

**NÁVRH  
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
ČESKÉ REPUBLIKY  
ZA ROK 2019**

**H.  
VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ  
KAPITOL**

## Obsah

KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY .....	1
KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU .....	6
KAPITOLA 303 - SENÁT PARLAMENTU .....	10
KAPITOLA 304 - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY .....	14
KAPITOLA 305 - BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA .....	19
KAPITOLA 306 - MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ .....	23
KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY .....	28
KAPITOLA 308 - NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD .....	35
KAPITOLA 309 - KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV .....	39
KAPITOLA 312 - MINISTERSTVO FINANCÍ .....	44
KAPITOLA 313 - MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ .....	50
KAPITOLA 314 - MINISTERSTVO VNITRA .....	56
KAPITOLA 315 - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ .....	62
KAPITOLA 317 - MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ .....	67
KAPITOLA 321 - GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY .....	73
KAPITOLA 322 - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU .....	77
KAPITOLA 327 - MINISTERSTVO DOPRAVY .....	82
KAPITOLA 328 - ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD .....	88
KAPITOLA 329 - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ .....	92
KAPITOLA 333 - MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY .....	99
KAPITOLA 334 - MINISTERSTVO KULTURY .....	105
KAPITOLA 335 - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ .....	111
KAPITOLA 336 - MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI .....	118
KAPITOLA 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ .....	124
KAPITOLA 344 - ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ .....	129
KAPITOLA 345 - ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD .....	133
KAPITOLA 346 - ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ .....	138
KAPITOLA 348 - ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD .....	143
KAPITOLA 349 - ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD .....	147
KAPITOLA 353 - ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE .....	153
KAPITOLA 355 - ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ .....	157
KAPITOLA 358 - ÚSTAVNÍ SOUD .....	161
KAPITOLA 359 - ÚŘAD NÁRODNÍ ROZPOČTOVÉ RADY .....	165
KAPITOLA 361 - AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY .....	169
KAPITOLA 362 - NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA .....	173
KAPITOLA 371 - ÚŘAD PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ .....	176
KAPITOLA 372 - RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ .....	180
KAPITOLA 373 - ÚŘAD PRO PŘÍSTUP K DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE .....	184
KAPITOLA 374 - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV .....	188
KAPITOLA 375 - STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST .....	192
KAPITOLA 376 - GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ .....	196
KAPITOLA 377 - TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY .....	201
KAPITOLA 378 - NÁRODNÍ ÚŘAD PRO KYBERNETICKOU A INFORMAČNÍ BEZPEČNOST .....	206
KAPITOLA 381 - NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD .....	210
KAPITOLA 396 - STÁTNÍ DLUH .....	214
KAPITOLA 397 - OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV .....	218
KAPITOLA 398 - VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA .....	221

## **Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky**

Kancelář prezidenta republiky je organizační složkou státu tvořící samostatnou kapitolu státního rozpočtu České republiky. Její působnost je vymezena zákonem č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů. K plnění úkolů Kancelář prezidenta republiky zřídila v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 114/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu a příspěvkovou organizaci Lesní správa Lány.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2019 ve výši 60 tis. Kč, v průběhu roku 2019 nebyly upraveny a byly plněny ve výši 313 tis. Kč, v tom nedaňové příjmy byly ve výši 111 tis. Kč a příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 202 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2019 ve výši 405 365 tis. Kč byly sníženy o částku 1 333 tis. Kč na 404 032 tis. Kč a čerpány v roce 2019 ve výši 444 435 tis. Kč, což představuje plnění 110,00 % rozpočtu po změnách. Běžné výdaje činily ve skutečnosti 354 823 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 89 612 tis. Kč. Na snížení rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se podílelo rozpočtové opatření provedené na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 274 ze dne 25. června 2019. Finanční prostředky ve výši 1 333 tis. Kč byly převedeny z kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky do kapitoly 361 – Akademie věd ČR pro Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. na archeologický výzkum v roce 2019 na základě Dodatku č. 1 ze dne 18. října 2018 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené mezi Kanceláří prezidenta republiky, Správou Pražského hradu, Akademií věd České republiky a Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. dne 14. prosince 2017. V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2018, které činilo 511 820 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů v roce 2019 pokles o 67 385 tis. Kč.

Kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky vyčíslila nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 v celkové výši 245 832 tis. Kč, z toho činily neprofilující 43 396 tis. Kč a profilující 202 436 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků činil k 31. 12. 2019 částku 155 677 tis. Kč, z toho neprofilujících výdajů částku 27 703 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 127 974 tis. Kč. V roce 2019 byly čerpány nároky v celkové výši 90 154 tis. Kč, a to neprofilující ve výši 15 693 tis. Kč (na výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 4 893 tis. Kč, na potřeby Lesní správy Lány ve výši 10 800 tis. Kč) a profilující ve výši 74 461 tis. Kč (z převážné části na výdaje určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky ve výši 69 831 tis. Kč).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složky státu ve výši 72 768 tis. Kč se v průběhu roku 2019 nezměnil. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 74 332 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 72 439 tis. Kč, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů, což představuje plnění 97,45 % konečného rozpočtu a 99,55 % rozpočtu po změnách. Počet 110 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách v organizační složce státu byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 100 zaměstnanců, tj. na 90,91 %. Průměrný plat ve výši 50 651 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst a čerpáním nároků zvýšil ve skutečnosti na 55 902 Kč, tj. o 10,37 %. Závazný

limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl stanoven ve výši 107 149 tis. Kč a nebyl v průběhu roku 2019 upraven. Ve skutečnosti byla čerpána částka 151 165 tis. Kč, což představuje plnění na 141,08 % rozpočtu po změnách. Překročení bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů. Počet 297 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách u příspěvkové organizace byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 285, tj. na 95,96 %. Průměrný plat ve výši 29 346 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazenými funkčními místy ve skutečnosti zvýšil na 43 552 Kč, tj. o 48,41 %.

Ukazatel Povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl plněn ve výši 22 677 tis. Kč a ukazatel Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 352 tis. Kč.

V hodnoceném období byly plněny závazné ukazatele Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 119 406 tis. Kč.

Ukazatel Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány plněný ve výši 279 040 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši 199 098 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 79 942 tis. Kč), které zřizovatel (Kancelář prezidenta republiky) poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu.

Ukazatel Celkové výdaje na lesní hospodářství plněný ve výši 45 989 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši 36 319 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 9 670 tis. Kč), které zřizovatel (Kancelář prezidenta republiky) poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správa Lány.

Ukazatel Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: podíl rozpočtu Evropské unie byl plněn ve výši 3 244 tis. Kč. Uvedené výdaje byly použity na financování projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie - z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 formou dotace z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje: „Aleje ovocných sadů a extenzivní sady Lánské oboře“ (ve výši 64 tis. Kč) a „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ (ve výši 3 180 tis. Kč), které byly realizovány příspěvkovou organizací Lesní správou Lány. Na povinný podíl národního spolufinancování uvedených projektů nebyly čerpány prostředky státního rozpočtu, ale byl hrazen z vlastních zdrojů Lesní správy Lány, a to v rámci nákladů hlavní činnosti. Z tohoto důvodu byl ukazatel Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: ze státního rozpočtu v nulové výši.

V Informačním systému programového financování byl v roce 2019 v kapitole 301 - Kancelář prezidenta republiky sledován program č. 10101 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009“. Ve schváleném rozpočtu a v rozpočtu po změnách v roce 2019 byla vyčleněna částka 51 840 tis. Kč. Celkový objem čerpání výdajů na programové financování byl 92 901 tis. Kč (kapitálové výdaje 89 612 tis. Kč a běžné výdaje 3 289 tis. Kč). V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 73 075 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu byly v roce 2019 vynaloženy u příspěvkové organizace Lesní správa Lány především na rekonstrukci provozních, správních a pobytových objektů ve správě příspěvkové organizace, rekonstrukci cest a plotu v Lánské oboře, obnovu alejí ovocných sadů v Lánské oboře, pořízení terénních nákladních vozidel a zvýšení biodiverzity dřevin. U příspěvkové organizace Správa Pražského hradu byly z těchto prostředků hrazeny akce: Mobilní detekční technologie Pražského hradu, Upgrade telefonní ústředny, Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě, Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů a Vikárka - stavební úpravy objektů.

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly v roce 2019 provedeny čtyři vnější kontroly, a to kontrola Pražskou správou sociálního zabezpečení, Oblastním inspektorátem práce pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a tematická kontrola Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy. Kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Bližší údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>312,62</b>	<b>521,04</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60,00	60,00	111,21	185,35
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			201,41	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>312,62</b>	<b>521,04</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>405 364,73</b>	<b>404 031,73</b>	<b>444 434,56</b>	<b>110,00</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	353 524,73	352 191,73	354 822,66	100,75
Třída 6 - Kapitálové výdaje	51 840,00	51 840,00	89 611,90	172,86
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>405 364,73</b>	<b>404 031,73</b>	<b>444 434,56</b>	<b>110,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-405 304,73</b>	<b>-403 971,73</b>	<b>-444 121,93</b>	<b>-109,94</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-405 304,73</b>	<b>-403 971,73</b>	<b>-444 121,93</b>	<b>-109,94</b>

## Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	60,00	60,00	0,00	312,62	521,04
Výdaje celkem	405 364,73	404 031,73	618 956,36	444 434,56	110,00
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy <sup>1)</sup>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	0,00	312,62	521,04
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	201,41	x
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	0,00	111,21	185,35
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	130 864,19	130 864,19	140 428,54	119 405,61	91,24
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	242 225,54	240 892,54	430 136,20	279 039,70	115,84
Celkové výdaje na lesní hospodářství	32 275,00	32 275,00	48 391,62	45 989,25	142,49
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	72 767,82	72 767,82	74 332,31	72 439,02	99,55
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>	23 621,10	23 621,10	23 989,29	22 676,77	96,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 337,18	1 337,18	1 368,84	1 352,49	101,14
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	66 859,19	66 859,19	67 942,12	67 310,13	100,67
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů <sup>3)</sup>					
v tom: ze státního rozpočtu celkem					
v tom: institucionální podpora celkem <sup>4)</sup>					
účelová podpora celkem <sup>4)</sup>					
podíl prostředků zahraničních programů <sup>3)</sup>					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací <sup>5)</sup>					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	3 849,33	3 244,07	x
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	3 849,33	3 244,07	x
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	51 840,00	51 840,00	246 400,28	92 901,41	179,21

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Kancelář Poslanecké sněmovny zajišťuje služby a technický servis pro výkon ústavních činností poslaneckého sboru a vytváří materiální podmínky pro plnění protokolárních povinností Poslanecké sněmovny Parlamentu. Rozpočet kapitoly zahrnoval prostředky na financování poslaneckého sboru, provozu Kanceláře Poslanecké sněmovny, restauračního zařízení pro poslanecký sbor, školicích středisek a výdajů na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Parlamentu.

Schválená rozpočtovaná výše příjmů Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2019 činila 16 000 tis. Kč a během roku nebyla upravována. Skutečná tvorba příjmů dosáhla výše 19 151 tis. Kč, což představuje plnění souhrnného ukazatele příjmy celkem na 119,69 %. Oproti roku 2018 byly celkové příjmy v roce 2019 vyšší o 642 tis. Kč. Na celkových příjmech se podílely zejména příjmy z vlastní činnosti v provozních střediscích v Harrachově a v Lipnici nad Sázavou ve výši 17 225 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku ve výši 1 423 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy ve výši 500 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem na rok 2019 činil 1 332 355 tis. Kč a nebyl v průběhu roku upravován. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 1 353 885 tis. Kč, tj. na 101,62 % rozpočtu po změnách, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 118 744 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 bylo vyčerpáno o 44 569 tis. Kč více. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 je 103,40 %.

Ke dni 1. 1. 2019 byl evidován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 118 744 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 15 792 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 102 952 tis. Kč. Do konečného rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 118 744 tis. Kč, které byly vyčerpány. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byl tedy nulový. Profilující výdaje byly použity zejména na platy zaměstnanců v pracovním poměru (13 000 tis. Kč), na ostatní osobní výdaje (1 839 tis. Kč) a v programovém financování na dopravní prostředky (953 tis. Kč). Neprofilující výdaje byly použity na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (4 420 tis. Kč), na základní příděl FKSP (260 tis. Kč), na nákup ostatních služeb (43 048 tis. Kč), na opravy a udržování (44 000 tis. Kč), na nájemné (10 000 tis. Kč), na poskytnuté náhrady (575 tis. Kč) a na věcné dary (650 tis. Kč).

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 1 297 355 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 1 324 893 tis. Kč, tj. 102,12 % schváleného rozpočtu. V porovnání s rokem 2018 došlo v roce 2019 ke zvýšení čerpání běžných výdajů o 54 624 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 je 104,30 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 468 979 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Po zapojení nároků byl navýšen o 14 839 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán částkou 470 627 tis. Kč, tj. na 100,35 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2018 bylo čerpání v roce 2019 nižší o 24 787 tis. Kč, tj. na 95,00 % skutečnosti roku 2018.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru schválené ve výši 210 764 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny a po zapojení nároků navýšeny o 13 000 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 223 760 tis. Kč, tj. 106,17 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2018 se čerpání objemu prostředků na platy zvýšilo o 5 000 tis. Kč, tj. na 102,29 % skutečnosti roku 2018.



Ostatní platby za provedenou práci schválené ve výši 258 214 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny, ve skutečnosti byly čerpány částkou 246 867 tis. Kč, tj. na 95,61 % schváleného rozpočtu. Z toho bylo na platy poslanců vyčerpáno celkem 237 665 tis. Kč.

Počet 360 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 354 zaměstnanců, což představuje 6 neobsazených míst. Ve srovnání se skutečností roku 2018 se počet naplněných funkčních míst snížil o 2 místa.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců 48 788 Kč v rozpočtu po změnách se zvýšil s ohledem na neobsazená funkční místa a v souvislosti s čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů na 52 734 Kč ve skutečnosti, tj. o 8,09 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 je průměrný plat vyšší o 1 507 Kč, index zvýšení je 102,94 %.

Běžné výdaje byly čerpány zejména na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 158 684 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 31 607 tis. Kč, nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot ve výši 22 785 tis. Kč, nákup služeb ve výši 315 569 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 113 333 tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 202 768 tis. Kč, neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 6 804 tis. Kč, neinvestiční transfery obyvatelstvu 756 tis. Kč a neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 1 938 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 35 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Výdaje byly čerpány částkou 28 992 tis. Kč, což je 82,84 % schváleného rozpočtu. Prostředky byly použity na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 2 751 tis. Kč, a to zejména na programové vybavení. Dále byly prostředky použity na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 26 242 tis. Kč – například na stavební úpravy záložního jednacího sálu, rozšíření systému klimatizace některých prostor Poslanecké sněmovny, instalaci stínící techniky, rozšíření optické kabelové trasy, pořízení přístrojů a zařízení, pořízení kancelářské techniky, pořízení vybavení pro oddělení gastronomie, pořízení audio-video techniky, nákup osobních automobilů značky Škoda, nákup hardwaru pro firewall a přepínačů aktivních prvků sítě. Prostředky na kapitálové výdaje byly v plné výši použity na realizaci programu č. 00201 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu od roku 2018“, který zajišťuje nezbytné výdaje na pořízení a reprodukci majetku související s potřebami poslaneckého sboru a technické zabezpečení činnosti Poslanecké sněmovny.

V roce 2019 byly prováděny kontroly v pokladně Kanceláře Poslanecké sněmovny, v oblasti mzdové agendy, agendy týkající se zpracování služebních zahraničních cest poslanců a zaměstnanců, všech účetních dokladů provozně účelových středisek a gastronomie, kontrola účetnictví investičních a neinvestičních výdajů, kontrola čerpání Fondu kulturních a sociálních potřeb, kontrola čerpání prostředků na administrativní práce pro poslance a čerpání úhrad telefonních nákladů poslanců, kontrola úhrad přijatých faktur, kontrola odesílaných příspěvků poslaneckým klubům, kontrola veškerých smluv poslanců na asistentské služby a čtvrtletní kontroly zpracování výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS. V Kanceláři Poslanecké sněmovny byly dále prováděny kontroly samostatným oddělením interního auditu. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Poslanecké sněmovny Parlamentu za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 151,15</b>	<b>119,69</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 000,00	16 000,00	19 151,15	119,69
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery				
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>19 151,15</b>	<b>119,69</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 332 355,42</b>	<b>1 332 355,42</b>	<b>1 353 885,29</b>	<b>101,62</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	1 297 355,42	1 297 355,42	1 324 892,89	102,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	35 000,00	35 000,00	28 992,40	82,84
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>1 332 355,42</b>	<b>1 332 355,42</b>	<b>1 353 885,29</b>	<b>101,62</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-1 316 355,42</b>	<b>-1 316 355,42</b>	<b>-1 334 734,13</b>	<b>-101,40</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-1 316 355,42</b>	<b>-1 316 355,42</b>	<b>-1 334 734,13</b>	<b>-101,40</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	16 000,00	16 000,00	0,00	19 151,15	119,69
Výdaje celkem	1 332 355,42	1 332 355,42	1 451 099,61	1 353 885,29	101,62
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00	0,00	19 151,15	119,69
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00	0,00	19 151,15	119,69
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 332 355,42	1 332 355,42	1 451 099,61	1 353 885,29	101,62
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	468 978,60	468 978,60	483 817,59	470 627,17	100,35
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	159 296,63	159 296,63	163 716,63	158 684,49	99,62
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 215,29	4 215,29	4 475,29	4 475,20	106,17
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	210 764,24	210 764,24	223 764,24	223 759,96	106,17
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	35 000,00	35 000,00	35 952,68	28 992,40	82,84

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 303 - Senát Parlamentu

Rozpočtové prostředky byly v roce 2019 použity na výdaje související s obstaráváním záležitostí a služeb spojených s výkonem činností stanovených zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky, resp. zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zabezpečení odborných, organizačních a technických činností a vytváření materiálních podmínek pro činnost Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánů, představitelů a senátorů. K zajištění těchto úkolů byla zřízena Kancelář Senátu, která rovněž zajišťovala správu a provoz areálu sídla Senátu Parlamentu, koncepční, projektovou a investiční činnost k zajištění rozvoje a údržby areálu Valdštejnského paláce včetně zahrady a jízdárny, Kolovratského paláce a Malého Fürstenberského paláce. Kancelář Senátu plnila i další úkoly spojené s využitím objektů sídla Senátu Parlamentu pro veřejnost, pokud tyto objekty bezprostředně nebyly využívány k zajištění úkolů spojených se zákonodárnou činností Senátu Parlamentu.

Příjmy byly rozpočtovány ve výši 2 700 tis. Kč a plněny ve výši 4 129,70 tis. Kč, tj. na 152,95 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2018 byly celkové příjmy v roce 2019 nižší o 138,49 tis. Kč. Na celkovém plnění příjmů se podílelo především podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 996,41 tis. Kč, což je 157,71 % rozpočtu po změnách. Jedná se o úhrady za služby spojené s užíváním prostor v objektech Senátu Parlamentu, jejichž výše je závislá na počtu a charakteru jednotlivých akcí uskutečněných v prostorách Senátu Parlamentu a příjmy z činnosti gastronomických služeb. Dále pak podseskupení položek 213 - Příjmy z pronájmu majetku ve výši 976,47 tis. Kč, tj. 122,06 % rozpočtu po změnách. Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků a prostor externím organizacím.

Schválený rozpočet celkových výdajů ve výši 605 343,54 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 26 741,65 tis. Kč činil 632 085,19 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 611 049,28 tis. Kč, tj. 100,94 % rozpočtu po změnách a 96,67 % konečného rozpočtu. Na skutečném čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu ve výši 586 060,78 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 988,50 tis. Kč. Oproti roku 2018 byly celkové výdaje v roce 2019 vyšší o 62 399,72 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na dofinancování platů a odchodného senátorů a investičních výdajů.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 589 873,54 tis. Kč nebyl upravován a po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 583,23 tis. Kč činil konečný rozpočet 606 456,77 tis. Kč. Ve skutečnosti byly běžné výdaje čerpány ve výši 593 889,96 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 583,23 tis. Kč, tj. na 100,68 % rozpočtu po změnách a na 97,93 % konečného rozpočtu.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 218 379,92 tis. Kč a nebyl v průběhu roku upravován. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 227 176,04 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 927,39 tis. Kč, tj. na 104,03 % rozpočtu po změnách a 99,94 % konečného rozpočtu. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na dofinancování platů senátorů ve výši 1 988,14 tis. Kč a odchodného senátorů ve výši 6 939,25 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru schválené v objemu 115 751,59 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 115 741,82 tis. Kč, tj. na 99,99 % schváleného rozpočtu. Počet 213 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 191 zaměstnanců, což představuje 22 neobsazených míst, tj. 10,32 %. Oproti průměrnému

platu ve schváleném rozpočtu ve výši 45 286 Kč činil průměrný plat ve skutečnosti 50 377 Kč, tj. byl vyšší o 5 091 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši na 47 446 Kč se průměrný plat zvýšil o 6,18 %.

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem rozpočtované ve výši 74 249,17 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 73 749,88 tis. Kč, tj. na 99,33 % rozpočtu po změnách.

Výdaje podseskupení 513 - Nákup materiálu byly čerpány částkou 14 919,44 tis. Kč, tj. na 94,05 % rozpočtu po změnách. Prostředky tohoto podseskupení byly použity na nákup kancelářského materiálu, nákup přenosných a stolních počítačů pro senátory a zaměstnance, materiálu k výpočetní technice a k zajištění provozu Valdštejnské zahrady. Výdaje podseskupení 515 - Nákup vody, paliv a energie byly čerpány ve výši 12 905,35 tis. Kč, tj. 96,46 % rozpočtu po změnách. Prostředky podseskupení 516 - Nákup služeb byly čerpány částkou 122 891,03 tis. Kč, tj. 97,87 % rozpočtu po změnách. Výdaje na položce Nákup ostatních služeb, která je v daném podseskupení položek objemem finančních prostředků nejrozsáhlejší, byly čerpány ve výši 83 422,03 tis. Kč, tj. 96,64 % rozpočtu po změnách. Nejvyšší objem výdajů představují výdaje na zajištění služeb asistentů senátorů, výdaje na úklidové práce, ostrahu objektů, servisní služby. Na podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy činily výdaje 44 378,45 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 448,99 tis. Kč, což představuje 109,11 % rozpočtu po změnách. Stěžejní část daného podseskupení tvoří výdaje na údržbu a opravy areálu sídla Senátu Parlamentu, technických a technologických zařízení a výpočetní techniky. Výdaje na položce Opravy a udržování byly čerpány ve výši 27 972,74 tis. Kč, tj. na 125,75 % rozpočtu po změnách. Výdaje na položce Cestovné byly čerpány ve výši 13 334,98 tis. Kč, tj. na 88,17 % rozpočtu po změnách. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary – podseskupení 519 byly čerpány ve výši 82 971,27 tis. Kč, tj. na 95,88 % rozpočtu po změnách. Nejvyšší čerpání bylo na položce Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce ve výši 81 727,44 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů byl schválen ve výši 15 470 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 158,43 tis. Kč činil konečný rozpočet 25 628,43 tis. Kč. Ve skutečnosti byly kapitálové výdaje čerpány ve výši 17 159,32 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 405,28 tis. Kč, tj. 110,92 % rozpočtu po změnách a 66,95 % konečného rozpočtu. Prostředky kapitálových výdajů byly použity na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – např. na nákup osobních vozidel, rekonstrukci ústředny elektronického zabezpečovacího systému, přístroje a zařízení a na technické a technologické vybavení areálu Senátu. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity zejména na nákup osobních vozidel a pořízení výpočetní techniky. Rozpracované investiční projekty a nákupy budou realizovány v roce 2020.

Kapitola 303 - Senát Parlamentu vykazovala k 1. 1. 2019 nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 245 699,53 tis. Kč, z toho činily profilující výdaje 108 004,30 tis. Kč a neprofilující výdaje 137 695,23 tis. Kč. Ukončeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 903,42 tis. Kč plánované na obměnu hlasovacího zařízení. V roce 2019 byly do rozpočtu zapojeny profilující výdaje ve výši 19 085,81 tis. Kč čerpané ve výši 17 332,66 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 7 655,84 tis. Kč, které byly čerpány v plné výši. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 činil 211 054,46 tis. Kč, z toho činily profilující výdaje 81 015,07 tis. Kč a neprofilující výdaje 130 039,39 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 byly v Kanceláři Senátu kromě vnitřních interních auditů uskutečněny čtyři vnější kontroly. Podrobnější informace o hospodaření kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2019 jsou uvedeny v závěrečném účtu.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 303 Senát Parlamentu

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>4 129,70</b>	<b>152,95</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 700,00	2 700,00	4 037,12	149,52
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			92,59	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>4 129,70</b>	<b>152,95</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>605 343,54</b>	<b>605 343,54</b>	<b>611 049,28</b>	<b>100,94</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	589 873,54	589 873,54	593 889,96	100,68
Třída 6 - Kapitálové výdaje	15 470,00	15 470,00	17 159,32	110,92
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>605 343,54</b>	<b>605 343,54</b>	<b>611 049,28</b>	<b>100,94</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-602 643,54</b>	<b>-602 643,54</b>	<b>-606 919,58</b>	<b>-100,71</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-602 643,54</b>	<b>-602 643,54</b>	<b>-606 919,58</b>	<b>-100,71</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 303 Senát Parlamentu**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	2 700,00	2 700,00	0,00	4 129,70	152,95
Výdaje celkem	605 343,54	605 343,54	632 085,20	611 049,28	100,94
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 700,00	2 700,00	0,00	4 129,70	152,95
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 700,00	2 700,00	0,00	4 129,70	152,95
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Senátu Parlamentu ČR	605 343,54	605 343,54	632 085,20	611 049,28	100,94
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	218 379,92	218 379,92	227 307,31	227 176,04	104,03
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	74 249,17	74 249,17	74 249,17	73 749,88	99,33
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 315,03	2 315,03	2 315,03	2 315,03	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	115 751,60	115 751,60	115 751,60	115 741,83	99,99
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	15 470,00	15 470,00	25 628,43	17 159,32	110,92

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 304 - Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) je ústředním orgánem státní správy podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády a jejích orgánů. Zajišťuje především úkoly spojené s jednáním vlády, organizačně technické zázemí pro práci odborných útvarů předsedy vlády a případně i členů vlády, kteří nedisponují vlastním úřadem. Úřad zabezpečuje také činnost poradních a pracovních orgánů vlády, zejména Bezpečnostní rady státu, Legislativní rady vlády a Výboru pro Evropskou unii. Úřad nemá podřízenou organizační složku státu ani příspěvkovou organizaci.

Schválený rozpočet příjmů Úřadu na rok 2019 byl stanoven ve výši 77 920,96 tis. Kč a v průběhu roku nedošlo k jejich změně. Tento rozpočet tvořily příjmy z rozpočtu Evropské unie (dále jen „EU“) a z finančních mechanismů ve výši 76 420,96 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy ve výši 1 500 tis. Kč. Skutečné příjmy za rok 2019 dosáhly objemu 83 864,57 tis. Kč, tzn. 107,63 % schváleného rozpočtu. Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky z rozpočtu EU ve výši 78 143,65 tis. Kč. Z této částky byly na příjmový účet Úřadu poukázány z Národního fondu Ministerstva financí prostředky ve výši 75 317,15 tis. Kč, prostředky z rozpočtu EU na granty a komunitární projekty celkem ve výši 2 155,14 tis. Kč a prostředky přijaté od cizích států ve výši 671,36 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy rozpočtované ve výši 1 500 tis. Kč, byly naplněny ve výši 5 720,92 tis. Kč, tj. ve výši 381,39 % schváleného rozpočtu. Výše ostatních nedaňových příjmů byla ovlivněna neočekávanými nahodilými příjmy.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 1 088 156,52 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí upraven na částku 1 164 863,34 tis. Kč. Změny se týkaly navýšení prostředků určených na realizaci aktivit souvisejících s vysláním zaměstnanců Úřadu jako národních expertů do Evropské komise a s financováním odborných seminářů v rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“), k posílení platů ústavních činitelů v souvislosti se změnami na postech místopředsedů vlády k 1. květnu 2019, a to přesunem prostředků z Ministerstva průmyslu a obchodu a k navýšení průřezového ukazatele státního rozpočtu Program protidrogové politiky podle usnesení vlády č. 852/2019 z kapitoly VPS. Současně byl rozpočet výdajů Úřadu snížen, a to převodem prostředků v souvislosti s delimitací agendy boje s korupcí na Ministerstvo spravedlnosti včetně převodu 7 služebních systemizovaných míst ve smyslu usnesení vlády č. 818/2018 a č. 833/2018. Další změny byly uskutečněny bez dopadu na celkové výdaje Úřadu. Jednalo se o úpravu systemizace služebních a pracovních míst (zrušení 9 pracovních míst k zajištění projektu „Místo pro všechny - budování prostoru pro vzájemné soužití“) s účinností od 1. ledna 2019, o úpravu systemizace služebních a pracovních míst (zřízení 4 služebních míst na dobu určitou v souvislosti se zahájením nového projektu „Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR“, zrušení 1 pracovního místa a zřízení 1 služebního místa) s účinností od 1. března 2019, zabezpečení realizace oprav zdi barokního opevnění podél ulic U Bruských kasáren a nábřeží Edvarda Beneše na vrub ostatních osobních výdajů a zajištění české části spolufinancování projektu „Evropa pro občany“ a grantu od Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti. Konečný rozpočet celkových výdajů po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 292 933,68 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 1 621,96 tis. Kč činil 1 459 418,98 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 1 173 822,28 tis. Kč, tj. 100,77 % rozpočtu po změnách



a 80,43 % konečného rozpočtu. Na čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 935 713,55 tis. Kč, prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 236 581,60 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové prostředky v částce 1 527,13 tis. Kč.

Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR rozpočtované ve výši 699 428,90 tis. Kč a upravené na 697 578,50 tis. Kč byly čerpány v objemu 726 966,46 tis. Kč tj. na 104,21 % rozpočtu po změnách a na 84,50 % konečného rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 138 413,14 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 415,61 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na zabezpečení podmínek pro činnost vlády, předsedy vlády a dále na zajištění činnosti vlastního Úřadu a na zabezpečení provozně technických podmínek, včetně výdajů na realizaci celkové opravy vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení a realizaci oprav zdi barokního opevnění podél ulic U Bruských kasáren a nábřeží Edvarda Beneše. V rámci tohoto specifického ukazatele byly rovněž čerpány výdaje na realizaci projektů „Zajištění fungování oddělení EU fondů na Úřadu vlády ČR“, „Evaluace příspěvku ESI fondů k plnění strategie Evropa 2020“ a „Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR“ spolufinancovaných z Operačního programu Technická pomoc, projekt "Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunají", který byl spolufinancován v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, projekt „Evropa pro občany“ spolufinancovaného z Komunitárního programu Evropa pro občany.

Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády schválené ve výši 388 727,61 tis. Kč a upravené na částku 467 284,84 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 446 855,83 tis. Kč, tj. na 95,63 % rozpočtu po změnách a 74,59 % konečného rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 98 168,45 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků v celkové výši 1 111,52 tis. Kč. V rámci tohoto ukazatele byly nejvyšší výdaje poskytnuty na podporu národního dotačního programu Protidrogové politiky v objemu 216 199,33 tis. Kč a na výdaje spojené s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve výši 67 999,39 tis. Kč. Dále byly finanční prostředky použity na projekty spolufinancované z evropských strukturálních a investičních fondů. Jednalo se o projekty „Systémové zajištění sociálního začleňování“, „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ a "Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR" z Operačního programu Zaměstnanost a rovněž o projekt "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami" spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Nižší čerpání konečného rozpočtu tohoto ukazatele bylo způsobeno zejména pomalejším čerpáním prostředků při realizaci spolufinancovaných projektů a programu protidrogové politiky.

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 454 444,96 tis. Kč upravené na částku 429 110,33 tis. Kč činily po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 74 367,43 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 1 223,30 tis. Kč celkem 504 701,06 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 436 227,17 tis. Kč včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 61 868,58 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 1 164,30 tis. Kč, tj. 101,66 % rozpočtu po změnách a 86,43 % konečného rozpočtu. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly čerpány ve výši 155 871,01 tis. Kč, tj. 90,52 % rozpočtu po změnách a 80,98 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 17 431,03 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 129,50 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech byly čerpány ve výši 203 503,40 tis. Kč, tj. 97,94 % rozpočtu po změnách a 94,42 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 243,50 tis. Kč

a mimorozpočtových prostředků ve výši 848 tis. Kč. Závazný limit počtu zaměstnanců pro rok 2019 byl stanoven ve výši 637 zaměstnanců (346 v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 291 na služebních místech). V průběhu roku byl závazný limit počtu zaměstnanců upraven na 630 zaměstnanců (343 v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 287 na služebních místech). Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil 581 zaměstnanců (314 v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 267 na služebních místech). Průměrný plat zaměstnanců Úřadu za rok 2019 dosáhl výše 51 552 Kč (41 416 Kč zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 63 444 Kč zaměstnanci na služebních místech). Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 47 741 Kč se průměrný plat zvýšil o 7,98%.

Schválený rozpočet výdajů vedených v informačním systému programového financování ve výši 62 610 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 15 763,46 tis. Kč činil konečný rozpočet 78 373,46 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů v oblasti programového financování činilo 45 630,50 tis. Kč, tj. 72,88 % rozpočtu po změnách a 58,22 % konečného rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 963,40 tis. Kč. V rámci informačního systému programového financování SMVS byly finanční prostředky použity zejména na rekonstrukci hlavní budovy v rámci veřejné zakázky „Oprava vnějšího pláště Strakovy akademie včetně oplocení“, úpravy sociálních prostor v hlavní budově Strakovy akademie, projektovou dokumentaci úpravy zahrady Strakovy akademie, obnovu strojů a zařízení na pracovišti polygrafie. Z výdajů na ICT se jednalo především o rozšíření zálohovacího zařízení DELL, obnovu serverů, pořízení sondy Flowmon k monitoringu provozu počítačové sítě, optické a telekomunikační propojení objektů Kramářovy vily, nákup kopírovací techniky a pořízení licencí. V oblasti bezpečnostních systémů se jednalo zejména o výměnu čidel elektrických závor v areálu Kramářovy vily a nákup kamer v bezpečnostním systému pro areál Strakovy akademie.

Z nároků z nespotřebovaných výdajů, které k 1. 1. 2019 činily 518 787,51 tis. Kč, v tom profilující 367 157,75 tis. Kč a neprofilující 151 629,76 tis. Kč, byly ukončeny profilující nároky ve výši 335,05 tis. Kč. Do konečného rozpočtu byly zapojeny nároky ve výši 292 933,68 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány v objemu 236 581,60 tis. Kč. Profilující výdaje v celkové výši 94 794,64 tis. Kč byly použity zejména na platy a ostatní platby za provedenou práci, krytí výdajů projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a výdaje akcí v informačním systému programového financování. Neprofilující nároky ve výši 141 786,96 tis. Kč byly použity především na opravu fasády Strakovy akademie a posílení národních dotací v oblasti protidrogové politiky.

V roce 2019 byly zahájeny, prováděny či ukončeny externí kontroly a šetření, a to Nejvyšším kontrolním úřadem, Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem financí, Evropskou komisí, Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy.

Podrobnější informace o hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 304 Úřad vlády České republiky

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>77 920,96</b>	<b>77 920,96</b>	<b>83 864,57</b>	<b>107,63</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 500,00	1 500,00	5 720,92	381,39
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	76 420,96	76 420,96	78 143,65	102,25
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>77 920,96</b>	<b>77 920,96</b>	<b>83 864,57</b>	<b>107,63</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 088 156,52</b>	<b>1 164 863,34</b>	<b>1 173 822,28</b>	<b>100,77</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	1 022 046,52	1 100 197,44	1 127 235,88	102,46
Třída 6 - Kapitálové výdaje	66 110,00	64 665,90	46 586,40	72,04
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>1 088 156,52</b>	<b>1 164 863,34</b>	<b>1 173 822,28</b>	<b>100,77</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-1 010 235,55</b>	<b>-1 086 942,37</b>	<b>-1 089 957,71</b>	<b>-100,28</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-1 010 235,55</b>	<b>-1 086 942,37</b>	<b>-1 089 957,71</b>	<b>-100,28</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 304 Úřad vlády České republiky**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	77 920,96	77 920,96	0,00	83 864,57	107,63
Výdaje celkem	1 088 156,52	1 164 863,34	1 459 418,98	1 173 822,28	100,77
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	77 920,96	77 920,96	0,00	83 864,57	107,63
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	63 522,96	63 522,96	0,00	78 143,65	123,02
příjmy z prostředků finančních mechanismů	12 898,00	12 898,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 500,00	1 500,00	0,00	5 720,92	381,39
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	1 088 156,52	1 164 863,34	1 459 418,98	1 173 822,28	100,77
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	699 428,90	697 578,50	860 354,59	726 966,46	104,21
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	388 727,61	467 284,84	599 064,39	446 855,83	95,63
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	454 444,96	429 110,33	504 701,06	436 227,17	101,66
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	153 896,61	152 936,19	168 545,70	143 808,04	94,03
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 717,74	7 599,20	8 245,82	7 187,56	94,58
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	174 046,39	172 196,89	192 479,72	155 871,01	90,52
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	211 864,14	207 786,50	215 529,53	203 503,40	97,94
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	65 506,35	65 506,35	75 875,80	67 999,39	103,81
v tom: ze státního rozpočtu celkem	65 506,35	65 506,35	75 875,80	67 999,39	103,81
v tom: institucionální podpora celkem 4)	65 506,35	65 506,35	75 875,80	67 999,39	103,81
úcelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)					
Program protidrogové politiky	179 611,99	258 169,22	300 880,48	231 089,99	89,51
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	107 867,43	107 867,43	171 968,22	107 634,13	99,78
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	80 354,29	82 037,42	169 331,40	100 355,32	122,33
v tom: ze státního rozpočtu	16 831,33	18 514,46	35 638,72	21 440,92	115,81
podíl rozpočtu Evropské unie	63 522,96	63 522,96	133 692,68	78 914,40	124,23
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	15 130,00	15 130,00	15 130,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	12 898,00	12 898,00	12 898,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	62 610,00	62 610,00	78 373,46	45 630,50	72,88

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba

Rozpočet Bezpečnostní informační služby (dále jen „BIS“) byl pro rok 2019 stanoven zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. Příjmy byly kapitole určeny ve výši 160 000 tis. Kč a výdaje ve výši 2 076 974 tis. Kč.

Celkové příjmy byly naplněny částkou 247 773 tis. Kč, tj. 154,86 % schváleného rozpočtu příjmů. Dominantní část představovala kategorie daňových příjmů, konkrétně příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za příslušníky. Zbývající část příjmů tvořily pravidelné i nahodilé příjmy z vlastní činnosti a v minimálním objemu i příjmy za prodej trvale nepotřebného dlouhodobého majetku.

Schválený rozpočet výdajů byl v průběhu roku 2019 upraven dvěma rozpočtovými opatřeními ve prospěch kapitoly 314 Ministerstvo vnitra a jedním ve prospěch kapitoly 307 Ministerstvo obrany. Rozpočtová opatření ve vztahu k rozpočtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra vyplývaly z dohod, na jejichž základě zajišťují organizační složky v působnosti této kapitoly činnosti v některých oblastech zabezpečení. Celkem bylo za tato plnění z rozpočtu BIS převedeno do kapitoly Ministerstva vnitra 1 942 tis. Kč. Do rozpočtové kapitoly 307 Ministerstvo obrany bylo převedeno 3 800 tis. Kč jako kompenzace za služby dozoru a ostrahy vykonávané pracovníky státního podniku Vojenské lesy a statky ČR v souvislosti se stavebními pracemi v areálu BIS, které probíhají od května 2019.

Upravený rozpočet výdajů k 31. 12. 2019 činil 2 071 232 tis. Kč a konečný rozpočet výdajů, který představuje celkové disponibilní zdroje použitelné v roce 2019 včetně zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“), činil ke konci sledovaného období celkem 2 360 784 tis. Kč. Skutečně realizované výdaje pak v roce 2019 dosáhly výše 2 029 211 tis. Kč, což představuje 97,97 % upraveného, resp. 85,95 % konečného rozpočtu kapitoly.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly BIS pro rok 2019 byly stanoveny kapitálové výdaje v celkovém objemu 390 000 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018, kdy schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 426 000 tis. Kč, byl schválený rozpočet roku 2019 nižší o 36 000 tis. Kč. Upravený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly BIS k 31. 12. 2019 činil 390 000 tis. Kč, tj. stejně jako schválený rozpočet. Skutečné čerpání ke konci roku 2019 činilo 308 186 tis. Kč, tj. 79,0 % plnění rozpočtu po změnách. Uvedené čerpání zahrnuje profilující NNV na programy ve výši 17 707 tis. Kč. Ke konci roku 2019 zůstalo nedočerpáno 99 521 tis. Kč upraveného rozpočtu (tj. 25,5 %) a 426 705 tis. NNV. Důvodem nižšího čerpání vůči schválenému, resp. upravenému rozpočtu, je posun harmonogramu výstavby nejvýznamnější stavební akce technickoadministrativního objektu. Tento posun realizace stavby má za následek i vysokou výši zůstatku NNV. Čerpání roku 2019 (308 186 tis. Kč) oproti roku 2018 (192 795 tis. Kč) představuje nárůst o 59,9 %. Příčinou je zejména zahájení realizace výše uvedené stavební akce v roce 2019. Nerovnoměrnost čerpání v průběhu roku 2019 (5,8 % za 1. čtvrtletí, 20,8 % za 2. čtvrtletí, 19 % za 3. čtvrtletí a 54,4 % za 4. čtvrtletí) ovlivnila zejména časová náročnost procesu realizace jednotlivých zakázek a postupný náběh fakturace zmíněné největší investiční akce ve druhé polovině roku. Další podstatnou část kapitálových výdajů představovaly výdaje do informačních a komunikačních technologií a výdaje do vlastní zpravodajské techniky. Jejich cílem bylo zajištění potřebného výkonu serverových a komunikačních technologií a rozvoj softwarových řešení pro podporu zpracování zpravodajských informací. Část výdajů směřovala i na opatření posilující bezpečnost zpravodajské činnosti a zpravodajských informací. Podstatná část výdajů směřovala do stavební oblasti, např. na instalaci zdroje nepřerušného napájení nebo na

nezbytné stavební úpravy objektů. Nezanedbatelný objem kapitálových výdajů byl určen i na pravidelnou obměnu dopravních prostředků.

Stejně jako v minulých letech tvořily největší podíl na čerpání rozpočtu výdaje na platy a příslušenství. V souladu s dohodou s Ministerstvem financí nebyly při přípravě rozpočtu na rok 2020 kapitolou požadovány výdaje na pokrytí celého deklarovaného osmiprocentního navýšení výdajů na platy a příslušenství, ale výdaje kapitoly byly navýšeny z tohoto titulu jen o 2 %. Součástí dohody bylo i významnější zapojení profilujících NNV na platy a neprofilujících NNV na příslušenství pro pokrytí potřebných rozpočtově nezajištěných výdajů na osobní výdaje. Do oblasti osobních výdajů lze zařadit i výsluhové nároky, což jsou mandatorní výdaje vyplácené bývalým příslušníkům po skončení služebního poměru, nebo náborový příspěvek, který je nově přijímaným příslušníkům poskytován od roku 2018. V ostatních běžných výdajích jsou zahrnuty zejména výdaje na speciální techniku specifickou pro činnost zpravodajské služby a zvláštní finanční prostředky určené pro přímou zpravodajskou činnost. Podstatnou část běžných výdajů dále tvoří výdaje na nákup služeb, paliv a energií sloužících k zajištění běžného chodu BIS. Výdaje na opravy a udržování směřovaly k zabezpečení provozuschopnosti a udržení odpovídajícího technického stavu majetku a objektů BIS.

Vedle rozpočtových prostředků BIS evidovala k 1. 1. 2019 celkem 861 712 tis. Kč formou NNV. V průběhu roku byly do výdajů zapojeny NNV v celkové výši 289 552 tis. Kč, ale skutečně použity byly jen ve výši 127 838 tis. Kč. Tyto výdaje směřovaly na financování kapitálových výdajů, částečně na platy a další běžné výdaje. Zůstatek NNV k 31. 12. 2019 činil 572 160 tis. Kč, z toho 426 705 tis. Kč na programy.

BIS trvale věnuje velkou pozornost požadavkům na ochranu utajovaných informací vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Důraz je kladen zejména na oblasti fyzické, administrativní a personální bezpečnosti a oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních systémů.

Závěrem lze konstatovat, že základní provozní i rozvojové potřeby BIS byly vzhledem k dostupným kapacitním možnostem pokryty. Rozpočtově a s použitím NNV byla v roce 2019 pokryta i potřeba v oblasti osobních výdajů v rámci postupného navýšování systemizace služebních míst a jejich obsazenosti a dále financování rozvojových aktivit v oblasti zpravodajské techniky, informačních a komunikačních technologií. Zdrojově bylo zabezpečeno i financování výstavby technickoadministrativního objektu.

Podrobná zpráva o výsledku hospodaření kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba v roce 2019 v předepsané struktuře je jako závěrečný účet kapitoly předkládána ve stanoveném režimu Ministerstvu financí a k projednání ve Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>247 773,30</b>	<b>154,86</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	160 000,00	160 000,00	247 773,30	154,86
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery				
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>247 773,30</b>	<b>154,86</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 076 974,41</b>	<b>2 071 232,30</b>	<b>2 029 210,83</b>	<b>97,97</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	1 686 974,41	1 681 232,30	1 721 025,01	102,37
Třída 6 - Kapitálové výdaje	390 000,00	390 000,00	308 185,82	79,02
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>2 076 974,41</b>	<b>2 071 232,30</b>	<b>2 029 210,83</b>	<b>97,97</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-1 916 974,41</b>	<b>-1 911 232,30</b>	<b>-1 781 437,53</b>	<b>-93,21</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-1 916 974,41</b>	<b>-1 911 232,30</b>	<b>-1 781 437,53</b>	<b>-93,21</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	160 000,00	160 000,00	0,00	247 773,30	154,86
Výdaje celkem	2 076 974,41	2 071 232,30	2 360 784,23	2 029 210,83	97,97
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	160 000,00	160 000,00	0,00	247 773,30	154,86
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	160 000,00	160 000,00	0,00	247 773,30	154,86
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	2 076 974,41	2 071 232,30	2 360 784,23	2 029 210,83	97,97
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	390 000,00	390 000,00	407 707,10	308 185,82	79,02

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti



## Kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky. Působnost Ministerstva zahraničních věcí je stanovena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Prioritou Ministerstva zahraničních věcí byla v roce 2019, kromě zajišťování dostupné a kvalitní konzulární a vízové služby a reprezentace ČR v zahraničí, i podpora proexportních aktivit českých podnikatelských subjektů v rámci tzv. projektů ekonomické diplomacie s cílem vyhledání nových potenciálních trhů a odbytišť v zahraničí. V roce 2019 pokračovaly aktivity zavedené v předchozím roce, tj. financování expertních ekonomických místních sil pracujících výhradně na ekonomických odděleních zastupitelských úřadů, přičemž hlavním přínosem byla kvalifikovaná znalost místního prostředí a tím i zefektivnění systému realizace projektů ekonomické diplomacie. Mezi strategické zájmy se řadí stejně jako i v minulých letech bezpečnost a stabilita euroatlantického prostoru, prevence a zvládnutí regionálních konfliktů a posilování soudržnosti NATO a Evropské unie. Česká republika se v roce 2019 aktivně podílela na konkrétních aktivitách souvisejících s finalizací řešení a postupů vyvolaných Brexitem.

Z rozpočtu kapitoly byla financována činnost ústředního orgánu a zahraniční služby, dále činnost České rozvojové agentury a podřízených příspěvkových organizací, tj. Českých center, Diplomatického servisu, Zámku Štířín a Kanceláře generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly celkové příjmy kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí stanoveny ve výši 940 000 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 940 909 tis. Kč. Celkové příjmy kapitoly dosáhly výše 1 080 181 tis. Kč, tj. 114,80 % rozpočtu po změnách. Daňové příjmy dosáhly výše 961 412 tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení daňových příjmů o 127 167 tis. Kč, tj. o 15,24 %. Daňové příjmy jsou z 94 % tvořeny příjmy zastupitelských úřadů ze správních poplatků za přijetí žádostí o udělení krátkodobého i dlouhodobého víza, zbylých 6 % tvoří ostatní vybrané konzulární poplatky. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem schválené ve výši 40 000 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny. Ve skutečnosti dosáhly výše 109 750 tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů o 25 601 tis. Kč, tj. o 30,42 %. Proti celkovým příjmům dosaženým v roce 2018 (920 023 tis. Kč) byly příjmy v roce 2019 vyšší o 160 158 tis. Kč, tj. o 17,41 %.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí schválený pro rok 2019 ve výši 8 127 006 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 8 155 027 tis. Kč. Celkové výdaje byly v roce 2019 čerpány ve výši 7 979 586 tis. Kč, tj. 97,85 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2018 byly výdaje Ministerstva zahraničních věcí v roce 2019 vyšší o 171 187 tis. Kč, tj. o 2,19 %. Nároky z nespotebovaných výdajů byly v roce 2019 čerpány v celkové výši 1 116 461 tis. Kč, z toho 185 866 tis. Kč profilující a 930 595 tis. Kč neprofilující.

V průběhu roku 2019 byl rozpočet kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí posílen především z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, a to o prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí (35 280 tis. Kč), financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU (1 398 tis. Kč) a na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst (25 540 tis. Kč).

Běžné výdaje byly ve schváleném rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí na rok 2019 rozpočtovány ve výši 7 665 106 tis. Kč, po provedených úpravách byly zvýšeny na částku 7 692 806 tis. Kč. Čerpání těchto výdajů dosáhlo 7 698 073 tis. Kč, tj. 100,07 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2018 bylo čerpání těchto prostředků vyšší o 266 856 tis. Kč, tj. o 3,59 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2019 stanoveny pro organizační složky státu ve výši 944 305 tis. Kč, byly upraveny dle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 965 543 tis. Kč a dále podle § 23 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů na 996 350 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 963 134 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 30 807 tis. Kč, tj. 99,75 % rozpočtu po změnách a 107,71 % skutečnosti roku 2018. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru a státních úředníků organizačních složek státu byly ve schváleném rozpočtu na rok 2019 stanoveny celkem ve výši 936 459 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 957 696 tis. Kč, zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů byly zvýšeny na 984 801 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 952 480 tis. Kč, tj. 99,46 % rozpočtu po změnách a 96,72 % konečného rozpočtu. Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v ročním průměru schválený ve výši 2 033 se v průběhu roku 2019 zvýšil na 2 040. Limit počtu zaměstnanců byl plněn ve skutečnosti v počtu 1 848, tj. na 90,57 % rozpočtu po změnách. Průměrný plat zaměstnanců v organizačních složkách státu ve výši 39 122 Kč v rozpočtu po změnách se ve skutečnosti z důvodu neobsazenosti v počtu 192 funkčních míst a čerpáním nároků zvýšil na 42 958 Kč, tj. o 9,81 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 40 916 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,99 %.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady příspěvkových organizací schválené v objemu 36 921 tis. Kč se v průběhu roku 2019 nezměnily. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 36 872 tis. Kč, tj. 99,87 % rozpočtu po změnách a 92,26 % skutečnosti roku 2018. Schválený počet 89 zaměstnanců v ročním průměru nebyl v průběhu roku 2019 upravován. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl plněn ve skutečnosti v počtu 77 míst, tj. na 86,88 % rozpočtu po změnách. Průměrný plat zaměstnanců v příspěvkových organizacích ve výši 33 239 Kč v rozpočtu po změnách se ve skutečnosti z důvodu neobsazenosti v průměrném přepočteném počtu 12 míst zvýšil na 37 370 Kč, tj. o 12,43 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 37 848 Kč se průměrný plat snížil o 1,26 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo uhrazeno ve výši 325 906 tis. Kč, tj. 99,56 % rozpočtu po změnách. Převedení do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo ve výši 19 059 tis. Kč, tj. 99,51 % rozpočtu po změnách.

Další výdaje kapitoly, kromě výdajů na provoz ministerstva a zastupitelských úřadů a České rozvojové agentury, tvořily zejména neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, platby mezinárodním organizacím, výdaje na humanitární pomoc, zahraniční rozvojovou spolupráci, transformační spolupráci, vrcholné návštěvy, zahraniční vysílání rozhlasu, bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech, výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací, výdaje na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí, výdaje na obnovu Sýrie a stabilizaci a rekonstrukci Iráku.

Kapitálové výdaje byly ve schváleném rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí na rok 2019 stanoveny ve výši 461 900 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet těchto výdajů dále navýšen o prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů a rezervního fondu na konečný rozpočet ve výši 731 760 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 281 512 tis. Kč, což je

60,90 % rozpočtu po změnách a 38,47 % konečného rozpočtu. V porovnání s rokem 2018 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2018 nižší o 95 670 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly vynaloženy na akce a projekty stavebně-investiční činnosti, zabezpečení budov, informační a komunikační technologie a pořízení dlouhodobého hmotného majetku v zahraničí i ČR. Disponibilní zdroje nebyly využity v plné výši, což bylo způsobeno zejména odložením některých akcí na pozdější dobu v důsledku zhoršené situace v klimaticky a bezpečnostně problematických teritoriích a komplikacemi spojenými s místními předpisy při vydávání stavebních povolení.

Schválený rozpočet programového financování pro rok 2019 ve výši 461 800 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými opatřeními a o prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů na konečný rozpočet ve výši 731 339 tis. Kč. Celkové čerpané výdaje činily 281 192 tis. Kč. V čerpání jsou zahrnuty prostředky rezervního fondu ve výši 131 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 133 762 tis. Kč. Čerpání prostředků bylo naplněno na úrovni 60,89 % rozpočtu po změnách a 38,45 % konečného rozpočtu.

Stav nároků k 1. 1. 2019 činil 2 012 716 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků byl ke dni 31. 12. 2019 vykázán v celkové výši 896 254 tis. Kč, v tom nároky z profilujících výdajů ve výši 689 919 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů ve výši 206 335 tis. Kč.

V roce 2019 byla na Ministerstvu zahraničních věcí zahájena kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem v oblasti poskytování peněžních prostředků státu mezinárodními organizacím.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 909,00</b>	<b>1 080 181,35</b>	<b>114,80</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	900 000,00	900 000,00	961 412,23	106,82
Třída 2 - Nedaňové příjmy	36 900,00	36 900,00	55 975,92	151,70
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3 100,00	3 100,00	25 751,42	830,69
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	909,00	37 041,78	4 075,00
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>28 022,53</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			28 022,53	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 909,00</b>	<b>1 052 158,83</b>	<b>111,82</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 127 005,60</b>	<b>8 155 027,02</b>	<b>7 979 585,70</b>	<b>97,85</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	7 665 105,60	7 692 806,02	7 698 073,45	100,07
Třída 6 - Kapitálové výdaje	461 900,00	462 221,00	281 512,25	60,90
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>8 127 005,60</b>	<b>8 155 027,02</b>	<b>7 979 585,70</b>	<b>97,85</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-7 187 005,60</b>	<b>-7 214 118,02</b>	<b>-6 927 426,87</b>	<b>-96,03</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-7 187 005,60</b>	<b>-7 214 118,02</b>	<b>-6 899 404,35</b>	<b>-95,64</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	940 000,00	940 909,00	0,00	1 080 181,35	114,80
Výdaje celkem	8 127 005,60	8 155 027,02	9 499 124,80	7 979 585,70	97,85
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	900 000,00	900 000,00	0,00	961 412,23	106,82
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	40 000,00	40 909,00	0,00	118 769,12	290,33
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	909,00	0,00	9 019,26	992,22
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	40 000,00	40 000,00	0,00	109 749,87	274,37
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	8 127 005,60	8 155 027,02	9 499 124,80	7 979 585,70	97,85
v tom: transformační spolupráce	80 000,00	80 000,00	81 668,74	78 023,92	97,53
humanitární pomoc	218 000,00	213 385,51	217 188,38	215 642,20	101,06
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	1 546 111,00	1 546 111,00	1 546 111,00	1 410 440,81	91,23
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 903,93	99,54
zahraniční vysílání rozhlasu	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	100,00
vrcholné návštěvy	20 185,00	20 185,00	39 571,90	35 840,31	177,56
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	42 600,00	42 600,00	42 600,00	40 381,59	94,79
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodn. vládních org. a do voleb. pozorovatel. misí	0,00	35 279,76	47 294,88	38 443,00	108,97
obnova Sýrie	45 000,00	45 000,00	60 250,00	39 338,03	87,42
stabilizace a rekonstrukce Iráku	30 000,00	27 796,00	27 796,00	4 476,33	16,10
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahr. věcí	6 096 409,60	6 095 969,75	7 387 943,90	6 068 395,58	99,55
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	944 305,50	965 543,16	996 350,42	963 133,81	99,75
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	321 063,87	327 345,74	337 819,96	325 906,00	99,56
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	18 729,17	19 153,92	19 696,03	19 059,12	99,51
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	86 665,11	81 282,75	95 018,90	68 887,26	84,75
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	849 793,43	876 413,46	889 782,41	883 592,93	100,82
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně progr.spolufinancovaných z prostř. zahr. programů 3)	25 336,00	25 336,00	25 336,00	25 336,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	25 336,00	25 336,00	25 336,00	25 336,00	100,00
v tom: institucionální podpora celkem 4)	25 336,00	25 336,00	25 336,00	25 336,00	100,00
úcelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	25 336,00	25 336,00	25 336,00	25 336,00	100,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	727 666,00	665 841,58	712 355,68	634 967,82	95,36
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	13 960,00	13 960,00	19 944,53	11 666,34	83,57
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	1 212,00	10 431,48	1 980,02	163,37
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	303,00	577,56	486,14	160,44
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	909,00	9 853,92	1 493,88	164,34
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	461 800,00	461 800,00	731 338,68	281 191,51	60,89

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 307 - Ministerstvo obrany

Hlavním zdrojem hospodaření kapitoly 307 – Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) byly v roce 2019 prostředky vyčleněné státním rozpočtem na základě zákona č. 336/2018, o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. Přidělené finanční prostředky byly v rozhodující míře využity pro udržení a rozvoj schopností Armády ČR. Při určování základního směřování výdajů vycházela kapitola MO zejména z Koncepce výstavby Armády České republiky 2025, která byla schválena vládou ČR dne 21. prosince 2015.

Pro kapitolu MO byly na rok 2019 stanoveny příjmy ve výši 5 187 595 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 5 190 353 tis. Kč. Plnění příjmů činilo 5 629 401 tis. Kč, tj. 108,46 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2018 (5 350 794 tis. Kč) byly dosažené příjmy vyšší o 278 607 tis. Kč (tj. o 5,21 %). Plnění příjmů bylo ovlivněno zejména vyššími příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Oproti roku 2018 došlo k poklesu v oblasti nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a transferů. Z důvodu nenaplnění nedaňových příjmů (zejména v oblasti odvodů přebytků organizací s přímým vztahem) a nižšího plnění kapitálových příjmů musela kapitola MO ke konci roku 2019 ve smyslu § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., realizovat vázání výdajů ve výši 112 864 638,23 Kč.

Z uvedených celkových příjmů kapitoly dosáhly „Příjmy z daní a poplatků z vybraných činností a služeb“ částky 90 tis. Kč (plnění 89,78 %), „Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ částky 4 760 398 tis. Kč (plnění na 106,75 %), z toho pojistné na důchodové pojištění 4 243 017 tis. Kč (plnění na 107,04 %) a „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“ 868 913 tis. Kč (plnění na 118,87 %).

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 66 734 801 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními MF na částku 67 270 097 tis. Kč, tj. rozpočet po změnách. Konečný rozpočet výdajů byl stanoven ve výši 70 983 324 tis. Kč. Jedná se o rozpočet upravený o všechna rozpočtová opatření včetně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtových zdrojů a prostředků z pojistných událostí. Skutečné výdaje kapitoly MO činily celkem 68 321 077 tis. Kč, tj. 101,56 % rozpočtu po změnách. K pokrytí potřeb kapitoly MO byly v roce 2019 kromě prostředků státního rozpočtu (64 794 339 tis. Kč) využity i mimorozpočtové zdroje (324 419 tis. Kč) a dále nároky z nespotřebovaných výdajů (3 202 319 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2018 (59 799 438 tis. Kč) se čerpání zvýšilo o 8 521 639 tis. Kč, tj. o 14,25 %.

Mimorozpočtové zdroje ve výši 324 419 tis. Kč byly v roce 2019 použity na posílení rozpočtu ve výdajové části státního rozpočtu následovně:

- prostředky KP Erasmus ve výši 3 036 tis. Kč,
- prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši 232 855 tis. Kč,
- prostředky na misi MFO Sinaj 76 103 tis. Kč,
- peněžité dary ve výši 1 553 tis. Kč,
- prostředky z NATO ve výši 9 678 tis. Kč,
- prostředky na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí 1 194 tis. Kč.

Počáteční stav rezervního fondu k 1. 1. 2019 byl 2 429 938 tis. Kč (prostředky přijaté ze zahraničí 245 421 tis. Kč, peněžité dary 1 887 tis. Kč, příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je MO příslušné hospodařit 2 182 630 tis. Kč).

V roce 2019 činily příjmy tohoto fondu celkem 78 059 tis. Kč, z toho prostředky přijaté ze zahraničí ve výši 76 513 tis. Kč a účelové peněžní dary ve výši 1 546 tis. Kč. V roce 2019 byly použity prostředky z rezervního fondu v celkové výši 324 511 tis. Kč. Do roku 2020 byly převedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši 2 183 485 tis. Kč.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly vypočteny k 1. 1. 2019 nároky z nespoteřebovaných výdajů v celkové výši 3 533 401 tis. Kč.

V roce 2019 bylo rozhodnuto překročit rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, o nároky z nespoteřebovaných výdajů v celkové výši 3 503 084 tis. Kč. Po odečtení částky 1 932 tis. Kč (jedná se o výdaje na programy, které skončily a u kterých pominul účel) činilo povolené překročení výdajů 3 501 152 tis. Kč. Čerpání nároků z nespoteřebovaných výdajů činilo v roce 2019 celkem 3 202 319 tis. Kč.

Zůstatek nároků z nespoteřebovaných výdajů z minulých let k 31. 12. 2019 činil celkem 30 317 tis. Kč. K 31. 12. 2019 činil zůstatek nevyčerpaných peněžních prostředků pro výpočet nároků z nespoteřebovaných výdajů z roku 2019 včetně stavu NNV k 31. 12. 2019 celkem 2 692 564 tis. Kč. Do nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 2 635 899 tis. Kč (po odpočtu nevyčerpaných rozpočtových prostředků sociálních dávek ve výši 56 665 tis. Kč a zápočtu zůstatku nevyvedených nároků z nespoteřebovaných výdajů z minulých let ve výši 30 317 tis. Kč).

Největší objem nevyčerpaných peněžních prostředků spadá do oblasti programového financování, kde nebylo vyčerpano 1,7 mld. Kč. Nepodařilo se např. plně uhradit modernizaci vrtulníků Mi-17 Eurocontrol, nákup automobilů osobních, ochranných, terénních, ekologizaci vytápění kasáren Prostějov. V oblasti nemovité infrastruktury nebyly dokončeny investiční akce za 753 mil. Kč. Dále nebyly dočerpány prostředky v oblasti osobních mandatorních výdajů, v oblasti provozního charakteru (nákup materiálu, munice, služeb a ostatní nákupy). Část nedočerpaných prostředků tvořily výdaje na výzkum, vývoj a inovace a výdaje spolufinancované z prostředků EU.

Členění výdajů kapitoly MO je uvedeno v následující tabulce:

v tis. Kč

Rok	Výdaje	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění	Skutečnost		
						Základní rozpočet	Mimorozpočtové	Výdaje kryté nároky
2019	Celkem	66 734 801	67 270 097	68 321 077	101,56	64 794 339	324 419	3 202 319
	Běžné	54 392 536	55 717 336	55 613 820	99,81	54 792 438	83 017	738 365
	Kapitálové	12 342 265	11 552 761	12 707 257	109,99	10 001 901	241 402	2 463 954

Běžné výdaje byly stanoveny ve výši 54 392 536 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na částku 55 717 336 tis. Kč. Jejich čerpání bylo ve výši 55 613 820 tis. Kč (tj. 99,81 % rozpočtu po změnách a představovalo 81,40 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly). V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje a nároky z nespoteřebovaných výdajů ve výši 821 382 tis. Kč. Oproti roku 2018 (52 261 840 tis. Kč) se zvýšilo čerpání o 3 351 980 tis. Kč.

Podstatná část běžných výdajů byla určena zejména na zabezpečení oprav a údržby movitého majetku a nemovité infrastruktury realizované dodavatelským způsobem, nákup náhradních dílů k zabezpečení provozuschopnosti stávajícího majetku resortu, nákup služeb k zabezpečení provozu movitého a nemovitého majetku, nákup munice, výstroje, pohonných hmot a maziv, služeb školení a vzdělávání souvisejících s provozem majetku. Další peněžní prostředky byly vyčerpany na zabezpečení činnosti Vojenského zpravodajství, příspěvek na

provoz příspěvkovým organizacím určený na zabezpečení specifických úkolů ve prospěch resortu a neinvestiční transfery mezinárodním organizacím.

Rozhodující část běžných výdajů rozpočtové části resortu obrany tvořily mzdové výdaje (17 241 735 tis. Kč) a výdaje na ně navazující, tj. pojistné a přiděl do FKSP (6 341 122 tis. Kč), dále důchody a ostatní sociální dávky (7 258 335 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu byly schválené v objemu 17 314 002 tis. Kč a upraveny podle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 17 324 284 tis. Kč a konečný rozpočet zahrnující změny dle § 23 odst. 1 písm. b) činil 17 456 002 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 17 241 735 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 125 120 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 60 tis. Kč, tj. 99,52 % rozpočtu po změnách a 98,77 % konečného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2018 (15 475 964 tis. Kč) došlo ke zvýšení o 1 765 771 tis. Kč (11,40 %).

Stanovený počet 33 622 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách ve skutečnosti nebyl naplněn a činil 32 551 zaměstnanců, tj. 96,81 %. Neobsazeno zůstalo 1 071 funkčních míst, z toho u vojáků z povolání 724.

Průměrný plat ve výši 38 547 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst a čerpáním nároků zvýšil ve skutečnosti na 39 708 Kč a oproti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 37 861 Kč se zvýšil o 4,88 %.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady byly u příspěvkových organizací schváleny v objemu 387 663 tis. Kč, rozpočet po změnách beze změn (387 663 tis. Kč) a konečný rozpočet činil 468 856 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 461 669 tis. Kč, což je 98,47 % konečného rozpočtu a 111,61 % skutečnosti roku 2018.

Počet 1 232 zaměstnanců v ročním průměru v konečném rozpočtu u příspěvkových organizací nebyl naplněn a činil 1 207, tj. 97,97 %. Neobsazeno zůstalo 25 míst.

Průměrný plat ve výši 29 818 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazenými místy a čerpáním mimorozpočtových zdrojů ve skutečnosti zvýšil na 30 590 Kč, tj. o 2,59 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 29 170 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,87 %.

Výdaje na programy vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS byly na rok 2019 stanoveny ve výši 13 795 495 tis. Kč a činil 20,67% z celkových výdajů schváleného rozpočtu kapitoly MO. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 13 036 700 tis. Kč rozpočtu po změnách. Čerpání těchto výdajů činilo 14 252 979 tis. Kč (109,33 % rozpočtu po změnách), z toho 243 364 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů a 2 518 743 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Ve srovnání s rokem 2018 (9 443 863 tis. Kč) je čerpání těchto výdajů vyšší o 4 809 116 tis. Kč (tj. o 50,92 %). V roce 2019 byl rozpočet programového financování posílen z kapitoly 396 – Státní dluh ve výši 350 000 tis. Kč, a to na financování malého proudového dopravního letounu. Realizace akce byla posunuta do roku 2020, převedené prostředky byly využity na úhradu zálohové platby akce Letouny CASA C-295 – nákup (akce 107V321002009). Dále byly z programového financování převedeny prostředky ve výši 1 129 743 tis. Kč do oblasti běžných výdajů. U programového financování nastalo v roce 2019 vázání finančních prostředků ve výši 112 865 tis. Kč, a to z důvodu nenaplnění příjmů. V rámci realizace programů reprodukce majetku byly výdaje směřovány zejména na nezbytné prioritní rozvojové a modernizační potřeby AČR.

Kapitálové výdaje za rok 2019 byly v rozpočtu kapitoly 307 – MO schváleny ve výši 12 342 265 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet snížen na částku 11 552 761 tis. Kč,



tj. o částku 789 504 tis. Kč. Snížení bylo realizováno v rámci programového financování (EDS/SMVS) ve prospěch běžných výdajů. Skutečné čerpání činilo 12 707 256 tis. Kč, tj. 109,99 % plnění rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje představovaly 18,60 % z celkového plnění kapitoly (68 321 076 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2018 (7 537 598 tis. Kč) představovalo čerpání navýšení o 5 169 658 tis. Kč, tj. o 68,58%.

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (vykázané na podseskupení položek 635) byly čerpány ve výši 718 308 tis. Kč. Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím (vykázané na podseskupení položek 632) byly čerpány ve výši 1 900 tis. Kč. Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (vykázané na podseskupení položek 634) byly čerpány ve výši 2 023 tis. Kč.

Zahraniční operace byly úspěšně naplňovány v souladu s přijatými rozhodnutími vlády ČR, které schválily obě komory Parlamentu ČR. Rezort MO se v roce 2019 zapojil do 16 zahraničních operací, na jejichž zajištění bylo vynaloženo 1,57 mld. Kč.

Kapitola MO ve svém konceptu návrhu ZÚ uvádí, že ačkoliv výsledky dosažené v roce 2019 podporují předpoklad naplňování závazku ve vztahu k NATO ve směřování podílu obranných výdajů k úrovni 2% HDP v roce 2024, je přesto nutné konstatovat, že tempo růstu obranných výdajů ve vazbě na schválený rozpočet a výhled 2021-2022 není dostačující a v budoucím období bude MO nadále usilovat o nárůst objemu výdajů s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji ekonomiky ČR a možnostem státního rozpočtu.

Závěrem lze říci, že reálné výdaje na obranu vykazují meziroční růst, čímž je vytvořen prostor pro plnění a zabezpečení úkolů stanovených Ministerstvem obrany a Armádě ČR zákonnými normami a také předpoklad pro udržení a rozvoj schopností Armády ČR.

Podíl výdajů kapitoly MO na predikovaném HDP na rok 2019 dosáhl 1,21%.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 307 Ministerstvo obrany

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 187 595,10</b>	<b>5 190 353,06</b>	<b>5 629 400,44</b>	<b>108,46</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	4 459 393,20	4 459 393,20	4 760 487,35	106,75
Třída 2 - Nedaňové příjmy	431 809,00	450 915,35	340 491,44	75,51
Třída 3 - Kapitálové příjmy	190 000,00	170 893,65	169 909,02	99,42
Třída 4 - Přijaté transfery	106 392,90	109 150,86	358 512,62	328,46
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>322 267,60</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			322 267,60	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>5 187 595,10</b>	<b>5 190 353,06</b>	<b>5 307 132,84</b>	<b>102,25</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>66 734 800,52</b>	<b>67 270 097,07</b>	<b>68 321 076,49</b>	<b>101,56</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	54 392 535,47	55 717 336,21	55 613 820,12	99,81
Třída 6 - Kapitálové výdaje	12 342 265,05	11 552 760,85	12 707 256,37	109,99
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>66 734 800,52</b>	<b>67 270 097,07</b>	<b>68 321 076,49</b>	<b>101,56</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-61 547 205,43</b>	<b>-62 079 744,01</b>	<b>-63 013 943,65</b>	<b>-101,50</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-61 547 205,43</b>	<b>-62 079 744,01</b>	<b>-62 691 676,05</b>	<b>-100,99</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč Str. 1

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	5 187 595,10	5 190 353,06	0,00	5 629 400,44	108,46
Výdaje celkem	66 734 800,52	67 270 097,07	70 983 323,54	68 321 076,49	101,56
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	100,00	100,00	0,00	89,78	89,78
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	4 459 293,20	4 459 293,20	0,00	4 760 397,58	106,75
v tom: pojistné na důchodové pojištění	3 963 816,18	3 963 816,18	0,00	4 243 016,98	107,04
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	495 477,02	495 477,02	0,00	517 380,59	104,42
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	728 201,90	730 959,86	0,00	868 913,09	118,87
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	106 392,90	109 150,86	0,00	37 036,11	33,93
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	621 809,00	621 809,00	0,00	831 876,98	133,78
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR	43 054 700,35	43 594 647,83	46 274 523,46	44 867 390,55	102,92
Vytváření a rozvoj systému obrany státu	11 838 991,65	11 806 902,49	12 374 207,49	11 508 827,49	97,48
Zajištění strategického zpravodajství	3 349 610,40	3 387 048,63	3 751 822,40	3 499 977,78	103,33
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil	688 283,41	685 283,41	722 590,55	700 762,16	102,26
Zajištění dávek důchodového zabezpečení	4 665 000,00	4 643 000,00	4 643 000,00	4 604 225,35	99,16
Zajištění ostatních sociálních dávek	2 650 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	2 654 109,69	99,33
Zajištění státní sportovní reprezentace	488 214,71	481 214,71	545 179,65	485 783,47	100,95
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	17 314 001,89	17 324 283,79	17 456 002,15	17 241 734,88	99,52
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	6 072 525,88	6 075 333,17	6 102 210,66	6 030 905,74	99,27
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	310 925,38	311 043,74	311 994,80	310 216,22	99,73
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 878 757,40	2 881 908,40	2 892 303,35	2 874 792,88	99,75
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	11 940 796,46	11 943 530,02	11 968 675,05	11 924 258,33	99,84
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	726 714,86	726 714,86	738 726,77	711 425,91	97,90
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	414 486,15	458 146,30	603 808,19	482 745,97	105,37
v tom: ze státního rozpočtu celkem	414 486,15	458 146,30	603 808,19	482 745,97	105,37
v tom: institucionální podpora celkem 4)	106 123,00	106 123,00	127 552,95	89 428,07	84,27
účelová podpora celkem 4)	308 363,15	352 023,30	476 255,24	393 317,91	111,73
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	308 363,15	333 447,07	457 679,00	375 532,85	112,62
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)	0,00	9 923,24	9 923,24	9 389,47	94,62
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	94 489,00	94 489,00	115 315,28	81 387,18	86,13

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 307 Ministerstvo obrany**

v tis. Kč

Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)	8 534,00	8 534,00	8 534,00	6 765,68	79,28
Zahraniční rozvojová spolupráce					
Program sociální prevence a prevence kriminality	6 582,78	6 582,78	6 582,78	6 580,41	99,96
Program protidrogové politiky	750,15	750,15	750,15	732,20	97,61
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	856,60	926,60	926,60	583,24	62,94
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	185 427,71	203 931,07	205 700,10	53 039,85	26,01
v tom: ze státního rozpočtu	79 034,81	94 780,21	54 102,23	26 968,33	28,45
podíl rozpočtu Evropské unie	106 392,90	109 150,86	151 597,87	26 071,52	23,89
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	13 795 495,47	13 036 699,50	15 957 448,27	14 252 978,67	109,33

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad

Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“) plnil po celý rok 2019 úkoly v rámci své působnosti, vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 412/2005 Sb.).

Celkové příjmy pro rok 2019 byly rozpočtovány ve výši 800 tis. Kč a byly naplněny do výše 1 092 tis. Kč, tj. překročeny o 292 tis. Kč. Jejich hlavním zdrojem byly především správní poplatky ve výši 310 tis. Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. a pokuty ve výši 87 tis. Kč dle zákona 412/2005 Sb. NBÚ je samostatnou kapitolou státního rozpočtu, organizační složkou státu, která není plátcem DPH a nemá žádnou podřízenou samostatně hospodařící jednotku, a proto do státního rozpočtu odvádí i příjmy, které nevyplynou přímo z činností podle zákona č. 412/2005 Sb., ale z hospodaření s rozpočtovými prostředky a ze správy majetku. Takové příjmy lze dopředu blíže specifikovat pouze v omezené míře, řadí se tedy do nahodilých příjmů. Patří mezi ně úroky z bankovních účtů, služby kopírování a režijní náklady na stravování zaměstnanců Národního úřadu pro kybernetickou a infomační bezpečnost (působících v objektu NBÚ), vše ve výši 40 tis. Kč. Dále se jedná o příjmy z prodeje vyřazeného ojetého vozidla ve výši 133 tis. Kč. Každoročně tvoří značnou část příjmů různé přeplatky a vratky, vyplývající z činností předcházejícího rozpočtového roku. V souladu s rozpočtovými pravidly bylo z roku 2018 na příjmový účet převedeno 523 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů NBÚ ve výši 301 508 tis. Kč byl v roce 2019 navýšen pouze jedním rozpočtovým opatřením o částku 3 917 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů (dále jen „NNV“) ve výši 41 916 tis. Kč, konečný rozpočet činil 347 341 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 288 831 tis. Kč, což je 95,79 % ze schváleného rozpočtu a 83,15 % z konečného rozpočtu.

Schválené běžné výdaje v celkové výši 266 054 tis. Kč byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF na 269 971 tis. Konečný rozpočet běžných výdajů ve výši 285 564 tis. Kč byl čerpán v částce 270 293 tis. Kč, tj. 94,65 % konečného rozpočtu.

Z běžných výdajů byl největší podíl vynaložen na výdaje spojené s platy spolu s příslušenstvím a činil 214 976 tis. Kč. Částka byla upravena rozpočtovým opatřením na 218 893 tis. Kč a dále navýšena o NNV na celkových 223 043 tis. Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 217 838 tis. Kč, tj. 97,67 % konečného rozpočtu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 158 092 tis. Kč, z toho ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny na 1 420 438 Kč. Platy zaměstnanců byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF o 3 000 tis. Kč. Dalším rozpočtovým opatřením došlo k přesunu výdajů ve výši 840 000 Kč z platů na odstupné, které bylo vyplaceno ve výši 1 715 tis. Kč v souvislosti realizovanou organizační změnou. Konečný rozpočet ukazatele platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 163 463 tis. Kč byl čerpán ve výši 160 849 tis. Kč, tj. 98,40 %.

Počet 268 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách ve skutečnosti nebyl naplněn a činil 254 zaměstnanců, tj. 94,78 %. Neobsazeno zůstalo 14 míst. Průměrný plat ve výši 49 388 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst a čerpáním NNV zvýšil ve skutečnosti na 51 538 Kč.

Povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění bylo rozpočtováno ve výši 53 751 tis. Kč a upraveno na 54 608 tis. Kč. Po navýšení o prostředky NNV činil konečný rozpočet 56 386 tis. Kč, vyčerpáno bylo 53 874 tis. Kč, tj. 95,54 % z konečného rozpočtu.

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2019 ve výši 3 133 tis. Kč, tj. 2 % z celkového objemu prostředků určených na platy zaměstnanců NBÚ. Upraven byl na částku 3 193 tis. Kč, ze které bylo vyčerpáno 3 116 tis. Kč. Prostředky fondu byly použity dle zájmu zaměstnanců především na stravování, rekreaci, kulturu, penzijní připojištění a sportovní akce.

Na náhrady platů v době nemoci bylo v roce 2019 vyčerpáno z běžných prostředků 862 tis. Kč.

Na provozní výdaje NBÚ byla určena částka ve výši 60 929 tis. Kč, což je konečný rozpočet včetně NNV, a z nich bylo čerpáno 51 593 tis. Kč, tj. 84,68 %. Tyto prostředky byly vynaloženy zejména na nákup služeb, paliv a energií sloužících k zajištění běžného chodu NBÚ. Výdaje na opravy a udržování směřovaly k zabezpečení provozuschopnosti a udržení odpovídajícího technického stavu majetku a objektů.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly NBÚ pro rok 2019 byly stanoveny kapitálové výdaje v celkovém objemu 35 454 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2018 ve výši 2 414 tis. Kč byl schválený rozpočet roku 2019 vyšší o 33 040 tis. Kč. Schválený rozpočet nebyl upravován, byl pouze navýšen o NNV na programy ve výši 15 427 tis. Kč a konečný rozpočet kapitálových výdajů tak činil 61 778 tis. Kč. Skutečně vyčerpány byly kapitálové výdaje ve výši 18 538 tis. Kč, tj. 30,00 % plnění konečného rozpočtu. V roce 2019 došlo vlivem systémové reorganizace k vypracování nové koncepce obnovy IT a vypsání veřejné zakázky pod názvem „Výstavba informačních technologií datových center Národního bezpečnostního úřadu“, jejíž realizace je plánována v roce 2020. Vzhledem k tomu, že tato zakázka byla stěžejní a budou na ni navazovat další související, došlo k přehodnocení plánu veřejných zakázek v oblasti IT a tím k přesunu realizace IT projektů do roku 2020. Čerpaní roku 2019 (18 538 tis. Kč) oproti roku 2018 (11 018 tis. Kč) představuje nárůst o 68,2 %. Na nerovnoměrné čerpání v průběhu roku 2019 (7,7 % za 1. čtvrtletí, 8,3 % za 2. čtvrtletí, 26 % za 3. čtvrtletí a 58 % za 4. čtvrtletí) měl vliv časový průběh veřejných zakázek na nákup technologických celků včetně výpočetní techniky a speciální techniky.

Kapitola evidovala k 1. 1. 2019 NNV ve výši 41 917 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu roku 2019. Z toho bylo 26 324 tis. Kč na programy (profilující výdaje), 2 372 tis. Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci (profilující výdaje), 13 221 tis. Kč běžné výdaje včetně povinného pojištění placeného zaměstnavatelem (neprofilující výdaje). Ze zapojených NNV bylo vyčerpáno celkem 30 072 tis. Kč, z toho 17 799 tis. Kč profilujících a 12 273 tis. Kč neprofilujících. Nevyčerpané NNV ve výši 11 845 tis. Kč budou převedeny spolu s nevyčerpanými výdaji rozpočtu roku 2019, do počátečního stavu NNV k 1. 1. 2020.

Ke dni 1. 1. 2020 NBÚ eviduje NNV ve výši 58 511 tis. Kč, které jsou zapojeny do rozpočtu roku 2020. Nespotebované výdaje budou v roce 2020 použity na pokrytí nerealizovaných smluvních závazků roku 2019 a na výdaje roku 2020, které z objektivních důvodů a důvodu časové náročnosti veřejných zakázek nemohly být realizovány do konce roku 2019.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly NBÚ.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 091,89</b>	<b>136,49</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	250,00	250,00	310,00	124,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	550,00	550,00	649,33	118,06
Třída 3 - Kapitálové příjmy			132,56	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery				
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 091,89</b>	<b>136,49</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>301 507,59</b>	<b>305 424,92</b>	<b>288 830,93</b>	<b>94,57</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	266 053,59	269 970,92	270 293,15	100,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	35 454,01	35 454,01	18 537,78	52,29
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>301 507,59</b>	<b>305 424,92</b>	<b>288 830,93</b>	<b>94,57</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-300 707,59</b>	<b>-304 624,92</b>	<b>-287 739,04</b>	<b>-94,46</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-300 707,59</b>	<b>-304 624,92</b>	<b>-287 739,04</b>	<b>-94,46</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	800,00	800,00	0,00	1 091,89	136,49
Výdaje celkem	301 507,59	305 424,92	347 341,49	288 830,93	94,57
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	250,00	250,00	0,00	310,00	124,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550,00	550,00	0,00	781,89	142,16
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550,00	550,00	0,00	781,89	142,16
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	301 507,59	305 424,92	347 341,49	288 830,93	94,57
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	158 091,57	161 091,57	163 463,19	160 848,57	99,85
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	53 751,13	54 608,46	56 386,14	53 873,89	98,65
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 133,42	3 193,42	3 193,42	3 115,85	97,57
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	156 671,13	158 831,13	159 786,20	157 359,38	99,07
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	35 454,01	35 454,01	61 777,86	18 537,78	52,29

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění



## Kapitola 309 - Kancelář veřejného ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv (dále jen „Kancelář“) byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv. Kancelář v roce 2019 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. odbornou, organizační a technickou podporu ochránci při vyřizování podnětů podaných veřejnému ochránci práv a při zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, při výkonu působnosti ochránce ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací a při provádění sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody. Od 1. ledna 2018 veřejný ochránce práv sleduje naplňování mezinárodní smlouvy upravující práva osob se zdravotním postižením a práva na volný pohyb občanů EU a EHS a jejich rodinných příslušníků.

Příjmy kapitoly byly v roce 2019 rozpočtovány ve výši 1 037,94 tis. Kč a v průběhu roku byly z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů rozpočtovými opatřeními navýšeny o 10 480,84 tis. Kč na částku 11 518,78 tis. Kč. Na projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ v rámci Norských fondů z prostředků finančních mechanismů se jednalo o částku 9 520 tis. Kč a 960,84 tis. Kč na projekt „Dětská skupina Motejlci“ (II.) z Operačního programu Zaměstnanost. Skutečně dosažené příjmy ve výši 8 053,87 tis. Kč, tj. plnění na 69,92 % rozpočtu po změnách, tvořily příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 7 696,04 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy ve výši 357,84 tis. Kč. Příjmy z rozpočtu Evropské unie se týkaly projektů „Dětská skupina Motejlci“ (II.) v částce 672,59 tis. Kč, projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“ v částce 6 402,79 tis. Kč a projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ ve výši 620,66 tis. Kč. Vlastní příjmy tvořily především příjmy z pronájmu nemovitostí (bytu, jednacích sálů a kantýny), poskytování služeb za pobyt dětí v tzv. Dětské skupině, pronájmu pozemku a z převodu ostatních vlastních fondů.

Rozpočet celkových výdajů Kanceláře na rok 2019 byl schválený ve výši 158 931,69 tis. Kč, z toho 15 471,38 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 143 460,31 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku byla na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR provedena 3 rozpočtová opatření v celkové výši 12 160,84 tis. Kč v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů. Konečný rozpočet celkových výdajů po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 152,97 tis. Kč činil 180 245,50 tis. Kč.

Celkové výdaje byly čerpány ve výši 165 340,40 tis. Kč, tj. na 96,64 % rozpočtu po změnách a na 91,73 % konečného rozpočtu, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 286,34 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 143 460,31 tis. Kč a upravený na 155 621,15 tis. Kč, byl čerpán částkou 148 686,86 tis. Kč, tj. na 95,54 % rozpočtu po změnách, včetně čerpání nároků ve výši 7 074,87 tis. Kč. Běžné výdaje tvořily ve skutečnosti 89,93 % z celkových výdajů kapitoly a byly především použity ze 72,68 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a základní příděl FKSP) a ve výši 16,99 % na věcné výdaje (nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, kancelářského materiálu, nákup energií, pohonných hmot, služby pošt, opravy a udržování, cestovné, nákup odborné literatury atd.). Součástí běžných výdajů byly náhrady

výdajů spojené s výkonem funkce veřejné ochránkyně práv a jejího zástupce. Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1 259,16 tis. Kč, rozpočtovým opatřením sníženy na 809,69 tis. Kč a čerpány ve výši 604,49 tis. Kč, tj. na 74,66 % rozpočtu po změnách. Schválený rozpočet těchto výdajů předpokládal uskutečnění většího množství zahraničních cest. Na některé z plánovaných cest byli vysláni zástupci z řad zaměstnanců kanceláře.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny ve výši 86 112,64 tis. Kč a upraveny na částku 93 283,84 tis. Kč. Konečný rozpočet po zohlednění změn činil 96 099,47 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 89 259,66 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 642,86 tis. Kč, tj. 95,69 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly schváleny v objemu 79 108,76 tis. Kč a upraveny na částku 84 828,76 tis. Kč. Konečný rozpočet po zohlednění změn činí 85 408,76 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky na platy ve výši 80 160,32 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 580 tis. Kč, tj. 94,50 % rozpočtu po změnách. Schválený počet zaměstnanců byl 155,67. Limit počtu zaměstnanců rozpočtu po změnách byl 164,67, z toho 10,67 zaměstnanců podílejících se na projektech spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM a byl ve skutečnosti naplněn na 156,24 míst. Skutečný průměrný plat činil 42 755 Kč a nepřekročil průměrný plat v rozpočtu po změnách ve výši 42 929 Kč. Pokrytí výdajů spojených s překročením limitu počtu zaměstnanců a výše průměrného platu bylo realizováno zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu byly v roce 2019 schváleny ve výši 15 471,38 tis. Kč a čerpány v objemu 16 653,54 tis. Kč, tj. na 107,64 % rozpočtu po změnách, včetně čerpání nároků ve výši 1 211,47 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly kromě výdajů na přístavbu objektu a realizaci projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“ vynaloženy na obnovu nemovitého majetku a výpočetní techniky.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 15 471,38 tis. Kč na financování programu 109 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře veřejného ochránce práv – od roku 2007“ nebyl v průběhu roku upraven a byl čerpán ve výši 17 441,24 tis. Kč, tj. na 112,73 % schváleného rozpočtu. Zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 2 005,21 tis. Kč činil konečný rozpočet 17 476,59 tis. Kč. Nároky byly čerpány částkou 1 999,16 tis. Kč na realizaci projektu „Kybernetická bezpečnost KVOP“, „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ a dokončení přístavby objektu Kanceláře.

Kancelář k 1. 1. 2019 vykázala stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 33 473,10 tis. Kč, v tom profilující výdaje 28 202,33 tis. Kč a neprofilující výdaje 5 270,77 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly zapojeny nároky ve výši 9 152,97 tis. Kč. Z této částky bylo skutečně použito 8 286,34 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 4 836,52 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 3 449,82 tis. Kč. Stav nároků k 31. 12. 2019 činil celkem 24 991,32 tis. Kč, v tom profilující výdaje 23 170,38 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 1 820,94 tis. Kč.

Kancelář rozpočtovala v roce 2019 ve schváleném rozpočtu výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 1 050,59 tis. Kč, upravené na částku 2 180,99 tis. Kč. Jednalo se o projekty „Dětská skupina Motejlci“ (II.) ve výši 1 130,40 tis. Kč a projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ ve výši 1 050,59 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno na projekty 3 527,03 tis. Kč, tj. 161,72 % rozpočtu po změnách včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 811,98 tis. Kč na projekt „Kybernetická bezpečnost

KVOP“, „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ a „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“. Na projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ financovaný z prostředků finančních mechanismů z Norských fondů byl rozpočet po změnách ve výši 11 200 tis. Kč. Prostředky na tento projekt nebyly čerpány, protože projekt byl schválen až 18. prosince 2019 a budou čerpány v roce 2020 z nároků z nespotřebovaných výdajů. Nízké čerpání výdajů na projekt „Elektronizace Úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ bylo způsobeno náročnou administrací schvalování zadávací dokumentace a veřejné zakázky. Prostředky na tento projekt budou čerpány rovněž v roce 2020 zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů.

V průběhu roku 2019 byly provedeny dvě vnější kontroly týkající se hospodaření Kanceláře s prostředky státního rozpočtu. Jednalo se o kontrolu provedenou Ministerstvem vnitra, odborem fondů EU, která se týkala ověření realizace projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ (AMIF). Žádné porušení pravidel nebylo zjištěno. Druhá kontrola byla provedena auditním orgánem Ministerstva financí a rovněž se týkala projektu AMIF. Na základě provedeného auditu operace bylo ověřeno, že všechny auditované vykázané výdaje jsou způsobilé. Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu probíhají v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a s vnitřními předpisy Kanceláře. V roce 2019 byly provedeny a dokončeny dva plánované audity, a to Audit výdajů na účtu 511 – Opravy a udržování a Audit výdajů na účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý majetek. Z provedených auditů a šetření vyplynula dvě doporučení pro zkvalitnění vnitřního kontrolního systému a fungování Kanceláře.

Podrobnější údaje o hospodaření Kanceláře jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>1 037,94</b>	<b>11 518,78</b>	<b>8 053,87</b>	<b>69,92</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	250,00	250,00	276,87	110,75
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	787,94	11 268,78	7 777,01	69,01
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>1 037,94</b>	<b>11 518,78</b>	<b>8 053,87</b>	<b>69,92</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>158 931,69</b>	<b>171 092,53</b>	<b>165 340,40</b>	<b>96,64</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	143 460,31	155 621,15	148 686,86	95,54
Třída 6 - Kapitálové výdaje	15 471,38	15 471,38	16 653,54	107,64
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>158 931,69</b>	<b>171 092,53</b>	<b>165 340,40</b>	<b>96,64</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-157 893,75</b>	<b>-159 573,75</b>	<b>-157 286,53</b>	<b>-98,57</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-157 893,75</b>	<b>-159 573,75</b>	<b>-157 286,53</b>	<b>-98,57</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	1 037,94	11 518,78	0,00	8 053,87	69,92
Výdaje celkem	158 931,69	171 092,53	180 245,50	165 340,40	96,64
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 037,94	11 518,78	0,00	8 053,87	69,92
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	787,94	1 748,78	0,00	7 696,04	440,08
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	250,00	250,00	0,00	357,84	143,13
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	158 931,69	171 092,53	180 245,50	165 340,40	96,64
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	86 112,64	93 283,84	96 099,47	89 259,66	95,69
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	29 270,04	31 286,84	31 339,39	29 301,75	93,66
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 590,17	1 704,57	1 714,04	1 609,00	94,39
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	79 108,76	84 828,76	85 408,76	80 160,32	94,50
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 050,59	2 180,99	4 074,63	3 527,03	161,72
v tom: ze státního rozpočtu	262,65	432,21	810,69	719,93	166,57
podíl rozpočtu Evropské unie	787,94	1 748,78	3 263,95	2 807,10	160,52
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	15 471,38	15 471,38	17 476,59	17 441,24	112,73

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 312 - Ministerstvo financí

Schválený rozpočet kapitoly Ministerstva financí na rok 2019 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu, tj. Ministerstva financí, Generálního finančního ředitelství, Generálního ředitelství cel, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kanceláře finančního arbitra a Finančního analytického úřadu. Na rozpočet kapitoly 312 – MF nebyla napojena žádná příspěvková organizace a neobsahoval ani žádné prostředky na dotace podnikatelským subjektům. Jediným subjektem, kterému byla poskytnuta dotace, byla Rada pro veřejný dohled nad auditem.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly ministerstva financí ve výši 5 254 899 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 rozpočtovým opatřením snižen na 5 243 449 tis. Kč. Dosažené celkové příjmy činily 6 812 300 tis. Kč, tj. 129,92 % rozpočtu. Z toho daňové příjmy ze správních poplatků ve výši 27 707 tis. Kč představovaly 84,21 % rozpočtu, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pojistné) byly splněny ve výši 764 270 tis. Kč, tj. na 100,07 %. Příjmy v souvislosti se správou pojistného na důchodové spoření dle zákona č. 397/2012 Sb., které bylo ukončeno zákonem č. 376/2015 Sb., činily 93 tis. Kč. Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 6 020 231 tis. Kč představovaly 135,38 % rozpočtované částky. V rámci skutečných nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých transferů jsou obsaženy mimorozpočtové prostředky a pojistné plnění převedené na příjmové účty organizačních složek státu kapitoly ve výši 33 458 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů o 26 151 tis. Kč a běžných výdajů o 7 307 tis. Kč. Proti roku 2018 byly celkové příjmy kapitoly v roce 2019 nižší o 1 395 312 tis. Kč, přičemž nedaňové příjmy byly v roce 2019 proti roku 2018 nižší o 1 354 265 tis. Kč a přijaté transfery byly nižší o 17 392 tis. Kč, daňové příjmy byly nižší o 40 981 tis. Kč. Naopak kapitálové příjmy byly vyšší o 17 327 tis. Kč.

Příjmy ze správních poplatků ve výši 27 707 tis. Kč (84,21 % rozpočtu) byly realizovány především jako platby za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí, za v minulosti poskytnuté státní záruky za úvěry, správní poplatky hrazené v souvislosti se zahájením řízení o sporu z veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí dotace a správní poplatky za udělení povolení k provozování hazardních her. Meziročně tyto příjmy klesly o 25 437 tis. Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (pojistné) jsou odváděny na příjmový účet Generálního ředitelství cel, v jejich rámci představovaly příjmy z pojistného na důchodové pojištění částku 681 184 tis. Kč (100,34 % rozpočtu). V porovnání s rokem 2018 bylo celkové inkaso pojistného v roce 2019 nižší o 11 863 tis. Kč.

Plnění nedaňových příjmů ve výši 4 647 563 tis. Kč představovalo 136,56 % rozpočtu (přeplnění rozpočtu příjmů činilo 1 244 178 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2018 byly nedaňové příjmy v roce 2019 nižší o 1 354 265 tis. Kč, a to zejména vlivem mimořádné vratky prostředků v roce 2018 ve výši 2 080 447 tis. Kč od společnosti AKRO investiční společnost, a. s. Objemově velkou položkou nedaňových příjmů představují příjmy sdílené s Evropskou unií, které činily 1 850 887 tis. Kč (přeplnění rozpočtu o 170 887 tis. Kč, proti roku 2018 více o 125 405 tis. Kč). Tvořil je zejména podíl České republiky na vybraných clech (1 842 005 tis. Kč). Příjmy ze sankčních plateb a vrátek transferů činily 1 835 921 tis. Kč (přeplnění rozpočtu o 662 791 tis. Kč, proti roku 2018 více o 601 713 tis. Kč). Příjmy z pronájmu majetku byly vykázány ve výši 329 862 tis. Kč (přeplnění rozpočtu o 142 026 tis. Kč) a příjmy z vlastní činnosti organizačních složek státu činily 90 283 tis. Kč, což je proti rozpočtu více o 15 790 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy

činily v roce 2019 celkem 289 863 tis. Kč, tj. o 164 757 tis. Kč více, než bylo rozpočtováno, avšak o 2 148 187 tis. Kč méně, než bylo dosaženo v roce 2018. Ve vykázaném objemu je zahrnuta i řada specifických příjmů a příjmy mimořádného charakteru.

Kapitálové příjmy činily 929 285 tis. Kč (142,38 % rozpočtu). Na uvedeném plnění se podílel zejména Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, z prodeje cenných papírů a majetkových podílů v celkové výši 926 527 tis. Kč (142,54 % rozpočtu).

Rozhodujícími položkami přijatých transferů v celkové výši 443 383 tis. Kč (113,48 % rozpočtu) byly příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši 285 110 tis. Kč (104,55 % rozpočtu) a příjmy z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko a z Programu švýcarsko-české spolupráce ve výši 27 880 tis. Kč (46,44 % rozpočtu). Na základě smlouvy Celní správy ČR s Celní správou Belgie byl na příjmový účet GRC převeden podíl na clu ve výši 67 061 tis. Kč. Zbývající část se týkala převodu prostředků z vlastních fondů (z rezervních fondů a depozitních účtů), které se nerozpočtují.

Celkové výdaje kapitoly byly schváleny ve výši 23 617 964 tis. Kč. Provedená rozpočtová opatření zvýšila rozpočet výdajů o 278 627 tis. Kč. Kromě již uvedených mimorozpočtových prostředků ve výši 33 458 tis. Kč zapojily organizační složky státu kapitoly do financování výdajů nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 233 921 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly v roce 2019 činily 23 115 912 tis. Kč, tj. 96,73 % rozpočtu a 85,10 % konečného rozpočtu (celkového disponibilního objemu na výdaje ve výši 27 163 971 tis. Kč). Nevyčerpano zůstalo 4 048 059 tis. Kč. Z toho 3 783 tis. Kč nebylo použito na výplatu sociálních dávek a částka 4 044 276 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2019. Ve srovnání s celkovými výdaji kapitoly v roce 2018, byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2019 vyšší o 916 549 tis. Kč především vlivem vyšších běžných výdajů.

Z celkového objemu nároků z nespotřebovaných výdajů, který k 1. 1. 2019 činil 4 943 734 tis. Kč a který byl snížen o 55 658 tis. Kč, nebylo ve prospěch výdajů uvolněno 1 654 155 tis. Kč. Včetně výše uvedených prostředků nevyčerpaných z rozpočtu na rok 2019 činil stav nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu kapitoly k 1. 1. 2020 celkem 5 698 430 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1 512 935 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními snížen o 50 189 tis. Kč na 1 462 747 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 674 702 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky ve výši 26 151 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 3 163 600 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje ve výši 1 134 419 tis. Kč představovaly 77,55 % rozpočtu a 35,86 % konečného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 byly kapitálové výdaje v roce 2019 vyšší o 188 340 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 22 105 029 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 328 816 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje činily 21 981 492 tis. Kč, tj. 97,98 % rozpočtu, resp. 91,59 % konečného rozpočtu. Nevyčerpano zůstalo 2 018 879 tis. Kč, vzniklé nároky z nespotřebovaných běžných výdajů v roce 2019 po vyloučení nevyčerpaných prostředků na sociální dávky činí 2 015 096 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 byly běžné výdaje v roce 2019 vyšší o 728 209 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly ve výši 12 518 047 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o 34 313 tis. Kč na 12 483 733 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly na platy a OPPP činily 12 432 867 tis. Kč, tj. 99,59 % rozpočtu. Vzhledem k uvolnění nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 258 357 tis. Kč a příspěvku od EBRD ve výši 568 tis. Kč na posílení rozpočtu mzdových výdajů MF představovaly skutečné výdaje

97,57 % konečného rozpočtu, nevyčerpano zůstalo 309 792 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 byly výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2019 vyšší o 361 357 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy zaměstnanců ve výši 12 459 813 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 upraven na 12 424 378 tis. Kč. Do konečného rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů (246 358 tis. Kč) a mimorozpočtové prostředky (500 tis. Kč), čímž bylo na platy zaměstnanců k dispozici 12 671 236 tis. Kč. Vyčerpano bylo 12 395 522 tis. Kč, tj. 99,77 % rozpočtu (97,82 % konečného rozpočtu). V meziročním srovnání byly výdaje na platy zaměstnanců v roce 2019 vyšší o 355 383 tis. Kč. Pro kapitolu 312 - MF byl na rok 2019 stanoven průměrný přepočtený počet 25 831 zaměstnanců, který se k 31. 12. 2019 zvýšil o 2 zaměstnance na 25 833 v průměrném přepočtu. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 byl vykázán v počtu 24 142 zaměstnanců, tj. 93,45 % upraveného počtu a o 180 zaměstnanců méně než v roce 2018. Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu 1 691 funkčních míst. Neobsazená funkční místa umožnila použít část uspořené prostředků na výplatu mimořádných odměn. Průměrný měsíční plat představoval 42 787 Kč, tj. 106,76 % rozpočtu, resp. 104,71 % průměrného platu vypočteného z konečného rozpočtu na platy. Ve srovnání s rokem 2018 byl průměrný měsíční plat vyšší o 1 535 Kč (o 3,72 %).

Ostatní platby za provedenou práci činily v souhrnu 37 345 tis. Kč, tj. 62,92 % rozpočtu po změnách (52,29 % konečného rozpočtu). Nevyčerpano zůstalo 34 077 tis. Kč. Proti roku 2018 byly ostatní platby za provedenou práci vyšší o 5 975 tis. Kč (o 19,00 %).

Skutečné výdaje na pojistné placené zaměstnavatelem a přiděl FKSP v souhrnné výši 4 460 028 tis. Kč představovaly 99,52 % rozpočtu po změnách (97,37 % konečného rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněných ve výši 98 828 tis. Kč a příspěvku od EBRD ve výši 203 tis. Kč). Nevyčerpano zůstalo celkem 120 683 tis. Kč. Zvýšení těchto výdajů proti roku 2018 o 119 292 tis. Kč souviselo s vyššími výdaji na platy.

Rozpočet závazného ukazatele „sociální dávky“ ve výši 537 405 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 zvýšen o 148 250 tis. Kč z důvodu potřeby posílení rozpočtu na výplatu výsluhových příspěvků a odchodného vyplácených celníkům. Vyplacené sociální dávky činily v souhrnu 681 872 tis. Kč, tj. 99,45 % rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 bylo v roce 2019 vyplaceno na sociální dávky více o 162 113 tis. Kč, tj. o 31,20 %.

Rozpočet ostatních běžných výdajů po změnách ve výši 4 782 777 tis. Kč byl posílen z nároků z nespotřebovaných výdajů o 1 202 034 tis. Kč a z mimorozpočtových zdrojů o 6 536 tis. Kč. Skutečné výdaje představovaly 4 406 726 tis. Kč, tj. 92,14 % rozpočtu (73,55 % konečného rozpočtu). Nevyčerpano zůstalo 1 584 621 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 byly ostatní běžné výdaje v roce 2019 vyšší o 85 446 tis. Kč (o 2,00 %). Objemově největší položkou byly výdaje za nákup služeb ve výši 2 623 531 tis. Kč. Výdaje za ostatní nákupy činily 569 753 tis. Kč, z toho výdaje za opravy a udržování představovaly 420 678 tis. Kč. Za nákup materiálu uhradily jednotlivé organizační složky státu kapitoly 423 964 tis. Kč a za spotřebu vody, paliv a energie 359 941 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu výdajů bylo určeno na financování programů reprodukce majetku celkem 2 281 868 tis. Kč. Tento závazný ukazatel zahrnoval veškeré kapitálové výdaje a dále 16,94 % tzv. ostatních běžných výdajů kapitoly (výdaje v oblasti ICT). V průběhu roku 2019 byl rozpočet výdajů na programy vedené v IS SMVS snížen o 223 200 tis. Kč na 2 058 668 tis. Kč. Dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové prostředky, takže konečný rozpočet činil 4 177 877 tis. Kč. Skutečné výdaje představovaly 1 895 959 tis. Kč, tj. 92,10 % rozpočtu (45,38 % konečného rozpočtu). Z toho na kapitálové výdaje bylo v rámci programů reprodukce majetku vynaloženo 1 134 419 tis. Kč a na běžné



výdaje 761 540 tis. Kč. Nevyčerpano zůstalo 2 281 918 tis. Kč. Z celkového objemu vynaložených prostředků bylo za provozování a rozvoj informačních systémů a ostatní výdaje v oblasti ICT uhrazeno 1 458 440 tis. Kč, tj. 76,92 % celkových výdajů na programy reprodukce majetku. Výdaje na reprodukci materiálně technické základny činily 437 519 tis. Kč. Proti roku 2018 byly výdaje v oblasti ICT v roce 2019 nižší o 1 008 164 tis. Kč (o 40,90 %) a výdaje v oblasti MTZ byly nižší o 17 174 tis. Kč (o 3,80 %).

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v Závěrečném účtu kapitoly 312 - MF za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 312 Ministerstvo financí

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 254 899,12</b>	<b>5 243 449,12</b>	<b>6 812 300,41</b>	<b>129,92</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	796 655,44	796 655,44	792 069,42	99,42
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 403 385,20	3 403 385,20	4 647 562,77	136,56
Třída 3 - Kapitálové příjmy	652 680,00	652 680,00	929 285,09	142,38
Třída 4 - Přijaté transfery	402 178,49	390 728,49	443 383,13	113,48
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>31 877,72</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			31 877,72	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>5 254 899,12</b>	<b>5 243 449,12</b>	<b>6 780 422,69</b>	<b>129,31</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>23 617 964,24</b>	<b>23 896 591,60</b>	<b>23 115 911,73</b>	<b>96,73</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	22 105 028,87	22 433 844,92	21 981 492,23	97,98
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 512 935,37	1 462 746,68	1 134 419,51	77,55
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>23 617 964,24</b>	<b>23 896 591,60</b>	<b>23 115 911,73</b>	<b>96,73</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-18 363 065,12</b>	<b>-18 653 142,47</b>	<b>-16 335 489,04</b>	<b>-87,57</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-18 363 065,12</b>	<b>-18 653 142,47</b>	<b>-16 303 611,32</b>	<b>-87,40</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

### Kapitola 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	5 254 899,12	5 243 449,12	0,00	6 812 300,41	129,92
Výdaje celkem	23 617 964,24	23 896 591,60	27 163 970,69	23 115 911,73	96,73
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	32 900,00	32 900,00	0,00	27 799,14	84,50
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	763 755,44	763 755,44	0,00	764 270,29	100,07
v tom: pojistné na důchodové pojištění	678 893,72	678 893,72	0,00	681 183,59	100,34
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	84 861,72	84 861,72	0,00	83 086,70	97,91
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 458 243,69	4 446 793,69	0,00	6 020 230,99	135,38
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	272 700,76	272 700,76	0,00	285 109,69	104,55
příjmy z prostředků finančních mechanismů	71 477,73	60 027,73	0,00	27 879,54	46,44
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 114 065,20	4 114 065,20	0,00	5 707 241,77	138,73
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	12 963 239,50	13 005 997,10	13 913 776,61	12 652 630,39	97,28
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 832 626,07	2 969 198,90	4 265 641,96	2 550 229,53	85,89
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	5 921 553,86	5 959 910,49	6 647 499,41	6 094 302,37	102,25
v tom: sociální dávky	537 405,00	685 654,56	685 654,56	681 871,89	99,45
výdaje na činnost celní správy	5 384 148,86	5 274 255,93	5 961 844,84	5 412 430,49	102,62
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 757 439,96	1 818 380,26	2 155 999,10	1 687 643,56	92,81
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	64 906,13	64 906,13	76 923,87	61 109,19	94,15
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančně analytického útvaru	78 198,72	78 198,72	104 129,74	69 996,69	89,51
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 518 046,81	12 483 733,37	12 742 658,53	12 432 866,64	99,59
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	4 250 436,79	4 231 714,49	4 324 806,77	4 209 791,01	99,48
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	249 223,93	249 965,87	255 904,34	250 236,98	100,11
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 622 179,29	1 618 361,32	1 687 957,31	1 617 638,24	99,96
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 471 856,76	2 399 325,12	2 459 975,02	2 430 975,02	101,32
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	8 272 410,16	8 313 324,82	8 429 936,66	8 256 415,57	99,32
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	93 367,20	93 367,20	93 367,20	90 492,87	96,92
Zahraníční rozvojová spolupráce	0,00	4 254,58	5 633,16	3 638,84	85,53
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50,00	50,00	50,00	4,55	9,10
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	307 009,89	307 372,09	543 674,35	333 059,54	108,36
v tom: ze státního rozpočtu	34 309,13	34 671,33	74 857,98	54 597,35	157,47
podíl rozpočtu Evropské unie	272 700,76	272 700,76	468 816,37	278 462,19	102,11
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	104 098,74	90 638,74	106 143,01	26 562,97	29,31
v tom: ze státního rozpočtu	32 621,01	30 611,01	31 777,96	2 455,91	8,02
podíl prostředků finančních mechanismů	71 477,73	60 027,73	74 365,05	24 107,06	40,16
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 281 867,97	2 058 667,97	4 177 876,88	1 895 959,13	92,10

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Schválený rozpočet celkových příjmů kapitoly ve výši 552 397 447 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 552 405 042 tis. Kč. Skutečné příjmy kapitoly činily 547 050 815 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 99,0 %. Ve srovnání s rokem 2018 bylo vybráno o 36 276 562 tis. Kč více.

Schválený rozpočet celkových výdajů kapitoly ve výši 637 190 990 tis. Kč byl průběhu roku upraven na 639 157 757 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly činily 638 501 434 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 99,9 %. Ve srovnání s rokem 2018 byly celkové výdaje o 46 099 387 tis. Kč vyšší.

V hospodaření Ministerstva práce a sociálních věcí měl rozhodující váhu v oblasti příjmů výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V oblasti výdajů výplaty dávek důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory, dávek nemocenského pojištění, příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, podpor v nezaměstnanosti a dávek pomoci v hmotné nouzi.

Na příjmech z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně pokut, penále a přírážek k pojistnému bylo vybráno 536 146 883 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele na 99,0 %. Ve srovnání s rokem 2018 bylo vybráno o 37 449 755 tis. Kč více.

Na pojistném na důchodové pojištění včetně pokut a penále bylo vybráno 479 981 038 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele na 99,7 %. Ve srovnání s rokem 2018 bylo vybráno o 34 759 991 tis. Kč více.

Ke dni 31. 12. 2019 zůstalo na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti neuhrazeno celkem 57 113 163 tis. Kč. Proti roku 2018 se nedoplatky snížily o 1 637 344 tis. Kč.

Kromě povinného pojistného bylo vybráno dobrovolné pojistné na důchodové pojištění a dobrovolné pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných v celkovém objemu 574 927 tis. Kč, což je o 86 712 tis. Kč více než v roce 2018.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie činily 8 347 183 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 85,6 %. Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke snížení těchto příjmů o 1 510 631 tis. Kč.

Výdaje v rámci závazného ukazatele dávky důchodového pojištění vyplacené z rozpočtu kapitoly činily 460 727 757 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu na 100,0 %. Výdaje na poštovní služby (POL 5161) spojené s výplatou dávek důchodového pojištění činily 219 397 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 bylo na dávkách důchodového pojištění (POL 5410) vyplaceno 460 508 361 tis. Kč, tj. o 37 030 211 tis. Kč více. Z prostředků byla uhrazena záloha České poště ve výši 2 600 000 tis. Kč na výplatu dávek důchodového pojištění v prvních výplatních termínech ledna 2020. Odhadované náklady na valorizaci důchodů za celý rok 2019 činily 33 496 704 tis. Kč.

Podle statistických údajů zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení k 31. 12. 2019 výplatu 3 604 314 důchodů (včetně výplat do zahraničí), v tom 2 491 310 starobních důchodů, 176 757 invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně, 78 221 invalidních důchodů pro invaliditu druhého stupně, 174 755 invalidních důchodů pro invaliditu prvního stupně, 543 965 vdovských důchodů, 100 154 vdoveckých důchodů a 39 152 důchodů

sirotčích. V porovnání s rokem 2018 došlo ke snížení počtu vyplácených důchodů o 1 334 případů. Počet důchodců činí 2 995 799 (včetně zahraničních), což je zvýšení počtu důchodců o 2 886 oproti roku 2018.

Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče činily 38 806 863 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 99,2 %. Ve srovnání s rokem 2018 se výdaje snížily o 1 334 686 tis. Kč.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění vyplácené z rozpočtu kapitoly činily 38 886 553 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 99,5 %. Ve srovnání s rokem 2018 se výdaje zvýšily o 4 912 856 tis. Kč.

Skutečné čerpání dávek pomoci v hmotné nouzi v roce 2019 činilo 4 438 449 tis. Kč což představuje 92,5 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 se výdaje snížily o 987 663 tis. Kč.

Výdaje na dávky osobám se zdravotním postižením činily 2 690 545 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu na 96,1 %. Meziročně došlo ke zvýšení výdajů o 24 191 tis. Kč.

Výdaje na ostatní sociální dávky v roce 2019 byly čerpány ve výši 1 309 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu na 65,5 %. Ve srovnání s rokem 2018 se výdaje snížily o 47 tis. Kč. Jedná se o výdaje na důchodové připojištění, dále výdaje na náklady spojené s výplatou rozdílu mezi důchodem podle českých právních předpisů a důchodem, který náleží podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení.

Na podpory v nezaměstnanosti bylo vynaloženo 8 144 407 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách téměř na 107,8 %. Ve srovnání s rokem 2018 se výdaje zvýšily o 601 571 tis. Kč. V roce 2019 se průměrný měsíční počet uchazečů o zaměstnání meziročně snížil o 29,5 tis. uchazečů na 212,4 tis. uchazečů. Pokles nezaměstnanosti dále zpomaloval, k 31. 12. 2019 představoval meziroční rozdíl počtu uchazečů již pouze 16 tis., když jejich počet poklesl na 215,5 tis. uchazečů. Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti meziročně vzrostla z 606 Kč na 7 922 Kč, na konci roku 2019 činila 8 151 Kč a byla meziročně o 643 Kč vyšší.

Výdaje na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách činily 29 822 025 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 99,4 %. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu výdajů o 3 754 515 tis. Kč.

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti činily 2 346 964 tis. Kč, ve srovnání s rokem předchozím poklesly o 46,6 %, tj. o 2 051 259 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány např. na rekvalifikaci ve výši 94 754 tis. Kč, na veřejně prospěšné práce ve výši 1 099 239 tis. Kč, na společensky účelná pracovní místa ve výši 121 441 tis. Kč, na podporu zaměstnanosti zdravotně postižených občanů ve výši 29 659 tis. Kč a na investiční pobídky ve výši 28 000 tis. Kč.

Skutečné výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. činily 277 672 tis. Kč, tj. 77,1 % rozpočtu po změnách. Proti roku 2018 došlo ke zvýšení těchto výdajů téměř o 8 %, tj. o 20 518 tis. Kč.

Na výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů vyplatila v roce 2019 Česká správa sociálního zabezpečení 477 771 tis. Kč, což představuje 99,5 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2018 se tyto výdaje snížily o 18 918 tis. Kč.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2019 byl čerpán ve výši 7 404 749 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu po změnách na 100,2 %. Ve srovnání s rokem 2018 výdaje vzrostly o 9,6 %, tj. 650 094 tis. Kč.

Skutečné čerpání prostředků na neinvestiční nedávkové transfery dosáhlo výše 26 433 708 tis. Kč, tj. 99,4 % upraveného rozpočtu. Objem poskytnutých prostředků se v porovnání s rokem 2018 zvýšil o 3 036 578 tis. Kč. Převážnou část prostředků tohoto ukazatele představují finanční prostředky poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve výši 16 791 537 tis. Kč.

Pro organizační složky státu kapitoly 313 MPSV byl ve schváleném rozpočtu na rok 2019 stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 8 683 757 tis. Kč. Ukazatel byl v průběhu roku upraven na 8 793 658 tis. Kč. Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činilo 8 849 014 tis. Kč, tj. 100,6 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech byly čerpány ve výši 7 949 162 tis. Kč, prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 737 586 tis. Kč, na ostatních platbách za provedenou práci bylo vyplaceno 162 265 tis. Kč. Průměrný měsíční plat zaměstnanců v organizačních složkách státu se ve srovnání s rokem 2018 zvýšil o 1 838 Kč na 32 454 Kč, tj. o 6,0 %. Průměrný měsíční plat zaměstnanců příspěvkových organizací se ve srovnání s rokem 2018 zvýšil o částku 2 023 Kč na 28 812 Kč, což představuje meziročně nárůst o 7,6 %.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly k 1. 1. 2019 činil 9 730 009 tis. Kč, v tom nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 6 725 826 tis. Kč, tj. 69,1 % celkového stavu nároků, a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 3 004 183 tis. Kč, tj. 30,9 % celkového stavu nároků. Výše nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie, činila 2 901 010 tis. Kč.

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 činilo 4 803 780 tis. Kč, z toho 2 229 287 tis. Kč představuje čerpání profilujících nároků a 2 574 493 tis. Kč neprofilujících nároků.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 činí 9 190 317 tis. Kč, z toho 7 977 037 tis. Kč tvoří nároky profilující a 1 213 280 tis. Kč nároky neprofilující.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>552 397 446,96</b>	<b>552 405 041,83</b>	<b>547 050 814,83</b>	<b>99,03</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	542 028 611,53	542 028 611,53	537 129 551,61	99,10
Třída 2 - Nedaňové příjmy	620 000,00	619 780,00	1 289 952,77	208,13
Třída 3 - Kapitálové příjmy			269,92	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	9 748 835,43	9 756 650,30	8 631 040,54	88,46
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>48,00</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			48,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>552 397 446,96</b>	<b>552 405 041,83</b>	<b>547 050 766,83</b>	<b>99,03</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>637 190 990,42</b>	<b>639 157 757,47</b>	<b>638 501 434,25</b>	<b>99,90</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	636 345 807,70	638 308 841,40	637 365 655,89	99,85
Třída 6 - Kapitálové výdaje	845 182,72	848 916,07	1 135 778,35	133,79
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>637 190 990,42</b>	<b>639 157 757,47</b>	<b>638 501 434,25</b>	<b>99,90</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-84 793 543,45</b>	<b>-86 752 715,64</b>	<b>-91 450 667,41</b>	<b>-105,42</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-84 793 543,45</b>	<b>-86 752 715,64</b>	<b>-91 450 619,41</b>	<b>-105,42</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí**

v tis. Kč

Str. 1

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	552 397 446,96	552 405 041,83	0,00	547 050 814,83	99,03
Výdaje celkem	637 190 990,42	639 157 757,47	645 427 654,07	638 501 434,25	99,90
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	610 000,00	610 000,00	0,00	982 668,59	161,09
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	541 418 611,53	541 418 611,53	0,00	536 146 883,02	99,03
v tom: pojistné na důchodové pojištění	481 339 500,42	481 339 500,42	0,00	479 981 038,38	99,72
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 079 111,11	60 079 111,11	0,00	56 165 844,64	93,49
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 368 835,43	10 376 430,30	0,00	9 921 263,22	95,61
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	9 748 835,43	9 756 430,30	0,00	8 347 183,40	85,56
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6)	620 000,00	620 000,00	0,00	1 574 079,82	253,88
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Dávky důchodového pojištění	461 328 558,46	460 728 558,46	460 728 558,46	460 727 757,26	100,00
Dávky státní sociální podpory a péčovské péče	42 905 322,18	39 137 322,18	39 137 322,18	38 806 862,89	99,16
Dávky nemocenského pojištění	36 200 000,00	39 100 000,00	39 100 000,00	38 886 553,25	99,45
Dávky pomoci v hmotné nouzi	6 629 455,54	4 799 455,54	4 799 455,54	4 438 449,48	92,48
Dávky osobám se zdravotním postižením	3 000 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 690 545,32	96,09
Ostatní sociální dávky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 309,09	65,45
Podpory v nezaměstnanosti	7 300 000,00	7 553 000,00	8 193 088,00	8 144 406,67	107,83
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	26 600 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	29 822 025,22	99,41
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	2 252 777,71	2 343 777,71	4 109 605,49	2 346 963,64	100,14
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	400 000,00	360 000,00	360 000,00	277 672,38	77,13
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	510 000,00	480 000,00	480 000,00	477 770,92	99,54
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	7 005 000,00	7 390 000,00	7 490 000,00	7 404 748,87	100,20
Ostatní výdaje organizačních složek státu	17 426 016,47	17 428 282,69	20 280 534,87	17 839 584,36	102,36
Neinvestiční nedávkové transfery	25 184 420,06	26 587 920,89	27 123 516,76	26 433 707,98	99,42
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	447 440,00	447 440,00	823 572,76	203 076,91	45,39
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	8 683 757,41	8 793 658,07	9 175 016,21	8 849 013,55	100,63
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	3 862 477,52	3 878 160,53	3 994 584,35	3 821 794,67	98,55
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	172 040,19	173 207,36	179 795,30	174 211,50	100,58
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	579 810,47	731 981,74	770 404,29	737 586,03	100,77
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	8 022 199,26	7 919 656,22	8 213 284,23	7 949 162,23	100,37
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	80 000,00	80 000,00	80 037,70	78 683,91	98,35
v tom: ze státního rozpočtu celkem	80 000,00	80 000,00	80 037,70	78 683,91	98,35
v tom: institucionální podpora celkem 4)	80 000,00	80 000,00	80 037,70	78 683,91	98,35
účelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					



## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	80 000,00	79 759,28	79 759,28	78 418,75	98,32
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	0,00	25,10	24,98	x
Program protidrogové politiky					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	600,00	600,00	600,00	101,33	16,89
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	10 892 931,30	10 796 660,20	12 421 111,46	9 334 536,97	86,46
v tom: ze státního rozpočtu	1 144 095,87	1 040 229,90	1 549 784,75	1 380 475,26	132,71
podíl rozpočtu Evropské unie	9 748 835,43	9 756 430,30	10 871 326,71	7 954 061,72	81,53
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	818 382,37	822 115,72	2 600 648,01	1 093 109,93	132,96

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>6)</sup> včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 160 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 150 000 000 Kč

## Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra

Ke dni 31. prosince 2019 hospodařilo v rámci resortu Ministerstva vnitra celkem 47 organizačních složek státu a 4 příspěvkové organizace.

Příjmy kapitoly schválené v rozpočtu na rok 2019 ve výši 10 480 723 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny rozpočtovým opatřením na výši 10 498 131 tis. Kč a byly naplněny ve výši 11 279 672 tis. Kč, tj. 107,44 % rozpočtu po změnách. Důvodem úprav rozpočtovaných příjmů ve výši 17 408 tis. Kč bylo souvztažné navýšení příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. k zajištění podílu rozpočtu EU na projekty spolufinancované zcela nebo částečně z Azylového, migračního a integračního fondu.

V oblasti příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činil schválený rozpočet částku ve výši 8 482 355 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upravován, plnění činilo 8 737 770 tis. Kč, tj. 103,01 % schváleného rozpočtu. Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 6 888 400 tis. Kč a od zaměstnanců ve výši 1 849 370 tis. Kč. Tyto příjmy jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků Policie ČR a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR.

Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů celkem na rok 2019 činil 1 518 367 tis. Kč a upravený rozpočet 1 535 775 tis. Kč. Skutečné plnění činilo částku 839 172 tis. Kč, tj. 54,64 % rozpočtu po změnách. Tyto příjmy jsou naplňovány vždy s časovým posunem, neboť jsou realizovány vždy až po ukončení jednotlivých etap projektů. Na těchto příjmech se podílely nejvíce příjmy Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 365 645 tis. Kč, příjmy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí, tzn. Fondu pro vnitřní bezpečnost a Azylového, migračního a integračního fondu, ve výši 187 966 tis. Kč a příjmy Operačního programu Zaměstnanost ve výši 143 004 tis. Kč.

Výdaje kapitoly schválené v rozpočtu na rok 2019 ve výši 77 605 048 tis. Kč byly k 31. prosinci 2019 upraveny rozpočtovými opatřeními na částku 80 301 891 tis. Kč. Čerpání činilo 80 471 496 tis. Kč, tj. 100,21 % rozpočtu po změnách, a to včetně použití částek z nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 2 373 965 tis. Kč a zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 156 908 tis. Kč.

Do kapitoly Ministerstvo vnitra byly v průběhu roku přesunuty prostředky z kapitoly Státní dluh ve výši 1 000 000 tis. Kč na pořízení služebních dopravních prostředků pro Policii ČR a Hasičský záchranný sbor ČR a ve výši 300 000 tis. Kč na výplatu sociálních dávek.

Do kapitoly Ministerstvo vnitra byly v průběhu roku přesunuty také prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa v celkové výši 1 213 393 tis. Kč. Prostředky objemově největší byly přesunuty na zajištění provozu informačního systému datových schránek ve výši 605 000 tis. Kč, na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst ve výši 288 984 tis. Kč, na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků dle zákona č. 240/2000 Sb. ve výši 113 505 tis. Kč a na volby do Evropského parlamentu a na další volby v roce 2019 ve výši 91 590 tis. Kč.

Rozpočet po změnách byl dále ovlivněn rozpočtovými opatřeními, kterými byly přesunuty prostředky z kapitoly i do kapitoly Ministerstvo vnitra z dalších kapitol státního rozpočtu.

Běžné výdaje schválené v rozpočtu na rok 2019 ve výši 71 971 249 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 73 625 838 tis. Kč. Čerpáno bylo 74 106 058 tis. Kč, což představuje 92,09 % z čerpání výdajů celkem. V oblasti běžných výdajů byla převážná část prostředků ve výši 47 604 249 tis. Kč vynaložena na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

a na související výdaje s platy. Dále bylo vynaloženo 13 589 859 tis. Kč na neinvestiční nákupy a související výdaje a 10 642 822 tis. Kč na neinvestiční transfery obyvatelstvu.

Kapitálové výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2019 ve výši 5 633 799 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 6 676 052 tis. Kč. Čerpáno bylo 6 365 438 tis. Kč, což představuje 7,91 % z čerpání výdajů celkem. V oblasti kapitálových výdajů byly prostředky použity zejména na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Prostředky byly vynaloženy především v programech vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS (6 191 439 tis. Kč).

Schválený rozpočet prostředků na platy (mzdových nákladů) a ostatních plateb za provedenou práci (ostatních osobních nákladů) organizačních složek státu a regulovaných příspěvkových organizací Ministerstva vnitra v objemu 34 972 213 tis. Kč se po změnách v průběhu roku 2019 zvýšil na 35 459 665 tis. Kč.

Po zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 35 740 325 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 35 563 649 tis. Kč, tj. 100,29 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 49 346 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 207 075 tis. Kč.

Schválený počet zaměstnanců ve výši 69 546 se po úpravách v průběhu roku 2019 zvýšil na 70 842 a ten byl plněn na 94,79 %. Neobsazenost činila celkem 3 691 přepočtených míst, v tom bylo u organizačních složek státu neobsazeno 152 zaměstnanců v pracovním poměru, 276 státních zaměstnanců, 3 014 příslušníků Policie ČR, 223 příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, a dále 26 zaměstnanců příspěvkových organizací s platovou regulací.

Čerpáním mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů a uspořené prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2019 zvýšil ze 41 322 Kč rozpočtu po změnách na skutečnost ve výši 43 722 Kč, tj. o 5,8 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 40 959 Kč se průměrný plat zvýšil o 6,75 %. Skutečný průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru resortu Ministerstva vnitra činil 29 978 Kč, státních zaměstnanců 42 772 Kč, příslušníků Policie ČR 47 450 Kč a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR 48 423 Kč.

Výdaje Policie ČR (bez výdajů policejního školství a Muzea Policie ČR a bez sociálních dávek) schválené v rozpočtu na rok 2019 ve výši 43 073 416 tis. Kč byly k 31. prosinci 2019 upraveny rozpočtovými opatřeními na částku 44 662 717 tis. Kč. Čerpání činilo 44 810 666 tis. Kč, tj. 100,33 % rozpočtu po změnách, a to včetně použití částek z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 137 577 tis. Kč a zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 237 163 tis. Kč.

Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR (bez sociálních dávek) schválené v rozpočtu na rok 2019 ve výši 10 880 775 tis. Kč byly k 31. prosinci 2019 upraveny rozpočtovými opatřeními na částku 11 519 653 tis. Kč. Čerpání činilo 12 226 923 tis. Kč, tj. 106,14 % rozpočtu po změnách, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 497 339 tis. Kč a zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 916 807 tis. Kč.

Výdaje na dávky důchodového pojištění schválené v rozpočtu na rok 2019 ve výši 5 728 053 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 5 718 053 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 5 698 869 tis. Kč, tj. 99,66 % rozpočtu po změnách. Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2019 dosáhl počtu 32 877, z toho bylo 27 422 starobních důchodů. Nově přiznaných dávek bylo v roce 2019 celkem 1 433, z toho 871 starobních důchodů.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění schválené v rozpočtu na rok 2019 ve výši 191 997 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 204 475 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 202 115 tis. Kč, tj. 98,85 % rozpočtu po změnách. Na dávku nemocenské bylo vyplaceno 140 548 tis. Kč, na peněžitou pomoc v mateřství 54 113 tis. Kč, na dávky otcovské poporodní péče 6 876 tis. Kč, na dlouhodobé ošetrovné 541 tis. Kč a na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 38 tis. Kč.

Výdaje na zvláštní sociální dávky příslušníků bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru schválené v rozpočtu na rok 2019 ve výši 4 212 908 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 4 562 430 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 4 532 563 tis. Kč, tj. 99,35 % rozpočtu po změnách. Největší podíl na těchto dávkách má výsluhový příspěvek, vyčerpáno na tuto dávku bylo 4 015 046 tis. Kč. Počet vyplacených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2019 činil 30 908. V roce 2019 bylo nově přiznáno celkem 1 448 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2019 byla 11 033 Kč. Na dávku odchodné bylo vyplaceno 491 875 tis. Kč a na dávku úmrtí a příspěvek na pohřeb příslušníka 25 642 tis. Kč.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem byly v rozpočtu na rok 2019 schváleny ve výši 798 822 tis. Kč, v tom institucionální podpora 146 047 tis. Kč a účelová podpora 652 775 tis. Kč. Celkové výdaje byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 778 200 tis. Kč, v tom: institucionální podpora 138 699 tis. Kč a účelová podpora 639 501 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 759 832 tis. Kč, tj. 97,64 % rozpočtu po změnách, v tom institucionální podpora ve výši 133 265 tis. Kč a účelová podpora ve výši 626 567 tis. Kč. Institucionální podpora byla čerpána složkami Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR, Policejní akademií ČR, Národním archivem, Státním oblastním archivem v Praze a mimoresortními subjekty. Účelová podpora byla čerpána resortními a mimoresortními subjekty v rámci výzkumných programů Program bezpečnostního výzkumu ČR 2015 - 2020 a Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021.

Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 byl 3 634 943 tis. Kč. Na celkovém stavu měly největší podíl nároky z výdajů programů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS ve výši 1 677 137 tis. Kč a z výdajů programů a projektů spolufinancovaných zcela nebo částečně z rozpočtu EU ve výši 1 013 487 tis. Kč, přičemž obě tyto kategorie nároků tvořily 74,02 % z celku.

Stav nároků byl v průběhu roku 2019 snížen celkem o 3 199 020 tis. Kč, v tom 3 164 023 tis. Kč z titulu jejich zapojení a 34 997 tis. Kč především z důvodu nepotřebnosti, případně nemožnosti jejich čerpání. Za zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 2 373 965 tis. Kč.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byl 1 225 981 tis. Kč.

Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 byl 4 585 981 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly Ministerstvo vnitra jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 314 Ministerstvo vnitra

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 480 723,05</b>	<b>10 498 130,70</b>	<b>11 279 672,26</b>	<b>107,44</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	8 488 355,33	8 488 355,33	8 762 443,32	103,23
Třída 2 - Nedaňové příjmy	468 561,19	467 947,19	714 052,12	152,59
Třída 3 - Kapitálové příjmy	5 438,81	6 052,81	33 178,70	548,15
Třída 4 - Přijaté transfery	1 518 367,72	1 535 775,36	1 769 998,12	115,25
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>742 097,65</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			742 097,65	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>10 480 723,05</b>	<b>10 498 130,70</b>	<b>10 537 574,61</b>	<b>100,38</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>77 605 048,11</b>	<b>80 301 890,62</b>	<b>80 471 495,63</b>	<b>100,21</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	71 971 249,44	73 625 838,34	74 106 057,54	100,65
Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 633 798,68	6 676 052,27	6 365 438,09	95,35
<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>0,00</b>	<b>274,60</b>	<b>111 887,36</b>	<b>40 744,99</b>
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	1 000,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	274,60	276,02	100,51
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	110 611,35	0,00
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP	0,00	0,00	4 832,15	0,00
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>77 605 048,11</b>	<b>80 301 616,02</b>	<b>80 359 608,27</b>	<b>100,07</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-67 124 325,06</b>	<b>-69 803 485,32</b>	<b>-69 822 033,66</b>	<b>-100,03</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-67 124 325,06</b>	<b>-69 803 759,92</b>	<b>-69 191 823,37</b>	<b>-99,12</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

Str. 1

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	10 480 723,05	10 498 130,70	0,00	11 279 672,26	107,44
Výdaje celkem	77 605 048,11	80 301 890,62	84 672 986,26	80 471 495,63	100,21
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	6 000,00	6 000,00	0,00	24 673,47	411,22
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	8 482 355,33	8 482 355,33	0,00	8 737 769,85	103,01
v tom: pojistné na důchodové pojištění	7 515 240,30	7 515 240,30	0,00	7 965 538,91	105,99
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	967 115,03	967 115,03	0,00	772 230,94	79,85
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 992 367,72	2 009 775,36	0,00	2 517 228,94	125,25
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 458 503,54	1 475 911,18	0,00	838 941,50	56,84
příjmy z prostředků finančních mechanismů	59 864,18	59 864,18	0,00	230,31	0,38
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	474 000,00	474 000,00	0,00	1 678 057,13	354,02
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Policie ČR	43 073 416,11	44 662 717,38	46 266 310,84	44 810 666,32	100,33
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	10 880 774,89	11 519 652,92	13 030 546,74	12 226 923,29	106,14
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	13 233 042,95	13 348 706,61	14 536 819,68	12 699 707,58	95,14
Výdaje na sportovní reprezentaci	284 856,17	285 855,71	354 351,00	300 650,76	105,18
Dávky důchodového pojištění	5 728 053,00	5 718 053,00	5 718 053,00	5 698 869,18	99,66
Ostatní sociální dávky	4 404 905,00	4 766 905,00	4 766 905,00	4 734 678,51	99,32
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	34 646 773,70	35 134 226,05	35 399 499,90	35 226 141,79	100,26
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	11 705 588,71	11 711 867,37	11 778 483,03	11 679 843,62	99,73
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	686 794,48	696 239,19	699 894,03	698 263,78	100,29
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 685 666,52	4 736 990,86	4 765 610,85	4 722 137,78	99,69
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	28 152 440,90	28 561 280,48	28 594 594,40	28 578 922,09	100,06
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 501 550,25	1 513 621,68	1 673 486,99	1 605 107,01	106,04
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	798 822,40	778 200,43	1 037 431,63	759 832,28	97,64
v tom: ze státního rozpočtu celkem	798 822,40	778 200,43	1 037 431,63	759 832,28	97,64
v tom: institucionální podpora celkem 4)	146 047,00	138 699,38	180 512,77	133 265,41	96,08
účelová podpora celkem 4)	652 775,40	639 501,05	856 918,86	626 566,87	97,98
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	652 775,40	638 292,05	855 689,61	625 342,38	97,97
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	139 047,00	132 099,38	151 577,89	130 134,37	98,51
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)	0,00	1 100,00	2 047,51	1 057,76	96,16
Zahraněční rozvojová spolupráce	0,00	9 658,00	11 099,39	6 848,34	70,91

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Program sociální prevence a prevence kriminality	61 000,00	66 840,00	76 381,61	60 476,84	90,48
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50,00	120 112,91	196 717,02	63 905,35	53,20
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 661 498,27	1 823 933,52	2 629 024,92	1 970 358,35	108,03
v tom: ze státního rozpočtu	202 994,73	348 022,34	713 473,90	498 423,62	143,22
podíl rozpočtu Evropské unie	1 458 503,54	1 475 911,18	1 915 551,02	1 471 934,74	99,73
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	73 096,77	73 096,77	85 298,25	727,83	1,00
v tom: ze státního rozpočtu	13 232,59	13 232,59	14 993,99	82,86	0,63
podíl prostředků finančních mechanismů	59 864,18	59 864,18	70 304,25	644,98	1,08
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 742 945,66	7 085 780,63	9 881 205,91	6 626 994,26	93,53

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí

Rozpočet kapitoly Ministerstvo životního prostředí na rok 2019 byl schválen zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. Rozpočet kapitoly zahrnoval příjmy vlastního ministerstva a dvou organizačních složek státu. Ve výdajích byly rozpočtovány prostředky na činnost vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, transfery podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery krajům, obcím a mezinárodním organizacím.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly Ministerstvo životního prostředí ve výši 15 299 641 tis. Kč byl v průběhu hodnoceného roku navýšen dle § 23 zákona č. 218/2000 Sb., o 3 500 000 tis. Kč (souvztažné navýšení příjmů a výdajů v rámci OPŽP 2014 – 2020) a rozpočet po změnách tak činil 18 799 641 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů dosáhlo objemu 26 682 060 tis. Kč, tj. 141,93 % upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet příjmů ze společných projektů s EU ve výši 11 292 721 tis. Kč byl plněn objemem ve výši 10 489 125 tis. Kč, tj. na 92,88 %. Největší objem plnění byl vykázán v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) programového období 2014-2020 (10 342 943 tis. Kč). Upravený rozpočet příjmů z prostředků finančních mechanismů (FM) činil 18 000 tis. Kč. Plnění bylo nulové. Plnění ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů rozpočtovaných ve výši 7 395 220 tis. Kč dosáhlo částky 16 117 711 tis. Kč, tj. plnění na 217,95 %. Kapitola vykazuje v roce 2019 překročení těchto příjmů oproti upravenému rozpočtu o částku 8 722 491 tis. Kč. Překročení rozpočtovaného objemu příjmů bylo vykázáno zejména u příjmů z prodeje emisních povolenek (překročení o 8 737 469 tis. Kč). Daňové příjmy rozpočtované ve výši 93 700 tis. Kč byly plněny částkou 75 225 tis. Kč, tj. na 80,28 %. Částečné neplnění daňových příjmů je způsobeno neplněním příjmů z poplatků dle § 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které Generální ředitelství cel, zajišťující výběr těchto poplatků, odvádělo na jiný účet státního rozpočtu než je příjmový účet Ministerstva životního prostředí.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 14 073 770 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen rozpočtovými opatřeními o 3 287 171 tis. Kč, výsledný upravený rozpočet činil 17 360 941 tis. Kč. Nejvýznamnější provedenou změnou bylo souvztažné navýšení příjmů a výdajů v rámci OPŽP 2014 – 2020 o 3 500 000 tis. Kč. Do konečného rozpočtu, který dosáhl výše 28 419 468 tis. Kč, byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 062 174 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové zdroje ve výši 7 286 tis. Kč. Dále bylo promítnuto vázání ve výši 10 933 tis. Kč. Běžné výdaje (SR 4 025 257 tis. Kč) byly rozpočtovými opatřeními navýšeny o 771 182 tis. Kč na částku 4 796 439 tis. Kč a kapitálové výdaje (SR 10 048 513 tis. Kč) byly rozpočtovými opatřeními navýšeny o 2 515 989 tis. Kč na částku 12 564 502 tis. Kč.

Výdaje organizačních složek státu byly určeny k financování činností ústředního orgánu a dvou resortních organizačních složek státu (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Česká inspekce životního prostředí). Z konečného rozpočtu běžných výdajů OSS (bez neinvestičních transferů externím subjektům a příspěvků mezinárodním organizacím) ve výši 2 790 488 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 168 288 tis. Kč, tj. 77,70 %. Z konečného rozpočtu kapitálových výdajů OSS ve výši 22 096 483 tis. Kč bylo použito 12 141 600 tis. Kč, tj. 54,95 %. Výše použitých prostředků byla ovlivněna zejména čerpáním v rámci společných projektů s EU a v programu 115 280 „Nová zelená úsporám“ (NZÚ).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci OSS schválené v objemu 915 690 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 146 997 tis. Kč, platy



zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě ve výši 726 522 tis. Kč, prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 42 171 tis. Kč) a upravené na konečných 1 067 878 tis. Kč (včetně NNV a RF) byly čerpány ve výši 921 443 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 128 863 tis. Kč, platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě ve výši 749 580 tis. Kč, prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 43 000 tis. Kč), tj. na 86,29 %. Přepočtený počet zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve výši 1 884 byl ve skutečnosti naplněn 1 737 zaměstnanci v ročním přepočtu. Průměrný plat 39 022 Kč v rozpočtu po změnách vzrostl ve skutečnosti na 42 156 Kč tj. o 8,03 %.

Na rozpočet Ministerstva životního prostředí bylo v roce 2019 napojeno 8 příspěvkových organizací - Český hydrometeorologický ústav, Česká geologická služba, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního parku Šumava, Správa Národního parku Podyjí, Správa jeskyní ČR a Správa Národního parku České Švýcarsko. V návaznosti na uvolňování účelových a dotačních výdajů vzrostly neinvestiční transfery přímo řízeným PO (včetně projektů spolufinancovaných z EU) na konečných 1 630 848 tis. Kč. Skutečně čerpány byly prostředky ve výši 1 581 570 tis. Kč, tj. 96,98 %. Z konečného rozpočtu investičních transferů resortním PO ve výši 497 842 tis. Kč bylo použito 325 112 tis. Kč, tj. 65,30 %, a to na financování programů 115 020 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP, 115 030 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení resortu MŽP – od roku 2018“, 115 160 „Podpora přirozených funkcí krajiny“, 115 170 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny od roku 2019“, 115 310 „OPŽP 2014-2020“ a programu 115 320 „Podpora účasti resortních organizací v projektech“.

Mzdové náklady příspěvkových organizací (ze mzdové regulace je vyjmuta PO Správa jeskyní ČR) schválené ve výši 736 067 tis. Kč byly navýšeny na 764 668 tis. Kč v rozpočtu po změnách. Vyplacený objem mzdových prostředků (včetně povoleného překročení a fondu odměn) činil 809 956 tis. Kč (z toho na platy 778 032 tis. Kč a OON 31 923 tis. Kč). Po odečtení povoleného překročení a fondu odměn činil objem vyplacených mzdových prostředků 749 785 tis. Kč, tj. 98,05 % upraveného rozpočtu. Limit počtu zaměstnanců po změnách ve výši 1 754 míst se ve skutečnosti snížil (po odečtení povoleného překročení 25 míst) na průměrný přepočtený počet 1 705 zaměstnanců. Největší nenaplnění funkčních míst vykazuje příspěvková organizace Správa Krkonošského národního parku a Český hydrometeorologický ústav.

Podnikatelským subjektům byly v rámci neinvestičních transferů poskytnuty prostředky ve výši 157 560 tis. Kč, z toho 11 688 tis. Kč z Programu péče o krajinu (PPK), 2 559 tis. Kč na příspěvek na hospodaření v lesích na území NP, 15 tis. Kč k vyrovnání závazků pracovníkům v hornictví pro organizaci Palivový kombinát Ústí, s. p., 2 575 tis. Kč zoologickým zahradám a 306 tis. Kč z programu 115 170 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny od roku 2019“. V rámci programu 115 310 „OPŽP 2014-2020“ byly čerpány prostředky ve výši 140 418 tis. Kč. Konečný rozpočet investičních transferů podnikatelským subjektům dosáhl výše 1 932 047 tis. Kč, čerpání činilo 1 931 730 tis. Kč, tj. 99,98 %, z toho bylo čerpáno celkem 451 745 tis. Kč z nároků z nespotebovaných výdajů. V rámci těchto transferů byly realizovány primárně akce financované z OPŽP 2014 - 2020 z programu 115 310 (1 879 136 tis. Kč) a dále z programu 115 280 NZÚ (52 594 tis. Kč).

Neziskové a podobné organizace v rámci neinvestičních transferů obdržely prostředky ve výši 236 013 tis. Kč. Z Programu péče o krajinu byla realizovaná opatření podpořena objemem 26 657 tis. Kč. V rámci NNO byly schválené projekty financovány objemem 19 999 tis. Kč (v tom projekty realizované v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO činily 14 999 tis. Kč a koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny činily 5 000 tis. Kč).

Zoologické zahrady obdržely prostředky ve výši 1 343 tis. Kč. Na opatření podpořená z programu 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“ bylo čerpáno 265 tis. Kč a na opatření z programu 115 170 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny od roku 2019“ bylo čerpáno 633 tis. Kč. Výdaje byly rovněž čerpány na projekty z KP LIFE (3 698 tis. Kč), z OP NS Central Europe 2014+ (1 906 tis. Kč) a v rámci programu 115 310 OPŽP 2014 - 2020 (181 513 tis. Kč). Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly poskytnuty v celkovém objemu 145 390 tis. Kč, a to z programu 115 310 (73 113 tis. Kč) a z programu 115 280 (72 277 tis. Kč).

V rámci neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně byly čerpány prostředky v celkové výši 761 313 tis. Kč. V této částce byly zahrnuty například transfery z Programu péče o krajinu (9 156 tis. Kč), z příspěvku na hospodaření v lesích na území NP (142 tis. Kč), na kompenzaci ztrát obcím na území NP (5 599 tis. Kč), zoologickým zahradám (15 484 tis. Kč), z programu 115 160 (984 tis. Kč) a z programu 115 170 (319 tis. Kč). Z programu 115 310 OPŽP 2014 - 2020 byly obcím a krajům a ostatním veřejným rozpočtům územní úrovně poskytnuty prostředky ve výši 725 931 tis. Kč. Kapitálové transfery obcím a krajům a ostatním veřejným rozpočtům územní úrovně činily v roce 2019 celkem 7 424 616 tis. Kč. Jednalo se primárně o společné projekty s EU v rámci OPŽP 2014 - 2020 (7 381 204 tis. Kč) a dále o projekty z programů 115 280 (5 710 tis. Kč) a 115 290 (37 702 tis. Kč).

Konečný rozpočet příspěvků mezinárodním organizacím v roce 2019 činil 260 000 tis. Kč (z toho NNV 10 tis. Kč). V návaznosti na povinnosti vyplývající z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 258 895 tis. Kč – např. příspěvek EUMETSAT (178 317 tis. Kč), příspěvek Globálnímu fondu životního prostředí (30 510 tis. Kč). V rámci ostatních neinvestičních transferů do zahraničí byly čerpány prostředky ve výši 16 174 tis. Kč, a to v rámci OP přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko (5 734 tis. Kč) a OP NS Central Europe (10 440 tis. Kč).

Schválený rozpočet na financování společných programů EU a ČR na financování projektů strukturálních fondů ERDF, ESF, Fondu soudržnosti a komunitárních programů byl v průběhu roku upraven na konečný rozpočet ve výši 15 199 210 tis. Kč. Čerpání činilo celkem 11 628 648 tis. Kč, tj. 76,51 %. Nejvýznamnější objem nedočerpaných prostředků tvořily prostředky z OPŽP 2014- 2020 (3 155 418 tis. Kč) v návaznosti na postupnou realizaci programu. Schválený rozpočet výdajů na společné projekty financované z finančních mechanismů činil 24 450 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly čerpány.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MŽP činil k 1. 1. 2019 12 021 382 tis. Kč. V roce 2019 byly do konečného rozpočtu zapojeny NNV ve výši 11 062 174 tis. Kč, které byly čerpány v objemu 5 648 343 tis. Kč. Během roku došlo ke snížení stavu nároků o ukončené projekty a programy a o prostředky, u nichž pominul účel rozpočtování v celkové výši 58 255 tis. Kč. Celkový zůstatek NNV k 31. 12. 2019 činil 6 314 784 tis. Kč (z toho profilující 5 910 978 tis. Kč a neprofilující 403 806 tis. Kč). Nedočerpáním rozpočtu roku 2019 došlo ke vzniku nových NNV ve výši 5 476 236 tis. Kč. Stav NNV k 1. 1. 2020 činí 11 791 020 tis. Kč.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace byly v roce 2019 schváleny ve výši 257 600 tis. Kč. Čerpány byly prostředky ve výši 257 579 tis. Kč, tj. 99,99 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly poskytnuty resortním příspěvkovým organizacím (Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, CENIA, česká informační agentura životního prostředí) a resortním veřejným výzkumným institucím (Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka a Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví).

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly Ministerstvo životního prostředí jsou obsaženy v závěrečném účtu této kapitoly.

Tabulka č. 1

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

### Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>15 299 640,89</b>	<b>18 799 640,89</b>	<b>26 682 060,44</b>	<b>141,93</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	93 700,00	93 700,00	75 224,50	80,28
Třída 2 - Nedaňové příjmy	33 850,00	34 055,00	18 330,99	53,83
Třída 3 - Kapitálové příjmy	7 361 370,00	7 361 165,00	16 098 754,23	218,70
Třída 4 - Přijaté transfery	7 810 720,89	11 310 720,89	10 489 750,72	92,74
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>5 848,43</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			5 848,43	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>15 299 640,89</b>	<b>18 799 640,89</b>	<b>26 676 212,02</b>	<b>141,90</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>14 073 770,03</b>	<b>17 360 941,34</b>	<b>17 529 401,52</b>	<b>100,97</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4 025 257,18	4 796 439,15	5 387 801,92	112,33
Třída 6 - Kapitálové výdaje	10 048 512,85	12 564 502,19	12 141 599,60	96,63
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>14 073 770,03</b>	<b>17 360 941,34</b>	<b>17 529 401,52</b>	<b>100,97</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>1 225 870,86</b>	<b>1 438 699,55</b>	<b>9 146 810,50</b>	<b>635,77</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>1 225 870,86</b>	<b>1 438 699,55</b>	<b>9 152 658,93</b>	<b>636,18</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	15 299 640,89	18 799 640,89	0,00	26 682 060,44	141,93
Výdaje celkem	14 073 770,03	17 360 941,34	28 419 467,77	17 529 401,52	100,97
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	93 700,00	93 700,00	0,00	75 224,50	80,28
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	15 205 940,89	18 705 940,89	0,00	26 606 835,94	142,24
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 792 720,89	11 292 720,89	0,00	10 489 125,01	92,88
příjmy z prostředků finančních mechanismů	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 395 220,00	7 395 220,00	0,00	16 117 710,94	217,95
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Ochrana přírody a krajiny	749 700,00	1 349 700,00	2 096 212,88	1 475 040,53	109,29
Technická ochrana životního prostředí	3 608 000,00	6 108 000,00	7 283 138,16	5 885 537,82	96,36
Ochrana klimatu a ovzduší	5 676 930,89	5 689 993,16	13 384 264,13	6 121 487,49	107,58
Ostatní činnosti v životním prostředí	4 039 139,14	4 213 248,18	5 655 852,60	4 047 335,68	96,06
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	915 689,57	924 799,44	1 067 878,20	921 442,89	99,64
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	303 557,75	306 236,67	337 142,13	302 037,90	98,63
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	17 522,44	17 673,59	18 880,50	17 414,43	98,53
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	146 996,82	135 100,39	184 516,32	128 862,59	95,38
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	726 521,82	747 156,44	817 805,36	749 580,45	100,32
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	257 600,20	257 600,20	257 600,20	257 579,47	99,99
v tom: ze státního rozpočtu celkem	257 600,20	257 600,20	257 600,20	257 579,47	99,99
v tom: institucionální podpora celkem 4)	257 600,20	257 600,20	257 600,20	257 579,47	99,99
úcelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	257 600,20	257 187,48	257 187,48	257 186,88	100,00
Zahraníční rozvojová spolupráce	0,00	6 246,57	6 878,20	4 641,12	74,30
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 915 230,89	11 415 083,78	15 199 210,11	11 628 647,55	101,87
v tom: ze státního rozpočtu	122 510,00	122 362,89	404 824,86	42 527,03	34,75
podíl rozpočtu Evropské unie	7 792 720,89	11 292 720,89	14 794 385,25	11 586 120,52	102,60
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	24 450,00	24 450,00	24 450,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	6 450,00	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	10 157 594,78	13 419 951,98	23 864 721,23	13 679 682,94	101,94

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) v roce 2019 zabezpečovalo prostřednictvím své kapitoly činnosti v oblastech působnosti vymezených zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon), a v souladu s dlouhodobou koncepcí zaměřenou na bytovou politiku, regionální politiku, evropskou integraci, cestovní ruch, územní plánování, stavební řád, veřejné investování, pohřebnictví, veřejné dražby a realitní činnost.

Rozpočtované příjmy kapitoly ve výši 6 642 675 tis. Kč se v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšily na 19 642 675 tis. Kč. Skutečné příjmy 22 724 607 tis. Kč byly o 15,69 % vyšší než upravený rozpočet, v absolutním vyjádření byl rozpočet příjmů překročen o 3 081 932 tis. Kč. Rozhodující část příjmů představovaly příjmy z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, které dosáhly výše 22 655 523 tis. Kč, a došlo u nich k překročení rozpočtu v objemu 3 074 348 tis. Kč. Zbývající část pak představovaly ostatní nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 67 194 tis. Kč a daňové příjmy ve výši 1 890 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 11 501 908 tis. Kč byl zvýšen v návaznosti na provedená rozpočtová opatření na 24 688 345 tis. Kč. Největší podíl na navýšení výdajů mělo provedené souvztažné navýšení příjmů a výdajů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) o celkových 13 mld. Kč podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V průběhu roku došlo ke skutečné realizaci výdajů ve výši 27 475 978 tis. Kč, což je 111,29 % rozpočtu po změnách. Překročení upraveného rozpočtu výdajů bylo způsobeno především vysokým čerpáním spolufinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU programového období 2014-2020, a to zejména na projekty IROP. Do rozpočtu byly v rozsáhlé míře zapojeny a následně čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let, celkem se jednalo o 6 669 614 tis. Kč, z toho na financování projektů IROP 5 107 642 tis. Kč.

Ze skutečně vynaložených výdajů kapitoly ve výši 27 475 978 tis. Kč představovaly běžné výdaje 6 121 393 tis. Kč a kapitálové výdaje 21 354 585 tis. Kč, z nichž převážná část byla poskytnuta formou dotací obcím, krajům, podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím.

V působnosti ministerstva byly v roce 2019 dvě organizační složky státu (Ústav územního rozvoje a PRIVUM) a dvě příspěvkové organizace (Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism a Centrum pro regionální rozvoj).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 467 582 tis. Kč pro organizační složky státu byl v průběhu roku zvýšen o 481 tis. Kč na celkových 468 063 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 474 769 tis. Kč, tj. 101,43 % upraveného rozpočtu. Povolené překročení rozpočtu představovalo částku 6 706 tis. Kč a bylo kryto nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let. Limit počtu zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve výši 771 byl skutečně naplněn na průměrný přepočtený stav 716,35 zaměstnanců. Neobsazeno zůstalo v průměru 54,65 míst, tj. 7,09 %. Průměrný plat se meziročně zvýšil o 2,28 % na 52 211 Kč.

Závazný limit mzdových a ostatních osobních nákladů stanovený pro příspěvkové organizace ve výši 370 379 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 navýšen o 9 792 tis. Kč na celkových 380 171 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 362 280 tis. Kč, tj. 95,29 % rozpočtu po změnách. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců u příspěvkových organizací za rok 2019 byl 613,05, z toho 3,8 mimorozpočtových úvazků. Z rozpočtovaných míst zůstalo za

rok 2019 v průměru neobsazeno 42,75. Průměrný plat v roce 2019 klesl oproti roku 2018 o 2,10 % na 45 184 Kč.

Celkem bylo v kapitole 317 – MMR vynaloženo na realizaci spolufinancovaných programů 24 438 016 tis. Kč, z toho 22 829 139 tis. Kč tvořily prostředky EU a 1 608 877 tis. Kč podíl SR.

Stěžejním programem spolufinancovaným z rozpočtu SR a EU v programovém období 2014-2020 je Integrovaný regionální operační program (IROP). Globálním cílem programu je zajištění vyváženého rozvoje území, zlepšení veřejné služby a veřejné správy pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Ke konci roku 2019 bylo vyčerpáno téměř 36 % alokace celého programu a zavázáno do právních aktů cca 85 % alokace. Vzhledem k pozdržení čerpání v předchozích letech dochází nyní k prioritnímu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let. Rozpočet po změnách na rok 2019 ve výši 18 066 752 tis. Kč byl překročen a se zapojením NNV čerpán ve výši 22 208 188 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů u tohoto programu k 1. 1. 2020 představuje částku 6 390 316 tis. Kč.

Dále je v programovém období 2014-2020 realizován „Operační program Technická pomoc 2014 – 2020“ zaměřený na zajištění podmínek pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství, zajištění administrativní kapacity, publicity a komunikace, na podporu kapacit pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni, na zajištění výkonu nezávislého auditu a na zajištění jednotného monitorovacího systému. Rozpočet na rok 2019 ve výši 438 819 tis. Kč byl čerpán ve výši 677 040 tis. Kč. V nárocích z nespotřebovaných výdajů zůstává pro rok 2020 částka 788 074 tis. Kč.

V rámci programu OP Praha pól růstu byla hlavnímu městu poskytnuta dotace ve výši 1 048 306 tis. Kč, což představuje 93,85 % rozpočtu po změnách.

Významnou oblastí financovanou z kapitoly je také realizace národních dotačních programů v oblasti bydlení, regionálního rozvoje a cestovního ruchu, jejichž příjemcem jsou převážně obce, ale i další subjekty (neziskové organizace, podnikatelské subjekty, bytová družstva apod.). Schválený rozpočet na národní dotační programy činil 2 900 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 2 908 400 tis. Kč, čerpáno ve skutečnosti bylo pouze 1 343 379 tis. Kč, tj. 46,19 % rozpočtu po změnách.

V oblasti bytové politiky realizovalo ministerstvo program „Podpora bydlení“, jehož rozpočet po změnách 466 000 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán ve výši 343 732 tis. Kč, tj. na 73,76 %. Dotace byly poskytnuty na výstavbu bytových domů bez bariér (216 319 tis. Kč), podporovaných bytů (104 680 tis. Kč) a technické infrastruktury (22 733 tis. Kč). V roce 2019 realizovalo MMR také program „Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou“, jehož upravený rozpočet 174 088 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán pouze ve výši 38 708 tis. Kč, tj. na 22,23 %. Dotace byly poskytnuty na výstavbu technické infrastruktury a výstavbu bytů v oblasti průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

Mimo programové financování je v oblasti bytové politiky realizována státní finanční podpora hypotečního úvěrování na základě nařízení vlády č. 249/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V roce 2019 bylo z rozpočtu MMR poskytnuto celkem 3 182 tis. Kč ovšem pouze na úhradu služeb bankovním ústavům. Státní podpora nebyla v roce 2019 vyplacena s ohledem na snižující se počet dobíhajících smluv a nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů.

V oblasti regionální politiky a územního plánování realizovalo ministerstvo národní programy zaměřené na podporu rozvoje regionů a venkova, revitalizaci území, odstraňování bariér,

obnovu majetku po živelních pohromách a pořízení územních plánů. Program „Podpora rozvoje regionů 2019+“ zaměřený na obnovu místních komunikací, sportovní infrastruktury, podporu spolupráce obcí a komunitního života, jehož rozpočet po změnách dosáhl výše 1 472 078 tis. Kč, byl skutečně čerpán v objemu pouze 654 864 tis. Kč, tj. na 44,49 %. V rámci programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách“ byly čerpány finanční prostředky ve výši 33 488 tis. Kč, a to zejména na projekty obnovy mostů a místních komunikací postižených živelní pohromou. Schválený rozpočet programu „Podpora revitalizace území“ ve výši 450 000 tis. Kč byl v průběhu roku posílen na 591 910 tis. Kč a následně čerpán ve výši 47 721 tis. Kč, tj. na pouhých 8,06 %. Prostředky jsou použity za účelem demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci programu „Bezbariérové obce“ zaměřeného na odstraňování bariér v budovách obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou a podporu projektu Euroklíč byly v průběhu roku poskytnuty dotace ve výši 10 438 tis. Kč. V rámci programu „Podpora územně plánovacích činností obcí“ byly poskytnuty dotace na pořízení územních plánů ve výši 10 986 tis. Kč.

V oblasti cestovního ruchu byl realizován „Národní program podpory cestovního ruchu v regionech“, jehož schválený rozpočet ve výši 100 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na nulový a alokace přesunuta ve prospěch jiných národních programů. Čerpáno bylo v průběhu roku 70 771 tis. Kč ve formě nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Na počátku roku 2019 bylo evidováno v kapitole 317-MMR celkem 14 991 631 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů. V průběhu roku 2019 byly zapojeny NNV ve výši 13 182 017 tis. Kč, ty byly následně čerpány v objemu 6 669 614 tis. Kč. Celkový zůstatek NNV k 31. 12. 2019 činí 8 322 017 tis. Kč. Nedočerpáním rozpočtu roku 2019 ovšem došlo ke vzniku nových NNV ve výši 3 881 981 tis. Kč, a tak stav NNV k 1. 1. 2020 činí 12 203 998 tis. Kč, z toho převážnou část tvoří profilující NNV (11 207 279 tis. Kč), zbývající neprofilující NNV představují 996 719 tis. Kč.

Převážnou část NNV představují výdaje na spolufinancované programy, z počátečního objemu 13 113 807 tis. Kč (bez platů a OPPP) bylo v průběhu roku vyčerpáno 5 989 040 tis. Kč. Zůstatek NNV ke konci roku tak činil 7 124 767 tis. Kč, z něhož 5 821 697 tis. Kč tvoří podíl SR a 1 303 071 tis. Kč podíl EU. Z hlediska jednotlivých programů připadá nejvyšší objem NNV na IROP.

Vysoký objem NNV je vykazován také u prostředků určených na národní programy dle § 13 RP, kde stav k 1. 1. 2019 činil 865 119 tis. Kč a v průběhu roku došlo k čerpání ve výši 379 841 tis. Kč, zůstatek NNV ke konci roku tak činil 485 278 tis. Kč. Vlivem výrazného nedočerpání rozpočtu roku 2019 však došlo ke vzniku nových nároků a tak stav k 1. 1. 2020 činí 2 544 773 tis. Kč, z toho největší objem nevyčerpaných prostředků je zaznamenán u programu Podpora rozvoje regionů 2019+ (817 213 tis. Kč), Podpora revitalizace území (678 170 tis. Kč), Rozvoj a obnova MTZ MMR (223 845 tis. Kč), Podpora bydlení v oblastech se strategickou průmyslovou zónou (203 256 tis. Kč) či Podpora bydlení (173 499 tis. Kč). Důvodem pro nevyčerpání finančních prostředků státního rozpočtu v rámci jednotlivých programů je dle resortu snížení nákladů na dotované akce či problémy při výběrových řízeních.

Hodnocení činnosti resortu podle výdajové struktury lze charakterizovat tím, že veškeré rozpočtované výdaje na rok 2019 jsou rozděleny do následujících čtyř bloků.

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu – zahrnuje realizaci národních programů v oblasti regionálního rozvoje, rozvoje venkova, cestovního ruchu, obnovy majetku poškozeného pohromou, ale také realizaci veškerých kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, které ministerstvo administruje. Celková částka určená

rozpočtem na tento blok představuje rozhodující část rozpočtu výdajů na rok 2019, jedná se o upravený rozpočet ve výši 22 741 507 tis. Kč a skutečné čerpání ve výši 26 122 240 tis. Kč (tj. 114,87 % vlivem zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let).

Podpora bydlení – zahrnuje aktivity zacílené na zlepšení bytové situace obyvatelstva. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu na rok 2019 představuje hodnotu 660 888 tis. Kč, která byla v průběhu roku skutečně čerpána ve výši 395 481 tis. Kč (59,84 %).

Územní plánování a stavební řád – 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. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2019 představuje hodnotu 124 671 tis. Kč. Čerpání za rok 2019 činí 45 392 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na pouhých 36,41 %.

Ostatní činnosti resortu – zahrnují zajištění provozu a vlastní investiční aktivity resortu. Celková částka 1 161 280 tis. Kč určená na tento blok v rozpočtu po změnách byla skutečností ve výši 912 866 tis. Kč plněna na 78,61 %.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj jsou obsaženy v závěrečném účtu této kapitoly.



## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 642 675,25</b>	<b>19 642 675,25</b>	<b>22 724 607,21</b>	<b>115,69</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	1 500,00	1 500,00	1 889,92	125,99
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60 000,00	60 000,00	67 194,02	111,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	6 581 175,25	19 581 175,25	22 655 523,26	115,70
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>6 642 675,25</b>	<b>19 642 675,25</b>	<b>22 724 607,21</b>	<b>115,69</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 501 908,28</b>	<b>24 688 345,42</b>	<b>27 475 978,25</b>	<b>111,29</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	2 837 034,48	5 538 640,65	6 121 393,41	110,52
Třída 6 - Kapitálové výdaje	8 664 873,80	19 149 704,77	21 354 584,85	111,51
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>11 501 908,28</b>	<b>24 688 345,42</b>	<b>27 475 978,25</b>	<b>111,29</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-4 859 233,03</b>	<b>-5 045 670,17</b>	<b>-4 751 371,05</b>	<b>-94,17</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-4 859 233,03</b>	<b>-5 045 670,17</b>	<b>-4 751 371,05</b>	<b>-94,17</b>

0

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	6 642 675,25	19 642 675,25	0,00	22 724 607,21	115,69
Výdaje celkem	11 501 908,28	24 688 345,42	37 870 362,09	27 475 978,25	111,29
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 889,92	125,99
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 641 175,25	19 641 175,25	0,00	22 722 717,29	115,69
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 581 175,25	19 581 175,25	0,00	22 655 523,26	115,70
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60 000,00	60 000,00	0,00	67 194,02	111,99
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu	9 511 734,10	22 741 507,02	35 475 316,28	26 122 239,86	114,87
v tom: Horská služba	215 000,00	215 000,00	236 486,34	205 995,68	95,81
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch	9 296 734,10	22 526 507,02	35 238 829,94	25 916 244,18	115,05
Podpora bydlení	695 800,00	660 887,57	788 568,03	395 481,13	59,84
Územní plánování a stavební řád	133 454,27	124 671,01	146 827,75	45 391,62	36,41
Ostatní činnosti resortu	1 160 919,91	1 161 279,82	1 459 650,03	912 865,64	78,61
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	467 581,92	468 062,70	702 598,80	474 768,94	101,43
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	158 841,86	159 005,32	273 776,64	159 441,63	100,27
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8 934,67	8 944,28	15 269,53	9 009,74	100,73
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	71 423,90	71 423,90	121 253,19	90 074,94	126,11
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	375 309,48	375 790,26	521 584,36	358 738,55	95,46
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 712 051,52	19 722 051,52	31 832 880,26	24 438 016,01	123,91
v tom: ze státního rozpočtu	130 876,27	140 876,27	6 543 411,43	1 608 876,88	1 142,05
podíl rozpočtu Evropské unie	6 581 175,25	19 581 175,25	25 289 468,83	22 829 139,13	116,59
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	9 796 689,33	22 805 089,33	35 527 571,88	25 807 495,87	113,17

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 321 - Grantová agentura České republiky

Grantová agentura České republiky zabezpečuje činnosti stanovené jí § 36 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní činností GA ČR je rozdělování účelových prostředků na podporu řešení projektů základního výzkumu, vývoje a inovací. Institucionální prostředky jsou určeny na administrativní činnosti spojené se správou účelových prostředků.

V roce 2019 nebyly příjmy kapitoly rozpočtovány. Skutečně dosažená výše příjmů činila 7 006 tis. Kč, jedná se především o vratky přeplatků.

Celkové výdaje kapitoly byly rozpočtovány ve výši 4 390 785 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 4 278 882 tis. Kč, skutečnost činila 4 343 276 tis. Kč, tj. plnění na 101,50 %. V porovnání s rokem 2018 byly výdaje kapitoly o 294 797 tis. Kč vyšší, tj. nárůst o 7,28 %.

Rozpočet kapitoly byl na základě rozhodnutí Rady pro výzkum, vývoj a inovace snížen o 100 000 tis. Kč na podporu projektů v rámci programu ERC CZ, tj. projektů, které uspěly v hodnocení prováděném odbornými panely Evropské rady pro výzkum. Prostředky byly převedeny ve prospěch kapitol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (50 000 tis. Kč) a Akademie věd ČR (50 000 tis. Kč). Dále byly do kapitol Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ústav pro studium totalitních režimů převedeny prostředky na podporu základního výzkumu ve výši 11 903 tis. Kč.

Účelové výdaje kapitoly určené na podporu řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací byly rozpočtovány ve výši 4 281 002 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 4 169 099 tis. Kč, skutečné čerpání 4 220 057 tis. Kč, tj. plnění na 101,22 %. Účelové prostředky se poskytují příjemcům na základě výsledků veřejné soutěže. V roce 2019 bylo Grantovou agenturou ČR poskytnuto celkem 2 190 grantů, což je o 73 více než v roce 2018. Největší objem účelových prostředků byl poskytnut vysokým školám (2 190 152 tis. Kč) a veřejným výzkumným institucím (1 883 965 tis. Kč). V porovnání s rokem 2018 byly účelové výdaje kapitoly o 282 632 tis. Kč vyšší. V rámci účelových výdajů byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 58 796 tis. Kč, a to k posílení grantů poskytnutých vysokým školám (31 344 tis. Kč) a veřejným výzkumným institucím (27 452 tis. Kč).

Institucionální výdaje kapitoly určené na administrativní činnosti spojené se správou účelových prostředků byly rozpočtovány ve výši 109 783 tis. Kč. Schválený rozpočet nebyl v průběhu roku upravován, skutečné čerpání činilo 123 218 tis. Kč, tj. plnění na 112,24 %. V porovnání s rokem 2018 byly institucionální výdaje o 12 163 tis. Kč vyšší. V rámci běžných institucionálních výdajů byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 23 879 tis. Kč především k úhradě odměn panelistů a oponentů a k úhradě služeb.

Běžné institucionální výdaje byly rozpočtovány ve výši 106 283 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 102 943 tis. Kč, čerpány byly částkou 117 935 tis. Kč, tj. plnění na 114,56 %. Důvodem vyššího čerpání je především zapojení 88 zahraničních zpravodajů do hodnocení projektů na podporu excelence v základním výzkumu EXPRO a výdajů souvisejících s nárůstem počtu funkčních míst. Kapitálové institucionální výdaje byly rozpočtovány ve výši 3 500 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 6 840 tis. Kč, čerpány byly ve výši 5 283 tis. Kč, tj. plnění na 77,24 %. Prostředky byly použity na pořízení výpočetní techniky, programového vybavení a obnovu serverů a tiskáren.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 48 299 tis. Kč, jejich výše nebyla v průběhu roku upravována. Ve skutečnosti byly čerpány ve

výši 58 373 tis. Kč, což představuje plnění 120,86 % rozpočtu po změnách. Důvodem vyššího čerpání je navýšení počtu funkčních míst. Z nároků z nespotebovaných výdajů byly částkou 11 942 tis. Kč posíleny prostředky na platy a ostatní osobní výdaje. Oproti roku 2018 byl objem prostředků na platy a ostatní provedenou práci o 7 872 tis. Kč vyšší, což představuje nárůst o 15,59 %.

Prostředky na platy byly schváleny ve výši 29 558 tis. Kč, jejich výše nebyla v průběhu roku upravována. Ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány ve výši 29 890 tis. Kč, což představuje plnění na 101,12 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2018 došlo k navýšení prostředků na platy o 1 367 tis. Kč, což představuje nárůst o 4,79 %.

Oproti roku 2018 došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 5. Počet 59 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 56 zaměstnanců, což představuje 3 neobsazená místa (5,08 %). Průměrný plat ve výši 41 748 Kč v rozpočtu po změnách se zvýšil ve skutečnosti na 44 117 Kč, tj. o 5,67 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 48 341 Kč se průměrný plat snížil o 4 224 Kč, tj. o 8,74 %. Důvodem snížení průměrného platu je navýšení počtu funkčních míst bez navýšení prostředků na platy.

Stav nároků z nespotebovaných výdajů k 1. 1. 2019 činil 440 506 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočtované prostředky kapitoly jsou určeny výhradně na výzkum, vývoj a inovace, jsou veškeré nároky z nespotebovaných výdajů vykazovány v profilujících výdajích. V průběhu roku 2019 byly do konečného rozpočtu zapojeny nároky ve výši 112 983 tis. Kč, čerpány byly ve výši 82 675 tis. Kč. V rámci účelové podpory bylo čerpáno 58 796 tis. Kč, v rámci institucionální podpory 23 879 tis. Kč. Stav nároků k 31. 12. 2019 činil 357 831 tis. Kč.

V rámci kontrolní činnosti provádí GA ČR ze zákona kontrolu použití účelových prostředků. V roce 2018 bylo příjemcům poskytnuto celkem 3 937 425 tis. Kč, z čehož měla GA ČR za povinnost provést v roce 2019 kontrolu 5 % poskytnutých prostředků, tj. 196 871 tis. Kč. Celkově byly v roce 2019 na místě u příjemců zkontrolovány granty ve výši 254 540 tis. Kč, tedy nad rámec zákonem stanovené povinnosti. Porušení oprávněného použití finančních prostředků bylo zjištěno ve výši 2 038 tis. Kč a finančnímu úřadu bylo postoupeno k dalšímu šetření 25 případů. V 51 případech bylo řešeno porušení rozpočtové kázně výzvou k vrácení poskytnutých prostředků, o této skutečnosti byly informovány příslušné finanční úřady. Docházelo k nevhodnému nakládání s finančními prostředky a mezi nejčastější porušení patřilo chybné vyplácení osobních nákladů, neoprávněné pořizování majetku, pozdní platba prostředků dalšímu účastníkovi projektu a nezpůsobilé náklady na prohloubení kvalifikace osob podílejících se na řešení projektu.

V roce 2019 byly v Grantové agentuře České republiky provedeny tři externí kontroly. Finanční úřad pro hl. m. Prahu provedl kontrolu zaměřenou na odvod daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně fyzických osob s výsledkem bez výhrad. Ministerstvem financí byla provedena kontrola zaměřená na hospodaření a nakládání s majetkem státu. V rámci nápravných opatření byly aktualizovány interní předpisy. Dále byla na základě podnětu veřejnosprávní kontroly Ministerstva financí provedena Finančním úřadem pro hl. m. Prahu kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v Grantové agentuře ČR v roce 2016 zaměřená na zadávání veřejných zakázek a vyúčtování záloh na energie a služby související s nájmem. Žádná porušení nebyla shledána. Dále byly provedeny čtyři interní audity. Zaměřeny byly na ověření souladu Statutu a Manuálu interního auditu s platnou legislativou a postupy Ministerstva financí, poskytování indispozičního volna, agendu cestovních příkazů a stravenek a ověření účinnosti řídicí kontroly. Auditorem byla dána doporučení k odstranění zjištěných nedostatků a k předcházení či zmírnění rizik.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 321 - Grantová agentura České republiky za rok 2019.

Tabulka č. 1

**REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

**Kapitola 321 Grantová agentura České republiky**

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>			<b>7 005,54</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			7 005,54	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery				
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>			<b>7 005,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 390 784,79</b>	<b>4 278 881,79</b>	<b>4 343 275,65</b>	<b>101,50</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4 363 484,79	4 194 505,79	4 264 199,29	101,66
Třída 6 - Kapitálové výdaje	27 300,00	84 376,00	79 076,35	93,72
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4 390 784,79</b>	<b>4 278 881,79</b>	<b>4 343 275,65</b>	<b>101,50</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-4 390 784,79</b>	<b>-4 278 881,79</b>	<b>-4 336 270,11</b>	<b>-101,34</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-4 390 784,79</b>	<b>-4 278 881,79</b>	<b>-4 336 270,11</b>	<b>-101,34</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 321 Grantová agentura České republiky**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem				7 005,54	0,00
Výdaje celkem	4 390 784,79	4 278 881,79	4 391 865,19	4 343 275,65	101,50
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	7 005,54	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	7 005,54	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	109 783,00	109 783,00	134 766,40	123 218,33	112,24
Dotace jiným subjektům	4 281 001,79	4 169 098,79	4 257 098,79	4 220 057,31	101,22
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	48 299,47	48 299,47	60 241,87	58 373,40	120,86
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	14 818,99	14 818,99	14 818,99	12 591,50	84,97
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	591,15	591,15	632,15	608,06	102,86
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	29 557,59	29 557,59	31 729,59	29 890,22	101,13
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	4 390 784,79	4 278 881,79	4 391 865,19	4 343 275,65	101,50
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4 390 784,79	4 278 881,79	4 391 865,19	4 343 275,65	101,50
v tom: institucionální podpora celkem 4)	109 783,00	109 783,00	134 766,40	123 218,33	112,24
účelová podpora celkem 4)	4 281 001,79	4 169 098,79	4 257 098,79	4 220 057,31	101,22
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu v roce 2019 zabezpečovalo prostřednictvím své kapitoly činnosti v oblasti působnosti vymezených jí zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon), a v souladu s následujícími věcnými prioritami: zvyšování konkurenceschopnosti ČR, snižování administrativní zátěže podniků a podnikatelů, naplňování Exportní strategie ČR, realizace Státní energetické koncepce ČR, implementace Iniciativy Průmysl 4.0 a ochrana práv spotřebitelů.

Rozpočtované příjmy v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 6 397 656 tis. Kč, se v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšily na 13 624 951 tis. Kč. Skutečné příjmy byly v roce 2019 realizovány ve výši 20 553 597 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl naplněn na 150,85 %, v absolutním vyjádření byl rozpočet příjmů překročen o 6 928 646 tis. Kč. Rozhodující část příjmů představovaly příjmy z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu a rozpočtu EU, které dosáhly skutečné výše 17 447 628 tis. Kč. Zbývající část realizovaných příjmů pak představovaly daňové příjmy ve výši 230 112 tis. Kč a nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 2 875 857 tis. Kč.

Rozpočtované výdaje v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 39 596 672 tis. Kč se v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšily na celkových 46 958 098 tis. Kč. Do rozpočtu výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v celkové výši 6 888 292 tis. Kč a prostředky rezervního fondu ve výši 12 191 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů tak činil 53 858 581 tis. Kč. Největší podíl na navýšení výdajů mělo provedení souvztažného navýšení příjmů a výdajů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“) o celkových 3,9 mld. Kč podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. V průběhu roku došlo ke skutečné realizaci výdajů ve výši 47 649 101 tis. Kč, což je 101,47 % rozpočtu po změnách, v absolutním vyjádření byl rozpočet výdajů překročen o 691 003 tis. Kč. Překročení rozpočtu po změnách bylo způsobeno především vysokým čerpáním OP PIK.

Ze skutečně vynaložených výdajů kapitoly ve výši 47 649 101 tis. Kč představovaly běžné výdaje 40 680 687 tis. Kč a kapitálové výdaje 6 986 414 tis. Kč, z nichž převážná část byla poskytnuta formou dotací obcím, krajům, podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složky státu kapitoly MPO ve výši 967 228 tis. Kč byl po několika změnách a zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let navýšen na konečný rozpočet 1 063 902 tis. Kč. Konečné čerpání platových prostředků bylo 1 009 501 tis. Kč, tj. 94,89 % konečného rozpočtu. Limit počtu zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve výši 1 737 byl skutečně naplněn na průměrný přepočtený stav 1 617,79 zaměstnanců. Neobsazeno zůstalo v průměru 119,21 míst, tj. 6,86 %. Skutečný průměrný plat se meziročně zvýšil z částky 48 535 Kč o 1 287 Kč na 49 822 Kč, tj. o 2,65 %.

Závazný limit platových nákladů příspěvkových organizací kapitoly MPO ve výši 257 207 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na konečných 289 795 tis. Kč. Skutečné čerpání rozpočtu pak bylo ve výši 275 848 tis. Kč, tj. na 95,19 % oproti rozpočtu po změnách. Limit počtu zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve výši 515 byl skutečně naplněn na průměrný přepočtený stav 480,10 zaměstnanců. Neobsazeno zůstalo v průměru 34,9 míst, tj. 6,78 %. Skutečný průměrný plat se meziročně zvýšil z částky 44 257 Kč o 1 764 Kč na 46 021 Kč, tj. o 3,99 %.

Schválený rozpočet na podporu průmyslového výzkumu a vývoje na rok 2019 byl ve výši 2 924 605 tis. Kč. Objem spolufinancovaných projektů na podporu průmyslového výzkumu a vývoje z rozpočtu EU v OP PIK představoval částku 889 590 tis. Kč. Prostředky na financování národních programů byly rozpočtovány ve výši 2 035 015 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů kapitoly MPO na realizaci projektů výzkumu a vývoje a inovací byl ve výši 5 501 983 tis. Kč, celkové čerpání bylo uskutečněno celkem ve výši 4 995 876 tis. Kč.

V kapitole MPO byla vynaložena na realizaci spolufinancovaných programů celková částka 12 032 0814 tis. Kč, z toho 11 318 835 tis. Kč tvořily prostředky EU a 713 246 tis. Kč podíl SR.

Stěžejním programem spolufinancovaným z rozpočtu SR a EU je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Cílem OP PIK je podpora projektů malých a středních podniků s cílem posílení jejich konkurenceschopnosti se zaměřením na využívání výsledků výzkumu a vývoje. V roce 2019 byl schválený rozpočet ve výši 4 320 000 tis. Kč, z toho prostředky SR ve výši 320 000 tis. Kč a prostředky EU 4 000 000 tis. Kč. Po úpravách a zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 15 050 050 tis. Kč, z toho na programy podpory výzkumu a vývoje 3 191 282 tis. Kč a na dotační programy 11 858 768 tis. Kč. K 31. 12. 2019 bylo vyčerpáno celkem 11 990 697 tis. Kč

Dále je v kapitole MPO realizován Operační program Zaměstnanost, který vymezuje priority pro podporu zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy. V roce 2019 byl schválen rozpočet na projekty OPZ ve výši 2 400 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 14 725 tis. Kč. K 31. 12. 2019 bylo vyčerpáno celkem 6 104 tis. Kč. Operační program Životní prostředí se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí. Na rok 2019 byly na OPŽP schváleny prostředky ve výši 28 525 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 29 728 tis. Kč byl k 31. 12. 2019 čerpán ve výši 2 063 tis. Kč. Na Operační program Technická pomoc byly v rámci upraveného rozpočtu na rok 2019 zapracovány prostředky ve výši 2 957 tis. Kč, v roce 2019 nebyly čerpány žádné prostředky. Program COSME je evropským komunitárním programem zaměřeným na podporu konkurenceschopnosti malých a středních evropských podniků. Ze schváleného rozpočtu na rok 2019 ve výši 19 400 tis. Kč byly vyčerpány prostředky ve výši 19 171 tis. Kč. Středoevropský fond fondů je finanční nástroj určený na podporu rizikového kapitálu ve střední Evropě. Pro rok 2019 byly do rozpočtu zapojeny nároky nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 136 866 tis. Kč, které byly k 31. 12. 2019 čerpány ve výši 8 570 tis. Kč.

Významnou oblastí financovanou z kapitoly je také realizace národních dotačních programů v oblasti průmyslu, výzkumu, vývoje, ochrany spotřebitele ale i zahlazování následků hornické činnosti a podpory obnovitelných zdrojů energie. Čerpání prostředků v národních dotačních titulech, které jsou založeny převážně na ročním principu, je soustředěno zejména na druhé pololetí. V roce 2019 realizovalo MPO následující národní dotační tituly.

V rámci Programu na podporu průmyslových nemovitostí a infrastruktury byly rozpočtové prostředky v roce 2019 určeny na zabezpečení technické a dopravní infrastruktury strategických průmyslových zón. Schválený rozpočet 220 000 tis. Kč byl upraven a se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 520 161 tis. Kč. Za rok 2019 byly čerpány prostředky ve výši 112 595 tis. Kč. Index 2019/2018 je ve výši 55,66 %.

Dotace na strategické investiční akce mají za cíl zajistit atraktivní investiční prostředí a udržet mezinárodní konkurenceschopnost ČR v přílivu zahraničních investic. V rozpočtu kapitoly na rok 2019 byla schválena částka ve výši 270 000 tis. Kč. K financování byly dále použity zdroje nároků nespotřebovaných výdajů minulých let v objemu 135 794 tis. Kč. Z končeného



rozpočtu ve výši 405 794 tis. Kč byly za rok 2019 čerpány prostředky v objemu 405 794 tis. Kč (89,99 % index 2019/2018).

Cílem Programu podpory Regenerace a podnikatelského využití Brownfields je podpora revitalizace a oživení zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy na území strukturálně postižených krajů a hospodářsky problémových regionů. Z konečného rozpočtu programu ve výši 225 393 tis. Kč byly v roce 2019 čerpány prostředky ve výši 22 416 tis. Kč.

Návratná finanční výpomoc ČVUT je účelově určena na předfinancování projektů posílení výzkumných a vývojových kapacit letectví v ČR, které byly zpracovány ČVUT a předloženy do výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Pro rok 2019 bylo přijato usnesení vlády č. 106 ze dne 4. února 2019, kterým byla prodloužena možnost čerpání prostředků do roku 2022 a kterým bylo schváleno uvolnění finančních prostředků v roce 2019 z rozpočtové kapitoly VPS do výše 582 mil. Kč. ČVUT byly za rok 2019 poskytnuty prostředky ve formě návratné finanční výpomoci v objemu 191 722 tis. Kč, tj. index 2019/2018 ve výši 101,99 %. Dne 26. 3. 2019 byla uhrazena první splátka poskytnuté NFV ve výši 300 000 tis. Kč.

Záměrem Státního programu na podporu úspor energie EFEKT II je snižovat konečnou spotřebu energie, energetickou náročnost hospodářství, spotřebu primární energie, negativní vlivy na životní prostředí. Rozpočet programu na rok 2019 byl schválen ve výši 150 000 tis. Kč. Zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let o částku 26 666 tis. Kč činila konečná výše rozpočtu 176 666 tis. Kč a čerpána v celkové výši 133 549 tis. Kč, celkové plnění programu tedy činilo 89,03 % konečného rozpočtu. Index 2019/2018 ve výši 94,43 %.

Schválený rozpočet na podporu nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany spotřebitele činil 14 000 tis. Kč, a dále byl navýšen o částku 5 000 tis. Kč. V roce 2019 byly dotační prostředky čerpány v celkové výši 14 004 tis. Kč.

Na zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a další výdaje spojené se zahlazováním byly v roce 2019 čerpány prostředky v celkové výši 3 507 372 tis. Kč, tj. 91,80 % rozpočtu po změnách. Mandatorní sociálně zdravotní dávky horníků byly čerpány ve výši 408 859 tis. Kč, neinvestiční dotace na technickou část ve výši 1 355 795 tis. Kč a investiční dotace ve výši 263 828 tis. Kč.

Dotace na podporované obnovitelné zdroje energie je určena na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla. Zapojením nároků nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 1 627 720 tis. Kč ke schválené rozpočtované částce ve výši 25 000 000 tis. Kč pro rok 2019 činil konečný rozpočet 26 627 720 tis. Kč. Čerpání prostředků na dotaci bylo v celkové výši 26 185 000 tis. Kč.

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byly v kapitole MPO evidovány nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 v celkové výši 7 643 933 tis. Kč. V průběhu roku došlo k čerpání ve výši 4 753 752 tis. Kč a ukončení ve výši 9 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů nově vzniklé v roce 2019 z nevyčerpaného rozpočtu činí celkem 3 806 125 tis. Kč. Počáteční stav NNV k 1. 1. 2020 kapitoly MPO je ve výši 6 696 297 tis. Kč, z toho profilující výdaje 5 136 996 tis. Kč a neprofilující výdaje 1 559 301 tis. Kč. Největší objem NNV tvoří prostředky na OP PIK ve výši 3 420 887 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 397 656,45</b>	<b>13 624 951,45</b>	<b>20 553 597,12</b>	<b>150,85</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	207 002,28	207 002,28	230 111,76	111,16
Třída 2 - Nedaňové příjmy	824 600,00	824 600,00	1 527 188,61	185,20
Třída 3 - Kapitálové příjmy			437,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	5 366 054,17	12 593 349,17	18 795 859,75	149,25
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>12 835,61</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			12 835,61	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>6 397 656,45</b>	<b>13 624 951,45</b>	<b>20 540 761,51</b>	<b>150,76</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>39 596 672,28</b>	<b>46 958 097,84</b>	<b>47 649 101,07</b>	<b>101,47</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	35 439 925,68	40 275 081,09	40 680 686,91	101,01
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4 156 746,60	6 683 016,76	6 968 414,16	104,27
<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>33,33</b>
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	3,00	1,00	33,33
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>39 596 672,28</b>	<b>46 958 094,84</b>	<b>47 649 100,07</b>	<b>101,47</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-33 199 015,83</b>	<b>-33 333 143,40</b>	<b>-27 108 338,56</b>	<b>-81,33</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-33 199 015,83</b>	<b>-33 333 146,40</b>	<b>-27 095 503,95</b>	<b>-81,29</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

### Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	6 397 656,45	13 624 951,45	0,00	20 553 597,12	150,85
Výdaje celkem	39 596 672,28	46 958 097,84	53 858 581,08	47 649 101,07	101,47
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	207 002,28	207 002,28	0,00	230 111,76	111,16
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 190 654,17	13 417 949,17	0,00	20 323 485,36	151,46
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 018 574,17	11 245 869,17	0,00	17 447 628,09	155,15
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 172 080,00	2 172 080,00	0,00	2 875 857,27	132,40
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Podpora podnikání	7 004 414,71	14 317 689,90	18 975 886,87	14 794 559,28	103,33
Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu			3 964 634,79	3 507 371,71	91,80
v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu	1 347 480,00	1 347 480,00	1 359 163,31	1 230 404,79	91,31
ostatní výdaje určené na zahlazování	2 723 002,29	2 473 002,29	2 605 471,48	2 276 966,92	92,07
Výdaje spojené s další činností resortu	2 709 701,62	3 007 852,00	3 477 669,98	2 619 690,16	87,10
Dotace na obnovitelné zdroje energie	25 000 000,00	25 000 000,00	26 627 720,30	26 185 000,00	104,74
Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů	812 073,66	812 073,66	812 669,13	542 479,92	66,80
v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu	807 373,66	807 373,66	807 969,13	539 155,17	66,78
ostatní výdaje	4 700,00	4 700,00	4 700,00	3 324,75	70,74
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	967 227,40	968 178,93	1 063 901,54	1 009 501,08	104,27
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	327 852,81	327 175,88	367 314,47	340 224,96	103,99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	18 635,05	18 652,91	20 107,86	19 345,82	103,71
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	130 222,87	120 232,87	131 447,85	124 980,82	103,95
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	801 567,13	812 450,45	877 454,97	842 240,76	103,67
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	2 924 604,42	4 073 764,42	5 501 983,01	4 995 876,50	122,64
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2 049 604,42	2 048 764,42	2 957 257,38	2 550 886,45	124,51
v tom: institucionální podpora celkem 4)	442 512,71	442 512,71	1 118 000,83	1 060 347,40	239,62
účelová podpora celkem 4)	1 607 091,71	1 606 251,71	1 839 256,55	1 490 539,04	92,80
podíl prostředků zahraničních programů 3)	875 000,00	2 025 000,00	2 544 725,63	2 444 990,06	120,74
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	1 607 091,71	1 606 251,71	1 839 256,55	1 490 539,04	92,80
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	420 923,00	420 923,00	428 030,50	422 378,00	100,35
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)					
Zahraníční rozvojová spolupráce	0,00	16 238,24	21 703,53	20 311,21	125,08
Program sociální prevence a prevence kriminality	0,00	260,00	260,00	260,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 370 669,73	11 599 572,60	15 130 214,47	12 030 957,84	103,72
v tom: ze státního rozpočtu	352 095,56	353 703,43	2 336 484,19	713 246,32	201,65
podíl rozpočtu Evropské unie	4 018 574,17	11 245 869,17	12 793 730,28	11 317 711,52	100,64
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	108 839,70	1 123,36	x
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	108 839,70	1 123,36	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 339 750,00	5 549 377,87	6 537 700,70	5 210 508,79	93,89

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 327 - Ministerstvo dopravy

Schválený rozpočet příjmů ve výši 19 246 733 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2019 navýšen. Skutečné plnění činilo 17 449 764 tis. Kč, tj. 90,66 % schváleného rozpočtu. Daňové příjmy organizačních složek státu (dále „OSS“) byly naplněny ve výši 191 895 tis. Kč, tj. plnění na 112,88 % schváleného rozpočtu, který činil 170 000 tis. Kč. Jedná se o správní poplatky. Příjmy z rozpočtu EU (upravený rozpočet ve výši 18 869 733 tis. Kč) byly v průběhu realizovány ve výši 16 994 281 tis. Kč, tj. plnění ve výši 90,06 % upraveného rozpočtu. Z rozpočtu EU příjmy z programového období 2014-2020 činí 16 898 952 tis. Kč, v tom Strukturální fondy 2 065 329 tis. Kč, Fond soudržnosti 12 430 005 tis. Kč, Nástroj pro propojení Evropy 2014+ (CEF) 2 402 976 tis. Kč, program Zaměstnanost 642 tis. Kč. Z příjmů z rozpočtu EU činí přijaté transfery neinvestiční 151 400 tis. Kč, investiční 16 705 802 tis. Kč, převody z rezervního fondu 137 078 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy OSS byly rozpočtované ve výši 207 000 tis. Kč, naplněny ve výši 259 263 tis. Kč, tj. plnění ve výši 125,25 % z toho 98 919 tis. Kč činí příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, odvody přebytků organizací a nerozpočtované příjmy příspěvkových organizací (ŘSD ČR ve výši 5 818 tis. Kč za prodej nemovitého majetku, Centrum služeb pro silniční dopravu částkou 3 tis. Kč za prodej tiskopisů). Dalším příjmem je povolené překročení ve výši 20 000 tis. Kč (UV č. 285/2019 převod z podniku Řízení letového provozu ČR ve výši 150 000 tis. Kč). Na přijatých sankčních platbách se podílejí Úřad pro civilní letectví 1 324 tis. Kč, Drážní úřad 123 tis. Kč a ústřední orgán 105 tis. Kč. Kapitálové příjmy dosáhly za období výše 116 tis. Kč. Tyto příjmy naplnily OSS prodejem nepotřebného a vyřazeného majetku. Převody z ostatních vlastních fondů za rok 2019 činí 101 tis. Kč a převody z rezervních fondů činí 137 078 tis. Kč přijatých z EU a 4 107 tis. Kč z prostředku fondu zábrany škod, provedené z rezervního fondu ústředí. Specifický ukazatel „Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“ ve výši 263 588 tis. Kč byl splněn na 127,34 %. Plnění ostatních nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů za rok 2019 (263 588 tis. Kč) je oproti stejnému období roku 2018 (287 843 tis. Kč) nižší o 24 255 tis. Kč, tj. index plnění na 91,57 %.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 72 555 425 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen o 4 233 274 tis. Kč, v tom zvýšení o 4 400 814 tis. Kč a snížení o 167 539 tis. Kč. Nejvýznamnější změnou bylo navýšení výdajů o 3 000 000 tis. Kč na krytí deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI a na transfery SFDI (na financování silnic II. a III. třídy). Byly čerpány výdaje ve výši 75 228 814 tis. Kč, z toho nároky ve výši 14 259 882 tis. Kč, rezervní fond ve výši 141 186 tis. Kč a čerpání povoleného překročení z fondu zakladatele státního podniku Řízení letového provozu ČR ve výši 4 114 tis. Kč. Prostředky EU byly čerpány ve výši 34 739 900 tis. Kč. Z celkově čerpaných výdajů představovalo čerpání OSS 9,67 % (7 274 752 tis. Kč), čerpání transferů podnikatelským subjektům (zejména ČD, a.s.) 6,27 % (4 717 661 tis. Kč), čerpání transferů Státnímu fondu dopravní infrastruktury 78,04 % (58 709 877 tis. Kč), čerpání transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (kraje a obce) 3,95 % (2 968 970 tis. Kč), čerpání příspěvku zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím 0,79 % (592 464 tis. Kč), čerpání transferů mezinárodním organizacím 1,25 % (941 977 tis. Kč), čerpání transferů neziskovým organizacím 0,02 % (12 462 tis. Kč), neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům ve výši 0,01 % (10 650 tis. Kč). Celkové plnění závazných ukazatelů kapitoly bylo ve výši 97,97 %. Došlo však k nedočerpání upraveného rozpočtu o 1 559 885 tis. Kč. Dále pak představuje vyšší čerpání výdajů, a to o 44,85 %, v absolutní výši o 23 293 139 tis. Kč proti skutečnosti 2018, jejímž důvodem bylo čerpání dotace SFDI ve výši 19 552 480 tis. Kč, vyšší čerpání o 4 226 253 tis. Kč určené na

kompenzace slev-zavedení nových slev z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty a naopak nižší příspěvek ŘSD ČR ve výši 422 207 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2019 ve výši 23 727 160 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na objem 32 071 429 tis. Kč. Největší podíl představuje dotace pro SFDI na krytí deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI ve výši 3 000 000 tis. Kč (v tom z kap. VPS ve výši 2 000 000 tis. Kč a z kap. Státní dluh ve výši 1 000 000 tis. Kč) a dále navýšení transferů SFDI na financování silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a komunikací plnicích funkcí nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy z kap. VPS, Vládní rozpočtové rezervy ve výši 1 000 000 tis. Kč. Čerpáno bylo ve výši 30 434 855 tis. Kč, což představuje 94,90 % upraveného rozpočtu, z toho čerpání nároků 3 283 117 tis. Kč, rezervního fondu 37 481 tis. Kč a prostředků EU činilo 182 627 tis. Kč. Podstatnou částí byly výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP), kde k upravenému rozpočtu 721 210 tis. Kč byla vykázána skutečnost ve výši 746 154 tis. Kč, což je 2,45 % z celkových běžných.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na rok 2019 ve výši 48 828 265 tis. Kč byl snížen na 44 717 271 tis. Kč (z toho: 4 104 918 tis. Kč převod kapitálových výdajů SFDI do běžných výdajů SFDI mimo programové financování). Čerpáno bylo 44 793 958 tis. Kč, což představovalo 100,17 % upraveného rozpočtu, z toho čerpání nároků činilo 10 976 765 tis. Kč, čerpání prostředků EU činilo 17 562 992 tis. Kč, z toho čerpání rezervního fondu 103 704 tis. Kč. Schválený objem výdajů na investiční nákupy a související výdaje OSS v částce 93 772 tis. Kč byl snížen o 4 908 tis. Kč (převod v rámci programového financování do běžných výdajů) na částku 88 864 tis. Kč. Čerpáno bylo 42 640 tis. Kč, tj. 47,98 % upraveného rozpočtu, z toho čerpání nároků činilo 22 142 tis. Kč, prostředky EU 70 tis. Kč, rezervní fond 278 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v rámci programu 127 01 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD - OSS“ Rozhodující objemy čerpal Ústřední orgán MD. Čerpání kapitálových výdajů OSS se na celkových kapitálových výdajích podílely 0,09 %. Meziročně došlo k čerpání na 55,27 %. Pro rok 2019 nebyl stanoven rozpočet pro investiční transfery zřízeným PO, rovněž nebyly čerpány žádné prostředky. Veřejným výzkumným organizacím bylo rozpočtováno ve výši 7 250 tis. Kč. Prostředky byly čerpány na 100 %. Čerpání investičních dotací SFDI se na celkově vyčerpaných kapitálových výdajích podílelo 99,89 %. Ve srovnání s rokem 2018 (32 269 684 tis. Kč) bylo čerpání v roce 2019 o 12 473 239 tis. Kč vyšší, tj. index 138,65 %. Především u prostředků na krytí deficitu rozpočtu SFDI. Prostředky v souvislosti s výzkumem a vývojem byly Centru dopravního výzkumu poskytnuty formou institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace ve výši 50 000 tis. Kč. Skutečně čerpané prostředky rezervních fondů činí výši 141 186 tis. Kč v rámci Nástroje pro propojení Evropy 2014+ a na projekt BESIP.

Výše celkových nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly k 1. 1. 2019 činila 20 733 877 tis. Kč. Celkové snížení nároků k 31. 12. 2019 bylo ve výši 14 350 540 tis. Kč, tj. 69,21 %, v tom: čerpání nároků za období roku 2019 bylo ve výši 14 259 882 tis. Kč, snížení nároků z důvodu ukončení podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve výši 90 658 tis. Kč. K 31. 12. 2019 vznikly nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2019 ve výši 15 981 104 tis. Kč. Celková výše k 1. 1. 2020 činí 22 364 441 tis. Kč.

Kapitola 327 MD v roce 2019 poskytla návratnou finanční výpomoc ve výši 10 650 tis. Kč s.p. CENDIS. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s projektem Systému jednotného tarifu.

Regulace zaměstnanosti představuje schválené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v organizačních složkách státu (dále jen „OSS“) v objemu 530 166 tis. Kč

se po změnách podle § 23 odst. 1 písm. a) a b) zvýšily na 530 661 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 549 791 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 65 695 tis. Kč, což je čerpání na úrovni 88,84 % konečného rozpočtu a 105,82 % skutečnosti roku 2018.

Schválené prostředky na platy OSS byly stanoveny ve výši 514 637 tis. Kč. Po změnách podle § 23 odst. 1 písm. a) a b) se zvýšily na 515 132 tis. Kč. Ve skutečnosti byly platy OSS, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 60 095 tis. Kč, čerpány ve výši 538 394 tis. Kč, tj. 93,03 % konečného rozpočtu a 105,5 % skutečnosti 2018. Počet zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách ve výši 933 míst se snížil na skutečných 861,54 přepočtených míst. Neobsazeno zůstalo 71,46 míst, tj. 7,66 %. Průměrný plat 46 010 Kč v rozpočtu po změnách ve skutečnosti vzrostl díky neobsazenosti míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů na 52 077 Kč, tj. nárůst o 13,19 % proti upravenému rozpočtu a o 4,54 % proti průměrnému platu skutečnosti 2018.

Upravené platové prostředky a ostatní osobní náklady státních příspěvkových organizací ve výši 31 843 tis. Kč byly čerpány ve výši 37 764 tis. Kč, a to včetně zapojení a čerpání mimorozpočtových prostředků ve výši 6 462 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců po změnách ve výši 90 míst se ve skutečnosti snížil na úroveň 84,22 míst. Neobsazeno zůstalo 5,78 míst, tj. 6,42 %. Průměrný plat příspěvkových organizací se díky čerpání mimorozpočtových zdrojů a prostředků na neobsazená místa zvýšil z 27 863 Kč ve schváleném rozpočtu na 36 484 Kč ve skutečnosti, tj. o 30,94 %. Proti skutečnosti 2018 se plat ve skutečnosti zvýšil o 5,89 %.

Výdaje na financování programů byly schváleny ve výši 18 869 733 tis. Kč, dále neupraveny a čerpaný ve výši 17 745 619 tis. Kč. Kapitálové výdaje prostředků EU byly schváleny v objemu ve výši 18 727 243 tis. Kč, v průběhu roku sníženy na 17 726 074 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 17 562 992 tis. Kč tj. plnění na 93,79% rozpočtu po změnách. Běžné výdaje prostředků EU byly rozpočtovány ve výši 142 491 tis. Kč, upraveny na 143 659 tis. Kč a čerpány ve výši 182 627 tis. Kč tj. plnění na 127,13 % upraveného rozpočtu. Oproti roku 2018 (14 210 808 tis. Kč) je čerpání prostředků EU v roce 2019 o 3 534 811 tis. Kč vyšší. Čerpání Operačního programu Doprava 2014+ a Komunitárního programu CEF vykazuje pokračující stoupající tendenci.

V kap. 327 MD byly v roce 2019 realizovány výdaje na programy spolufinancované z EU ve výši 17 763 085 tis. Kč. Prostředky byly narozpočtovány celkem ve výši 18 882 781 tis. Kč a v průběhu roku nebyly upraveny. Došlo k nedočerpání prostředků ve výši 1 119 696 Kč tj. o 5,96 % méně proti rozpočtu po změnách. Meziročně došlo k vyššímu čerpání o 24,84 % více proti skutečnosti roku 2018. OP D 2014 – 2020 byl rozpočtován ve výši 17 954 074 tis. Kč a během roku byl nezměněn a nebyl dočerpán tj. plnění na 81, 22 %. Meziročně však došlo k vyššímu čerpání o 25,77 %, celkem tedy o 2 988 089 tis. Kč. Na krytí SR OP D části byly čerpány prostředky ve výši 15 339 tis. Kč. V tom 711 tis. Kč čerpal Zprostředkující subjekt (SFDI) a 14 628 tis. Kč Řídící orgán (MD) v rámci Prioritní osy 4 - Technická pomoc. Oproti rozpočtu po změnách se jedná o růst čerpání 4 929 tis. Kč, což činí o 47,35 % více. Meziročně dochází ke snížení čerpání o 1 902 tis. Kč, tj. o 11,03% skutečnosti roku 2018. EU část OP D byla rozpočtována ve výši 17 943 664 tis. Kč, která nebyla dále upravena. Došlo k nedočerpání prostředků ve výši 3 376 902 rozpočtu po změnách tj. plnění na 81,18 %. Meziročně došlo k navýšení čerpání o 2 989 991 tis. Kč proti skutečnosti roku 2018 tj. o 25,83 %.

V roce 2019 byly proplaceny prostředky na platy a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství ve výši celkem 86 142 tis. Kč, v tom EU podíl 73 221 tis. Kč a SR podíl ve výši 12 921 tis. Kč. Programové období v rámci OP Z 2014 – 2020 představuje čerpání pouze

v souvislosti s proplacením prostředků na ostatní běžné výdaje ve výši 86 tis. Kč a na mzdové výdaje včetně příslušenství ve výši 826 tis. Kč v tom EU podíl 456 tis. Kč a SR podíl 456 tis. Kč. Ten byl čerpán o 10 % více rozpočtu po změnách. K výraznému překročení došlo v rámci komunitárních programů (CEF, CEF kohezní, CEF TP, CROCODILE 3, C ROAD CZ, RIS COMEX). Schválený objem prostředků činil výši 927 878 tis. Kč a dále nebyl upraven. Skutečnost je vykázána ve výši 1 180 072 tis. Kč, což činí přečerpání o 242,72 % rozpočtu po změnách, tj. objem navýšení 2 252 194 tis. Kč. Meziročně činí o 20,73% více proti roku předešlému tj. o 545 987 Kč. SR část představuje meziroční růst o 242,40%, EU část o 20,69 % proti předchozímu roku. Přečerpání představuje EU část ve výši 3 178 401 tis. Kč, tj. plnění na 343,37 % upraveného rozpočtu. Na projektu CROCODILE 3 (20% EU a 80 % SR). Jedná se o 3 neinvestiční akce a 1 investiční akci, jejich cílem bylo modernizovat služby. Prostředky byly proplaceny hlavně na mzdové výdaje a ostatní osobní výdaje včetně příslušenství a na cestovní výdaje.

V rámci výdajových titulů programové financování byla rozpočtována částka ve výši 167 798 tis. Kč, která nebyla dále upravována a byla čerpána ve výši 113 655 tis. Kč, tj. na 67,73 upraveného rozpočtu. Oproti skutečnosti roku 2018 došlo ke snížení čerpání o 53,70 %, tj. o 131 836 tis. Kč méně. Nejvyšší čerpání ve výdajovém titulu bylo zaznamenáno v programu 11703 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení“ a to ve výši 109 894 tis. Kč, např. na akci 127V031000036 Výroba a personalizace karet Digitálního tachografu ČR v objemu 30 743 tis. Kč, nebo na akci 127V031000029 Zajištění provozu rozvoje aplikace Registru silničních vozidel ve výši 19 876 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 44 750 814 tis. Kč byly poskytnuty v rámci dotačních titulů, a to jak národních, tak i spolufinancovaných programů EU. Z národních prostředků bylo vyčerpáno 27 185 645 tis. Kč a z EU prostředků objem vyčerpaných prostředků byl ve výši 17 565 160 tis. Kč. Největší objem prostředků byl realizován v rámci programu č. 127 77 „Podpora financování dopravy“, a to ve výši 44 743 646 tis. Kč. Schválený rozpočet byl ve výši 48 725 812 tis. Kč, v průběhu roku byl snížen o 1 105 281 tis. Kč, tj. na výši 47 620 531 tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení čerpání ve výši 12 475 636 tj. o 38,66 %.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly Ministerstva dopravy jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 327 Ministerstvo dopravy

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>19 246 733,32</b>	<b>19 246 733,32</b>	<b>17 449 764,07</b>	<b>90,66</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	170 000,00	170 000,00	191 895,23	112,88
Třída 2 - Nedaňové příjmy	207 000,00	207 000,00	259 263,40	125,25
Třída 3 - Kapitálové příjmy			116,24	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	18 869 733,32	18 869 733,32	16 998 489,20	90,08
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>141 185,73</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			141 185,73	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>19 246 733,32</b>	<b>19 246 733,32</b>	<b>17 308 578,34</b>	<b>89,93</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>72 555 424,74</b>	<b>76 788 699,22</b>	<b>75 228 813,60</b>	<b>97,97</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	23 727 159,94	32 071 428,54	30 434 855,35	94,90
Třída 6 - Kapitálové výdaje	48 828 264,80	44 717 270,68	44 793 958,25	100,17
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>72 555 424,74</b>	<b>76 788 699,22</b>	<b>75 228 813,60</b>	<b>97,97</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-53 308 691,42</b>	<b>-57 541 965,90</b>	<b>-57 920 235,26</b>	<b>-100,66</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-53 308 691,42</b>	<b>-57 541 965,90</b>	<b>-57 779 049,53</b>	<b>-100,41</b>



**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 327 Ministerstvo dopravy**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	19 246 733,32	19 246 733,32	0,00	17 449 764,07	90,66
Výdaje celkem	72 555 424,74	76 788 699,22	92 662 830,32	75 228 813,60	97,97
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	170 000,00	170 000,00	0,00	191 895,23	112,88
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	19 076 733,32	19 076 733,32	0,00	17 257 868,84	90,47
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	18 869 733,32	18 869 733,32	0,00	16 994 281,03	90,06
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	207 000,00	207 000,00	0,00	263 587,81	127,34
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Drážní a kombinovaná doprava	8 269 379,14	8 110 879,14	9 017 568,84	7 504 661,20	92,53
Pozemní komunikace					
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	54 746 044,26	58 646 044,26	73 083 151,12	58 709 877,40	100,11
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR	18 749 713,26	18 749 713,26	26 960 054,12	17 615 947,21	93,95
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky					
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	35 996 331,00	39 896 331,00	46 123 097,00	41 093 930,19	103,00
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	9 540 001,35	10 031 775,83	10 562 110,36	9 014 274,99	89,86
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	530 166,00	530 660,84	618 826,55	549 790,55	103,60
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	180 256,45	180 256,45	210 386,33	185 591,75	102,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 292,75	10 292,75	11 575,43	10 772,08	104,66
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	67 901,37	67 901,37	77 827,99	64 614,92	95,16
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	446 735,46	447 230,29	500 896,04	473 779,07	105,94
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	50 000,00	50 000,00	50 015,81	50 012,76	100,03
v tom: ze státního rozpočtu celkem	50 000,00	50 000,00	50 015,81	50 012,76	100,03
v tom: institucionální podpora celkem 4)	50 000,00	50 000,00	50 015,81	50 012,76	100,03
účelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5 310,70	5 310,70	5 310,70	3 224,61	60,72
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	18 882 780,96	18 882 780,96	28 221 449,53	17 763 085,12	94,07
v tom: ze státního rozpočtu	13 047,64	13 047,64	33 949,28	17 465,86	133,86
podíl rozpočtu Evropské unie	18 869 733,32	18 869 733,32	28 187 500,25	17 745 619,26	94,04
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	48 899 040,73	47 794 122,73	60 189 270,66	44 864 468,77	93,87

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 328 - Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad (dále jen ČTÚ) je ústřední správní úřad pro výkon státní správy včetně regulace v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. ČTÚ byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“).

ČTÚ se v loňském roce zaměřil, stejně jako v předešlých letech, především na vytváření předpokladů pro fungování transparentního a konkurenčního prostředí v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb. K tomu v nezbytné míře uplatňoval potřebná regulační opatření za účelem nahrazení chybějících účinků hospodářské soutěže.

Schválený rozpočet příjmy celkem byl ve výši 898 789,35 tis. Kč a v průběhu roku 2019 se neměnil. Dosažená skutečnost je 856 328,90 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 95,28 %. (Pokles příjmů byl způsoben změnou nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů). Podstatnou část nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů představují příjmy z poskytování služeb a výrobků, které dle schváleného rozpočtu 2019 činily 829 744 tis. Kč, v průběhu roku nebyly upravovány a ve skutečnosti byly 805 926,37 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 97,13 %. V těchto příjmech jsou zahrnuty příjmy ze správy rádiového spektra ve výši 700 593,10 tis. Kč a příjmy ze správy čísel 105 333,27 tis. Kč. Dále ČTÚ v roce 2019 rozpočtoval příjmy vyplývající z pronájmu ostatních nemovitostí, resp. jejich částí ve výši 70 tis. Kč. Tyto příjmy dosáhly objemu 119,46 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 170,66 % a překročení o 49 460 Kč.

Z příjmů ze správy rádiového spektra se tvoří podle zákona o elektronických komunikacích a nařízení vlády tzv. radiokomunikační účet. Za rok 2019 byla na tento účet převedena částka ve výši 301 305,9 tis. Kč a o tuto částku se snížila skutečnost příjmů za rok 2019.

Schválený rozpočet výdaje celkem byl ve výši 1 468 076,43 tis. Kč. V průběhu roku 2019 bylo provedeno jedno rozpočtové opatření podléhající schválení MF ve výši 1 000 000 tis. Kč, a to v souvislosti se zvýšením limitu pro úhradu čistých nákladů z poskytování základních poštovních služeb Českou poštou. Rozpočet kapitoly po změnách činil 2 468 076,43 tis. Kč a konečný rozpočet 2 546 276,45 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů celkem bylo ve výši 1 170 855,07 tis. Kč, tj. čerpání k upravenému rozpočtu na 47,44 %. Schválený rozpočet kapitálových výdajů byl 48 635,35 tis. Kč a v průběhu roku se snížil o 244,58 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly vyčerpány ve výši 25 274,15 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 52,23 %. Běžné výdaje byly za rok 2019 čerpány v objemu 1 145 580,92 Kč, což představuje 47,34 % k upravenému rozpočtu.

Kapitola vykazuje stav NNV k 1. 1. 2020 ve výši 1 974 317,71 tis. Kč, z toho na oblast profilujících výdajů připadá 141 981,28 tis. Kč (platy státních zaměstnanců 2 286,55 tis. Kč, platy a ostatní platby za provedenou práci 1 678,9 tis. Kč, podíl EU v IROP 6 630,37 tis. Kč, podíl SR v IROP 1 569,14 tis. Kč a EDS/SMVS 129 816,38 tis. Kč) a 1 832 336,43 tis. Kč na neprofilující výdaje (z toho 1 250 000 tis. Kč tvoří čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držitelé poštovní licence).

Stav NNV k 1. 1. 2019 byl 677 096,36 tis. Kč. V průběhu roku 2019 došlo k čerpání NNV ve výši 41 811,14 tis. Kč. Stav NNV k 31. 12. 2019 byl 598 896,34 tis. Kč. Za rok 2019 činila úspora výdajů 1 375 421,37 tis. Kč, z toho v oblasti profilujících výdajů jde o částku 2 286,55 tis. Kč na platech státních zaměstnanců, 1 678,9 tis. Kč na platech a ostatních platbách za provedenou práci a 38 004,2 Kč v rámci programového financování,

zatímco v oblasti neprofilujících výdajů byla uspořena částka 1 333 451,73 tis. Kč. Významnou část úspory za rok 2019, a to ve výši 1 250 000 tis. Kč, připadá na čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držitelů poštovní licence.

ČTÚ měl pro rok 2019 stanoven limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců ve výši 627 osob. Za rok 2019 dosáhl průměrný přepočtený počet zaměstnanců ČTÚ 576,66 osob, evidenční stav zaměstnanců ke dni 31. 12. 2019 byl 570,8 osob. V roce 2019 nastoupilo do ČTÚ 39 zaměstnanců (z toho 12 do pracovního poměru a 27 do služebního poměru), 13 zaměstnankyň odešlo na mateřskou dovolenou a jeden zaměstnanec nastoupil na rodičovskou dovolenou, 9 zaměstnankyň se vrátilo z rodičovské dovolené. Poměr ukončilo 54 zaměstnanců (ukončeny 4 pracovní poměry a 50 služebních poměrů). Průměrný plat 37 823 Kč v rozpočtu po změnách ve skutečnosti vzrostl díky neobsazenosti míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů na 41 528 Kč, tj. nárůst o 9,8 % proti upravenému rozpočtu a o 2,1 % proti průměrnému platu skutečnosti 2018. Neobsazeno zůstalo 50,34 míst, tj. 8,03 %.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly v objemu 298 855 tis. Kč a v průběhu roku nebyly upravovány. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 301 419 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 892 tis. Kč, což je čerpání na úrovni 98,70 % konečného rozpočtu a 102,07 % skutečnosti roku 2018. Schválené prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě ve výši 284 578 tis. Kč nebyly v průběhu roku 2019 upravovány a ve skutečnosti činili 287 371 tis. Kč a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 080 tis. Kč, tj. 99,21 % konečného rozpočtu a 101,22 % skutečnosti 2018.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 328- ČTÚ jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 328 – Český telekomunikační úřad za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 328 Český telekomunikační úřad

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>898 789,35</b>	<b>898 789,35</b>	<b>856 328,90</b>	<b>95,28</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	44 000,00	44 000,00	32 510,30	73,89
Třída 2 - Nedaňové příjmy	846 064,00	846 064,00	823 793,65	97,37
Třída 3 - Kapitálové příjmy			24,94	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	8 725,35	8 725,35		
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>898 789,35</b>	<b>898 789,35</b>	<b>856 328,90</b>	<b>95,28</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 468 076,43</b>	<b>2 468 076,43</b>	<b>1 170 855,08</b>	<b>47,44</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	1 419 441,09	2 419 685,67	1 145 580,92	47,34
Třída 6 - Kapitálové výdaje	48 635,35	48 390,77	25 274,15	52,23
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>1 468 076,43</b>	<b>2 468 076,43</b>	<b>1 170 855,08</b>	<b>47,44</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-569 287,09</b>	<b>-1 569 287,09</b>	<b>-314 526,18</b>	<b>-20,04</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-569 287,09</b>	<b>-1 569 287,09</b>	<b>-314 526,18</b>	<b>-20,04</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 328 Český telekomunikační úřad**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	898 789,35	898 789,35	0,00	856 328,90	95,27582
Výdaje celkem	1 468 076,43	2 468 076,43	2 546 276,45	1 170 855,08	47,43998
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	44 000,00	44 000,00	0,00	32 510,30	73,89
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	854 789,35	854 789,35	0,00	823 818,59	96,38
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	8 725,35	8 725,35	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	846 064,00	846 064,00	0,00	823 818,59	97,37
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	1 468 076,43	2 468 076,43	2 546 276,45	1 170 855,08	47,44
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny	95 000,00	95 000,00	95 000,00	71 820,08	75,60
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady	37 000,00	37 000,00	37 000,00	32 219,34	87,08
čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence	750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	500 000,00	28,57
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	586 076,43	586 076,43	664 276,45	566 815,65	96,71
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	298 854,74	298 854,74	305 384,61	301 419,16	100,86
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	101 223,01	101 223,01	103 443,17	101 384,05	100,16
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 691,56	5 691,56	5 691,56	5 691,56	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech					
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	284 577,82	284 577,82	289 657,33	287 370,78	100,98
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	70,00	70,00	70,00	6,84	9,78
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	10 790,28	10 790,28	10 790,28	2 590,77	24,01
v tom: ze státního rozpočtu	2 064,94	2 064,94	2 064,94	495,80	24,01
podíl rozpočtu Evropské unie	8 725,35	8 725,35	8 725,35	2 094,97	24,01
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	48 635,35	48 635,35	63 278,35	25 274,15	51,97

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství

Rozpočet kapitoly Ministerstvo zemědělství na rok 2019 byl schválen zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019. Rozpočet zahrnoval příjmy a výdaje vlastního úřadu a 7 řízených organizačních složek státu (OSS), dále příspěvek na provoz 11 příspěvkových organizací (PO) (z toho 3 státních veterinárních ústavů), prostředky k podpoře výzkumu a vývoje včetně podpor pro 7 veřejných výzkumných institucí, národní podpory do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, dotace neziskovým a podobným organizacím, transfery krajům a obcím, transfery vysokým školám, fyzickým osobám nepodnikajícím, výdaje na financování společných programů ČR a EU včetně výdajů na společnou zemědělskou politiku (SZP).

V rozpočtu kapitoly byly zahrnuty daňové a nedaňové příjmy vlastního ministerstva, příjmy resortních OSS a příjmy z rozpočtu EU, a to zejména na financování SZP a operačních programů. Schválený rozpočet příjmů činil celkem 35 339 406 tis. Kč, v tom: daňové příjmy OSS 9 000 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU bez SZP 167 152 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU na realizaci SZP 31 440 954 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 722 300 tis. Kč. Celkový schválený rozpočet příjmů byl splněn na 101,76 % částkou 35 961 688 tis. Kč, v tom: daňové příjmy 12 335 tis. Kč (137,05 %), příjmy z rozpočtu EU bez SZP 193 834 tis. Kč (115,96 %), příjmy z rozpočtu EU na realizaci SZP 32 417 871 tis. Kč (103,11 %) a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 337 648 tis. Kč (89,67 %).

Celkové výdaje kapitoly ve schválené výši 57 415 756 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 9 345 313 tis. Kč a běžné výdaje 48 070 443 tis. Kč, byly rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí zvýšeny na 62 876 219 tis. Kč (celkové zvýšení o 5 460 463 tis. Kč). Skutečné čerpání výdajů činilo 64 214 373 tis. Kč, tj. 102,13 % z rozpočtu po změnách, z toho běžné výdaje byly čerpány na 103,12 % v částce 53 009 709 tis. Kč a kapitálové výdaje na 97,68 % částkou 11 204 664 tis. Kč. Meziroční zvýšení celkových výdajů činilo 11,87% (tj. zvýšení o 6 811 890 tis. Kč) a je vykazováno především u ukazatele Podpora lesního hospodářství.

Neinvestiční příspěvky na provoz PO resortu (položka 5331 rozpočtové skladby), zahrnuté ve schváleném rozpočtu ve výši 411 449 tis. Kč, byly v průběhu roku upraveny v úhrnu na 719 508 tis. Kč. Celkem byly příspěvky čerpány ve výši 719 508 tis. Kč, tj. na 100,00 % upraveného rozpočtu. Neinvestiční transfery PO resortu (položka 5336 rozpočtové skladby) činily v rozpočtu po změnách 41 778 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo v celkové výši 32 683 tis. Kč, tj. čerpání na 78,23 % rozpočtu po změnách.

Na neinvestiční transfery vysokým školám (položka 5332 rozpočtové skladby) byly v průběhu roku vyčleněny prostředky ve výši 225 791 tis. Kč, skutečně byly poskytnuty ve výši 222 358 tis. Kč, tj. 98,48 % rozpočtu po změnách. Na neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím (položka 5334 rozpočtové skladby) byly v průběhu roku vyčleněny prostředky ve výši 636 783 tis. Kč, skutečně byly poskytnuty ve výši 637 228 tis. Kč, tj. čerpání na 100,07 %. Na neinvestiční transfery cizím PO (položka 5339 rozpočtové skladby) byly v průběhu roku vyčleněny prostředky ve výši 241 tis. Kč. Neinvestiční transfery byly čerpány v částce 236 tis. Kč, tj. na 97,92 %.

Výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVaI) byly pro rok 2019 kapitole schváleny v celkové výši 982 683 tis. Kč, z toho účelové výdaje představovaly 486 232 tis. Kč a institucionální výdaje 496 451 tis. Kč. Celková skutečná výše výdajů na VaVaI byla ve výši 984 026 tis. Kč, tj. 100,14 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách

(z toho účelové výdaje činily 488 092 tis. Kč a institucionální výdaje 495 934 tis. Kč).

Pro rok 2019 byl schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci OSS stanoven ve výši 2 625 139 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 391 380 tis. Kč, platy zaměstnanců na služebních místech ve výši 2 191 242 tis. Kč a prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 42 518 tis. Kč, z toho na platy představitelů státní moci a některých orgánů ve výši 2 074 tis. Kč. Skutečně bylo OSS čerpáno celkem 2 657 605 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. čerpání na 101,09 % rozpočtu po změnách a na 104,24 % skutečnosti roku 2018. Výdaje na platy zaměstnanců OSS byly čerpány v celkové částce 2 621 302 tis. Kč, tj. čerpání na 101,44 % rozpočtu po změnách a na 104,29 % skutečnosti roku 2018. Výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly v částce 36 303 tis. Kč, tj. čerpání na 81,19 % rozpočtu po změnách a na 100,98 % skutečnosti roku 2018. Součástí skutečného čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové částce 198 716 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců podle schváleného rozpočtu byl u OSS ve výši 5 589 zaměstnanců, ve skutečnosti byl naplněn na 96,65 %, tj. 5 397,65 zaměstnanců. Proti skutečnosti za rok 2018 došlo ke snížení počtu zaměstnanců celkem o 58,46, což je snížení na 98,93 %. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnanců OSS 40 470 Kč se oproti upravenému rozpočtu 38 557 Kč zvýšil na 104,96 %. Proti skutečnosti roku 2018 (38 391 Kč) se zvýšil o 5,42 %.

Schválený rozpočet mzdových nákladů (nákladů na platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady) u PO ve výši 230 731 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 232 090 tis. Kč, tj. zvýšen o 1 359 tis. Kč. Skutečně bylo PO čerpáno celkem 234 464 tis. Kč mzdových nákladů, tj. čerpání na 101,02 % vůči rozpočtu po změnách a na 103,53 % skutečnosti roku 2018. Limit počtu zaměstnanců u PO byl rozpočtem po změnách stanoven na 552 zaměstnanců v ročním průměru tj. navýšení o 2,5 zaměstnance v porovnání se schváleným rozpočtem. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 522, tj. o 30 zaměstnanců nižší. Proti skutečnosti za rok 2018 došlo k navýšení počtu zaměstnanců celkem o 0,95, tj. navýšení o 0,18 %. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnanců PO 35 795 Kč se oproti upravenému rozpočtu 33 761 Kč zvýšil na 106,02 %. Proti skutečnosti roku 2018 (34 876 Kč) se zvýšil o 2,64 %.

Pro rok 2019 byly ve schváleném rozpočtu kapitoly zahrnuty investiční a neinvestiční prostředky na dotace směřované do zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ostatní dotace v celkové výši 10 795 937 tis. Kč, z toho do zemědělství 6 825 000 tis. Kč (bez výdajů Operačního programu Rybářství), do lesního hospodářství 620 937 tis. Kč, do vodního hospodářství 1 500 000 tis. Kč, dotace na činnost SZIF 1 800 000 tis. Kč a ostatní dotace resortu 50 000 tis. Kč. Schválený rozpočet národních dotací byl navýšen o 3 442 048 tis. Kč na upravený rozpočet celkem 14 237 985 tis. Kč a byl čerpán celkem v částce 15 229 949 tis. Kč, tj. na 106,97 % upraveného rozpočtu. Na dofinancování dotací do zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ostatní dotace byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 3 019 839 tis. Kč, z toho u dotací do zemědělství 2 164 996 tis. Kč, u dotací do vodního hospodářství 514 064 tis. Kč, z toho na programové financování 508 094 tis. Kč, u dotací do lesního hospodářství 210 955 tis. Kč a u dotací v rámci ostatních výdajů resortu 129 824 tis. Kč.

U operačního programu Rybářství 2014 – 2020 činil schválený rozpočet pro rok 2019 160 000 tis. Kč z toho 40 000 tis. Kč ze státního rozpočtu a 120 000 tis. Kč z rozpočtu EU. Celkové čerpáno činilo 162 408 tis. Kč, z toho 45 095 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů 22 235 tis. Kč) byl podíl státního rozpočtu a 117 313 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů 48 589 tis. Kč) byl podíl rozpočtu EU.

Na spolufinancování operačních programů realizovaných OSS a PO byly ve schváleném rozpočtu zajištěny výdaje ve výši 63 403 tis. Kč, v tom podíl rozpočtu ČR ve výši 16 251 tis. Kč a 47 152 tis. Kč na podíl rozpočtu EU. Upravený rozpočet výdajů na spolufinancování operačních programů byl navýšen o celkovou částku 17 854 Kč. Skutečné čerpání operačních programů realizovaných OSS a PO bylo ve výši 268 796 tis. Kč, z toho podíl rozpočtu ČR ve výši 47 674 tis. Kč a 221 122 tis. Kč na podíl EU, tj. 330,80 % rozpočtu po změnách. K finančnímu zajištění projektů byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů, mimorozpočtové prostředky a prostředky rezervního fondu. V rámci programů realizovaných OSS a PO v roce 2019 bylo nejvíce čerpáno z programu Integrovaný regionální operační program 2014+ (veškeré prostředky byly čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů).

Na Společnou zemědělskou politiku byly ve schváleném rozpočtu kapitoly zahrnuty prostředky na financování a předfinancování programů podléhajících předpisům Evropské unie v celkové výši 37 164 118 tis. Kč. Skutečné čerpání na Společnou zemědělskou politiku činilo 39 901 057 tis. Kč, tj. 101,54 % rozpočtu po změnách (včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 13 334 851 tis. Kč). Administraci výdajů na společnou zemědělskou politiku zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond - akreditovaná agrární platební agentura.

Na přímé platby předfinancované ze státního rozpočtu byla rozpočtována částka 21 542 450 tis. Kč a byla čerpána ve výši 22 100 856 tis. Kč, z této částky bylo 11 908 187 tis. Kč hrazeno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Poskytování přímých plateb se řídilo nařízením vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, v platném znění. Na doplňkové národní platby k přímým podporám byla v rozpočtu na rok 2019 schválena částka 650 525 tis. Kč, celkem byly použity prostředky v celkové výši 650 160 tis. Kč, z toho 26 353 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Poskytování těchto plateb bylo upraveno nařízením vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, v platném znění.

Na ukazatel Společná organizace trhu – kryto příjmem z rozpočtu EU byly schváleny prostředky ve výši 463 135 tis. Kč (včetně prostředků na zlepšování výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh). Na účty SZIF byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 406 977 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 157 334 tis. Kč). Na ukazatel Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu byly schváleny prostředky ve výši 572 639 tis. Kč. Skutečně byly čerpány prostředky ve výši 493 949 tis. Kč (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 254 186 tis. Kč).

Na Program rozvoje venkova – kryto příjmem z rozpočtu EU byl schválen rozpočet ve výši 9 435 369 tis. Kč a byl čerpán v částce 10 530 882 tis. Kč (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 011 tis. Kč). Prostředky byly použity na financování dotačních titulů. Na Program rozvoje venkova – ze státního rozpočtu bylo pro programové období 2014 – 2020 ze schváleného rozpočtu 4 500 000 tis. Kč čerpáno celkem 5 718 233 tis. Kč, (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 983 779 tis. Kč).

Ministerstvo zemědělství v souladu se Zásadami Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím (NNO), které vycházejí ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky NNO ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, poskytlo v roce 2019 NNO dotace v celkové výši 80 566 tis. Kč (jednalo se



o neinvestiční dotace), což představuje 89,52 % z upraveného rozpočtu 90 000 tis. Kč. Mimo ukazatel Podpora neziskovým organizacím byly dále poskytnuty neziskovým organizacím neinvestiční dotace (PSP 522) v celkové výši 592 107 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů vedených v informačním systému programového financování ve výši 2 155 684 tis. Kč (celá částka představovala kapitálové výdaje) byl upraven a rozpočet po změnách činil celkem 3 077 270 tis. Kč (v tom 2 977 305 tis. Kč kapitálové a 99 965 tis. Kč běžné výdaje). Skutečně byly na realizaci akcí a krytí investičních potřeb s využitím nároků z nespotřebovaných výdajů čerpány prostředky ve výši 3 086 065 tis. Kč, tj. plnění na 100,29 % rozpočtu po změnách. Z této částky činily kapitálové výdaje 2 800 266 tis. Kč a běžné výdaje 285 799 tis. Kč.

K 1. 1. 2019 činil objem prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů celkovou výši 18 246 750 tis. Kč, v tom profilující 15 545 451 tis. Kč a neprofilující 2 701 299 tis. Kč. V průběhu roku byly ukončeny nároky ve výši 46 497 tis. Kč. Do konečného rozpočtu byly zapojeny nároky ve výši 17 832 704 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány v objemu 17 218 862 tis. Kč. Profilující nároky byly čerpány v celkové výši 14 684 494 tis. Kč a byly použity především na výdaje, na jejichž provedení dostává ČR prostředky nebo jejich část od EU a na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel (EDS/SMVS). Neprofilující nároky byly čerpány ve výši 2 534 368 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 činil 981 391 tis. Kč, v tom profilující 814 460 tis. Kč a neprofilující 166 931 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>35 339 406,14</b>	<b>36 854 402,14</b>	<b>35 961 688,33</b>	<b>97,58</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	9 000,00	9 000,00	12 334,59	137,05
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 954 736,00	1 954 736,00	795 968,47	40,72
Třída 3 - Kapitálové příjmy	367 564,00	367 564,00	1 455 400,57	395,96
Třída 4 - Přijaté transfery	33 008 106,14	34 523 102,14	33 697 984,70	97,61
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>32 946,38</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů			92,25	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			32 196,20	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů			657,93	0,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>35 339 406,14</b>	<b>36 854 402,14</b>	<b>35 928 741,94</b>	<b>97,49</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>57 415 756,30</b>	<b>62 876 218,85</b>	<b>64 214 373,06</b>	<b>102,13</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	48 070 443,14	51 406 003,11	53 009 708,56	103,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	9 345 313,16	11 470 215,74	11 204 664,50	97,68
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>57 415 756,30</b>	<b>62 876 218,85</b>	<b>64 214 373,06</b>	<b>102,13</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-22 076 350,16</b>	<b>-26 021 816,72</b>	<b>-28 285 631,12</b>	<b>-108,70</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-22 076 350,16</b>	<b>-26 021 816,72</b>	<b>-28 252 684,73</b>	<b>-108,57</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč Str. 1

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	35 339 406,14	36 854 402,14	0,00	35 961 688,33	97,58
Výdaje celkem	57 415 756,30	62 876 218,85	80 741 117,58	64 214 373,06	102,13
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Daňové příjmy 1)	9 000,00	9 000,00	0,00	12 334,59	137,05
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	35 330 406,14	36 845 402,14	0,00	35 949 353,74	97,57
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	167 151,72	182 147,71	0,00	193 834,41	106,42
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	31 440 954,42	32 940 954,42	0,00	32 417 871,06	98,41
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 722 300,00	3 722 300,00	0,00	3 337 648,27	89,67
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Podpora agropotravinářského komplexu	44 149 118,42	46 803 185,42	62 441 766,53	48 971 028,95	104,63
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	37 164 118,42	39 296 185,42	52 648 774,13	39 901 057,68	101,54
ostatní výdaje	6 985 000,00	7 507 000,00	9 792 992,40	9 069 971,26	120,82
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	1 800 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 795 000,00	96,51
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	1 600 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00
ostatní dotace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	135 000,00	67,50
Podpora lesního hospodářství	620 937,18	2 418 984,96	2 648 385,29	2 082 194,85	86,08
Podpora vodního hospodářství	1 500 000,00	2 542 000,00	3 143 319,31	2 265 770,23	89,13
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky					
ostatní výdaje na vodní hospodářství	1 500 000,00	2 542 000,00	3 143 319,31	2 265 770,23	89,13
Podpora neziskovým organizacím	100 000,00	90 000,00	90 000,00	80 566,21	89,52
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	9 245 700,70	9 162 048,48	10 557 646,44	9 019 812,81	98,45
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 625 139,51	2 628 823,36	2 888 401,71	2 657 604,75	101,09
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	891 292,58	891 651,38	957 056,48	894 695,03	100,34
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	51 652,44	51 673,88	53 630,51	52 496,98	101,59
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	391 379,87	390 878,44	437 757,60	405 688,47	103,79
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 191 242,14	2 193 230,41	2 354 020,05	2 215 613,22	101,02
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	982 682,95	982 682,95	991 886,71	984 026,15	100,14
v tom: ze státního rozpočtu celkem	982 682,95	982 682,95	991 886,71	984 026,15	100,14
v tom: institucionální podpora celkem 4)	496 451,00	496 451,00	503 635,71	495 934,47	99,90
úcelová podpora celkem 4)	486 231,95	486 231,95	488 251,00	488 091,68	100,38
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	486 231,95	486 231,95	488 251,00	488 091,68	100,38
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	491 031,00	491 031,00	491 031,00	491 031,00	100,00
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Zahraněční rozvojová spolupráce	0,00	20 133,34	27 454,26	16 588,20	82,39

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství**

v tis. Kč Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	544,60	32,04
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	223 403,14	241 256,72	664 414,75	430 667,85	178,51
v tom: ze státního rozpočtu	56 251,42	59 109,01	162 623,40	92 769,32	156,95
podíl rozpočtu Evropské unie	167 151,72	182 147,71	501 791,34	337 898,54	185,51
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	37 164 118,42	39 296 185,42	52 648 774,13	39 901 057,68	101,54
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	21 542 450,00	21 542 450,00	33 450 637,09	22 100 855,74	102,59
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	650 525,00	650 525,00	676 878,49	650 160,21	99,94
podpora venkova - ze státního rozpočtu	4 500 000,00	5 132 067,00	6 118 520,78	5 718 233,36	111,42
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	9 435 369,00	10 935 369,00	10 955 442,96	10 530 882,24	96,30
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	572 639,00	572 639,00	826 825,41	493 949,30	86,26
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	463 135,42	463 135,42	620 469,40	406 976,83	87,87
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 155 683,96	3 077 270,27	4 642 823,35	3 086 064,97	100,29

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený rozpočet celkových příjmů na rok 2019 činil 10 151 243 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen v souvislosti se souvztažným navýšením příjmů a výdajů na částku 15 310 028 tis. Kč. Skutečnost celkových příjmů ve výši 14 807 843 tis. Kč, která zahrnuje daňové příjmy 542 tis. Kč, příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP 14 642 964 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů 3 549 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 160 788 tis. Kč (včetně splátky půjčky od Evropské investiční banky na výstavbu Kampusu Masarykovy univerzity v Brně 88 000 tis. Kč), představuje plnění na 96,72 %. Meziroční nárůst celkových příjmů o 6 559 040 tis. Kč je způsoben zejména výrazným zvýšením prostředků přijatých u operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v návaznosti na realizaci projektů a certifikaci výdajů. Vyšší procento plnění příjmů souvisí s časovým posunem mezi výdejem prostředků u programů spolufinancovaných ze zahraničí a příjmem prostředků, které kryjí zahraniční podíl. V roce 2019 byly realizovány příjmy z certifikace finančních prostředků, které byly příjemcům poskytnuty již i v předchozích letech.

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 205 759 166 tis. Kč. Rozpočet po změnách 210 519 767 tis. Kč byl čerpán částkou 210 531 806 tis. Kč, tj. na 100,01 %. Oproti skutečným výdajům roku 2018 došlo k nárůstu výdajů o částku 23 116 235 tis. Kč, meziroční index 2019/2018 činí 112,33 %. V čerpání výdajů je zahrnuto použití nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 7 985 061 tis. Kč, a to především na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů, v oblasti vysokých škol a v rámci programů spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů mimo výzkum, vývoj a inovace (k použití byly zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů v celkové výši 9 717 868 tis. Kč). Stav nároků z nespotebovaných výdajů k 31. prosinci 2019 činil 1 353 896 tis. Kč, k 1. lednu 2020 pak 11 059 724 tis. Kč.

Při hodnocení efektivnosti a hospodárnosti výdajů kapitoly MŠMT je třeba mít na zřeteli její strukturu. Ve velkém rozsahu jsou poskytovány finanční prostředky na činnost škol a školských zařízení, značné finanční prostředky jsou vynakládány na financování vysokého školství a na oblast podpory výzkumu a vývoje. Celkové výdaje kapitoly je proto třeba hodnotit jako výdaje na poskytování veřejné služby.

Naprostá většina výdajů kapitoly je tvořena transfery, jejichž největší objem představují přímé náklady na vzdělávání. Přímé náklady školám a školským zařízením zřizovaným obcemi byly poskytnuty z rozpočtu kapitoly MŠMT prostřednictvím krajů a Magistrátu hlavního města Prahy – jednalo se celkem o částku 87 164 787 tis. Kč (o 12 435 062 tis. Kč více než v předcházejícím roce). Na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované kraji bylo z kapitoly MŠMT jako účelová dotace poskytnuto krajům celkem 40 275 149 tis. Kč (o 5 185 975 tis. Kč více než v předcházejícím roce).

Další prostředky byly určeny na projekty v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání spolufinancovaného z Evropské unie ve výši 6 214 394 tis. Kč, na vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků 1 052 867 tis. Kč, na podporu financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství 399 863 tis. Kč či na finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol 352 368 tis. Kč.

Dotace soukromému školství jsou určeny k financování neinvestičních výdajů souvisejících se vzděláváním a výchovou. V roce 2019 bylo prostřednictvím krajů poskytnuto 943 organizacím celkem 6 772 402 tis. Kč (o 887 059 tis. Kč více než v předcházejícím roce).

V roce 2019 působilo v ČR 138 církevních škol a školských zařízení, kterým bylo na provozní náklady poskytnuto celkem 1 872 518 tis. Kč (o 157 022 tis. Kč více než v předcházejícím roce). Další účelové dotace byly poskytnuty zejména v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (105 643 tis. Kč).

Podpůrná opatření v rámci společného vzdělávání za rok 2019 byla školami a školskými zařízeními všech typů zřizovatelů poskytnuta v celkové výši 7 706 828 tis. Kč.

Státní správu v resortu školství vykonávají dvě organizační složky státu - vlastní úřad ministerstva a Česká školní inspekce (ČŠI), která zajišťuje výkon inspekční a kontrolní funkce státu. Výsledky inspekční činnosti jsou každoročně obsahem výroční zprávy ČŠI. Neinvestiční výdaje těchto organizací v roce 2019 činily celkem 919 836 tis. Kč oproti 845 264 tis. Kč v roce 2018.

Další organizační složkou státu v resortu je Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR zajišťující sportovní přípravu vrcholových sportovců ve vybraných sportovních odvětvích pro potřeby státní sportovní reprezentace ČR, jehož běžné výdaje dosáhly výše 191 354 tis. Kč.

K 31. 12. 2019 působilo v kapitole 333 celkem 78 příspěvkových organizací, kterým bylo poskytnuto 4 805 903 tis. Kč neinvestičních prostředků, což je o 572 154 tis. Kč více než v roce 2018. Z poskytnutých prostředků bylo 74,00 % použito na mzdové prostředky a související odvody (v roce 2018 to bylo 75,47 %).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v organizačních složkách státu v objemu 945 373 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 947 045 tis. Kč a čerpán částkou 980 459 tis. Kč (včetně nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 105 327 tis. Kč), tj. na 103,53 % rozpočtu po změnách a 88,74 % konečného rozpočtu.

Prostředky na platy v organizačních složkách státu schválené v objemu 861 872 tis. Kč byly navýšeny v konečném rozpočtu na 932 283 tis. Kč a čerpány částkou 893 660 tis. Kč (včetně nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 68 574 tis. Kč), tj. na 103,58 % rozpočtu po změnách a 95,86 % konečného rozpočtu.

Schválený počet zaměstnanců v organizačních složkách státu byl 1 651 v ročním průměru, přepočtený počet zaměstnanců ve skutečnosti činil 1 523. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 45 811 Kč na 48 887 Kč, tj. o 6,71 %.

Schválený limit mzdových nákladů (platy a ostatní osobní výdaje) příspěvkových organizací v kapitole 333 včetně regionálního školství ÚSC ve výši 98 506 005 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 98 227 039 tis. Kč. Konečný rozpočet ve výši 102 830 302 tis. Kč byl ve skutečnosti příspěvkovými organizacemi na platy a OON čerpán částkou 96 769 716 tis. Kč.

Schválený počet 247 937 (z toho RgŠ 246 892) zaměstnanců v ročním průměru byl v průběhu roku upraven na 247 000 (z toho RgŠ 245 955) a ve skutečnosti naplněn na 95,65 %. Průměrný plat příspěvkových organizací vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2018 o 14,22 %, tj. na 33 735 Kč.

Specifickým typem organizací jsou veřejné vysoké školy, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2019 působilo v ČR 26 veřejných vysokých škol (VVŠ), kterým byly poskytnuty neinvestiční transfery v celkové výši 37 441 968 tis. Kč. Neinvestiční výdaje na vzdělávání (bez podpory výzkumu) činily 25 358 414 tis. Kč, z toho příspěvek na vzdělávací činnost 19 176 488 tis. Kč, na stipendia 1 406 565 tis. Kč, na bytovací stipendia 664 627 tis. Kč či na sociální stipendia studentům VVŠ 21 089 tis. Kč.

Soukromým vysokým školám (SVŠ) bylo na činnost poskytnuto celkem 39 130 tis. Kč, což je o 32,90 % méně než v roce 2018, z toho 11 701 tis. Kč bylo čerpáno na projekty OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z celkového počtu 36 soukromých vysokých škol byla neinvestiční dotace ve výši 6 573 tis. Kč poskytnuta Vysoké škole zdravotnické, o.p.s. jako platba za závazek veřejné služby, za uskutečňování akreditovaných studijních programů „Ošetřovatelství“ a „Porodní asistence“. Dále byly poskytnuty dotace zejména na ubytovací a sociální stipendia ve výši 20 856 tis. Kč.

Neinvestiční transfery vysokým školám včetně dotací pro soukromé vysoké školy tak činily 37 482 972 tis. Kč při meziročním nárůstu o 2,34 %, což je o 857 623 tis. Kč více než v roce 2018.

Na podporu výzkumu, vývoje a inovací bylo v kapitole MŠMT čerpáno celkem 20 491 116 tis. Kč. Příjmy ze zahraničí bylo kryto celkem 6 220 336 tis. Kč. Účelové prostředky byly použity na podporu aplikovaného výzkumu, specifického vysokoškolského výzkumu a velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. Institucionální prostředky byly určeny zejména na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, mezinárodní spolupráci ve výzkumu či programy spolufinancované ze zahraničí. Vysokým školám (včetně soukromých vysokých škol) bylo poskytnuto 67,72 % celkových výdajů na výzkum, tj. 13 876 338 tis. Kč.

Na sportovní reprezentaci získaly spolky celkem 1 956 394 tis. Kč. Na podporu všeobecné sportovní činnosti byla vyhlášena výběrová řízení v rámci stanovených programů. Vybraným projektům a na mimořádné požadavky, týkající se významných akcí všeobecného sportovního charakteru, zdravotně postižených sportovců a důležitých akcí jednotlivých sportovních sdružení pořádaných v České republice, bylo poskytnuto celkem 4 177 227 tis. Kč včetně programů vedených EDS/SMVS (meziroční index činí 103,11, tj. nárůst o 125 877 tis. Kč).

Kapitola MŠMT čerpala celkem 11 010 103 tis. Kč kapitálových prostředků, z nichž bylo 68,27 % určeno pro veřejné vysoké školy a použito zejména na projekty v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, investiční akce a na příspěvek a dotace na činnost veřejných vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb. V programech EDS/SMVS bylo v roce 2019 čerpáno celkem 5 315 021 tis. Kč. Největší objem prostředků byl použit zejména na financování reprodukce majetku veřejných vysokých škol 2 759 195 tis. Kč a v programu určeném pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty na podporu jejich materiálně technické základny 1 278 722 tis. Kč. V programu určeném pro navýšení kapacit v mateřských a základních školách bylo v roce 2019 poskytnuto celkem 238 792 tis. Kč a na podporu vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základních škol 229 917 tis. Kč.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je pro programové období 2014 – 2020 řídicím orgánem OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jeho cílem je přispět k posunu ČR směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Prioritní osy jsou zaměřeny na posilování kapacit pro kvalitní výzkum (v roce 2019 vyplaceno celkem 6 552 551 tis. Kč), na rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (4 470 200 tis. Kč), na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (8 114 745 tis. Kč) a na technickou pomoc (455 859 tis. Kč). Výdaje na OP Výzkum, vývoj a vzdělávání v roce 2019 tak činily celkem 19 593 355 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 3 216 097 tis. Kč a kryto příjmem z EU 16 377 258 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2010  
Tabulka č. 1

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

### Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>10 151 242,74</b>	<b>15 310 027,99</b>	<b>14 807 842,52</b>	<b>96,72</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	700,00	700,00	541,59	77,37
Třída 2 - Nedaňové příjmy	92 056,00	92 056,00	158 121,98	171,77
Třída 3 - Kapitálové příjmy			123,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	10 058 486,74	15 217 271,99	14 649 055,95	96,27
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>180,95</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			180,95	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>10 151 242,74</b>	<b>15 310 027,99</b>	<b>14 807 661,58</b>	<b>96,72</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>205 759 166,36</b>	<b>210 519 766,97</b>	<b>210 531 806,49</b>	<b>100,01</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	196 018 803,21	200 513 347,01	199 521 703,06	99,51
Třída 6 - Kapitálové výdaje	9 740 363,16	10 006 419,95	11 010 103,44	110,03
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>205 759 166,36</b>	<b>210 519 766,97</b>	<b>210 531 806,49</b>	<b>100,01</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-195 607 923,62</b>	<b>-195 209 738,97</b>	<b>-195 724 144,92</b>	<b>-100,26</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-195 607 923,62</b>	<b>-195 209 738,97</b>	<b>-195 723 963,97</b>	<b>-100,26</b>



## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Str. 1

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	10 151 242,74	15 310 027,99	0,00	14 807 842,52	96,72
Výdaje celkem	205 759 166,36	210 519 766,97	220 237 634,99	210 531 806,49	100,01
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	700,00	700,00	0,00	541,59	77,37
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 150 542,74	15 309 327,99	0,00	14 807 300,93	96,72
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	10 058 486,74	15 217 271,99	0,00	14 642 963,64	96,23
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	3 549,32	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	92 056,00	92 056,00	0,00	160 787,96	174,66
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Věda a vysoké školy	46 263 016,94	46 470 265,24	51 956 196,59	47 533 908,64	102,29
v tom: vysoké školy	26 528 676,98	26 511 023,98	28 662 704,07	27 042 792,97	102,01
výzkum, experimentální vývoj a inovace	19 734 339,96	19 959 241,26	23 293 492,51	20 491 115,67	102,66
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	143 723 127,56	143 723 056,94	144 923 397,23	142 060 662,77	98,84
Podpora činnosti v oblasti mládeže	276 266,94	275 716,94	296 835,77	283 345,36	102,77
Podpora činnosti v oblasti sportu	7 000 000,00	6 552 000,00	7 175 417,63	6 363 520,75	97,12
v tom: sportovní reprezentace	2 401 101,60	2 208 991,44	2 630 247,12	2 186 293,30	98,97
všeobecná sportovní činnost	4 598 898,40	4 343 008,56	4 545 170,51	4 177 227,45	96,18
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace	6 257 601,98	11 199 394,11	13 413 712,24	12 195 629,40	108,90
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	2 239 152,95	2 299 333,73	2 472 075,54	2 094 739,58	91,10
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	945 373,27	947 045,34	1 104 918,53	980 458,83	103,53
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	313 914,49	314 480,53	359 479,74	321 685,53	102,29
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	17 237,44	17 270,89	18 389,25	17 257,93	99,92
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	126 196,31	119 821,32	132 770,84	125 757,23	104,95
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	735 675,91	742 939,34	799 512,16	767 902,80	103,36
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	19 734 339,96	19 959 241,26	23 293 492,51	20 491 115,67	102,66
v tom: ze státního rozpočtu celkem	14 613 874,46	14 652 191,22	15 468 307,78	14 270 779,22	97,40
v tom: institucionální podpora celkem 4)	9 372 444,23	9 371 344,23	10 098 203,78	9 239 515,90	98,59
účelová podpora celkem 4)	5 241 430,23	5 280 846,99	5 370 103,99	5 031 263,32	95,27
podíl prostředků zahraničních programů 3)	5 120 465,50	5 307 050,04	7 825 184,74	6 220 336,45	117,21
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	2 356 122,23	2 405 462,23	2 405 462,23	2 153 364,57	89,52
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)	1 165 308,00	1 155 384,76	1 155 384,76	1 155 384,76	100,00

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

vtis. Kč Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	6 837 096,58	6 837 096,58	6 837 280,42	6 837 280,42	100,00
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)	1 261 482,21	1 260 382,21	1 347 809,97	1 128 150,97	89,51
Zahraniční rozvojová spolupráce	125 500,00	130 500,00	130 500,00	122 051,56	93,53
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 132,00	8 132,00	8 132,00	7 771,72	95,57
Program protidrogové politiky	12 197,00	12 197,00	19 371,80	19 011,70	155,87
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 875,00	19 482,82	19 482,82	13 466,12	69,12
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3 570,00	3 570,00	3 697,75	155,85	4,37
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	12 666 484,71	17 794 861,38	23 156 147,85	19 674 982,06	110,57
v tom: ze státního rozpočtu	2 607 997,96	2 577 589,39	4 157 052,43	3 254 252,84	126,25
podíl rozpočtu Evropské unie	10 058 486,74	15 217 271,99	18 999 095,42	16 420 729,22	107,91
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	3 060,21	3 060,21	36 466,91	34 437,99	1 125,35
v tom: ze státního rozpočtu	3 060,21	3 060,21	7 060,75	5 031,82	164,43
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	29 406,16	29 406,16	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 866 704,00	5 288 288,54	8 803 128,38	5 315 021,37	100,51

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 334 - Ministerstvo kultury

Prostřednictvím kapitoly 334 - MK byla v roce 2019 financována činnost vlastního úřadu a 29 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury ČR, působících ve sféře divadel, uměleckých souborů, vědeckých knihoven, muzeí a galerií, památkové péče a dalších. Dále jsou prostřednictvím kapitoly poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům, a to v rámci výdajových a programových okruhů, které tvoří závazné ukazatele rozpočtu kapitoly. Do působnosti ministerstva přísluší i dva státní fondy, a to Státní fond kinematografie a Státní fond kultury.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly na rok 2019 představoval částku 575 472 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 274 618 tis. Kč, tj. plnění na 47,72 %. Ve srovnání se skutečností roku 2018 došlo ke snížení příjmů o 199 498 tis. Kč, tj. na 57,92 %. Ve sníženém plnění rozpočtu příjmů se projevilo nízké plnění příjmů z rozpočtu EU, které dosáhlo výše 162 334 tis. Kč, tj. pouze 36,28 % a příjmy z prostředků finančních mechanismů, které dosáhly výše 2 354 tis. Kč, tj. plnění na 13,30 %. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly výše 109 894 tis. Kč, tj. plnění na 99,60 %. Rozpočtované daňové příjmy (správní poplatky) ve výši 40 tis. Kč dosáhly výše 36 tis. Kč, tj. na plnění na 90,75 %. V porovnání se skutečností roku 2018, kdy daňové příjmy dosáhly výše 64 tis. Kč, došlo ke snížení příjmů o 28 tis. Kč, tj. na 56,37 %.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 14 783 403 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 15 713 819 tis. Kč, byl ve skutečnosti čerpán částkou 15 140 330 tis. Kč, tj. plnění na 96,35 %. Skutečné čerpání bylo ovlivněno použitím nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 1 782 245 tis. Kč. V porovnání skutečného čerpání s rokem 2018 došlo ke zvýšení výdajů o 1 179 880 tis. Kč, tj. na 107,68 %. Běžné výdaje kapitoly dosáhly výše 12 879 975 tis. Kč, což představuje zvýšení oproti roku 2018 na 110,22 %, kapitálové výdaje dosáhly výše 2 260 355 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2018 na 95,20 %.

V průběhu roku bylo provedeno 44 rozpočtových opatření. Tyto změny představovaly celkově navýšení výdajů kapitoly o 930 416 tis. Kč, tj. o 6,29 %. Jednalo se o přesuny účelových prostředků z kapitol VPS, Státní dluh a dalších kapitol.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem byly v rozpočtu na rok 2019 schváleny ve výši 487 296 tis. Kč, v tom institucionální podpora 99 696 tis. Kč a účelová podpora 387 600 tis. Kč. Celkové výdaje byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 483 456 tis. Kč, v tom: institucionální podpora 99 696 tis. Kč a účelová podpora 383 760 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 597 061 tis. Kč, tj. 123,50 % rozpočtu po změnách. Účelová podpora byla poskytována v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity (NAKI II) jak příspěvkovým organizacím zřízeným Ministerstvem kultury, tak i příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů, veřejným výzkumným institucím, vysokým školám, organizačním složkám státu a dalším subjektům. Institucionální podpora byla čerpána 20 příspěvkovými organizacemi zřízenými Ministerstvem kultury, které plní podmínky výzkumné organizace a dále byly institucionální výdaje čerpány na pořádání veřejných soutěží ve výzkumu a hodnocení výzkumných aktivit.

Výdaje podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, byly na rok 2019 ve schváleném rozpočtu stanoveny v celkové výši 3 288 731 tis. Kč, v tom finanční náhrada ve výši 2 132 929 tis. Kč a příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností ve výši

1 155 802 tis. Kč. Finanční náhrada i příspěvek na podporu činnosti církví a náboženských společností byl čerpán na 100 %.

Schválené prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v organizačních složkách státu v objemu 202 218 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 205 318 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 200 902 tis. Kč, tj. plnění na 97,85 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě byly schváleny ve výši 142 019 tis. Kč, upraveny na 142 019 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v objemu 141 644 tis. Kč, což představuje plnění na 99,74 % a ve srovnání se skutečností 2018 představuje nárůst na 105,93 %. Limit počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 303 osob, z toho 236 osob v režimu služebního zákona a 67 v režimu zákoníku práce (z toho 10 v Projektové kanceláři). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2019 celkem 287 zaměstnanců, z toho 222 v režimu služebního zákona a 65 v režimu zákoníku práce (z toho 8 v Projektové kanceláři). Průměrný plat státních zaměstnanců dosáhl ve skutečnosti výše 53 170 Kč a zaměstnanců v pracovním poměru dosáhl výše 42 896 Kč.

Schválený limit na platy a ostatní platby za provedenou práci příspěvkových organizací (mzdové náklady) ve výši 2 797 436 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 navýšen o částku 20 188 tis. Kč. Ve skutečnosti mzdové náklady příspěvkových organizací dosáhly výše 2 849 711 tis. Kč. Průměrný plat pracovníků v příspěvkových organizacích dosáhl v roce 2019 výše 34 018 Kč.

Schválený rozpočet výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU byl stanoven ve výši 523 808 tis. Kč. Skutečné čerpání včetně použití nároků z nespotebovaných výdajů dosahovalo výše 301 366 tis. Kč, tj. 57,53 %. Nízké čerpání způsobila skutečnost zdoluhavých přípravných procesů zejména u investičních akcí. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 22 500 tis. Kč. Ke změnám rozpočtu v průběhu roku nedošlo a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 6 555 tis. Kč, tj. plnění na 29,14 %.

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím zahrnují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery vysokým školám, neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím a neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím a neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím. Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly výdaje stanoveny ve výši 6 060 295 tis. Kč, upraveny byly na 6 475 693 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 6 267 578 tis. Kč, tj. plnění na 96,79 %. V porovnání se skutečností roku 2018 došlo k navýšení o částku 591 924 tis. Kč, tj. na 110,43 %. Největší objemy prostředků byly čerpány v rámci ukazatelů příspěvek na provoz, výdaje na výzkum, vývoj a inovace a programu EDS/SMVS Program materiálně technického zabezpečení státních kulturních zařízení a Program péče o národní kulturní poklad.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 135 476 tis. Kč a rozpočtovými opatřeními upraveny na částku 250 039 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 196 373 tis. Kč, tj. plnění na 78,54 %. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k meziročnímu navýšení neinvestičních transferů podnikatelským subjektům na úroveň 92,94 %. Největší objem byl čerpán v oblasti kulturních aktivit a památkových programů.

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím zahrnují neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, spolkům, neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem a ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Schváleným rozpočtem byly stanoveny výdaje ve výši 1 880 770 tis. Kč, úpravami v průběhu

roku dosáhl rozpočet po změnách výše 2 025 385 tis. Kč a skutečné čerpání včetně nároků z nespotebovaných výdajů představovalo částku 1 938 057 tis. Kč, tj. plnění 95,69 %. Ve srovnání s rokem 2018 došlo mírnému snížení neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím, a to o částku 1 569 tis. Kč, tj. na úroveň 99,92 %. Největší objem výdajů představují výdaje podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, a to neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem. Jedná se o příspěvek na podporu činnosti církví a náboženských společností ve výši 1 155 802 tis. Kč. Další největší objemy prostředků byly ve skutečnosti čerpány v rámci kulturních aktivit a památkové péče.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, které zahrnují neinvestiční transfery obcím, krajům a dobrovolným svazkům, byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 572 255 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 658 420 tis. Kč. Čerpání dosahovalo výše 550 743 tis. Kč, tj. 83,65 %. V porovnání s rokem 2018 došlo v roce 2019 k navýšení o 34 626 tis. Kč, tj. na 106,71 %. Největší objem prostředků byl čerpán v oblasti památkové péče a v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel, stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Schválený rozpočet na neinvestiční transfery státním fondům ve výši 809 303 tis. Kč byl upraven na 1 309 327 tis. Kč a čerpán v plné výši, v tom na dotace na filmové pobídky bylo vyčerpáno 1 300 000 tis. Kč a dotace ze státního rozpočtu na provoz Státního fondu kinematografie ve výši 7 471 tis. Kč. Dále byla poskytnuta dotace Státnímu fondu kultury na základě memoranda o dlouhodobé spolupráci uzavřeného mezi Ministrem kultury a Státním fondem kultury, a to jako kompenzace ztráty příjmů z pronájmu Národního domu na Vinohradech obsazením několika kanceláří pracovníky MK ve výši 1 927 tis. Kč.

Reprodukce majetku v kapitole byla financována v rámci 11 programů. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2019 byly stanoveny výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 3 120 745 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 3 269 002 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 2 835 780 tis. Kč, tj. plnění na 86,75 %.

Stav nároků z nespotebovaných výdajů k 1. 1. 2019 dosahoval výše 3 972 433 tis. Kč, v tom profilující nároky ve výši 3 893 464 tis. Kč a neprofilující ve výši 78 979 tis. Kč. V průběhu roku 2019 došlo ke snížení nároků o částku 6 410 tis. Kč. Celkové zapojené NNV ve výši 3 966 033 tis. Kč byly v roce 2019 čerpány částkou 1 782 245 tis. Kč, tj. na 44,94 % a částka ve výši 2 183 787 tis. Kč je zůstatek nečerpaných nároků.

V roce 2019 byla v rámci kapitoly provedena řada vnitřních i vnějších kontrol. Byly provedeny kontrolní akce NKÚ č. 18/19 „Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury“, dále 18/36 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna a Moravská zemská knihovna v Brně“ a kontrolní akce NKÚ č. 19/03 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo kultury za rok 2018, účetní závěrka za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem kultury pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018“. Všechny kontrolní závěry NKÚ a přijatá opatření k odstranění nedostatků projednávala vláda. Usnesením vlády bylo uloženo ministru kultury informovat vládu o plnění přijatých opatření a jejich účinnosti. Kromě toho provedl NKÚ kontrolní akci 19/09 „Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky“, Tento závěr však nebyl do konce roku 2019 zveřejněn. Kromě kontrol Ministerstva kultury byla provedena řada vnitřních i vnějších kontrol u příspěvkových organizací.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 334 - MK jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 334 Ministerstvo kultury

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>575 471,87</b>	<b>575 471,87</b>	<b>274 618,34</b>	<b>47,72</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	40,00	40,00	36,30	90,75
Třída 2 - Nedaňové příjmy	110 333,41	110 333,41	109 893,66	99,60
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	465 098,46	465 098,46	164 688,38	35,41
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>575 471,87</b>	<b>575 471,87</b>	<b>274 618,34</b>	<b>47,72</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>14 783 403,36</b>	<b>15 713 818,82</b>	<b>15 140 330,18</b>	<b>96,35</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	12 099 930,36	13 345 938,02	12 879 975,34	96,51
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 683 473,00	2 367 880,81	2 260 354,84	95,46
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>14 783 403,36</b>	<b>15 713 818,82</b>	<b>15 140 330,18</b>	<b>96,35</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-14 207 931,49</b>	<b>-15 138 346,95</b>	<b>-14 865 711,83</b>	<b>-98,20</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-14 207 931,49</b>	<b>-15 138 346,95</b>	<b>-14 865 711,83</b>	<b>-98,20</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Str. 1

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	575 471,87	575 471,87	0,00	274 618,34	47,72
Výdaje celkem	14 783 403,36	15 713 818,82	19 679 851,71	15 140 330,18	96,35
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	40,00	40,00	0,00	36,30	90,75
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	575 431,87	575 431,87	0,00	274 582,04	47,72
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	447 398,46	447 398,46	0,00	162 334,38	36,28
příjmy z prostředků finančních mechanismů	17 700,00	17 700,00	0,00	2 354,00	13,30
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	110 333,41	110 333,41	0,00	109 893,66	99,60
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	487 296,14	483 456,14	657 727,09	597 061,23	123,50
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi	3 288 731,86	3 288 731,86	3 288 731,86	3 288 731,86	100,00
v tom: finanční náhrada	2 132 929,46	2 132 929,46	2 132 929,46	2 132 929,46	100,00
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností	1 155 802,40	1 155 802,40	1 155 802,40	1 155 802,40	100,00
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	441 474,30	440 888,99	481 967,90	408 092,69	92,56
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny	22 880,00	22 880,00	31 186,65	19 172,18	83,79
výdaje na činnost úřadu	325 223,80	324 638,49	336 924,45	312 663,28	96,31
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím	26 370,50	26 370,50	46 856,79	46 272,23	175,47
program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury	67 000,00	67 000,00	67 000,00	29 985,00	44,75
Príspevkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	7 705 058,51	7 836 553,69	11 194 187,62	7 647 457,77	97,59
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	4 914 193,05	4 972 081,50	4 992 136,87	4 922 078,22	98,99
program péče o národní kulturní poklad a dědictví	1 390 000,00	1 390 000,00	3 028 076,93	1 739 936,39	125,18
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	854 557,00	878 163,72	1 673 483,83	677 521,27	77,15
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	12 000,00	12 000,00	43 484,29	6 555,60	54,63
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy	534 308,46	584 308,46	1 457 005,70	301 366,29	51,58
Kulturní služby, podpora živého umění	742 862,43	1 043 081,43	1 072 189,92	841 218,99	80,65
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	160 000,00	360 000,00	369 000,00	225 300,00	62,58
kulturní aktivity	544 656,03	650 155,03	670 263,52	583 127,86	89,69
veřejné informační služby knihoven	38 206,40	32 926,40	32 926,40	32 791,13	99,59
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí	812 000,00	810 976,60	816 104,51	811 199,95	100,03
v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky	75 000,00	74 410,00	79 537,91	77 744,63	104,48
programy na záchranu a obnovu kulturních památek	737 000,00	736 566,60	736 566,60	733 455,33	99,58
Podpora kultury národnostních menšin	33 000,00	37 150,00	37 525,69	33 375,12	89,84
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	2 000,00	2 000,00	2 282,70	2 282,22	114,11
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin	31 000,00	35 150,00	35 242,99	31 092,90	88,46
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení	277 000,00	277 000,00	635 437,00	17 212,44	6,21
Státní fond kinematografie	995 980,12	1 495 980,12	1 495 980,12	1 495 980,12	100,00
v tom: dotace na filmové pobídky	800 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
dotace ze státního rozpočtu	195 980,12	195 980,12	195 980,12	195 980,12	100,00

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	202 217,75	205 317,75	214 241,84	200 901,80	97,85
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	68 798,51	68 798,51	74 582,20	66 100,30	96,08
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 518,89	3 518,89	3 635,59	3 526,50	100,22
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	33 925,39	34 525,39	35 965,98	33 458,92	96,91
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	142 019,27	142 019,27	143 875,38	141 644,04	99,74
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	487 296,14	483 456,14	657 727,09	597 061,23	123,50
v tom: ze státního rozpočtu celkem	487 296,14	483 456,14	657 727,09	597 061,23	123,50
v tom: institucionální podpora celkem 4)	99 696,14	99 696,14	104 228,09	99 178,23	99,48
účelová podpora celkem 4)	387 600,00	383 760,00	553 499,00	497 883,00	129,74
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	387 600,00	383 760,00	553 499,00	497 883,00	129,74
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	93 354,00	93 354,00	93 354,00	93 354,00	100,00
Zahraníční rozvojová spolupráce					
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	2 000,00	2 392,18	2 674,88	2 674,40	111,80
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	523 808,46	523 808,46	1 389 839,03	301 366,29	57,53
v tom: ze státního rozpočtu	76 410,00	76 410,00	249 236,64	45 227,83	59,19
podíl rozpočtu Evropské unie	447 398,46	447 398,46	1 140 602,39	256 138,46	57,25
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	22 500,00	22 500,00	60 650,96	6 555,60	29,14
v tom: ze státního rozpočtu	4 800,00	4 800,00	11 203,07	350,00	7,29
podíl prostředků finančních mechanismů	17 700,00	17 700,00	49 447,89	6 205,60	35,06
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 120 745,46	3 269 002,18	6 943 331,65	2 835 780,92	86,75

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.



## Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví

V roce 2019 nedošlo v kapitole k žádným změnám v počtu přímo řízených organizací, MZ tak k 31. prosinci 2019 plnilo funkci zřizovatele k 19 organizačním složkám státu a k 46 příspěvkovým organizacím.

Činnost Ministerstva zdravotnictví a jím řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací byla při zabezpečování úkolů financovaná v rámci závazných ukazatelů rozpočtu stanovených zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

Rozpočet příjmů pro rok 2019 byl schválen ve výši 932 445 tis. Kč, v tom byly daňové příjmy 25 000 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU 885 183 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů 462 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 21 800 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy souvztačně zvýšeny spolu s výdaji na projekty IROP spolufinancované z rozpočtu EU o 105 609 tis. Kč.

K 31. 12. 2019 byly dosaženy příjmy ve výši 1 523 722 tis. Kč, tj. 146,90 % rozpočtu po změnách. Příjmy daňové (správní poplatky a pokuty) dosáhly částky 33 743 tis. Kč a jejich rozpočet byl plněn na 134,97 %.

Příjmy z rozpočtu EU a FM činily 962 324 tis. Kč, přičemž z rozpočtu EU byly plněny na 97,37 % a z prostředků finančních mechanismů na 10,53 %. Plnění příjmů z rozpočtu EU ovlivnily přijaté prostředky z rozpočtu EU, které představují refundace výdajů nejen za rok 2019, ale i za předcházející rok. Nejvyšší příjmy byly dosaženy u IROP ve výši 549 316 tis. Kč, kde plnění dosáhlo 104,49 % rozpočtu po změnách. Nízké procento plnění příjmů z prostředků finančních mechanismů bylo způsobeno nesouladem mezi výdaji a přijatými refundacemi.

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly výše 527 655 tis. Kč, z toho jsou největšími položkami převody z rezervních fondů OSS a ostatních vlastních fondů ve výši 472 212 tis. Kč (v tom mimorozpočtové prostředky SÚKL 467 610 tis. Kč). Na plnění ostatních nedaňových příjmů se podílely příjmy za sankční platby, ostatní nedaňové příjmy a ostatní odvody příspěvkových organizací. Příjmy daňové (správní poplatky a pokuty) dosáhly výše 33 743 tis. Kč a jejich rozpočet byl plněn na 134,97 %.

Rozpočet výdajů kapitoly na rok 2019 byl schválen ve výši 8 203 096 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 1 410 000 tis. Kč a běžné výdaje 6 793 096 tis. Kč.

V souladu s platnými právními předpisy byly v rozpočtu kapitoly prováděny v průběhu roku 2019 převody finančních prostředků z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu a v rámci rozpočtu kapitoly.

Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 8 473 061 tis. Kč, v tom výdaje kapitálové 1 993 917 tis. Kč a běžné výdaje 6 479 144 tis. Kč. Výdaje za rok 2019 dosáhly 9 094 519 tis. Kč, tj. 107,33 % rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje činily 1 997 203 tis. Kč a výdaje běžné 7 097 316 tis. Kč.

Konečný rozpočet výdajů kapitoly činil 13 854 972 tis. Kč, v tom kapitálových výdajů 4 484 010 tis. Kč a výdajů běžných 9 370 962 tis. Kč.

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU, jejichž rozpočet celkem byl po změnách provedených v průběhu roku ve výši 1 167 265 tis. Kč, byly čerpány na 159,87 %, tj. 1 866 087 tis. Kč. Z této částky nejvíce připadá na Integrovaný regionální operační program, a to 917 692 tis. Kč. V rámci tohoto programu byla podporována infrastruktura pro zajištění reformy psychiatrické péče, infrastruktura vysoce specializované péče a péče

návazné. MZ se dále podílelo na realizaci operačních programů Životní prostředí (118 295 tis. Kč) a Výzkum, vývoj a vzdělávání (319 136 tis. Kč). Na čerpání programu OP Zaměstnanost se podílel ÚZIS ČR ve výši 85 156 tis. Kč, AZV ČR ve výši 9 781 tis. Kč a ústřední orgán MZ ve výši 413 371 tis. Kč.

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů, byly na rok 2019 v rozpočtu po změnách ve výši 2 804 tis. Kč. Čerpáno bylo 650 tis. Kč, tj. 23,19 %. MZ se podílí na programech EHP Norsko 3, jehož součástí byl Program Zdraví, kde jsou podporovány projekty týkající se prevence duševního zdraví se zaměřením na dětskou populaci, prevenci přenosných a nepřenositelných nemocí a posílení role pacientů ve zdravotnickém sektoru. Nízké plnění bylo způsobeno tím, že v roce 2019 probíhala u tohoto programu teprve přípravná fáze předdefinovaných projektů, příprava dotačních výzev a poradenství související s poskytováním veřejné podpory.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené ve výši 1 534 933 tis. Kč a upravené na 1 543 368 tis. Kč byly čerpány na 115,41 % rozpočtu po změnách, tj. ve výši 1 781 166 tis. Kč. Překročení bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a nároků z nespotebovaných výdajů. Počet zaměstnanců všech organizačních složek státu dosáhl 3 262 tj. 100,11 % rozpočtu po změnách. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ze 40 902 Kč na 42 971 Kč, tj. o 5,06 %.

Neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly v roce 2019 1 017 026 tis. Kč, tj. 105 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2018, kdy výdaje v seskupení položek 51 dosáhly 894 814 tis. Kč, došlo k nárůstu těchto výdajů o 13,66%. V tomto seskupení představuje nejvyšší čerpání nákup služeb ve výši 777 940 tis. Kč, přičemž z toho 321 037 tis. Kč připadá na výdaje na leteckou záchrannou službu. Výdaje se ještě mírně zvýšily u nákupu materiálu, který zahrnuje i materiál zdravotnický, tj. očkovačské látky zejména na mimořádné očkování a mírné zvýšení je patrné u nákupu vody, paliv a energie. Zvýšily se i výdaje na ostatní nákupy zahrnující programové vybavení a opravy a údržbu.

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly výše 74 179 tis. Kč. Oproti roku 2018 (127 300 tis. Kč) se tyto investiční výdaje snížily cca o 71,61 %. Z této částky připadá nejvíce na investiční akce Státního ústavu pro kontrolu léčiv uskutečněné z mimorozpočtových zdrojů ve výši 37 882 tis. Kč, a ÚZIS ve výši 7 163 tis. Kč. Ze systémově určených výdajů v rámci programů bylo ústředním orgánem čerpáno 7 663 tis. Kč.

Rozpočet na příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím byl schválen ve výši 507 757 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšení na 660 163 tis. Kč, čerpáno bylo 671 144 tis. Kč, tj. 101,66 % rozpočtu po změnách; překročení bylo kryto použitím nároků z nespotebovaných výdajů.

Příspěvek na provoz je poskytován přímo řízeným příspěvkovým organizacím pouze na činnosti, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Prostředky byly určeny zejména pro Státní zdravotní ústav, zdravotní ústavy, doškolovací ústavy, Národní onkologický registr, na provoz Dětského centra a Chráněného pracoviště při Thomayerově nemocnici, Všeobecné fakultní nemocnici na provoz Toxikologického oddělení, Toxikologického informačního střediska a Endokrinologickému ústavu.

Na neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím připadalo v rozpočtu po změnách 1 296 405 tis. Kč, čerpáno bylo 1 631 157 tis. Kč, tj. 125,82 % rozpočtu po změnách. Nejvyšší čerpání připadá na projekty výzkumu a vývoje (1 035 382 tis. Kč), na

ostatní speciální zdravotnickou péči (465 357 tis. Kč) a na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (112 247 tis. Kč).

Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací je na základě vybraných ukazatelů finančního hospodaření jednotlivých organizací stále sledováno. Hlavním zdrojem výnosů jsou prostředky od zdravotních pojišťoven za prováděnou zdravotní péči.

V limitu mzdových nákladů v rámci regulace zaměstnanosti je v kapitole MZ pouze jedna příspěvková organizace, a to Státní zdravotní ústav. Limit stanovený pro rok 2019 ve výši 168 420 tis. Kč vzrostl v průběhu roku na 226 281 tis. Kč, čerpáno bylo 223 165 tis. Kč včetně náhrad mezd v době nemoci (972 tis. Kč). Počet zaměstnanců byl plněn na 96,48 %, neobsazeno zůstalo 18 míst. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2018 z 35 504 Kč a 36 929 Kč, tj. o 4,01 %.

Rozpočet investičních transferů přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen ve výši 1 266 959 tis. Kč. Po změnách byl rozpočet zvýšen na 1 797 157 tis. Kč a čerpáno bylo 1 859 123 tis. Kč, tj. 103,44 % rozpočtu po změnách. Kromě výdajů na výzkum a vývoj, které dosáhly 93 635 tis. Kč, byly všechny ostatní prostředky čerpány v rámci programového financování. Nejvíce připadá na zdravotnické programy, fakultní nemocnice, vysoce specializovaná pracoviště a na odborné léčebné ústavy, které v tomto uskupení představují výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU ve výši 1 094 869 tis. Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 2 231 078 tis. Kč byly investiční transfery v roce 2019 nižší o 371 955 tis. Kč.

Nemalou část výdajů kapitoly představují prostředky vynaložené na specifické zdravotnické programy, např. pro osoby se zdravotním postižením, Národní program zdraví, program protidrogové politiky, program sociální prevence a prevence kriminality, problematika HIV/AIDS, dále výdaje na výzkum a vývoj, na podporu specializačního vzdělávání lékařských a nelékařských zdravotnických pracovníků, apod. Příjemci těchto prostředků jsou jak podnikatelské subjekty a neziskové organizace, tak přímo řízené příspěvkové organizace, příspěvkové organizace jiných zřizovatelů, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje a obce.

V rámci uvedených programů a dalších výdajů bylo u podnikatelských subjektů čerpání neinvestičních dotací 338 341 tis. Kč, investiční transfery byly poskytnuty ve výši 1225 tis. Kč na pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným v rámci programového financování.

U neziskových a podobných organizací bylo čerpání neinvestičních dotací ve výši 187 806 tis. Kč, kde nejvyšší podíl 111 806 tis. Kč připadá na transfery spolkům a obecně prospěšným společnostem převážně na ostatní speciální zdravotní péči. Investiční dotace neziskovým a podobným organizacím dosáhly 2 385 tis. Kč a představují prostředky na zařízení hospicového typu a na programy paliativní péče. Vysokým školám bylo na neinvestičních dotacích poskytnuto 503 107 tis. Kč, z toho na výzkum a vývoj 440 986 tis. Kč, investiční dotace vysokým školám byly poskytnuty pouze na výzkum a vývoj a byly ve výši 881 tis. Kč. Veřejné výzkumné instituce čerpaly na výzkum a vývoj prostředky ve výši 122 098 tis. Kč, dotace investiční poskytnuty nebyly. Příspěvkovým organizacím jiného zřizovatele bylo na úkoly výzkumu a vývoje poskytnuto 40 551 tis. Kč, investiční dotace nebyly poskytnuty.

Na zajištění činností Českého červeného kříže v oblasti civilní obrany, ochrany obyvatelstva, poskytování humanitární pomoci v případě katastrof a jiných mimořádných událostí,

zahraniční humanitární pomoci nebo záchranných služeb, šíření znalostí Ženevských úmluv bylo poskytnuto 23 700 tis. Kč.

Veřejným rozpočtům územní úrovně byly poskytnuty na zdravotnické programy, na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, na programy reprodukce majetku jak neinvestiční, tak i investiční prostředky. Neinvestiční byly čerpány ve výši 164 130 tis. Kč a investiční dosáhly 59 411 tis. Kč. Uvedené částky zahrnují prostředky v celkové výši 133 039 tis. Kč, které poskytla kapitola na připravenost zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

Stav rezervních fondů k 1. 1. 2019 činil 699 609 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv 696 760 tis. Kč. V průběhu roku byla část prostředků použita a část do rezervních fondů přijata. Stav k 31. 12. 2019 byl ve výši 781 268 tis. Kč, z toho prostředky SÚKL představují 779 663 tis. Kč.

Stav nároků kapitoly k 1. 1. 2019 byl ve výši 6 792 101 tis. Kč, z toho profilující výdaje 5 180 818 tis. Kč a výdaje neprofilující 811 283 tis. Kč.

V průběhu roku byl stav nároků snížen o 4 911 100 tis. Kč, a to zejména zapojením nároků do rozpočtů OSS a dále došlo k ukončení nároků ve výši 9 602 tis. Kč, kde pominul účel pro použití těchto prostředků. Ze zapojených prostředků bylo vyčerpáno 2 822 812 tis. Kč, z toho na programy spolufinancované z rozpočtu EU 1 158 346 tis. Kč a 353 tis. Kč na projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů. Na výzkum a vývoj bylo čerpáno 356 945 tis. Kč a na národní programy 639 715 tis. Kč.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byl ve výši 1 871 398 tis. Kč, v tom výdaje profilující 1 536 353 tis. Kč a výdaje neprofilující 335 046 tis. Kč.

V roce 2019 probíhaly na MZ tři kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, z nichž ani u jedné nebyly do doby zpracování návrhu SZÚ známy závěry kontrol.

Podrobné údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou součástí návrhu závěrečného účtu kapitoly.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>932 445,06</b>	<b>1 037 225,97</b>	<b>1 523 722,46</b>	<b>146,90</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	25 000,00	25 000,00	33 742,97	134,97
Třída 2 - Nedaňové příjmy	21 800,00	21 800,00	55 216,57	253,29
Třída 3 - Kapitálové příjmy			317,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	885 645,06	990 425,97	1 434 445,92	144,83
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>471 295,69</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			471 295,69	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>932 445,06</b>	<b>1 037 225,97</b>	<b>1 052 426,77</b>	<b>101,47</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 203 095,54</b>	<b>8 473 061,36</b>	<b>9 094 519,05</b>	<b>107,33</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	6 793 095,54	6 479 143,92	7 097 316,01	109,54
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 410 000,00	1 993 917,44	1 997 203,03	100,16
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>8 203 095,54</b>	<b>8 473 061,36</b>	<b>9 094 519,05</b>	<b>107,33</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-7 270 650,48</b>	<b>-7 435 835,38</b>	<b>-8 042 092,28</b>	<b>-108,15</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-7 270 650,48</b>	<b>-7 435 835,38</b>	<b>-7 570 796,59</b>	<b>-101,82</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví**

v tis. Kč

Str. 1

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	932 445,06	1 037 225,97	0,00	1 523 722,46	146,90
Výdaje celkem	8 203 095,54	8 473 061,36	13 854 971,83	9 094 519,05	107,33
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	25 000,00	25 000,00	0,00	33 742,97	134,97
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	907 445,06	1 012 225,97	0,00	1 489 979,49	147,20
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	885 182,66	988 033,57	0,00	962 072,34	97,37
příjmy z prostředků finančních mechanismů	462,40	2 392,40	0,00	251,97	10,53
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	21 800,00	21 800,00	0,00	527 655,18	2 420,44
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na státní správu	2 284 337,39	2 301 729,73	3 463 124,02	2 697 232,12	117,18
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 552 100,65	1 544 999,65	1 926 599,25	1 757 756,64	113,77
Lůžková péče	1 128 641,87	1 126 630,58	2 553 009,69	875 564,13	77,72
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 300 713,84	1 165 612,36	1 422 826,04	1 101 110,50	94,47
Zdravotnické programy	1 168 508,27	1 426 595,38	3 468 011,74	1 984 094,57	139,08
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	768 793,54	907 493,66	1 021 401,10	678 761,09	74,80
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 534 932,80	1 543 367,78	2 124 685,46	1 781 165,75	115,41
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	521 877,15	523 958,13	692 634,72	593 474,47	113,27
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	28 766,15	28 951,71	37 007,06	33 082,65	114,27
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	322 553,46	322 645,79	447 941,50	365 704,63	113,35
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 115 754,11	1 123 374,96	1 468 781,35	1 316 317,93	117,18
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	1 552 100,65	1 544 999,65	1 926 599,25	1 757 756,64	113,77
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 552 100,65	1 544 999,65	1 926 599,25	1 757 756,64	113,77
v tom: institucionální podpora celkem 4)	502 100,65	502 100,65	760 419,66	675 897,93	134,61
úcelová podpora celkem 4)	1 050 000,00	1 042 899,00	1 166 179,59	1 081 858,71	103,74
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	1 050 000,00	1 042 899,00	1 166 179,59	1 081 858,71	103,74
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	500 100,65	500 100,65	728 242,21	658 622,86	131,70
Zahraněční rozvojová spolupráce	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 378,77	112,63
Program sociální prevence a prevence kriminality	305,11	305,11	1 051,11	1 051,11	344,50
Program protidrogové politiky	30 511,39	30 511,39	30 511,39	30 071,20	98,56
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.240/2000Sb.	13 000,00	12 930,00	18 730,00	8 904,85	68,87

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7)	14 000,00	14 000,00	15 348,49	15 153,64	108,24
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 013 101,06	1 167 264,66	3 490 767,70	1 866 086,95	159,87
v tom: ze státního rozpočtu	127 918,40	179 231,09	946 653,10	355 314,13	198,24
podíl rozpočtu Evropské unie	885 182,66	988 033,57	2 544 114,60	1 510 772,82	152,91
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	544,00	2 804,00	16 882,76	650,26	23,19
v tom: ze státního rozpočtu	81,60	411,60	1 819,13	79,59	19,34
podíl prostředků finančních mechanismů	462,40	2 392,40	15 063,62	570,67	23,85
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 142 921,06	2 327 194,66	6 153 807,27	2 636 514,04	113,29

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>7)</sup> výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

## Kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti

Příjmy a výdaje kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti byly stanoveny zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

Schválený rozpočet na rok 2019 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací, tj. soudů všech stupňů, státních zastupitelství všech stupňů, Vězeňské služby ČR, aparátu Ministerstva spravedlnosti, Rejstříku trestů v Praze, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, Probační a mediační služby a Justiční akademie v Kroměříži.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 3 299 063,64 tis. Kč se v průběhu roku neměnil. Skutečně byly příjmy plněny ve výši 3 877 318,73 tis. Kč, tj. na 117,53 % včetně mimorozpočtových prostředků ve výši 40 529,82 tis. Kč.

Rozpočet nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem byl schválen ve výši 2 076 227,58 tis. Kč. Skutečně byl plněn ve výši 2 642 184,57 tis. Kč, tj. plnění 127,26 %. Příjmy byly navýšeny o mimorozpočtové zdroje ve výši 40 529,82 tis. Kč. Na plnění nedaňových příjmů se podstatnou částí podílejí příjmy ze soudních poplatků (ve výši 1 183 833,57 tis. Kč), peněžité tresty a pokuty (267 791,59 tis. Kč), náhrady nákladů trestního řízení (771 126,68 tis. Kč), aj.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly schváleny ve výši 1 222 836,07 tis. Kč, v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 1 086 965,40 tis. Kč a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 135 870,67 tis. Kč. V průběhu roku se jejich výše neměnila. Skutečné plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti bylo 1 234 501,04 tis. Kč, tj. plnění 100,95 %, v tom pojistné na důchodové pojištění 1 100 269,02 tis. Kč, tj. plnění 101,22 % a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 134 232,02 tis. Kč, tj. plnění na 98,79 %. Výše těchto příjmů je přímo závislá na skutečně vyplacených mzdových prostředcích příslušníků Vězeňské služby ČR a odměnách zaměstnaným vězněným osobám. Jejich výši nelze ovlivnit činností resortu.

Daňové příjmy nebyly rozpočtovány. Skutečná výše daňových příjmů činila 633,12 tis. Kč a tvořily je správní poplatky.

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 30 489 782,59 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na 30 828 786,77 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 783 695,01 tis. Kč, zapojení mimorozpočtových prostředků ve výši 40 519,15 tis. Kč a vázání výdajů ve výši 1 494,66 tis. Kč činil 33 651 506,27 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 30 756 434,53 tis. Kč, tj. na 99,77 % rozpočtu po změnách a 91,40 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 127 599,74 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 39 330,32 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 29 698 093,75 tis. Kč, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 058 340,78 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů se projevilo zejména u kapitálových výdajů a bylo způsobeno např. posunutím realizace některých stavebních akcí v oblasti programového financování, nerealizací některých projektů EU/FM.

V průběhu roku 2019 bylo Ministerstvem financí provedeno celkem 26 rozpočtových opatření. Významnými rozpočtovými opatřeními bylo navýšení rozpočtu výdajů z důvodu převodu agendy boje proti korupci z Úřadu vlády, převod finančních prostředků programu Nová zelená úsporám z Ministerstva životního prostředí, z kapitoly Všeobecná pokladní



správa na navýšení výsluhového příspěvku, na odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady, na vyslání expertů do civilních misí.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu byly schváleny ve výši 16 805 301,18 tis. Kč a v průběhu roku byly sníženy na 16 731 026,46 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 83 900,00 tis. Kč byly převedeny do dávek důchodového pojištění a ostatních sociálních dávek (konkrétně výsluhového příspěvku). Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 577 778,76 tis. Kč činil 17 308 805,22 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 16 790 883,06 tis. Kč, tj. na 100,36 % rozpočtu po změnách a 97,01 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 571 351,39 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na navýšení platového ohodnocení zaměstnanců.

Schválený počet zaměstnanců organizačních složek státu ve výši 25 807 byl v průběhu roku navýšen na 25 814. Ve skutečnosti byl limit počtu zaměstnanců naplněn na 24 519, tj. neobsazenost celkem činila 1 295 funkčních míst, z čehož bylo neobsazeno 712 zaměstnanců v pracovním poměru, 427 příslušníků Vězeňské služby ČR, 42 státních úředníků a 114 státních zástupců. Průměrný plat byl ve skutečnosti 39 708 Kč.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 14 262,25 tis. Kč se v průběhu roku neměnil. Skutečně byl čerpán ve výši 14 206,07 tis. Kč, tj. 99,61 % rozpočtu po změnách. Limit počtu 52 zaměstnanců byl plněn 49 zaměstnanci, tj. na 94,23 %. Průměrný plat byl ve skutečnosti 23 696 Kč.

Schválený rozpočet dávek sociálního zabezpečení činil 1 376 303,50 tis. Kč, v tom na dávky důchodového pojištění 747 303,50 tis. Kč a ostatní sociální dávky 629 000,00 tis. Kč. V průběhu roku byla provedena 2 rozpočtová opatření, kterými byly navýšeny dávky důchodového pojištění a ostatních sociálních dávek (konkrétně výsluhový příspěvek). Důvodem bylo zvýšení počtu nově přiznaných dávek při současném zvyšování výměry přiznávaných dávek a valorizace od 1. 1. 2019. Upravený i konečný rozpočet byl 1 482 303,50 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 768 303,50 tis. Kč a ostatní sociální dávky 714 000,00 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno celkem 1 475 950,77 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 766 092,62 tis. Kč, tj. 99,71 % upraveného rozpočtu a ostatní sociální dávky 709 858,15 tis. Kč, tj. 99,42 % upraveného rozpočtu.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování byly schváleny ve výši 1 235 362,66 tis. Kč, v průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními navýšeny na 1 245 206,17 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 371 734,06 tis. Kč, zapojení mimorozpočtových prostředků ve výši 10 557,98 tis. Kč a vázaní výdajů ve výši 13,38 tis. Kč činil 2 627 484,83 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 1 176 116,34 tis. Kč, tj. na 94,45 % rozpočtu po změnách a 44,76 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 770 135,21 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 10 557,98 tis. Kč. Na financování akcí byly přednostně využívány prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let. Dále bylo nedočerpání výdajů ovlivněno posunutím realizace některých stavebních akcí.

Výdaje justiční části celkem byly schváleny ve výši 18 647 673,95 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 19 014 497,09 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 813 755,60 tis. Kč, zapojení mimorozpočtových prostředků ve výši 1 280,20 tis. Kč a vázaní výdajů ve výši 976,68 tis. Kč činil 20 828 556,21 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 19 004 165,54 tis. Kč, tj. na 99,95 % rozpočtu po změnách a 91,24 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků

z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 456 943,37 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 169,22 tis. Kč.

Výdaje vězeňské části byly schváleny ve výši 11 842 108,64 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 11 814 289,68 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 969 939,41 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 39 238,95 tis. Kč a vázání výdajů ve výši 517,98 tis. Kč činil 12 822 950,06 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 11 752 268,99 tis. Kč, tj. na 99,48 % rozpočtu po změnách a 91,65 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 670 656,37 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 39 161,10 tis. Kč.

Zdrojem mimorozpočtových prostředků jsou v justiční části většinou přijatá pojistná plnění, ve vězeňské části se převážně jedná o výnosy z hospodářské činnosti provozované ve věznicích. Tyto prostředky byly použity např. na opravy a udržování, na nákup materiálu a drobného dlouhodobého majetku.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 byl celkem 3 837 371,21 tis. Kč, v tom profilující 2 977 869,57 tis. Kč a neprofilující 859 501,64 tis. Kč. V roce 2019 byly do rozpočtu zapojeny nároky ve výši 2 783 695,01 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 2 127 599,74 tis. Kč. Profilující nároky v celkové výši 1 351 699,22 tis. Kč byly použity na daný účel (z toho: částka 571 351,39 tis. Kč v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci, částka 770 135,21 tis. Kč v oblasti EDS/SMVS, včetně programů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM). Neprofilující nároky ve výši 775 900,52 tis. Kč byly použity na zajištění souvisejícího pojistného a FKSP (v souvislosti s použitím profilujících nároků na platy a OPPP) a při nedostatečnosti ostatních věcných výdajů. V roce 2019 byly ukončeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 28 360,81 tis. Kč, v tom 280,00 tis. Kč v programovém financování v důsledku neprovedení vázání v roce 2018 v souvislosti s provedením zápočtu sankce dodavateli při úhradě dodavatelské faktury a 28 080,81 tis. Kč podíl EU u programu OP Zaměstnanost 2014 + (z toho 15 947,33 tis. Kč prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci).

Oddělení finanční a majetkové kontroly provedlo 8 veřejnosprávních kontrol zaměřených na hospodaření s majetkem státu a ověření fungování systému finanční kontroly a 2 tematické kontroly hospodaření s majetkem státu. Mimo plán byla provedena celoresortní tematická kontrola zaměřená na evidenci a vymáhání pohledávek provedená ve spolupráci s resortními organizačními složkami a operativní šetření lektorské činnosti státních zaměstnanců. Kontrolovaným obdobím při výkonu veřejnosprávních kontrol byly roky 2016, 2017, 2018 a alikvotní část roku 2019.

Nejvyšším kontrolním úřadem byly v roce 2019 provedeny 2 kontroly, a to kontrola č. 18/25 - Účetní závěrka Městského soudu v Praze za rok 2017 (povinnost informovat vládu o plnění přijatých nápravných opatřeních z nálezu NKÚ je stanoven do poloviny roku 2020) a kontrola č. 19/07 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Vězeňská služba České republiky za období 2016 – 2018 (tato kontrola nebyla doposud projednána ve vládě).

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ministerstva spravedlnosti za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>3 299 063,64</b>	<b>3 299 063,64</b>	<b>3 877 318,73</b>	<b>117,53</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	1 222 836,07	1 222 836,07	1 235 134,16	101,01
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 840 242,00	1 790 197,00	2 316 790,98	129,42
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	6,00	1 598,72	26 645,40
Třída 4 - Přijaté transfery	235 985,58	286 024,58	323 794,87	113,21
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>85,00</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			85,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>3 299 063,64</b>	<b>3 299 063,64</b>	<b>3 877 233,73</b>	<b>117,53</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>30 489 782,59</b>	<b>30 828 786,77</b>	<b>30 756 434,53</b>	<b>99,77</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	29 300 546,85	29 668 785,68	29 698 093,75	100,10
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 189 235,74	1 160 001,09	1 058 340,78	91,24
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>30 489 782,59</b>	<b>30 828 786,77</b>	<b>30 756 434,53</b>	<b>99,77</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-27 190 718,95</b>	<b>-27 529 723,13</b>	<b>-26 879 200,80</b>	<b>-97,64</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-27 190 718,95</b>	<b>-27 529 723,13</b>	<b>-26 879 115,80</b>	<b>-97,64</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti**

v tis. Kč

Str. 1

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	3 299 063,64	3 299 063,64	0,00	3 877 318,73	117,53
Výdaje celkem	30 489 782,59	30 828 786,77	33 651 506,27	30 756 434,53	99,77
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	0,00	0,00	0,00	633,12	x
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 222 836,07	1 222 836,07	0,00	1 234 501,04	100,95
v tom: pojistné na důchodové pojištění	1 086 965,39	1 086 965,39	0,00	1 100 269,02	101,22
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	135 870,67	135 870,67	0,00	134 232,02	98,79
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 076 227,58	2 076 227,58	0,00	2 642 184,57	127,26
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	224 381,60	224 381,60	0,00	63 515,25	28,31
příjmy z prostředků finančních mechanismů	11 603,97	11 603,97	0,00	478,15	4,12
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 840 242,00	1 840 242,00	0,00	2 578 191,17	140,10
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdajový blok - Výdaje justiční část	18 647 673,95	19 014 497,09	20 828 556,21	19 004 165,54	99,95
v tom: platy soudců	4 837 321,60	4 837 321,60	4 892 868,36	4 809 250,21	99,42
platy státních zástupců	1 721 594,40	1 721 594,40	1 785 858,47	1 694 593,60	98,43
ostatní výdaje justiční části	12 088 757,95	12 455 581,09	14 149 829,39	12 500 321,74	100,36
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	11 842 108,64	11 814 289,68	12 822 950,06	11 752 268,99	99,48
v tom: dávky důchodového pojištění	747 303,50	768 303,50	768 303,50	766 092,62	99,71
ostatní sociální dávky	629 000,00	714 000,00	714 000,00	709 858,15	99,42
ostatní výdaje vězeňské části	10 465 805,14	10 331 986,18	11 340 646,56	10 276 318,22	99,46
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	16 805 301,18	16 731 026,46	17 308 805,22	16 790 883,06	100,36
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	5 710 584,41	5 713 856,97	5 904 241,00	5 592 689,87	97,88
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	330 338,60	330 509,81	341 866,01	331 738,85	100,37
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 274 649,89	6 214 171,09	6 460 155,44	6 316 480,06	101,65
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 492 044,13	3 492 044,13	3 582 044,13	3 456 305,38	98,98
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	191 562,04	197 676,11	247 892,75	215 516,50	109,03
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 721 594,40	1 721 594,40	1 785 858,47	1 694 593,60	98,43
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	0,00	8 044,62	8 355,50	6 676,11	82,99
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	8 044,62	8 355,50	6 676,11	82,99
v tom: institucionální podpora celkem 4)	0,00	6 947,62	7 258,50	5 580,68	80,33
účelová podpora celkem 4)	0,00	1 097,00	1 097,00	1 095,43	99,86
podíl prostředků zahraničních programů 3)					

# PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	0,00	1 097,00	1 097,00	1 095,43	99,86
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	0,00	6 947,62	7 258,50	5 580,68	80,33
Program sociální prevence a prevence kriminality	11 795,00	11 795,00	12 725,49	11 893,51	100,84
Program protidrogové politiky	14 515,00	14 515,00	14 859,55	14 362,88	98,95
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	300,00	300,00	300,00	18,85	6,28
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	289 084,05	299 755,32	355 804,38	85 708,11	28,59
v tom: ze státního rozpočtu	64 702,45	75 373,71	87 773,36	25 192,92	33,42
podíl rozpočtu Evropské unie	224 381,60	224 381,60	268 031,03	60 515,19	26,97
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	13 651,74	13 651,74	14 555,66	325,17	2,38
v tom: ze státního rozpočtu	2 047,76	2 047,76	2 128,80	7,16	0,35
podíl prostředků finančních mechanismů	11 603,97	11 603,97	12 426,86	318,02	2,74
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 235 362,66	1 245 206,17	2 627 484,84	1 176 116,34	94,45

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako nezávislý dozorový orgán v oblasti kontroly nad dodržováním povinností odpovědných subjektů při zpracování osobních údajů. Kontrolní činnost Úřadu je prováděna na základě plánu kontrolní činnosti, podnětů předsedkyně Úřadu a podnětů či stížností, které obsahují upozornění na porušování zákona. Dne 24. dubna 2019 nabyl účinnosti zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. Tím došlo mimo jiné ke změně zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým byla Úřadu stanovena nová působnost v oblasti práva na informace s účinností od 2. ledna 2020. Od tohoto data je Úřad příslušný pro posuzování podnětů a vedení přezkumných řízení, stává se odvolacím orgánem pro ty povinné subjekty, u kterých nelze určit nadřízený orgán podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a rovněž začíná poskytovat ochranu před nečinností nadřízených orgánů.

Příjmy Úřadu nebyly pro rok 2019 rozpočtovány. Ve skutečnosti byly plněny částkou 2 398,53 tis. Kč. Jednalo se zejména o přijaté sankční platby ve výši 2 007,58 tis. Kč - sankce uložené podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, sankce uložené podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od července 2019 podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, sankce uložené podle zákona o kontrole č. 255/2012 Sb. a jiných zákonů. Dále pak to byly příjmy za refundace zahraničních cest zaměstnanců Úřadu Evropskou komisí, příjmy vztahující se k roku 2018 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a souvisejících výdajů za prosinec 2018), náhrady nákladů řízení, refundace přeplatku za odběr plynu a elektrické energie, pronájem služebního bytu, poplatky za úřednické zkoušky a opravné daňové doklady, vztahující se k roku 2018.

Rozpočet celkových výdajů Úřadu na rok 2019 byl schválený ve výši 167 195,34 tis. Kč, z toho tvořily 23 100 tis. Kč kapitálové výdaje a 144 095,34 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku byla provedena celkem 4 rozpočtová opatření. Jednalo se o převod finančních prostředků ve výši 4 000 tis. Kč z Úřadu do rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na provoz základních registrů, navýšení rozpočtu Úřadu o 528,33 tis. Kč a o 2 336,31 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst dle usnesení vlády č. 451/2019 a č. 591/2019, přesun prostředků ve výši 944,35 tis. Kč z ostatních běžných výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů, včetně souvisejících výdajů a posílení platů zaměstnanců na služebních místech o 1 000 tis. Kč v rámci podseskupení položek Platy. Dále pak v souladu s usnesením vlády č. 591/2019, o změně systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. října 2019 došlo k navýšení počtu zaměstnanců o 5 služebních míst, bez změny objemu prostředků na platy. V průběhu roku bylo provedeno 30 rozpočtových opatření v pravomoci kapitoly v souvislosti s aktuálními provozními potřebami Úřadu a dále se jednalo o přesuny v oblasti kapitálových výdajů na základě předložených investičních záměrů. Rozpočet po změnách ve výši 166 059,97 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán částkou 169 618,88 tis. Kč, tj. na 102,14 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet činil 196 088,15 tis. Kč, včetně zapojení nároků ve výši 30 028,18 tis. Kč, které byly čerpány částkou 28 687,64 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválený ve výši 144 095,34 tis. Kč a upravený na 142 959,97 tis. Kč, byl čerpán částkou 152 175,69 tis. Kč, tj. na 106,45 % rozpočtu po změnách a 92,37 % konečného rozpočtu. Zapojením nároků konečný rozpočet činil 164 754,11 tis. Kč. Neinvestiční nákupy a související výdaje byly ve skutečnosti čerpány

částkou 60 127,55 tis. Kč, tj. na 127,15 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly použity především na nákup služeb ve výši 51 333,63 tis. Kč, tj. 139,98 % rozpočtu po změnách, a to na služby spojené s provozem informačního systému Úřadu, s provozem základních registrů, pošt, telekomunikací, radiokomunikací a peněžních ústavů, nájemné, služby konzultační a právní, školení, pojištění služebních vozidel a vzdělávací akce. Finanční prostředky byly dále čerpány např. na nákup materiálu ve výši 1 262,68 tis. Kč, tj. 96,37 % rozpočtu po změnách a byly použity zejména na celkovou obměnu koncových IT zařízení, tj. na nákup PC, LCD monitorů a notebooků, nákup drobného kancelářského zařízení, nákup kancelářského nábytku, dovybavení kuchyněk, nákup odborných knih, norem, předplatné tisku a nákup ostatního drobného materiálu pro zajištění provozu Úřadu. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 1 580,64 tis. Kč, tj. 107,56 % rozpočtu po změnách. Prostředky na ostatní nákupy byly čerpány částkou 2 666,91 tis. Kč, tj. 73,35 % rozpočtu po změnách, a to na opravy a udržování budovy Úřadu, výdaje spojené s autoprovozem, zabezpečením elektrické požární signalizace a elektronického zabezpečovacího systému, nákup programového vybavení, cestovné a pohoštění. Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce byly poskytnuty předsedkyni a místopředsedovi Úřadu a 6 inspektorům (část roku 7 inspektorům) v celkové výši 2 949,81 tis. Kč, z toho víceúčelová paušální náhrada činila 1 857,38 tis. Kč a naturální plnění pro 4 inspektory, kteří splňovali zákonné podmínky pro přiznání úhrady nákladů spojených s užíváním přiměřeně vybaveného bytu, bylo poskytnuto ve výši 763,50 tis. Kč. Cestovné představitelů činilo celkem 328,93 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 67 422,69 tis. Kč a byly v průběhu roku upraveny na částku 70 227,55 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků činil 71 512,15 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 67 726,64 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 284,61 tis. Kč, což představuje plnění 94,71 % konečného rozpočtu a 96,44 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly schváleny v objemu 12 665,27 tis. Kč a po zapojení nároků činil konečný rozpočet 13 212,93 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány částkou 13 112,93 tis. Kč, včetně čerpání nároků ve výši 919,29 tis. Kč, což představuje plnění 106,66 % rozpočtu po změnách a 99,24 % konečného rozpočtu. Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byly schváleny ve výši 39 640,11 tis. Kč, upraveny na 42 521,20 tis. Kč a čerpány částkou 41 921,20 tis. Kč, včetně nároků ve výši 200 tis. Kč, tj. na 98,58 % rozpočtu po změnách a 98,13 % konečného rozpočtu. Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů byly schváleny ve výši 13 226,40 tis. Kč, upraveny na 13 521,80 tis. Kč a byly čerpány ve výši 11 180,27 tis. Kč, tj. na 82,68 % rozpočtu po změnách a konečného rozpočtu. Schválený počet zaměstnanců činil 109. Ve skutečnosti byl průměrný přepočtený počet 102 zaměstnanců. V souvislosti s čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů se průměrný plat z částky 51 420 Kč v rozpočtu po změnách zvýšil na 54 097 Kč ve skutečnosti.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2019 schválený ve výši 23 100 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven a byl navýšen o zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 234,04 tis. Kč na konečný rozpočet ve výši 31 334,04 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 17 443,20 tis. Kč, což je 75,51 % rozpočtu po změnách a 55,67 % konečného rozpočtu, z toho čerpání nároků činilo 7 421,25 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány částkou 3 615,24 tis. Kč na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – pokračování smlouvy Enterprise a na změnu aplikační architektury informačního systému registru ORG, tj. 31,99 % konečného rozpočtu. Částka 13 827,95 tis. Kč byla použita na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – např. na pořízení hardware pro informační systém

základních registrů, obnovu Hardware Security Modulu a na rekonstrukci recepce a vstupní haly Úřadu.

V Informačním systému programového financování EDS/SMVS byl v roce 2019 sledován program č. 04301 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů od roku 2017“, na který byly vyčleněny prostředky ve výši 23 100 tis. Kč, čerpané částkou 17 443,20 tis. Kč. Program zahrnuje pouze kapitálové výdaje. V rámci podprogramu č. 043VO11 je zajišťován provoz informačních technologií pro podporu pracovních činností Úřadu a pořízení a obnova majetku ve správě Úřadu, výdaje byly vynaloženy např. na prodloužení smlouvy Enterprise a obnovu systému základních registrů. V rámci podprogramu č. 043VO12 byla započata rekonstrukce vstupní haly Úřadu.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 činil 46 408,26 tis. Kč, z toho profilující výdaje 23 269,42 tis. Kč a neprofilující výdaje 23 138,84 tis. Kč. Profilující výdaje byly čerpány částkou 8 705,85 tis. Kč, z toho 200 tis. Kč na platy státních zaměstnanců, 1 084,61 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci a 7 421,24 tis. Kč bylo použito v rámci programového financování. Z neprofilujících výdajů byly čerpány nároky ve výši 19 981,79 tis. Kč především na nákup drobného hmotného majetku, elektrické energie, pronájem místností ke školení, cestovné, opravy a údržbu a povinné pojistné. Celkem byly v roce 2019 čerpány nároky ve výši 28 687,64 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 činil celkem 17 720,61 tis. Kč, z toho nároky z profilujících výdajů 14 563,56 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů 3 157,05 tis. Kč.

V roce 2019 byly realizovány v Úřadu 5 vnějších kontrol. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost provedl kontrolu informačního systému základních registrů, bezpečnostní politiky, dokumentů a smluv souvisejících s kontrolovaným systémem, dvě neshody byly odstraněny. Firma AEC, a.s. provedla kontrolu interních směrnic ISMS (Systém řízení bezpečnosti informací) a revizi všech prvků normy, bez nedostatků. Dále byl proveden recertifikační audit firmou BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. zaměřený na významné aspekty/rizika a cíle požadované systémovou normou s konstatováním, že IS ORG je provozován bez identifikovaných neshod a certifikace byla prodloužena na další 3 roky. Pražská správa sociálního zabezpečení provedla kontrolu zaměřenou na plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, nedostatky nebyly zjištěny. Audit BOZP a PO se zaměřil na kontrolu stavu pracovišť a zabezpečení požární ochrany, bez zjevných neshod. Na základě Plánu interního auditu Úřadu byly provedeny 2 audity – zadávání veřejných zakázek a nakládání s majetkem České republiky, nebyla identifikována žádná závažná zjištění.

Další podrobné údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů za rok 2019.



## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>			<b>2 398,53</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			2 398,53	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			0,01	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>			<b>2 398,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>167 195,34</b>	<b>166 059,97</b>	<b>169 618,88</b>	<b>102,14</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	144 095,34	142 959,97	152 175,69	106,45
Třída 6 - Kapitálové výdaje	23 100,00	23 100,00	17 443,20	75,51
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>167 195,34</b>	<b>166 059,97</b>	<b>169 618,88</b>	<b>102,14</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-167 195,34</b>	<b>-166 059,97</b>	<b>-167 220,35</b>	<b>-100,70</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-167 195,34</b>	<b>-166 059,97</b>	<b>-167 220,35</b>	<b>-100,70</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem				2 398,53	0,00
Výdaje celkem	167 195,34	166 059,97	196 088,15	169 618,88	102,14
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	2 398,53	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	2 398,53	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	167 195,34	166 059,97	196 088,15	169 618,88	102,14
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	67 422,69	70 227,55	71 512,15	67 726,64	96,44
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	22 923,72	23 871,76	25 415,65	22 765,48	95,37
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 310,64	1 366,73	1 366,73	1 324,29	96,89
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 665,27	12 293,64	13 212,93	13 112,93	106,66
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	39 640,11	42 521,20	42 721,20	41 921,20	98,59
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	13 226,40	13 521,80	13 521,80	11 180,27	82,68
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	23 100,00	23 100,00	31 334,04	17 443,20	75,51

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) plní funkci ústředního orgánu státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví.

Hlavním úkolem Úřadu v roce 2019 bylo zajistit zákonné, nezávislé, nestranné, transparentní, jednotné a včasné rozhodování o všech institutech průmyslových práv a poskytovat všem fyzickým a právnickým osobám služby na vysoké odborné úrovni.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 235 787 tis. Kč byl v roce 2019 naplněn částkou 290 394 tis. Kč, tj. na 123,16 %. Na příjmech se podílely zejména vybrané poplatky za udržování patentů v platnosti (175 235 tis. Kč) a správní poplatky za úkony Úřadu v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví (85 349 tis. Kč). Mezi další významnější příjmy se řadí příjem od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) za rešerše na přihlášky mezinárodních ochranných známek podaných do ČR (19 543 tis. Kč), platby od EU za společné projekty (5 528 tis. Kč), příjmy ze školného (575 tis. Kč), příjmy za rešerše na přihlášky ochranných známek a za poskytování dat o národních ochranných známkách (965 tis. Kč) a platby od Úřadu duševního vlastnictví Evropské unie (EUIPO) za poskytování dat o národních ochranných známkách a průmyslových vzorech (1 204 tis. Kč). Současně Úřad obdržel 412 tis. Kč mimorozpočtových prostředků od Evropského patentového úřadu (EPO) na realizaci Bilaterálního kooperačního plánu. Oproti roku 2018 byl skutečný příjem Úřadu v roce 2019 vyšší o 8 944 tis. Kč, tj. o 3,18 %.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2019 byl ve výši 196 463 tis. Kč a v průběhu roku byl změněn na částku 196 933 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespoteřebovaných výdajů ve výši 1 488 tis. Kč byl konečný rozpočet v objemu 198 831 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 195 397 tis. Kč, včetně nároků z nespoteřebovaných výdajů ve výši 1 451 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 330 tis. Kč. Čerpání výdajů činilo 99,22 % rozpočtu po změnách a 98,27 % konečného rozpočtu.

Nároky z nespoteřebovaných výdajů Úřadu byly ke dni 1. 1. 2019 vykázány v celkové výši 1 502 tis. Kč, v tom nároky z profilujících výdajů byly ve výši 316 tis. Kč (nečerpané prostředky z předchozích let na programové financování, platy státních zaměstnanců a na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců) a nároky z neprofilujících výdajů ve výši 1 186 tis. Kč.

V průběhu roku 2019 došlo k čerpání nároků z nespoteřebovaných výdajů v celkové výši 1 451 tis. Kč, a to na programové financování (305 tis. Kč) a na provoz Úřadu (1 146 tis. Kč). Zůstatek nároků z nespoteřebovaných výdajů byl ke dni 31. 12. 2019 vykázán v celkové výši 51 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2019 byl ve výši 184 513 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 184 983 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů činilo 184 620 tis. Kč, tj. na 99,80 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2018 bylo čerpání běžných výdajů v roce 2019 vyšší o 1 678 tis. Kč, tj. o 0,92 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly na rok 2019 schválené v objemu 104 584 tis. Kč a po změnách se zvýšily na 104 931 tis. Kč. Ve skutečnosti byly tyto výdaje čerpány ve výši 104 860 tis. Kč, tj. 99,93 % rozpočtu po změnách. Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci tvořily 56,80 % celkových běžných výdajů.

Objem prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byl schválen ve výši 15 153 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet změněn

na částku 15 499 tis. Kč. Ve skutečnosti byly tyto platy čerpány ve výši 15 499 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách.

Na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byl schválen rozpočet ve výši 88 567 tis. Kč a v průběhu roku nedošlo k jeho změně. Skutečné čerpání na tyto platy bylo ve výši 88 499 tis. Kč, tj. na 99,92 % rozpočtu po změnách.

Počet zaměstnanců ve schváleném rozpočtu a v rozpočtu po změnách byl stanoven na 223. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl ve výši 200,79. Příčinou nenaplnění stavu je především nedostatek vhodných uchazečů – zájemců o práci s vysokou mírou odbornosti, zejména právníků, specialistů ve výpočetní technice a vysokoškolsky vzdělaných techniků, kteří jsou současně dobře jazykově vybaveni. Z celkově vypsanych 17 výběrových řízení, musela být 4 zrušena z důvodů nepřihlášení vhodného uchazeče.

Průměrný plat na přepočtený stav zaměstnanců v roce 2019 činil 43 162 Kč. Oproti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 41 878 Kč se průměrný plat tak zvýšil o 1 284 Kč, tj. o 3,07 %.

Z provozních výdajů byly nejvyšší částky vynaloženy na služby zpracování dat (zejména na provoz, obnovu a údržbu HW a SW a IS) a na ostatní služby (zejména stravování, úklid, ostrahu, tisk, překlady, přístup do rešeršních databází).

Úřad se v roce 2019 také podílel na realizaci jednorozhodního komunitárního programu s Úřadem duševního vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a na jeho realizaci bylo vynaloženo celkem 6 276 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 628 tis. Kč a z prostředků EU 5 648 tis. Kč.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu byly pro rok 2019 schváleny ve výši 11 950 tis. Kč a ke změně schváleného rozpočtu nedošlo. Do kapitálových výdajů byly zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů a konečný rozpočet kapitálových výdajů byl tak ve výši 12 259 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 10 778 tis. Kč, což představuje plnění na 90,19 % schváleného rozpočtu a na 87,92 % konečného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 bylo čerpání kapitálových výdajů nižší o 503 tis. Kč. Na obnovu výpočetní techniky, softwarové vybavení a rozšíření informačních systémů bylo vynaloženo 10 232 tis. Kč, na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci světlíků a upgrade elektronického zabezpečovacího systému sídla Úřadu a na pořízení obálkovacího stroje 546 tis. Kč. Prostředky na kapitálové výdaje byly v plné výši použity na realizaci programu č. 044 020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu průmyslového vlastnictví od roku 2018“.

V roce 2019 se zaměstnanci Úřadu zúčastnili celkem 117 zahraničních pracovních cest, které byly spojeny zejména s členstvím ČR v Evropské unii, Světové organizaci duševního vlastnictví (WIPO), Visegrádském patentovém institutu (VPI) a v Evropské patentové organizaci.

V průběhu roku 2019 byly v Úřadu provedeny 2 externí kontroly, a to Pražskou správou sociálního zabezpečení v oblasti nemocenského a důchodového pojištění a Ministerstvem financí v oblasti hospodaření s majetkem státu. V roce 2019 bylo provedeno a uzavřeno 5 interních auditů.

Další podrobné informace a údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 344 Úřad průmyslového vlastnictví

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>235 787,00</b>	<b>235 787,00</b>	<b>290 393,59</b>	<b>123,16</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	80 000,00	80 000,00	85 348,66	106,69
Třída 2 - Nedaňové příjmy	149 995,00	149 995,00	199 071,79	132,72
Třída 3 - Kapitálové příjmy	5,00	5,00		
Třída 4 - Přijaté transfery	5 787,00	5 787,00	5 973,13	103,22
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>235 787,00</b>	<b>235 787,00</b>	<b>290 393,59</b>	<b>123,16</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>196 462,52</b>	<b>196 933,21</b>	<b>195 397,49</b>	<b>99,22</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	184 512,52	184 983,21	184 619,88	99,80
Třída 6 - Kapitálové výdaje	11 950,00	11 950,00	10 777,61	90,19
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>196 462,52</b>	<b>196 933,21</b>	<b>195 397,49</b>	<b>99,22</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>39 324,48</b>	<b>38 853,79</b>	<b>94 996,09</b>	<b>244,50</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>39 324,48</b>	<b>38 853,79</b>	<b>94 996,09</b>	<b>244,50</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 344 Úřad průmyslového vlastnictví**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	235 787,00	235 787,00	0,00	290 393,59	123,16
Výdaje celkem	196 462,52	196 933,21	198 831,21	195 397,49	99,22
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	80 000,00	80 000,00	0,00	85 348,66	106,69
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	155 787,00	155 787,00	0,00	205 044,92	131,62
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 787,00	5 787,00	0,00	5 527,84	95,52
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150 000,00	150 000,00	0,00	199 517,09	133,01
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	196 462,52	196 933,21	198 831,21	195 397,49	99,22
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	104 584,18	104 930,79	104 930,79	104 859,62	99,93
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	35 558,62	35 675,78	35 709,19	35 439,17	99,34
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 074,40	2 081,33	2 081,33	2 079,97	99,93
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	15 152,81	15 499,42	15 499,42	15 499,40	100,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	88 567,19	88 567,19	88 567,19	88 499,10	99,92
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 430,00	6 430,00	6 430,00	6 276,13	97,61
v tom: ze státního rozpočtu	643,00	643,00	643,00	627,61	97,61
podíl rozpočtu Evropské unie	5 787,00	5 787,00	5 787,00	5 648,51	97,61
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	11 950,00	11 950,00	12 259,08	10 777,61	90,19

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 345 - Český statistický úřad

Základním posláním Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a environmentálního vývoje České republiky včetně jednotlivých oblastí a regionů. ČSÚ pro tyto účely vyvíjí a vypracovává statistické metody a nástroje pro zaznamenání jak stávajících, tak i nových jevů a procesů ve společnosti, a to včetně jejich vzájemných vztahů. Následně pak získané statistické údaje analyzuje a data prezentující vývojové trendy porovnává s mezinárodním vývojem. Významným úkolem ČSÚ je zajištění věcné, metodické a časové srovnatelnosti statistických dat, jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku. ČSÚ poskytuje komplexní statistické podklady pro potřeby státní a veřejné správy, samosprávy, podnikatelské sféry, mezinárodních institucí, výzkumných organizací aj. V rámci České republiky koordinuje státní statistickou službu. Při své činnosti ČSÚ vychází ze základních principů oficiální statistiky přijatých Statistickou komisí OSN a v podmínkách Evropské unie podrobněji rozpracovaných v rámci Kodexu evropské statistiky. ČSÚ rovněž vykonává státní správu v úseku zpracování výsledků voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, Parlamentu České republiky, voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky, voleb prezidenta republiky a zpracování výsledků celostátního referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy. V oblasti demografické statistiky ČSÚ připravuje významný projekt sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 (dále jen „SLDB 2021“).

Příjmy ČSÚ byly v roce 2019 rozpočtovány v celkové výši 12 005 tis. Kč, z toho ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 3 060 tis. Kč a příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky ve výši 8 945 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byl rozpočet celkových příjmů upraven na 12 626,62 tis. Kč. Skutečné celkové příjmy v roce 2019 dosáhly částky 17 736,38 tis. Kč, tj. 140,47 % rozpočtu po změnách. Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky dosáhly výše 12 925,61 tis. Kč, včetně převodu z rezervního fondu. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly ve výši 4 810,78 tis. Kč, včetně přijatých transferů, z toho vlastní příjmy schválené ve výši 3 060 tis. Kč byly plněny částkou 2 135,59 tis. Kč. Tyto příjmy jsou např. za vytváření speciálních výstupů na míru, prodej dat pro vědecké a výzkumné účely a mají klesající tendenci, neboť se neustále zvyšuje nabídka veřejně dostupných dat na webových stránkách ČSÚ a EUROSTATU. Z důvodu neplnění vlastních příjmů ČSÚ vázal prostředky v objemu 924,41 tis. Kč.

Schválený rozpočet celkových výdajů ve výši 1 304 798,31 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na 1 674 977,86 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 1 878 523,71 tis. Kč. Čerpání výdajů ve skutečnosti dosáhlo výše 1 369 964,30 tis. Kč, včetně čerpání nároků ve výši 89 712,63 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 7 299,32 tis. Kč, tj. 81,79 % rozpočtu po změnách a 72,93 % konečného rozpočtu.

Rozpočet běžných výdajů byl schválený ve výši 1 159 558,31 tis. Kč, upraven na částku 1 486 779,01 tis. Kč a čerpán ve výši 1 283 243,85 tis. Kč, tj. 86,31 % rozpočtu po změnách. Běžné výdaje byly čerpány na volby do Parlamentu ČR ve výši 1 266,09 tis. Kč (doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR), do zastupitelstev obcí ve výši 6 927,05 tis. Kč (jednalo se o nové, dodatečné a opakované volby), na volby do Evropského parlamentu ve výši 80 986,65 tis. Kč. Další běžné výdaje byly čerpány ve výši 130 453,80 tis. Kč na přípravu a zajištění SLDB 2021. Největší část čerpání běžných výdajů tvořily výdaje na vlastní činnost ČSÚ, a to ve výši 1 063 580,14 tis. Kč, kde převážnou část tvořily výdaje na platy včetně příslušenství.

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 671 836,60 tis. Kč a upraveny na částku 705 187,93 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 802 881,14 tis. Kč a skutečně bylo vyčerpáno 716 979,89 tis. Kč, včetně nároků ve výši 47 925,51 tis. Kč, což představuje plnění na 101,67 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly schváleny ve výši 75 510,73 tis. Kč, upraveny na 77 900,73 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 99 891,43 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky na tyto platy ve výši 73 663,27 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 2 776,73 tis. Kč, což představuje plnění 94,56 % rozpočtu po změnách. Na platy zaměstnanců na služebních místech byl rozpočet schválený ve výši 591 397,92 tis. Kč a upraven na částku 616 506,55 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 659 863,82 tis. Kč a skutečné čerpání prostředků na tyto platy, včetně čerpání nároků částkou 22 777,33 tis. Kč, bylo ve výši 610 736,70 tis. Kč, tj. plnění na 99,06 % rozpočtu po změnách. Prostředky na plat předsedy ČSÚ, jehož plat je odvozen od platů ústavních činitelů, byly schváleny ve výši 2 516,40 tis. Kč, nebyly upraveny a byly čerpány částkou 2 284,28 tis. Kč, tj. na 90,78 % rozpočtu po změnách. Počet 1 501,50 zaměstnanců v ročním průměru, včetně zaměstnanců na SLDB 2021, byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 1 402,69 zaměstnanců, což představuje 99 neobsazených míst. S ohledem na tyto skutečnosti a čerpání mimorozpočtových zdrojů se celkový průměrný plat 37 153 Kč ve schváleném rozpočtu, upravený na 38 679 Kč, zvýšil ve skutečnosti na 40 796 Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2019 byl schválen ve výši 145 240 tis. Kč. Navýšení rozpočtu po změnách o 42 958,85 tis. Kč bylo ovlivněno převodem účelových prostředků pro SLDB 2021 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa ve výši 56 000 tis. Kč, zároveň došlo k převodu rozpočtovaných kapitálových výdajů ve výši 13 041,15 tis. Kč do věčných výdajů v rámci akce 045VO11000004 „Základní registr osob ROS Provoz a správa registru – od roku 2018“. Zapojením nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 12 708,09 tis. Kč a převodem prostředků z FKSP ve výši 2 587,48 tis. Kč činil konečný rozpočet 203 494,42 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 86 720,45 tis. Kč, včetně čerpání nároků ve výši 7 316,59 tis. Kč a čerpání prostředků převedených z FKSP 2 587,48 tis. Kč, tj. plnění na 46,08 % rozpočtu po změnách a na 42,62 % konečného rozpočtu. Nižší čerpání bylo ovlivněno zejména opakováním výběrových řízení a přesunem akcí do roku 2020. Kapitálové výdaje byly čerpány především v oblasti ICT, a to zejména na zabezpečení udržitelnosti projektu Základního registru osob, Redesign Statistického informačního systému, pořízení produkčního tiskového stroje, rekonstrukci zvedacího zařízení v ústředí a nákup osobních vozidel pro SLDB 2021.

Veškeré výdaje vedené v informačním systému EDS/SMVS v roce 2019 byly realizovány v rámci programu 045 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od roku 2018“. Rozpočet výdajů kapitoly na financování programů reprodukce majetku sledovaných v informačním systému EDS/SMVS na rok 2019 byl schválen ve výši 199 301,05 tis. Kč, upravený na částku 252 558,74 tis. Kč a po zapojení nároků a prostředků z FKSP byl konečný rozpočet 267 854,31 tis. Kč. Čerpání činilo 134 568,56 tis. Kč, tj. na 53,28 % rozpočtu po změnách a 50,24 % konečného rozpočtu. Uvedené výdaje programu obsahují i související běžné výdaje schválené ve výši 54 061,05 tis. Kč, které byly čerpány částkou 47 848,11 tis. Kč, tj. 74,34 % rozpočtu po změnách.

Na programy spolufinancované z EU bylo v roce 2019 rozpočtováno celkem 12 248,09 tis. Kč, v tom podíl rozpočtu EU 8 945 tis. Kč a 3 303,09 tis. Kč činil podíl ze státního rozpočtu. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 13 016,82 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 23 507,70 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 16 127,62 tis. Kč, tj. 123,90 %



rozpočtu po změnách (z toho 11 873,34 tis. Kč tvořil podíl prostředků EU a 4 254,28 tis. Kč podíl státního rozpočtu), včetně čerpání nároků ve výši 4 185,14 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 4 624,13 tis. Kč. V roce 2019 financoval ČSÚ z rozpočtových prostředků 1 projekt Operačního programu Zaměstnanost ve výši 584,85 tis. Kč a 15 projektů Komunitárního programu - Statistický program ES (KP 2014+) ve výši 6 733,49 tis. Kč. Dále z nároků nespotřebovaných výdajů bylo financováno 12 projektů KP 2014+ ve výši 4 185,15 tis. Kč. Z prostředků poskytnutých na příjmový účet ze zahraničí a z rezervního fondu byly financovány KP 2014+ ve výši 2 137,37 tis. Kč a dále mise a studijní návštěvy Twinning out a Mezinárodní kurz ESTP ve výši 2 486,76 tis. Kč. Z prostředků ze zahraničí mimo EU bylo vyplaceno celkem 82,51 tis. Kč, z toho z rezervního fondu bylo vyplaceno 13,88 tis. Kč na technickou asistenci Kyrgyzstán 2018 a z prostředků poskytnutých na příjmový účet bylo vyplaceno na technickou asistenci v Arménii 68,63 tis. Kč.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 1. 1. 2019 ve výši 376 286,01 tis. Kč, v tom profilující výdaje 305 881,40 tis. Kč a neprofilující výdaje 70 404,61 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků byl k 31. 12. 2019 ve výši 261 888,49 tis. Kč, v tom profilující výdaje 210 026,04 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši

51 862,45 tis. Kč. V průběhu roku 2019 bylo zapojeno celkem 197 170,94 tis. Kč nároků, které byly čerpány ve výši 89 712,63 tis. Kč. Z profilujících výdajů bylo čerpáno celkem 71 186,36 tis. Kč, a to zejména na platy zaměstnanců, programy vedené v informačním systému EDS/SMVS (provoz registru ROS a udržitelnost registrů RSIS a SSREG) a na Komunitární program. Z neprofilujících výdajů bylo čerpáno 18 526,28 tis. Kč, zejména na příslušenství ke mzdovým prostředkům, SLDB 2021 a udržitelnost registrů. V roce 2019 ČSÚ vypořádal nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 1 521,36 tis. Kč u projektů, které již skončily, a ve výši 23 163,53 tis. Kč u projektů, kde pominul účel. O tuto částku byl snížen stav nároků z nespotřebovaných výdajů.

V roce 2019 se uskutečnilo celkem 5 vnějších kontrol, které provedly Ministerstvo vnitra, odbor strukturálních fondů a odbor eGovernmentu, Oblastní inspektorát práce pro Královohradecký a Pardubický kraj a Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. Uvedené kontroly proběhly bez závažných zjištění a v případě zjištěných nedostatků byla přijata opatření k jejich odstranění. V roce 2019 byly provedeny 2 interní audity - audit spisové služby a audit veřejných zakázek s termínem dokončení v roce 2020. Navrhovaná doporučení auditu spisové služby byla přijata. Podrobnější údaje o hospodaření ČSÚ jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 345 Český statistický úřad

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>12 005,00</b>	<b>12 626,62</b>	<b>17 736,38</b>	<b>140,47</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 060,00	3 060,00	2 135,59	69,79
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	8 945,00	9 566,62	15 600,79	163,08
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>3 024,65</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			431,98	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů			2 592,67	0,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>12 005,00</b>	<b>12 626,62</b>	<b>14 711,73</b>	<b>116,51</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 304 798,31</b>	<b>1 674 977,86</b>	<b>1 369 964,30</b>	<b>81,79</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	1 159 558,31	1 486 779,01	1 283 243,85	86,31
Třída 6 - Kapitálové výdaje	145 240,00	188 198,85	86 720,45	46,08
<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 439,13</b>	<b>0,00</b>
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	3 439,13	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>1 304 798,31</b>	<b>1 674 977,86</b>	<b>1 366 525,17</b>	<b>81,58</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-1 292 793,31</b>	<b>-1 662 351,24</b>	<b>-1 351 813,44</b>	<b>-81,32</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-1 292 793,31</b>	<b>-1 662 351,24</b>	<b>-1 352 227,92</b>	<b>-81,34</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 345 Český statistický úřad**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	12 005,00	12 626,62	0,00	17 736,38	140,47
Výdaje celkem	1 304 798,31	1 674 977,86	1 878 523,71	1 369 964,30	81,79
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	12 005,00	12 626,62	0,00	17 736,38	140,47
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	8 945,00	9 566,62	0,00	12 925,61	135,11
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 060,00	3 060,00	0,00	4 810,78	157,21
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 304 798,31	1 674 977,86	1 878 523,71	1 369 964,30	81,79
v tom: výdaje na volby a referenda	600,00	97 720,04	97 720,04	89 377,63	91,46
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	82 629,00	348 959,15	392 931,69	140 849,11	40,36
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 221 569,31	1 228 298,68	1 387 871,98	1 139 737,57	92,79
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	671 836,60	705 187,93	802 881,14	716 979,89	101,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	228 352,33	239 674,92	273 072,35	237 556,11	99,12
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	13 388,75	13 938,97	15 256,90	13 733,69	98,53
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	75 510,73	77 900,73	99 891,43	73 663,27	94,56
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	591 397,92	616 506,55	659 863,82	610 736,70	99,06
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	2 516,40	2 516,40	2 516,40	2 284,28	90,78
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	12 248,09	13 016,81	23 507,70	16 127,62	123,90
v tom: ze státního rozpočtu	3 303,09	3 450,20	5 852,02	4 254,28	123,31
podíl rozpočtu Evropské unie	8 945,00	9 566,62	17 655,68	11 873,34	124,11
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	199 301,05	252 558,74	267 854,31	134 568,56	53,28

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) a jím řízené organizační složky státu (dále jen „OSS“) byly zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon rovněž vymezuje působnost ČÚZK ústředního správního úřadu, 14 katastrálních úřadů (dále jen „KÚ“), 7 zeměměřických a katastrálních inspektorátů (dále jen „ZKI“) a Zeměměřického úřadu (dále jen „ZÚ“). V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, je ČÚZK zřizovatelem veřejné výzkumné instituce Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (dále jen „VÚGTK, v.v.i.“), jejíž financování je od roku 2012 zajištěno v rámci výdajů kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Kapitola 346 ČÚZK zajišťuje prostřednictvím svých podřízených OSS státní správu na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí (dále jen „KN“) České republiky, včetně její kontroly, mezinárodní spolupráci v oblasti zeměměřictví a KN a prostřednictvím VÚGTK, v.v.i. zajišťuje plnění úkolů v oblasti výzkumu a vývoje se zaměřením na oblast zeměměřictví a KN.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Příjmy celkem na rok 2019 ve výši 844 497 tis. Kč nebyl v průběhu roku změněn. Skutečné příjmy činily celkem 880 856 tis. Kč, tj. 104,31 % rozpočtu po změnách. Celkové příjmy byly překročeny především díky vyšším nedaňovým příjmům. Daňové příjmy kapitoly 346 - ČÚZK představují příjmy za správní poplatky vybírané jednotlivými katastrálními pracovišti za návrh na vklad do katastru nemovitostí, za veřejné listiny z katastru nemovitostí a za potvrzování geometrických plánů. Rozpočet daňových příjmů stanovený ve výši 620 000 tis. Kč byl o 70 000 tis. Kč vyšší než schválený rozpočet v roce 2018. Schválený rozpočet nebyl upravován a skutečně docílené příjmy činily celkem 620 995 tis. Kč, tj. plnění na 100,16 % rozpočtu po změnách. Kromě toho vybraly katastrální úřady v roce 2019 správní poplatky formou kolkových známek. Tyto správní poplatky jsou příjmem kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem stanovené schváleným rozpočtem ve výši 200 000 tis. Kč, tj. o 50 000 tis. Kč více než byl rozpočet na rok 2018. Schválený rozpočet zůstal v roce 2019 beze změny. Objem skutečně docílených nedaňových příjmů činil 250 442 tis. Kč, tj. 125,22 % rozpočtu po změnách. Největší část těchto nedaňových příjmů tvořily tradičně příjmy z vlastní činnosti v objemu 238 010 tis. Kč, tj. 123,89 % rozpočtu po změnách. Objem příjmů z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem činil pro rok 2019 ve schváleném rozpočtu 24 497 tis. Kč. Ukazatel nebyl upravován. Jednalo se o příjmy na projekt „Rozvoj ZABAGED 2014+“ v rámci IROP. Skutečně docílené příjmy z rozpočtu EU činily částku 9 418 tis. Kč.

Schválené celkové výdaje kapitoly ve výši 3 524 639 tis. Kč byly v roce 2019 navýšeny deseti rozpočtovými opatřeními celkem o 25 848 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 3 540 266 tis. Kč, tj. 99,71 % rozpočtu po změnách. V rámci povoleného překročení vyčerpaly resortní organizační složky státu celkem 24 533 tis. Kč. ČÚZK použil z rezervního fondu pro potřeby sdružení Nemoforum částku 84 tis. Kč. Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let čerpaly organizace v celkové výši 24 333 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu kapitoly 346 - ČÚZK činily k 1. lednu 2019 celkem 32 508 tis. Kč, v tom nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 22 338 tis. Kč a neprofilujících výdajů 10 170 tis. Kč. K 31. 12. 2019 činil zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků celkem 8 114 tis. Kč, v tom 7 759 tis. Kč profilující výdaje a 355 tis. Kč neprofilující výdaje.

Největší část výdajů tvořily výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převod fondu kulturních a sociálních potřeb (76,50 % skutečných výdajů). Ostatní věcné výdaje (16,78 %) zahrnovaly výdaje na plnění zákonem daných věcných úkolů a výdaje na provoz, údržbu a opravy majetku. Zbytek tvořily výdaje vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 1 980 641 tis. Kč byly upraveny na částku 1 993 885 tis. Kč a byly čerpány ve výši 1 992 878 tis. Kč, tj. na 99,95 % s tím, že jejich konečný rozpočet ve výši 1 996 267 tis. Kč byl čerpán na 99,83 %. Schválený počet 5 195 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upraven a byl plněn na 95,40 %. Nenaplněno zůstalo 239 míst, z toho 16 u ústředního orgánu, 202 u katastrálních úřadů, 6 u zeměměřických a katastrálních inspektorátů a 15 u Zeměměřického úřadu. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a nároků z nespoteřbovaných výdajů se skutečný průměrný plat v roce 2019 zvýšil z 31 932 Kč rozpočtu po změnách na 33 459 Kč, tj. o 4,78 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 30 757 Kč se průměrný plat zvýšil o 8,78 %.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 673 408 tis. Kč upraven na 675 748 tis. Kč byl čerpán ve výši 675 238 tis. Kč.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Převod FKSP ve výši 39 599 tis. Kč byl v průběhu roku 2019 navýšen na 40 065 tis. Kč. Skutečně provedený převod FKSP činil 40 042 tis. Kč, včetně použití nároků z nespoteřbovaných výdajů, tj. 99,94 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet závazného ukazatele „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem“ byl ve výši 30 794 tis. Kč. Na základě rozpočtového opatření došlo v roce 2019 k snížení o 620 tis. Kč, a to i podílu ze státního rozpočtu o 620 tis. Kč. Jednalo se o projekt EU „Rozvoj ZABAGED 2014“. Skutečné čerpání činilo v roce 2019 celkem 20 473 tis. Kč, v tom 3 918 tis. Kč ze státního rozpočtu a 16 555 tis. Kč podíl rozpočtu EU. Nevyčerpané způsobilé výdaje ve výši 14 625 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 2 702 tis. Kč a 11 923 tis. Kč podíl rozpočtu EU, budou vykázány jako nároky z nespoteřbovaných profilujících výdajů a použity v následujících letech. Nezpůsobilé výdaje rozpočtované ve výši 666 tis. Kč byly v roce 2019 vyčerpany.

Výdaje účelově určené na financování programů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS v roce 2019 zahrnovaly investiční a neinvestiční výdaje určené na pořízení, technické zhodnocení, údržbu, opravy a provoz hmotného a nehmotného majetku všech organizačních složek státu resortu. V roce 2019 byly v kapitole 346 - ČÚZK evidovány v Informačním systému programového financování EDS/SMVS tři programy. Program č. 046 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního“, program č. 146 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – od roku 2007“ a program č. 346 02 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního od roku 2019“. Schválený rozpočet programových výdajů na rok 2019 v celkové výši 253 352 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 244 769 tis. Kč. Čerpání závazného ukazatele „Výdaje na programy vedené v Informačním systému programového financování celkem“ v roce 2019 činilo 237 954 tis. Kč, včetně povoleného překročení výdajů ve výši 12 135 tis. Kč (nároky z nespoteřbovaných výdajů).

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 217 745 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 201 966 tis. Kč. Skutečně čerpané nároky z nespoteřbovaných výdajů činily celkem 12 126 tis. Kč. Největší částí kapitálových výdajů byly investiční výdaje na ICT (80,14 %

kapitálových výdajů) a výdaje na technické zhodnocení budov (7,79 %), na nákup měřické a reprografické techniky (6,90 %), zbývající část představovaly výdaje na pořízení dopravních prostředků. Nevyčerpané kapitálové výdaje z roku 2019 činily celkem 18 920 tis. Kč a budou použity v následujícím období. V porovnání s rokem 2018 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2019 nižší o 18 770 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 je 91,23 %.

Dle položek rozpočtové skladby bylo vyčerpano na programové vybavení 73 160 tis. Kč, budovy, haly a stavby 15 206 tis. Kč, stroje, přístroje a zařízení 13 461 tis. Kč, dopravní prostředky 10 103 tis. Kč, výpočetní techniku 83 243 tis. Kč.

V roce 2019 proběhly na resortních organizačních složkách státu kontroly finančních úřadů zaměřené na výběr správních poplatků. Při kontrolách nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Katastrální úřad pro Liberecký kraj požádal v červnu 2019 Generální finanční ředitelství o prominutí odvodu ve výši 1 129 tis. Kč za porušení rozpočtové kázně za pochybení při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2013-14. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových provedl na KÚ pro Jihočeský kraj kontrolu zaměřenou na porovnání údajů zjištěných fyzickou prohlídkou šesti objektů, ve kterých sídlí katastrální pracoviště tohoto úřadu, s údaji evidovanými v CRAB. Při kontrole byly zjištěny u některých objektů drobné nesrovnalosti v plochách kanceláří a ostatních plochách a v evidované spotřebě elektrické energie. V jednom případě nebyl v CRAB vložen průkaz energetické náročnosti budovy. Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra provedl v roce 2019 na Zeměměřickém úřadě veřejnosprávní kontrolu udržitelnosti projektu CZ.1.06/1.1.00/17.09401 „Pořízení leteckých senzorů pro Informační systém zeměměřictví ČR a Geoportál ČÚZK“. Kontrola konstatovala, že cíle projektu jsou splněny a že jsou dodržovány pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření a další podmínky udržitelnosti projektu.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>844 496,64</b>	<b>844 496,64</b>	<b>880 855,81</b>	<b>104,31</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	620 000,00	620 000,00	620 995,39	100,16
Třída 2 - Nedaňové příjmy	200 000,00	199 791,50	249 480,62	124,87
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	208,00	589,69	283,50
Třída 4 - Přijaté transfery	24 496,64	24 497,14	9 790,11	39,96
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>84,00</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			84,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>844 496,64</b>	<b>844 496,64</b>	<b>880 771,80</b>	<b>104,30</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 524 639,35</b>	<b>3 550 487,76</b>	<b>3 540 265,83</b>	<b>99,71</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	3 306 894,71	3 348 521,33	3 345 093,18	99,90
Třída 6 - Kapitálové výdaje	217 744,64	201 966,43	195 172,65	96,64
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>3 524 639,35</b>	<b>3 550 487,76</b>	<b>3 540 265,83</b>	<b>99,71</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-2 680 142,71</b>	<b>-2 705 991,13</b>	<b>-2 659 494,02</b>	<b>-98,28</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-2 680 142,71</b>	<b>-2 705 991,13</b>	<b>-2 659 410,02</b>	<b>-98,28</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 346 Český úřad zeměměřický a katastrální**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	844 496,64	844 496,64	0,00	880 855,81	104,31
Výdaje celkem	3 524 639,35	3 550 487,76	3 580 556,42	3 540 265,83	99,71
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	620 000,00	620 000,00	0,00	620 995,39	100,16
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	224 496,64	224 496,64	0,00	259 860,42	115,75
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	24 496,64	24 496,64	0,00	9 417,98	38,45
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	200 000,00	200 000,00	0,00	250 442,44	125,22
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	3 524 639,35	3 550 487,76	3 580 556,42	3 540 265,83	99,71
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 980 641,24	1 993 885,13	1 996 267,02	1 992 878,12	99,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	673 407,64	675 748,07	676 860,81	675 237,72	99,92
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	39 599,00	40 065,18	40 094,47	40 042,34	99,94
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	130 015,14	127 192,59	127 925,01	126 839,58	99,72
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 848 021,68	1 863 451,57	1 864 549,96	1 862 980,61	99,97
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	30 794,00	30 173,96	35 098,13	20 472,96	67,85
v tom: ze státního rozpočtu	6 297,36	5 677,32	6 619,66	3 917,91	69,01
podíl rozpočtu Evropské unie	24 496,64	24 496,64	28 478,47	16 555,05	67,58
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	253 351,64	244 768,88	262 138,96	237 953,50	97,22

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění



## Kapitola 348 - Český báňský úřad

Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“) je na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ústředním orgánem státní správy. Státní báňská správa (dále jen „SBS“), tj. ČBÚ a osm obvodních báňských úřadů (dále jen „OBÚ“), je zřízena zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“). SBS vykonává vrchní dozor nad dodržováním zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 61/1988 Sb. a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti a nakládání s výbušninami, a nad dodržováním obecně závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a bezpečnost při nakládání s výbušninami, a dozor nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. OBÚ vykonávají správu úhrad z dobývacího prostoru a správu úhrad z vydobytých nerostů, které ve smyslu § 2 odst. 3 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, mají charakter daně.

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2019 zahrnoval finanční prostředky vlastního úřadu (ČBÚ) a prostředky na činnost OBÚ. Rozpočet příjmů ve výši 371 635 tis. Kč byl v roce 2019 upraven na 374 100 tis. Kč. Příjmy ve skutečnosti dosáhly výše 371 009 tis. Kč, tj. plnění na 99,17 % rozpočtu po změnách. Daňové příjmy byly splněny na 101,13 % rozpočtu po změnách. Naplnění nedaňových příjmů nejvíce ovlivňuje rozpočtová položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů. Příjem byl rozpočtem stanoven ve výši 1 885 tis. Kč, skutečný příjem činil 2 100 tis. Kč, tj. 111,42 % rozpočtu po změnách. Plnění je odvislé od počtu správních řízení, v nichž byla na základě jejich závěrů uložena sankce. Celkově byl příjem ČBÚ z titulu příjemce části výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 368 176 tis. Kč, bez příslušenství. Oproti rozpočtované částce ve výši 364 291 tis. Kč bylo plnění ve výši 101,07 %.

Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly ČBÚ pro rok 2019 činil 179 248 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 184 116 tis. Kč. ČBÚ čerpal celkové výdaje částkou 187 216 tis. Kč, tj. na 101,68 % rozpočtu po změnách, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 byl ve výši 19 110 tis. Kč, z toho neprofilující nároky ve výši 1 903 tis. Kč a profilující ve výši 17 207 tis. Kč. V roce 2019 byly zapojeny nároky ve výši 18 491 tis. Kč, v tom profilující ve výši 17 065 tis. Kč a neprofilující nároky ve výši 1 426 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů, včetně nečerpaných k 31. 12. 2019 činil 989 tis. Kč, v tom profilující ve výši 512 tis. Kč a neprofilující nároky ve výši 477 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené i rozpočtu po změnách byly v objemu 107 180 tis. Kč a byly čerpány ve výši 106 587 tis. Kč, což představuje plnění 99,45 % rozpočtu po změnách. Schválený počet 195 zaměstnanců se v průběhu roku 2019 nezměnil a byl ve skutečnosti plněn na 96,92 %. Nenaplněno zůstalo 6 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a nároků z nespotřebovaných výdajů se průměrný plat v roce 2019 zvýšil ze 45 763 Kč rozpočtu po změnách na 47 056 Kč ve skutečnosti, tj. o 2,83 %. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v rozpočtu po změnách činilo 36 441 tis. Kč a bylo čerpáno ve výši 36 030 tis. Kč, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 41 tis. Kč, tj. na 98,87 % rozpočtu po změnách. Ukazatel

Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl plněn ve skutečnosti na 99,50 % rozpočtu po změnách, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 tis. Kč.

V ostatních běžných výdajích bylo čerpáno v podseskupení položek 513 - Nákup materiálu ve výši 1 938 tis. Kč, tj. 97,96 % rozpočtu po změnách. Oproti skutečnosti roku 2018 došlo ke snížení o 252 tis. Kč, tj. o 11,52 %. Na podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie celkové čerpání činilo 2 639 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2018 představuje snížení o 41 tis. Kč. Skutečnost podseskupení položek 516 – Nákup služeb byla ve výši 8 696 tis. Kč, tj. 97,62 % rozpočtu po změnách. Čerpání výdajů na tomto podseskupení položek bylo v roce 2019 o 521 tis. Kč vyšší než skutečnost v roce 2018. Na navýšení měla vliv zvýšená částka na rozšiřování funkcí informačních technologií, nárůst výdajů na stravování, úklid a jiné. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy – bylo čerpáno ve výši 1 531 tis. Kč, tj. 63,48 %. Proti roku 2018 bylo čerpání nižší o 591 tis. Kč. Podseskupení položek 519 zahrnuje výdaje související s neinvestičními nákupy, prostředky na příplatky, náhrady a náklady soudního řízení a bylo ve skutečnosti čerpáno ve výši 319 tis. Kč, tj. 98,34 % rozpočtu po změnách. Nejvýznamnější část tohoto podseskupení tvořily věrnostní příplatky horníkům, kde bylo vyplaceno 306 tis. Kč.

V informačním systému programového financování EDS/SMVS byl v roce 2019 v kapitole 348 - ČBÚ sledován program 148 01 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Českého báňského úřadu - od roku 2013. Schválený rozpočet těchto výdajů ve výši 19 861 tis. Kč byl upraven na 25 070 tis. Kč. Do těchto výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 945 tis. Kč a čerpány ve výši 16 575 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 42 015 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 29 153 tis. Kč, tj. na 116,29 % rozpočtu po změnách a 69,39 % konečného rozpočtu.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2019 byl schválen ve výši 15 866 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 21 368 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 38 313 tis. Kč. Čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 25 530 tis. Kč, tj. 119,48 % rozpočtu po změnách. V roce 2019 byly kapitálové výdaje použity zejména na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 10 742 tis. Kč – např. na rekonstrukci budovy ČBÚ v Praze, energetické úspory v administrativní budově ČBÚ v Praze a budově OBÚ v Plzni, obnovu vozového parku OBÚ a ČBÚ a pořízení multifunkčních tiskárny. Čerpání kapitálových výdajů bylo ovlivněno zejména schvalovacími procesy projektu „Energetické úspory v administrativní budově ČBÚ, Kozí 4, Praha“ a „Energetické úspory na budově OBÚ Plzeň“. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 je 373,52 %.

Činnosti státní báňské správy byly prověřeny externími subjekty státní správy, a to Nejvyšším kontrolním úřadem (NKÚ) a Ministerstvem vnitra. Ze závěru kontroly NKÚ vyplývá, že při nakládání s majetkem a peněžními prostředky státu postupoval ČBÚ podle platných právních předpisů, účelně a hospodárně. Nebyly zjištěny žádné zásadní nedostatky s dopadem na hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků. Ministerstvem vnitra jako zprostředkujícím subjektem pro IOP nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Podrobnější údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly 348 - Český báňský úřad za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 348 Český báňský úřad

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>371 634,60</b>	<b>374 099,88</b>	<b>371 008,70</b>	<b>99,17</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	364 440,61	364 440,61	368 551,52	101,13
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 116,00	2 116,00	2 457,19	116,12
Třída 3 - Kapitálové příjmy	100,00	100,00		
Třída 4 - Přijaté transfery	4 978,00	7 443,27		
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>371 634,60</b>	<b>374 099,88</b>	<b>371 008,70</b>	<b>99,17</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>179 247,76</b>	<b>184 116,15</b>	<b>187 216,39</b>	<b>101,68</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	163 381,62	162 748,15	161 686,68	99,35
Třída 6 - Kapitálové výdaje	15 866,14	21 368,01	25 529,72	119,48
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>179 247,76</b>	<b>184 116,15</b>	<b>187 216,39</b>	<b>101,68</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>192 386,85</b>	<b>189 983,72</b>	<b>183 792,31</b>	<b>96,74</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>192 386,85</b>	<b>189 983,72</b>	<b>183 792,31</b>	<b>96,74</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 348 Český báňský úřad**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	371 634,60	374 099,88	0,00	371 008,70	99,17
Výdaje celkem	179 247,76	184 116,15	202 607,05	187 216,39	101,68
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	364 440,61	364 440,61	0,00	368 551,52	101,13
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 194,00	9 659,27	0,00	2 457,19	25,44
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 978,00	7 443,27	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 216,00	2 216,00	0,00	2 457,19	110,88
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	179 247,76	184 116,15	202 607,05	187 216,39	101,68
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	107 179,69	107 179,69	107 299,47	106 587,35	99,45
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	36 441,09	36 441,09	36 481,82	36 030,10	98,87
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 141,72	2 141,72	2 144,11	2 130,95	99,50
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	21 219,22	21 219,22	21 282,30	21 234,57	100,07
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	85 866,65	85 866,65	85 923,36	85 312,67	99,35
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 844,75	12 637,62	12 637,62	5 010,90	39,65
v tom: ze státního rozpočtu	1 866,75	5 194,35	5 194,35	3 006,54	57,88
podíl rozpočtu Evropské unie	4 978,00	7 443,27	7 443,27	2 004,36	26,93
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	19 861,14	25 069,54	42 014,86	29 152,60	116,29

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 349 - Energetický regulační úřad

V průběhu roku 2019 se Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“ nebo „ERÚ“) zapojil do přípravných prací k novelizacím zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Na evropské úrovni se aktivně podílel na tvorbě právních předpisů v rámci legislativního balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ (tzv. zimní balíček) a po jejich přijetí a schválení se zapojil do pracovních skupin řešících implementaci těchto předpisů. V roce 2019 Úřad nevydal žádné nové vyhlášky.

V odvětví elektroenergetiky byl rok 2019 čtvrtým rokem prodlouženého IV. regulačního období. Standardním způsobem byla aplikována zvolená metodika pro uvedené regulační období a v souladu s ní stanovené parametry. V odvětví elektroenergetiky byla vydána tři cenová rozhodnutí, která jsou stanovena v souladu s platnou metodikou. V průběhu roku probíhala standardním způsobem implementace síťových kódů a rámcových pokynů vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 a metodik z něj vyplývajících.

V odvětví plynárenství byl rok 2019, stejně jako v oblasti elektroenergetiky, čtvrtým rokem prodlouženého IV. regulačního období. Ceny za regulované činnosti byly stanoveny v souladu s platnou legislativou a podmínkami regulace na IV. regulační období, byly tak optimalizovány dopady na konečné spotřebitele a zároveň byly splněny požadavky na bezpečnost zásobování plynem. Vydáním cenového rozhodnutí v květnu 2019 byla dokončena první fáze víceletého projektu procesu implementace Nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. března 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Druhé cenové rozhodnutí o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu bylo v souladu s termíny stanovenými zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydáno v listopadu 2019.

Úřad dne 30. srpna 2019 zahájil veřejný konzultační proces k návrhu Zásad cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující. V rámci tohoto konzultačního procesu mohl každý, jehož oprávněné zájmy mohly být návrhem dotčeny, uplatnit v termínu do 31. prosince 2019 připomínku ke zveřejněnému dokumentu.

V oblasti teplárenství Úřad v roce 2019 primárně analyzoval podmínky věcného usměrňování cen, na základě kterých dodavatel může do ceny tepelné energie promítnout ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň z přidané hodnoty, které jsou stanoveny v platném cenovém rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie. Úřad zejména vyhodnocoval jiné možnosti výpočtu ekonomicky oprávněných nákladů na nákup emisních povolenek, přiměřenou výši zisku, dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla, dále analyzoval oblast neuznatelných nákladů v ceně tepelné energie či zohlednění výnosu z provozní podpory v ceně tepelné energie, přičemž se Úřad rozhodl pro následující období nepřistoupit k úpravě podmínek věcného usměrňování cen tepelné energie v cenovém rozhodnutí. Úřad se v roce 2019 dále aktivně zabýval vyřizováním podnětů, kterých bylo 139, řešením sporů při uzavírání smluv o dodávce tepelné energie mezi dodavateli a odběrateli, zabýval se také zpracováním regulačních výkazů a účinných soustav zásobování tepelnou energií.

V roce 2019 v souladu s působností Úřadu v oblasti ochrany oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích Úřad obdržel a řešil přes 14 000 podnětů od

zákazníků a spotřebitelů. Tyto podněty se týkaly především postupů při změně dodavatele, při uzavírání a ukončování smluv o sdružených službách dodávky, smluvních sankcí, cen a fakturace. V rámci agendy poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím vyřídil Úřad 103 žádostí.

Sekce kontroly za rok 2019 přijala více než 800 podnětů na prošetření jednání dodavatelů energií nebo osob, které povinnosti v energetice porušují. Celkem 114 případů bylo předáno přímo do správního řízení (tj. řízení o přestupku) k uložení pokuty za porušení povinností vyplývajících z energetického zákona, zákona na ochranu spotřebitele či zákona o cenách, přičemž porušení se týkalo cca 281 000 spotřebitelů a cca 8 200 zákazníků. Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, sekce kontroly v roce 2019 ukončila celkem 508 kontrol v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, včetně oblasti podporovaných zdrojů, přičemž bylo zjištěno porušení v 397 případech. Jednalo se o porušení povinností vyplývajících z energetického zákona, zákona o cenách, zákona o podporovaných zdrojích energie a zákona na ochranu spotřebitele.

V oblasti podporovaných zdrojů energie Úřad v září roku 2019 vydal nové cenové rozhodnutí, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie na rok 2020. Na základě nového notifikačního rozhodnutí pro druhotné zdroje energie byla následně v prosinci vydána dvě změnová cenová rozhodnutí, kterými byla nově notifikovaná podpora stanovena pro rok 2019 a pro rok 2020.

V roce 2019 tři rozkladové komise projednaly přibližně 130 opravných prostředků podaných proti prvostupňovým správním rozhodnutím, dále bylo připraveno 120 návrhů rozhodnutí Rady ERÚ o opravných prostředcích. Úřad se také účastnil jako účastník řízení či dotčený správní orgán přibližně 40 soudních řízení ve správním soudnictví.

V průběhu roku 2019 Úřad v rámci kompetence k vedení sporných a schvalovacích řízení ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 energetického zákona a v rámci kompetencí uvedených v evropských Nařízeních vedl celkem 322 správních řízení, z toho 112 sporných řízení a 210 schvalovacích řízení. Pravomocně bylo ukončeno 182 správních řízení. Dále v průběhu roku 2019 Úřad jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle § 20e písm. c) zákona o ochraně spotřebitele ve spojení s § 17 odst. 7 písm. e) energetického zákona vedl celkem 72 správních řízení ve věci spotřebitelského sporu. Pravomocně bylo ukončeno 33 správních řízení.

V roce 2019 Úřad zahájil v oblasti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 2 084 správních řízení ve věci udělení, změn nebo zrušení licencí.

V roce 2019 pokračovala spolupráce s Radou evropských energetických regulátorů a Agenturou pro spolupráci energetických regulátorů. V rámci implementace nařízení REMIT byl zajištěn přístup ERÚ do systému CMT (Case management tool) pro výměnu informací k případům s ACER a bylo vydáno první správní rozhodnutí za porušení čl. 8 nařízení REMIT. V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti vyplývající z evropské legislativy byla vypracována Národní zpráva o elektroenergetice a plynárenství v ČR za rok 2018.

Schválený rozpočet příjmů celkem činil 326 488,00 tis. Kč, konečný rozpočet celkem činil 326 488,00 tis. Kč, skutečnost byla ve výši 312 920,99 tis. Kč, plnění na 95,84%. K překročení plánovaných příjmů došlo v oblasti daňových příjmů u správních poplatků vybíraných za udělování licencí o 2 491,73 tis. Kč. Příjmy nebyly plněny v oblasti nedaňových příjmů – pokut ve správním řízení. Toto neplnění bylo především způsobeno neuhrazením vyměřených pokut v právní moci nebo podáním opravných prostředků proti uděleným pokutám (soudní řízení). Při meziročním porovnání skutečných příjmů celkem za

rok 2019, tj. 312 920,99 tis. Kč, a za rok 2018, tj. 311 324,13 tis. Kč, činí index 100,51%, absolutně jde o zvýšení ve výši 1 596,86 tis. Kč, především vlivem vyššího výběru poplatku na činnost ERÚ.

Rozpočet výdajů celkem byl schválen ve výši 295 403,40 tis. Kč. V průběhu roku 2019 bylo provedeno jedno rozpočtové opatření v pravomoci MF, kterým došlo k navýšení schváleného rozpočtu výdajů kapitoly ve výši 383,06 tis. Kč z důvodu převodu finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa v souvislosti s vysláním zaměstnance ERÚ do instituce EU. Rozpočet kapitoly po změnách byl ve výši 295 786,46 tis. Kč. Dále bylo provedeno sedmáct rozpočtových opatření v pravomoci kapitoly, z toho jedenáct představovalo povolené překročení výdajů zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) v celkové výši 76 194,50 tis. Kč, jedním rozpočtovým opatřením byly ukončeny NNV ve výši 34,86 tis. Kč a pět rozpočtových opatření znamenalo přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci schváleného rozpočtu. Konečný rozpočet kapitoly byl ve výši 371 980,96 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů celkem bylo ve výši 312 466,23 tis. Kč, tj. absolutně nedočerpání ve výši 59 514,73 tis. Kč, plnění na 84,00% proti konečnému rozpočtu výdajů, absolutně jde o zvýšení čerpání oproti roku 2018 (skutečnost 294 476,53 tis. Kč) o 17 989,70 tis. Kč, meziročně index 106,11%.

Skutečné čerpání zapojených NNV bylo ve výši 46 017,19 tis. Kč. Vyšší čerpání výdajů celkem v roce 2019 bylo ovlivněno především čerpáním výdajů v oblasti platů včetně příslušenství k platům v souvislosti s nárůstem platových tarifů pro rok 2019, realizací finančně náročných projektů v oblasti ICT, apod. Kapitola vykazuje k 1. 1. 2020 NNV ve výši 88 035,18 tis. Kč. Částka představuje úsporu rozpočtového hospodaření za rok 2019 ve výši 59 514,73 tis. Kč a zůstatek NNV k 31. 12. 2019 ve výši 28 520,45 tis. Kč.

V oblasti závazných specifických a průřezových ukazatelů nedošlo k žádnému nepovolenému překročení schválených objemů. Závazné ukazatele příjmy z rozpočtu EU bez SZP a výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP – celkem nebyly pro rok 2019 rozpočtovány a plněny.

Prostředky v oblasti programového financování EDS/SMVS byly v roce 2019 čerpány na program číslo 149 020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ v celkové výši 24 892,95 tis. Kč, tj. plnění na 70,01% oproti konečnému rozpočtu ve výši 35 557,00 tis. Kč. Při meziročním porovnání celkových výdajů v oblasti programového financování, tj. skutečnosti za rok 2019 ve výši 24 892,95 tis. Kč a skutečnosti za rok 2018 ve výši 10 127,39 tis. Kč, činí index 245,80%, absolutně jde o navýšení ve výši 14 765,56 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 180 526,95 tis. Kč (konečný rozpočet) byly čerpány v roce 2019 ve výši 174 049,73 tis. Kč, tj. na 96,41%, meziročně na 101,07% (skutečnost 2018 ve výši 172 207,65 tis. Kč). Schválený průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve výši 321 byl plněn na 88,00% (skutečnost 282,48). Skutečný průměrný měsíční plat v roce 2019 ve výši 50 652 Kč se zvýšil o 15,51% oproti rozpočtem schválené výši 43 851 Kč (výše ovlivněna 30 systemizovanými místy bez finančních prostředků) a oproti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 50 962 Kč se průměrný měsíční plat snížil o 0,61%.

Úřad pravidelně vyhodnocoval kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v rámci řídicí kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. Při hodnocení příjmů celkem došlo u daňových příjmů k překročení jejich rozpočtované výše, u nedaňových příjmů z objektivních důvodů nebyla splněna. Při hodnocení čerpání prostředků v oblasti výdajů celkem v průběhu roku 2019 lze konstatovat, že největší objem byl čerpán ve 4. čtvrtletí roku 2019. Při porovnání celkových výdajů za 4. čtvrtletí vůči celému roku 2019 za výdaje celkem dostaneme index 41,70%. Pro

porovnání uvádíme čerpání finančních prostředků v oblasti výdajů celkem za další čtvrtletí. 1. čtvrtletí 15,55%, 2. čtvrtletí 21,12%, 3. čtvrtletí 21,63 %. Zvýšené čerpání ve 3. a 4. čtvrtletí 2019 bylo způsobeno dobíháním projektů v rámci běžných výdajů a programu č. 149 020, dále zvýšeným čerpáním v oblasti platů s příslušenstvím. Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 349 - ERÚ jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 349 - Energetický regulační úřad za rok 2019.



## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 349 Energetický regulační úřad

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>326 488,00</b>	<b>326 488,00</b>	<b>312 920,99</b>	<b>95,84</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	296 488,00	296 488,00	298 979,77	100,84
Třída 2 - Nedaňové příjmy	30 000,00	30 000,00	13 596,59	45,32
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			344,63	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>326 488,00</b>	<b>326 488,00</b>	<b>312 920,99</b>	<b>95,84</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>295 403,40</b>	<b>295 786,46</b>	<b>312 466,23</b>	<b>105,64</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	290 403,40	290 786,46	287 573,27	98,90
Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 000,00	5 000,00	24 892,95	497,86
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>295 403,40</b>	<b>295 786,46</b>	<b>312 466,23</b>	<b>105,64</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>31 084,60</b>	<b>30 701,54</b>	<b>454,76</b>	<b>1,48</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>31 084,60</b>	<b>30 701,54</b>	<b>454,76</b>	<b>1,48</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 349 Energetický regulační úřad**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	326 488,00	326 488,00	0,00	312 920,99	95,84
Výdaje celkem	295 403,40	295 786,46	371 980,96	312 466,23	105,64
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	296 488,00	296 488,00	0,00	298 979,77	100,84
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	30 000,00	30 000,00	0,00	13 941,22	46,47
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	30 000,00	30 000,00	0,00	13 941,22	46,47
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	295 403,40	295 786,46	371 980,96	312 466,23	105,64
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	171 231,35	171 576,45	180 526,95	174 049,73	101,44
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	58 218,66	58 249,72	60 840,72	58 661,96	100,71
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 378,32	3 385,22	3 533,22	3 434,01	101,44
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 510,22	28 510,22	28 960,22	26 819,68	94,07
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	131 769,20	132 114,30	139 482,30	137 562,42	104,12
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	8 636,40	8 636,40	8 636,40	7 315,86	84,71
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 000,00	5 000,00	35 557,00	24 892,95	497,86

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává svou činnost na základě zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto základní kompetence: ochrana a podpora hospodářské soutěže, dozor nad zadáváním veřejných zakázek, kompetence v oblasti veřejné podpory a vykonávání dozoru nad dodržováním zákona o významné tržní síle. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy bez podřízených organizací. Ve své rozhodovací činnosti je úřad zcela nezávislý.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly celkové příjmy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stanoveny ve výši 5 500 tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl v průběhu roku upravován. Za rok 2019 byly Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dosaženy celkové příjmy ve výši 19 824 tis. Kč, tj. 360,43 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách.

Celkové výdaje byly kapitole Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve schváleném rozpočtu na rok 2019 stanoveny ve výši 254 126 tis. Kč a v průběhu roku nebyly upraveny. Konečný rozpočet byl ve výši 297 756 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 269 369 tis. Kč, tj. 106,00 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2018 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2019 vyšší o 27 477 tis. Kč, tj. 11,36 %. Běžné výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 239 984 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 240 620 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 219 804 tis. Kč, tj. 91,35 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2018 bylo čerpání těchto výdajů v roce 2019 vyšší o částku 6 094 tis. Kč, tj. o 2,85 %.

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve schváleném rozpočtu na rok 2019 stanoveny v objemu 137 634 tis. Kč, který nebyl změněn. Konečný rozpočet byl ve výši 138 234 tis. Kč. Prostředky na platy a ostatní platby zaměstnanců za provedenou práci byly čerpány ve výši 130 984 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 343 tis. Kč, tj. 95,17 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy celkem byly schválené v objemu 135 630 tis. Kč a nebyly změněny. Čerpány byly ve výši 128 638 tis. Kč, tj. 94,84 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách. Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů byly stanoveny ve výši 8 737 tis. Kč a nebyly změněny. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 7 948 tis. Kč, tj. na 90,97 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách. Schválený limit počtu zaměstnanců v ročním průměru byl stanoven na 257 a v průběhu roku 2019 se nezměnil. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2019 byl 236. Dosažený průměrný plat zaměstnanců činil 45 467 Kč. Proti platu dosaženému v roce 2018 ve výši 42 498 Kč se průměrný plat zaměstnanců v roce 2019 zvýšil o 6,99 %. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo úřadem uhrazeno ve výši 43 839 tis. Kč, tj. 93,68 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách. Převod prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb byl ve výši 2 580 tis. Kč, tj. 95,13 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách.

Věcné výdaje byly v roce 2019 čerpány zejména na nákup ostatních služeb (10 987 tis. Kč), na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (7 886 tis. Kč) a na cestovné (3 287 tis. Kč).

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2019 byl schválen ve výši 14 142 tis. Kč a upraveným rozpočtem byl stanoven na 13 506 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen rozpočtovými opatřeními o prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů na konečný rozpočet ve výši 56 536 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 49 565 tis. Kč, což je 366,98 % rozpočtu po změnách

a 87,67 % konečného rozpočtu. V porovnání s rokem 2018 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2019 vyšší o 21 384 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 je 175,88 %. Prostředky kapitálových výdajů byly použity zejména: na programové vybavení (25 174 tis. Kč), pořízení a obnovu výpočetní techniky (12 401 tis. Kč), obnovu nemovitého majetku sídla ÚOHS (9 994 tis. Kč) a obnovu dopravních prostředků (1 995 tis. Kč).

Na program reprodukce majetku č. 05301 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - od roku 2015“ bylo v roce 2019 ve schváleném rozpočtu a současně i rozpočtu po změnách vyčleněno 33 042 tis. Kč. Do čerpání výdajů na financování programů byly zapojeny i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 43 030 tis. Kč a skutečně byly čerpány ve výši 39 657 tis. Kč. Celkový objem čerpání výdajů na programové financování byl 64 054 tis. Kč (193,85 % rozpočtu po změnách). Program zahrnuje kapitálové a běžné výdaje státního rozpočtu. V rámci programu č. 05301 byly v roce 2019 realizovány podprogramy č. 053V0110 – Pořízení, obnova a provozování ICT a multifunkčních zařízení ÚOHS a č. 053V0120 – Pořízení a obnova majetku ve správě ÚOHS.

Nároky z nespotřebovaných výdajů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byly ke dni 1. 1. 2019 vykázány v celkové výši 182 315 tis. Kč (nároky z profilujících výdajů 88 626 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů 93 689 tis. Kč). V průběhu roku 2019 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 43 630 tis. Kč, (skutečně vyčerpáno bylo 40 001 tis. Kč, z toho 39 657 tis. Kč v rámci programového financování. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke dni 31. 12. 2019 činil 142 314 tis. Kč, v tom nároky z profilujících výdajů ve výši 83 655 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů ve výši 58 659 tis. Kč.

V roce 2019 byly v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže provedeny dvě vnější kontroly. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj provedl kontrolu v oblasti správních poplatků a neshledal žádné nedostatky. Druhou kontrolu provedla Městská správa sociálního zabezpečení se zaměřením na plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>19 823,67</b>	<b>360,43</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	3 800,00	3 800,00	4 410,00	116,05
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 700,00	1 700,00	15 360,13	903,54
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			53,55	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>19 823,67</b>	<b>360,43</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>254 126,16</b>	<b>254 126,16</b>	<b>269 368,61</b>	<b>106,00</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	239 983,91	240 620,08	219 803,62	91,35
Třída 6 - Kapitálové výdaje	14 142,25	13 506,08	49 564,99	366,98
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>254 126,16</b>	<b>254 126,16</b>	<b>269 368,61</b>	<b>106,00</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-248 626,16</b>	<b>-248 626,16</b>	<b>-249 544,94</b>	<b>-100,37</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-248 626,16</b>	<b>-248 626,16</b>	<b>-249 544,94</b>	<b>-100,37</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	5 500,00	5 500,00	0,00	19 823,67	360,43
Výdaje celkem	254 126,16	254 126,16	297 755,66	269 368,61	106,00
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	3 800,00	3 800,00	0,00	4 410,00	116,05
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 700,00	1 700,00	0,00	15 413,67	906,69
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 700,00	1 700,00	0,00	15 413,67	906,69
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	254 126,16	254 126,16	297 755,66	269 368,61	106,00
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	137 633,68	137 633,68	138 233,68	130 984,43	95,17
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	46 795,45	46 795,45	46 795,45	43 838,86	93,68
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 712,61	2 712,61	2 712,61	2 580,38	95,13
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	18 949,55	18 949,55	18 949,55	16 938,16	89,39
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	107 943,75	107 943,75	107 943,75	103 751,45	96,12
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	8 737,20	8 737,20	8 737,20	7 948,41	90,97
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	33 042,25	33 042,25	76 071,75	64 053,73	193,85

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů

Kapitola 355 vznikla zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Skládá se ze dvou samostatných organizačních složek státu, a to Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) a Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“). Správcem kapitoly je Ústav. Nejvyšším orgánem Ústavu je Rada, do jejíž působnosti náleží také schvalovat podklady pro návrh závěrečného účtu Ústavu, schvalovat výroční zprávu o činnosti Ústavu a předkládat ji k projednání Senátu.

Kapitola pro rok 2019 neměla žádný rozpočtovaný příjem. Ke konci roku 2019 vykázala kapitola celkové příjmy ve výši 1 875 tis. Kč. Z toho nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 887 tis. Kč obdržela především z vlastní činnosti, přijatých neinvestičních darů a nekapitálových příspěvků. Neinvestiční přijaté transfery a převody ve výši 988 tis. Kč kapitola použila k financování řešení výzkumných a popularizačních projektů. V rámci této částky kapitola realizovala příjem, neinvestiční transfer přijatý od EU, ve výši 915 tis. Kč související s programem Erasmus+ a programem Nástroj pro propojení Evropy 2014+.

Schválený rozpočet výdajů činil 234 532 tis. Kč, rozpočet po změnách byl rozpočtovými opatřeními navýšen na 242 192 tis. Kč. V průběhu roku bylo provedeno 7 rozpočtových opatření podléhajících schválení na Ministerstvu financí. Rozpočtová opatření se týkala především poskytnutí podpory na projekty související s analytickým výzkumem a prezentace historických pramenů. Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly dosáhl částky 366 108 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly byly ve výši 200 876 tis. Kč (plnění 54,87 % z konečného rozpočtu).

Kapitola navýšila konečný rozpočet výdajů o nároky vzniklé v souvislosti se zapojením kapitoly do Operačního programu Životní prostředí 2014+. V rámci těchto nároků připadla na prostředky EU částka 8 858 tis. Kč a na spoluúcast státního rozpočtu částka 16 507 tis. Kč. Ke skutečnému čerpání těchto nároků nedošlo a jsou tak vykázány znovu v nárocích pro rok 2020.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 188 792 tis. Kč, byl čerpán částkou 189 075 tis. Kč (plnění 100,15 %). V rámci běžných výdajů byly čerpány prostředky spolufinancované z prostředků EU, konkrétně související s programem Erasmus+ a programem Nástroj pro propojení Evropy 2014+, v celkové výši 1 004,79 tis. Kč.

Z rozpočtu kapitálových výdajů po změnách ve výši 53 400 tis. Kč bylo čerpáno 11 801 tis. Kč (plnění 22,10 %). Kapitálové výdaje byly během roku 2019 použity především na obnovu vybavení prostředky výpočetní techniky, na nákup dopravních prostředků, na nákup strojů, přístrojů a zařízení a na investiční akci rekonstrukce sídla Ústavu v Siwecově ulici. Jednalo se o akce, které byly předem zaregistrované v informačním systému programového financování EDS/SMVS. Kapitálové výdaje byly realizovány v rámci programu č. 155020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. Nejvýznamnější výdaj se týkal stavebních prací na rekonstrukci objektu v Siwecově ulici, kde se jednalo o zakonzervování stavby. Rekonstrukce sídla ÚSTR nebyla dokončena, došlo pouze k demontáži obvodového pláště a odstranění azbestu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 107 467 tis. Kč a upraveny podle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 111 540 tis. Kč a konečný rozpočet zahrnující změny dle § 23 odst. 1 písm. b) činil 113 035 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 111 785 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 1 063 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši

429 tis. Kč, což je 98,89 % konečného rozpočtu, z toho u Archivu bezpečnostních složek bylo čerpáno 52 180 tis. Kč, tj. 99,81 % konečného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2018 došlo ke zvýšení čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 3,62 %, z toho u Archivu o 3,32 %.

Schválený počet 278 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a ve skutečnosti činil 250 zaměstnanců, tj. byl plněn na 89,93 %. Neobsazeno zůstalo 12 míst u Ústavu a 16 míst u Archivu. Průměrný plat ve výši 31 719 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst, čerpáním nároků a mimorozpočtových zdrojů zvýšil ve skutečnosti na 35 627 Kč, tj. o 12,32 % a oproti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 34 957 Kč se zvýšil o 1,92 %.

Povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění bylo rozpočtováno ve výši 36 384 tis. Kč, po navýšení o prostředky NNV činil konečný rozpočet 38 398 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 37 032 tis. Kč, tj. 96,44% z konečného rozpočtu.

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb byl určen ve výši 2 089 tis. Kč, tj. 2% z celkového objemu prostředků určených na platy zaměstnanců kapitoly. Dále byl navýšen o NNV na konečných 2 223 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 2 128 tis. Kč, tedy 95,73% z konečného rozpočtu.

Kapitola navýšila prostřednictvím rozpočtových opatření rozpočet po změnách o celkovou částku ve výši 7 659,64 tis. Kč na vědu, výzkum a inovace. V rámci těchto účelových prostředků bylo skutečně vyčerpáno celkem 7 678,51 tis. Kč, z toho 36,22 tis. Kč prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Součástí výdajů se staly nároky z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“). Kapitola převedla k 1. 1. 2019 nároky v celkové výši 122 944 tis. Kč, z toho byly zapojeny NNV ve výši 122 928 tis. Kč, v tom profilující nároky z nespotřebovaných výdajů činily 112 565 tis. Kč a neprofilující činily 10 362 tis. Kč. Zapojené profilující výdaje se skládaly z prostředků na programy ve výši 85 993 tis. Kč, na projekty spolufinancované z rozpočtu EU v celkové výši 25 470 tis. Kč a prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 063 tis. Kč.

K 1. 1. 2020 kapitola převedla NNV ve výši 165 232 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.



## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>			<b>1 875,15</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			865,79	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			20,96	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery			988,40	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>			<b>1 875,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>234 531,91</b>	<b>242 191,56</b>	<b>200 875,85</b>	<b>82,94</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	181 131,91	188 791,56	189 074,91	100,15
Třída 6 - Kapitálové výdaje	53 400,00	53 400,00	11 800,94	22,10
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>234 531,91</b>	<b>242 191,56</b>	<b>200 875,85</b>	<b>82,94</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-234 531,91</b>	<b>-242 191,56</b>	<b>-199 000,69</b>	<b>-82,17</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-234 531,91</b>	<b>-242 191,56</b>	<b>-199 000,69</b>	<b>-82,17</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

### Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem				1 875,15	0,00
Výdaje celkem	234 531,91	242 191,56	366 107,64	200 875,85	82,94
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	1 875,15	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	915,19	x
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	959,96	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů	147 392,36	155 052,00	249 513,71	113 956,63	73,50
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek	87 139,56	87 139,56	116 593,93	86 919,22	99,75
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	107 467,19	111 539,86	113 034,61	111 785,47	100,22
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	36 383,84	37 437,41	38 397,53	37 031,97	98,92
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 089,04	2 150,60	2 222,86	2 128,23	98,96
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	72 229,66	75 470,32	76 664,74	76 376,36	101,20
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	31 143,29	30 343,29	30 343,29	30 343,29	100,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	0,00	7 659,64	7 698,72	7 678,51	100,25
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	7 659,64	7 698,72	7 678,51	100,25
v tom: institucionální podpora celkem 4)					
účelová podpora celkem 4)	0,00	7 659,64	7 698,72	7 678,51	100,25
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	0,00	5 618,64	5 652,33	5 639,71	100,38
Zahraněčí rozvojová spolupráce					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	26 396,17	1 004,79	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	16 506,57	0,00	x
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	9 889,60	1 004,79	x
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	53 400,00	53 400,00	164 757,64	11 800,94	22,10

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 358 - Ústavní soud

Ústavní soud vznikl na základě zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR. Jak vyplývá z článku 83 Ústavy České republiky, je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Jedná se o organizační složku státu, která nemá další organizační jednotky.

Příjmy a výdaje kapitoly 358 - Ústavní soud byly stanoveny zákonem č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2019 rozpočtovány. Skutečná výše příjmů činila 2 980,24 tis. Kč. Příjmy tvořily např. přeplatky z roku 2018 za vyúčtování nákladů z užívaných bytů, dobropis za nedodané tiskoviny, příjmy z úhrad za způsobené škody, zejména však z úhrad smluvních pokut uložených dodavatelům za porušení smluvních podmínek.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2019 byl ve výši 231 559,25 tis. Kč. V průběhu roku bylo provedeno 1 rozpočtové opatření, které podléhalo schválení rozpočtového výboru PSP ČR. Jednalo se o navýšení o částku 942,50 tis. Kč na vrub rozpočtu výdajů kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva. Finanční prostředky byly určeny na výplatu odchodného odstupujícího soudce. Podle číselníku účelů VPS je kód účelu 193980006 – Odchodné pro soudce Ústavního soudu. Po zapojení nároků ve výši 15 141,57 tis. Kč činil konečný rozpočet výdajů 247 643,32 tis. Kč. Skutečně byl rozpočet čerpán ve výši 214 508,80 tis. Kč, tj. na 92,26 % rozpočtu po změnách a 86,62 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 15 079,46 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 198 379,22 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 16 129,58 tis. Kč. Významná část běžných výdajů byla použita na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejícího příslušenství. Dále byly běžné výdaje použity na nákup energií a služeb, na paušální náhrady spojené s výkonem funkce, na nákup odborné literatury, opravy a udržování, cestovné a pohoštění, aj. Kapitálové výdaje byly čerpány v rámci EDS/SMVS na celkovou revitalizaci sídla Ústavního soudu, byla dokončena II. etapa rekonstrukce sociálního zázemí, do fakturace prací ve sněmovním sále a přilehlých prostorách, byly započaty další stavební akce. Dále byly použity na zkvalitnění, modernizaci a rozšíření informačních technologií a obnovu vozového parku.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 110 013,76 tis. Kč, upravený rozpočet činil 110 956,26 tis. Kč, po zapojení nároků ve výši 885,03 tis. Kč činil konečný rozpočet 111 841,29 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 108 872,72 tis. Kč, tj. plnění na 98,12 % rozpočtu po změnách a 97,35 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 885,03 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na mimořádné odměny vybraným zaměstnancům při plnění dlouhodobých úkolů (375,00 tis. Kč) a na odstupné pro asistenty, kterým byl ukončen pracovní poměr z důvodu rezignace soudce (510,03 tis. Kč).

Limit počtu zaměstnanců ve schváleném rozpočtu ve výši 129 funkčních míst byl naplněn na průměrný přepočtený stav 126, tj. na 97,67 %. Důvody nenaplnění stanoveného limitu počtu zaměstnanců spočívají v neobsazenosti pozic asistentů z důvodu nejmenování patnáctého ústavního soudce, ve zkrácených pracovních úvazcích u některých pracovních pozic a dále v obměně zaměstnanců v průběhu kalendářního roku s časovou prodlevou po dobu výběru nového zaměstnance. Průměrný měsíční plat v roce 2019 činil částku 48 511 Kč.

Ukazatel Platy soudců Ústavního soudu byl schválen ve výši 35 798,40 tis. Kč a jeho výše se v průběhu roku neměnila. Skutečně byl čerpán ve výši 33 724,90 tis. Kč, tj. plnění na 94,21 %

rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu. Nižší čerpání bylo zapříčiněno vzdáním se funkce 1 soudce Ústavního soudu ke dni 31. 1. 2019 a nejmenování nového soudce.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly schváleny ve výši 73 254,36 tis. Kč a jejich výše se v průběhu roku neměnila. Po zapojení nároků ve výši 375,00 tis. Kč činil konečný rozpočet 73 629,36 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 73 325,73 tis. Kč, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 375,00 tis. Kč tj. plnění na 100,10 % rozpočtu po změnách a 99,59 % konečného rozpočtu.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování byly schváleny ve výši 31 628,00 tis. Kč, po zapojení nároků ve výši 5 070,85 tis. Kč činil konečný rozpočet 36 698,85 tis. Kč. Skutečně byl čerpán ve výši 16 129,58 tis. Kč, tj. plnění na 51,00 % rozpočtu po změnách a 43,95 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 008,74 tis. Kč. Nízké čerpání je zapříčiněno tím, že program 058V02 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu byl zahájen v roce 2018 a v rámci stanovených parametrů probíhaly zejména přípravné práce pro započatí investičních akcí. Nevyčerpané prostředky budou použity na pokračující práce již započatých staveb a dále na přípravné práce dalších akcí.

Ústavní soud neměl k 31. 12. 2019 žádné finanční prostředky v rezervním fondu.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 byl celkem 20 874,25 tis. Kč, v tom profilující 10 390,43 tis. Kč a neprofilující 10 483,82 tis. Kč. V roce 2019 byly do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 15 141,58 tis. Kč, skutečně bylo použito 15 079,46 tis. Kč. Profilující nároky byly použity na stanovený účel. Neprofilující nároky byly použity na zajištění souvisejícího pojistného a FKSP (v souvislosti s použitím profilujících nároků na platy a OPPP) a při finanční nedostatečnosti v oblasti provozních výdajů.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byl celkem 5 794,78 tis. Kč, v tom profilující 4 496,66 tis. Kč a neprofilující 1 298,12 tis. Kč. Ústavní soud předpokládá využití profilujících nároků na stanovený účel. U neprofilujících na proplacení pozastávek po dokončení započatých stavebních akcí a odstranění vad a nedodělků, na služby spojené s uspořádáním Konference evropských ústavních soudů a při finanční nedostatečnosti.

Auditorská společnost BDO Audit, s.r.o. provedla u Ústavního soudu kontrolu zaměřenou na správnost účetnictví a přezkoumání hospodaření v roce 2019. V závěru zprávy nezávislého auditora je uvedeno, že na základě této prověrky nebyly zjištěny žádné skutečnosti svědčící o tom, že tato účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech nepodává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv organizační složky státu Ústavní soud k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy.

Vnitřní kontrola je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ústavního soudu za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 358 Ústavní soud

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>			<b>2 980,24</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			2 980,24	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery				
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>			<b>2 980,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>231 559,25</b>	<b>232 501,75</b>	<b>214 508,80</b>	<b>92,26</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	199 931,25	200 873,75	198 379,22	98,76
Třída 6 - Kapitálové výdaje	31 628,00	31 628,00	16 129,58	51,00
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>231 559,25</b>	<b>232 501,75</b>	<b>214 508,80</b>	<b>92,26</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-231 559,25</b>	<b>-232 501,75</b>	<b>-211 528,56</b>	<b>-90,98</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-231 559,25</b>	<b>-232 501,75</b>	<b>-211 528,56</b>	<b>-90,98</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

### Kapitola 358 Ústavní soud

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem				2 980,24	0,00
Výdaje celkem	231 559,25	232 501,75	247 643,32	214 508,80	92,26
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	2 980,24	x
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	2 980,24	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu	231 559,25	232 501,75	247 643,32	214 508,80	92,26
v tom: platy soudců	35 798,40	35 798,40	35 798,40	33 724,90	94,21
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu	195 760,85	196 703,35	211 844,92	180 783,90	91,91
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	110 013,76	110 956,26	111 841,29	108 872,72	98,12
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	37 404,68	37 404,68	37 404,68	33 507,37	89,58
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 183,06	2 183,06	2 183,06	2 146,40	98,32
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	73 254,36	73 254,36	73 629,36	73 325,74	100,10
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	31 628,00	31 628,00	36 698,85	16 129,58	51,00

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 359 – Úřad národní rozpočtové rady

Úřad Národní rozpočtové rady (dále „Úřad“) vznikl dne 25. ledna 2018 na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (dále jen „zákon“). Úřad v souladu se zákonem zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním, administrativním, personálním a technickým zabezpečením činnosti Národní rozpočtové rady, která zejména hodnotí plnění číselných fiskálních pravidel, zjišťuje výši dluhu, sleduje vývoj hospodaření sektoru veřejných institucí, s přihlédnutím k hospodářskému a společenskému rozvoji, zaměstnanosti a mezigenerační soudržnosti, vypracovává a předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly byl v roce 2019 v nulové výši a v průběhu roku nebyl upraven. Skutečné příjmy byly 14,68 tis. Kč. Jednalo se o přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přepłatky ze záloh na energie v rámci pronájmu prostor v objektu Holečkova 103/31, Praha 5).

Schválený rozpočet výdajů na rok 2019 byl ve výši 25 504 tis. Kč a v průběhu roku nebyl změněn. Konečný rozpočet výdajů činil 28 802 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 23 210 tis. Kč, včetně nároků z nespotebvaných výdajů ve výši 2 621 tis. Kč. Čerpání výdajů činilo 91,01 % rozpočtu po změnách a 80,58 % konečného rozpočtu.

Nároky z nespotebvaných výdajů Úřadu byly ke dni 1. 1. 2019 vykázány v celkové výši 3 298 tis. Kč a jednalo se o nečerpané profilující výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (613 tis. Kč), na program vedený v informačním systému EDS/SMVS (126 tis. Kč) a účelově určené prostředky (2 559 tis. Kč). V průběhu roku 2019 došlo k čerpání nároků z nespotebvaných výdajů v celkové výši 2 621 tis. Kč, a to na platy a ostatní platby za provedenou práci (613 tis. Kč), programové financování (126 tis. Kč) a na účelově určené výdaje (1 882 tis. Kč). Zůstatek nároků z nespotebvaných výdajů k 31. 12. 2019 činil 677 tis. Kč u profilujících výdajů.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2019 byl ve výši 24 604 tis. Kč a v průběhu roku nebyl upraven. Skutečné čerpání běžných výdajů činilo 22 667 tis. Kč, tj. na 92,13 % rozpočtu po změnách a 81,61 % konečného rozpočtu. Oproti roku 2018 bylo čerpání běžných výdajů v roce 2019 vyšší o 6 944 tis. Kč, tj. 144,16 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 12 355 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotebvaných výdajů činil 12 969 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 12 133 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotebvaných výdajů ve výši 613 tis. Kč, což představuje 93,56 % konečného rozpočtu a 149,65 % skutečnosti roku 2018.

Prostředky na platy byly schváleny v objemu 7 389 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 7 646 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 7 273 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotebvaných výdajů ve výši 257 tis. Kč, což představuje plnění na 95,12 % konečného rozpočtu a 183,57 % skutečnosti roku 2018.

V roce 2019 činil schválený počet zaměstnanců 12. Ke dni 31. 12. 2019 měl Úřad celkem 14 zaměstnanců (fyzických osob), tj. 12 přepočtených pracovních úvazků. Průměrný měsíční hrubý plat zaměstnanců Úřadu činil 50 507 Kč. Výše průměrného platu je ovlivněna skutečností, že 80 % zaměstnanců Úřadu má vysokoškolské vzdělání.

Ostatní běžné výdaje byly použity na zajištění provozu a odborných činností Úřadu. Jednalo se zejména o výdaje na zpracování dat a služeb souvisejících s ICT (2 118 tis. Kč), nájemné

(696 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (91 tis. Kč), služby školení a vzdělávání (71 tis. Kč) a nákup ostatních služeb (1 226 tis. Kč).

Rozpočet kapitálových výdajů byl Úřadu pro rok 2019 schválen v celkovém objemu 900 tis. Kč a nedošlo k jeho změně. Do rozpočtu kapitálových výdajů byly zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 126 tis. Kč. Konečný rozpočet tedy činil 1 026 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto výdajů bylo ve výši 543 tis. Kč, tj. plnění na 60,37 % rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje byly čerpány pouze na pořízení služebního vozidla.

Kapitálové výdaje Úřadu byly realizovány v rámci programu ev. č. 05901 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu Národní rozpočtové rady“. Program je rozdělen do dvou podprogramů „Pořízení a obnova ICT Úřadu Národní rozpočtové rady“ a „Pořízení a obnova majetku Úřadu Národní rozpočtové rady“.

V roce 2019 nebyly provedeny žádné externí kontroly.

Podrobnější informace o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 359 - Úřad Národní rozpočtové rady za rok 2019.



## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 359 Úřad národní rozpočtové rady

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>			<b>14,68</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			14,68	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery				
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>			<b>14,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>25 503,94</b>	<b>25 503,94</b>	<b>23 210,19</b>	<b>91,01</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	24 603,94	24 603,94	22 666,91	92,13
Třída 6 - Kapitálové výdaje	900,00	900,00	543,29	60,37
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>25 503,94</b>	<b>25 503,94</b>	<b>23 210,19</b>	<b>91,01</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-25 503,94</b>	<b>-25 503,94</b>	<b>-23 195,51</b>	<b>-90,95</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-25 503,94</b>	<b>-25 503,94</b>	<b>-23 195,51</b>	<b>-90,95</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 359 Úřad Národní rozpočtové rady**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem				14,68	0,00
Výdaje celkem	25 503,94	25 503,94	28 802,22	23 210,19	91,01
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	14,68	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	14,68	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady	25 503,94	25 503,94	28 802,22	23 210,19	91,01
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 355,41	12 355,41	12 968,88	12 133,26	98,20
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	4 200,84	4 200,84	4 458,38	4 031,79	95,98
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	147,79	147,79	152,92	146,36	99,03
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 389,41	7 389,41	7 646,15	7 272,97	98,42
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	900,00	900,00	1 026,26	543,29	60,37

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 361 - Akademie věd České republiky

Veškeré výdaje kapitoly Akademie věd ČR (dále také „AV ČR“) jsou uvolňovány ze státního rozpočtu v rámci podpory výzkumu, vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. V roce 2019 byla z kapitoly jako každoročně financována činnost Kanceláře Akademie věd ČR a činnost 54 veřejných výzkumných institucí vzniklých ze zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tzv. výzkumných pracovišť Akademie věd ČR (nebo jen v.v.i.).

Příjmy nebyly pro rok 2019 Akademii věd ČR rozpočtovány. Byly vykázány pouze nahodilé příjmy ve výši 84,5 tis. Kč.

Schválený rozpočet celkových výdajů kapitoly v roce 2019 ve výši 6 022 422 tis. Kč byl upraven na částku 6 076 766 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 6 093 428 tis. Kč, resp. 100,27 % upraveného rozpočtu, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 26 216 tis. Kč. V porovnání s rokem 2018, kdy činily skutečné celkové výdaje kapitoly včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 5 619 720 tis. Kč, došlo v roce 2019 ke zvýšení skutečných celkových výdajů kapitoly o 473 708 tis. Kč, na 108,43 %.

Rozpočet kapitoly byl posílen o částku 50 mil. Kč na vrub kapitoly 321 Grantová agentura ČR a o částku 3 011,4 tis. Kč na obsazená funkční místa rozpočtově nezajištěná na vrub kapitoly Všeobecná pokladní správa. Z kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky byly do rozpočtu kapitoly AV ČR převedeny prostředky ve výši 1 333 tis. Kč na zajištění archeologického výzkumu v areálu Pražského hradu, který provádí Archeologický ústav AV ČR.

Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2019 bylo převedeno celkem 26 396,04 tis. Kč, z toho bylo čerpáno 26 216,41 tis. Kč, v.v.i. čerpaly celkem 25 282,42 tis. Kč a Kancelář AVČR 933,99 tis. Kč. Částka 41,55 byla z NNV odepsána pro ukončení účelu. Nevyužitá částka byla spolu s nevyčerpanými výdaji za rok 2019 převedena ve výši 9 693 tis. Kč do nároků z nespotřebovaných výdajů do roku 2020.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 49 366,1 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o částku 3011,4 tis. Kč na obsazenost finančně nepokrytých funkčních míst na 52 377,5 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 52 432,2 tis. Kč, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 81,5 tis. Kč, tj. na 100,1 %. Schválený počet 80 zaměstnanců byl v průměrném přepočteném počtu naplněn na 78,58 zaměstnanců, tedy na 98,23 %. Skutečný průměrný plat v roce 2019 dosáhl částky 54 277 Kč, což je o 0,06 % proti roku 2018, kdy průměrný plat činil 54 244 Kč.

Rozpočet běžných výdajů po změnách 4 799 541 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 804 170 tis. Kč, což představuje 100,1 % včetně nároků z nespotřebovaných výdajů. Ve srovnání s rokem 2018 byly skutečné běžné výdaje vyšší o 298 318 tis. Kč, tedy o 6,62 %. Nevyužitá prostředky ve výši 6 730 tis. Kč byly převedeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do roku 2020.

Podstatnou část běžných výdajů kapitoly tvoří dotace pro veřejné výzkumné instituce Akademie věd ČR, které v roce 2019 činily 4 708 393 tis. Kč, což představuje 106,70% předchozího roku.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 1 277 225 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 289 257 tis. Kč, na 100,94 % včetně využití nároků z nespotřebovaných výdajů. Ve srovnání s rokem 2018 zaznamenaly skutečné kapitálové výdaje zvýšení na 115,75 %. Nevyužitá

prostředky ve výši 2 963 tis. Kč byly převedeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do roku 2019.

Kapitálové výdaje tvořily pouze dotace v. v. i. Akademie věd ČR na realizaci staveb, rekonstrukci objektů, pořízení přístrojů a zařízení a pořízení ostatních investic. Podrobnější přehled o kapitálových výdajích je uveden v kapitolním sešitě Akademie věd ČR.

V roce 2019 hospodařily v. v. i. Akademie věd ČR s finančními zdroji v celkové výši 15 365 987 tis. Kč, což proti srovnatelným zdrojům roku 2018 představuje zvýšení o 1 515 661 tis. Kč.

Kromě již výše uvedených zdrojů od svého zřizovatele obdržely v.v.i. dotace od jiných poskytovatelů ve výši 5 669 121 tis. Kč, a to na řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k jejich zvýšení o 494 097 tis. Kč. Vlastní zdroje (včetně prostředků ze zahraničí) činily 3 699 216 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke zvýšení těchto zdrojů o 550 526 tis. Kč, na 117,48 %.

Ke dni 31. 12. 2019 dosáhla pracoviště Akademie věd ČR celkového zisku 1 253 142 tis. Kč, proti roku 2018 vyššího o 335 252 tis. Kč, na 136,52 %. Vzhledem k tomu, že pracoviště Akademie věd ČR jako v. v. i. hospodaří v režimu nestátních organizací, mohou tedy účetnictví uzavřít až k 30. 6. následujícího roku a účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem, je rozbor jejich hospodaření, uvedený v závěrečném účtu, předběžný. Z celkového počtu 54 v. v. i. vykázalo zlepšený výsledek hospodaření 53 pracovišť (50 v roce 2018), 1 pracoviště hospodařilo s nulovým výsledkem, zhoršený hospodářský výsledek nevykázalo žádné pracoviště. Hospodaření v. v. i. AV ČR lze jako v předchozích letech i nadále hodnotit pozitivně.

Kontrolní činnost v Akademii věd ČR je zajišťována nezávislým kontrolním odborem, který je přímo podřízen předsedkyni AV ČR. Systém kontrolní činnosti vychází z požadavků spojených s rozhodovacími a řídicími procesy orgánů AV ČR a naplňuje podmínky veřejnosprávní kontroly. Kontrolní odbor v průběhu roku 2019 ověřoval, zda jsou cíle AV ČR a pracovišť naplňovány v souladu s právními předpisy, Stanovami AV ČR, interními předpisy, rozhodnutím orgánů AV ČR a zda jsou u dotčených subjektů v rámci jejich finančního hospodaření a nakládání s majetkem naplněny také principy hospodárnosti, správnosti a průkaznosti účetnictví.

U pracovišť AV ČR byly v roce 2019 realizovány dvě kontroly zahájené v roce 2018 a dalších 6 kontrol bylo zahájeno a dokončeno. Byly provedeny čtyři následné kontroly se zaměřením zejména na plnění opatření z předchozích zjištění. U jednoho pracoviště byla zjištěna prodleva z personálních důvodů, kontrola bude pokračovat v roce 2020. Bylo prověřeno čerpání dotací u deseti vědeckých společností. Kontrolní odbor řešil či evidoval 16 podnětů a stížností, všechna podání byla řádným způsobem vypořádána a AV ČR je považuje za uzavřené. Interní audit vykonal 4 audity na systemizaci pracovních míst v KAV, procesy v personálním řízení lidských zdrojů, následný audit realizace schválených doporučení z auditů provedených v letech 2016 až 2018 nastavení řídicího a vnitřního kontrolního systému ve vybraném odboru Kanceláře AV ČR.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 361 Akademie věd České republiky

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>			<b>84,51</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			84,51	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery				
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>			<b>84,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 022 421,79</b>	<b>6 076 766,19</b>	<b>6 093 427,63</b>	<b>100,27</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	5 058 131,79	4 799 541,13	4 804 170,28	100,10
Třída 6 - Kapitálové výdaje	964 290,00	1 277 225,06	1 289 257,35	100,94
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>6 022 421,79</b>	<b>6 076 766,19</b>	<b>6 093 427,63</b>	<b>100,27</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-6 022 421,79</b>	<b>-6 076 766,19</b>	<b>-6 093 343,12</b>	<b>-100,27</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-6 022 421,79</b>	<b>-6 076 766,19</b>	<b>-6 093 343,12</b>	<b>-100,27</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 361 Akademie věd České republiky**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem				84,51	0,00
Výdaje celkem	6 022 421,79	6 076 766,19	6 103 120,68	6 093 427,63	100,27
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	84,51	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	84,51	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Infrastruktura výzkumu	6 022 421,79	6 076 766,19	6 103 120,68	6 093 427,63	100,27
Programy výzkumu					
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	49 366,10	52 377,50	52 458,98	52 432,16	100,10
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	16 784,47	16 914,47	17 700,93	17 404,01	102,89
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	964,10	967,60	1 032,89	1 026,88	106,13
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	48 205,03	51 206,43	51 208,09	51 181,47	99,95
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	6 022 421,79	6 076 766,19	6 103 120,68	6 093 427,63	100,27
v tom: ze státního rozpočtu celkem	6 022 421,79	6 076 766,19	6 103 120,68	6 093 427,63	100,27
v tom: institucionální podpora celkem 4)	6 022 421,79	6 076 766,19	6 103 120,68	6 093 427,63	100,27
úcelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	4 141 947,00	4 141 947,00	4 141 947,00	4 139 947,00	99,95
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	3 521,15	3 521,15	3 349,49	95,12
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	3 521,15	3 521,15	3 349,49	95,12
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>3)</sup> z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

<sup>4)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

<sup>5)</sup> výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 362 – Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura byla zřízena k 1. srpnu 2019 zákonem č. 178/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Přejídná ustanovení tohoto zákona upravují postup přechodu agendy týkající se oblasti sportu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na Národní sportovní agenturu.

Národní sportovní agentura vykonává dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, státní správu v oblasti sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu, vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu a koordinuje jeho realizaci, vytváří podmínky pro sport dětí, mládeže a jejich trenéry, dospělých, zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentaci České republiky, poskytuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu, zajišťuje realizaci antidopingového programu prostřednictvím příspěvkové organizace Antidopingový výbor ČR, koordinuje činnost resortních sportovních center Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra, vede rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů, sportovních zařízení a dalších osob žádajících o poskytnutí podpory v oblasti sportu, zajišťuje propagaci sportu a spolupracuje se sportovními organizacemi v mezinárodní oblasti sportu a sportovní reprezentace.

Vzhledem k tomu, že Národní sportovní agentura vznikla v průběhu roku 2019, zákon č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, obsahuje pro kapitulu 362 NSA nulové hodnoty. Z důvodu přechodu kompetencí v oblasti sportu byly prostředky na zahájení činnosti kapitoly NSA převedeny z rozpočtu kapitoly MŠMT, a to na základě delimitačního protokolu, který byl dne 24. září 2019 podepsán ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a předsedou Národní sportovní agentury.

Celkové příjmy kapitoly nebyly stanoveny. Rozpočet po změnách celkových výdajů činil 48 000 tis. Kč, ve skutečnosti byly výdaje čerpány ve výši 8 070 tis. Kč, tj. plnění na 16,81 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 2 616 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly ve skutečnosti čerpány částkou 2 320 tis. Kč, což představuje plnění na 88,68 %. Výše prostředků na platy v rozpočtu po změnách činila 1 457 tis. Kč, ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 191 tis. Kč, což představuje plnění na 81,74 %.

Počet 4 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách byl stanoven s ohledem na zahájení činnosti Národní sportovní agentury koncem roku 2019. Ve skutečnosti dosáhl průměrný přepočtený počet zaměstnanců výše 1,8.

V rámci ostatních běžných výdajů dosáhly nejvyššího objemu neinvestiční nákupy a související výdaje (2 257 tis. Kč), v rámci nichž byly hrazeny především výdaje související se zahájením činnosti úřadu NSA, především drobný hmotný majetek, programové vybavení, podpisové certifikáty, konzultační služby, služby zpracování dat apod.

Reprodukce majetku byla financována v rámci programu 162 01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Národní sportovní agentury. Prostředky v rozpočtu po změnách ve výši 13 182 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány v částce 2 710 tis. Kč, tj. na 20,56 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly použity na pořízení výpočetní techniky a tří osobních automobilů.

Nároky z nespoteřebovaných výdajů vznikly k 1. 1. 2020, jejich celková výše činí 39 930 tis. Kč (profilující nároky ve výši 29 162 tis. Kč, neprofilující nároky ve výši 10 768 tis. Kč). V roce 2019 nebyly provedeny externí ani interní kontroly.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 362 – Národní sportovní agentura.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 362 Národní sportovní agentura

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>				
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy				
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery				
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>				
<b>Výdaje celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>8 069,76</b>	<b>16,81</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	0,00	34 817,89	5 359,55	15,39
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0,00	13 182,11	2 710,22	20,56
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>8 069,76</b>	<b>16,81</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>-8 069,76</b>	<b>-16,81</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>-8 069,76</b>	<b>-16,81</b>



**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 362 Národní sportovní agentura**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem					
Výdaje celkem	0,00	48 000,00	48 000,00	8 069,76	16,81
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury	0,00	48 000,00	48 000,00	8 069,76	16,81
Dotace do oblasti sportu					
v tom: rozvoj a podpora sportu					
sportovní reprezentace					
podpora významných sportovních akcí					
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0,00	2 615,95	2 615,95	2 319,88	88,68
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	0,00	884,19	884,19	754,06	85,28
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	29,14	29,14	23,80	81,68
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	904,29	904,29	903,91	99,96
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	552,86	552,86	287,22	51,95
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0,00	13 182,11	13 182,11	2 710,22	20,56

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## **Kapitola 371 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí**

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) byl zřízen s účinností od 1. ledna 2017 zákonem č. 302/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jako ústřední správní úřad. Úřad vykonává dohled nad hospodařením politických stran, politických hnutí a politických institucí zkoumáním výročních finančních zpráv předkládaných stranami a hnutími a také prováděním vlastní kontroly jejich hospodaření. Úřad dále působí jako nezávislý, státní, dohledový a kontrolní orgán v oblasti kontroly financování volebních kampaní. V případě porušení povinností stanovených zákonem ukládá jako správní orgán sankce v přestupkovém řízení.

Schválený rozpočet příjmů byl v roce 2019 v nulové výši a v průběhu roku nebyl upraven. Skutečné příjmy byly ve výši 132 tis. Kč. Částku tvoří ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 76 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady ve výši 2 tis. Kč, přijaté náhrady za náklady Úřadu při realizaci správních řízení ve výši 33 tis. Kč a převody z vlastních fondů ve výši 21 tis. Kč. Oproti roku 2018 jsou příjmy vyšší o 67 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2019 byl ve výši 34 817 tis. Kč a v průběhu roku nebyl změněn. Konečný rozpočet výdajů činil 50 688 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 28 158 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 301 tis. Kč. Čerpání výdajů činilo 80,88 % rozpočtu po změnách a 55,55 % konečného rozpočtu.

Nároky z nespotřebovaných výdajů Úřadu byly ke dni 1. 1. 2019 vykázány v celkové výši 32 058 tis. Kč a jednalo se o nečerpané profilující výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (2 800 tis. Kč), na program vedený v informačním systému EDS/SMVS (11 484 tis. Kč), účelově určené prostředky (10 898 tis. Kč) a neprofilující výdaje (6 876 tis. Kč). V průběhu roku 2019 došlo k čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 6 301 tis. Kč, a to na platy a ostatní platby za provedenou práci (2 083 tis. Kč), programové financování (3 000 tis. Kč), na účelově určené výdaje (1 169 tis. Kč) a neprofilující výdaje (49 tis. Kč).

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2019 byl ve výši 32 687 tis. Kč a v průběhu roku nebyl upraven. Skutečné čerpání běžných výdajů činilo 24 393 tis. Kč, tj. na 74,63 % rozpočtu po změnách a 63,60 % konečného rozpočtu. Oproti roku 2018 bylo čerpání běžných výdajů v roce 2019 nižší o 244 tis. Kč, tj. o 0,99 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 13 232 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil 16 032 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 14 620 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 083 tis. Kč, což představuje 91,19 % konečného rozpočtu a 111,71 % skutečnosti roku 2018.

Prostředky na platy celkem byly schváleny v objemu 12 032 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 13 537 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 13 532 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 505 tis. Kč, což představuje plnění na 99,96 % konečného rozpočtu a 107,61 % skutečnosti roku 2018.

Z podkladů k závěrečnému účtu kapitoly vyplývá, že Úřad nepostupoval v případě hospodaření s prostředky na platy v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (účelovost prostředků státního rozpočtu je dána závaznými

ukazateli státního rozpočtu), neboť platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě uhradil ve výši 479 429 Kč ze závazného ukazatele „Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech“ a ve výši 802 543 Kč ze závazného ukazatele „Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů“.

Počet 19,00 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 18,16 zaměstnanců, což představuje 0,84 neobsazeného místa (4,42 %). V souvislosti s čerpáním nároků a s ohledem na neobsazenost se průměrný plat ve výši 52 771 Kč v rozpočtu po změnách zvýšil ve skutečnosti na 62 097 Kč, tj. o 17,67 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 60 924 Kč se průměrný plat zvýšil o 1,93 %.

Ostatní běžné výdaje byly použity na zajištění provozu a odborných činností úřadu. Jednalo se zejména o výdaje na zpracování dat a služeb souvisejících s ICT (812 tis. Kč), nájemné (977 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (312 tis. Kč) a nákup ostatních služeb (846 tis. Kč).

Kapitálové výdaje státního rozpočtu byly pro rok 2019 schváleny ve výši 2 130 tis. Kč a ke změně schváleného rozpočtu nedošlo. Do kapitálových výdajů byly zapojeny nároky z nespotebovaných profilujících výdajů ve výši 10 205 tis. Kč a konečný rozpočet kapitálových výdajů tak činil 12 335 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů činilo 3 765 tis. Kč, tj. 176,76 % schváleného rozpočtu a 30,52 % konečného rozpočtu. Převážná část kapitálových výdajů směřovala do oblastí ICT. Jednalo se o výdaje ve výši 3 715 tis. Kč na zajištění programového vybavení a HW. Zbývající část kapitálových výdajů ve výši 50 tis. Kč byla použita na kamerový systém a elektronické otevírání dveří. V porovnání s kapitálovými výdaji v roce 2018 bylo čerpání kapitálových výdajů v roce 2019 vyšší o 1 725 tis. Kč, tj. o 84,57 %.

Veškeré kapitálové výdaje byly vedeny v programu 171 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí“.

V roce 2019 na Úřadu neproběhla žádná vnější kontrola.

Další podrobné informace a údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 371 Úřad pro dohled nad hospodařením polit. stran a polit. hnutí

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>			<b>131,88</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			111,33	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			20,56	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>			<b>131,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>34 816,62</b>	<b>34 816,62</b>	<b>28 158,02</b>	<b>80,88</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	32 686,62	32 686,62	24 392,82	74,63
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 130,00	2 130,00	3 765,21	176,77
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>34 816,62</b>	<b>34 816,62</b>	<b>28 158,02</b>	<b>80,88</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-34 816,62</b>	<b>-34 816,62</b>	<b>-28 026,14</b>	<b>-80,50</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-34 816,62</b>	<b>-34 816,62</b>	<b>-28 026,14</b>	<b>-80,50</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem				131,88	0,00
Výdaje celkem	34 816,62	34 816,62	50 687,64	28 158,02	80,88
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	131,88	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	131,88	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	34 816,62	34 816,62	50 687,64	28 158,02	80,88
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	13 231,84	13 231,84	16 032,06	14 620,17	110,49
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	4 498,83	4 498,83	5 518,59	4 895,68	108,82
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	240,64	240,64	271,14	271,14	112,68
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 489,44	1 489,44	1 774,38	1 774,38	119,13
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	3 775,60	3 775,60	4 829,67	4 829,67	127,92
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	6 766,80	6 766,80	6 933,06	6 928,14	102,38
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 130,00	2 130,00	12 335,31	3 765,21	176,77

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vykonává dle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, převzatého vysílání a v oblasti audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání, dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

V rámci své činnosti Rada spolupracuje s dalšími orgány státní správy, především s Českým telekomunikačním úřadem, a se samoregulačními orgány provozovatelů a poskytovatelů, zastupuje Českou republiku ve Stálém výboru zřízeném podle čl. 20 Evropské úmluvy o přeshraniční televizi a ve Skupině na vysoké úrovni ERGA, kterou pro sektor audiovizuálních mediálních služeb ustavila Evropská komise, spolupracuje s orgány Evropských společenství a s regulačními orgány členských států Evropských společenství s obdobnou věcnou působností a plní další úkoly, které pro oblast regulace televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání vyplývají z členství České republiky v Evropské unii. Rovněž spolupracuje v oblasti regulace televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání s příslušnými orgány států, které nejsou členskými státy Evropských společenství nebo smluvními stranami Evropské úmluvy o přeshraniční televizi.

Celkové příjmy kapitoly byly rozpočtovány ve výši 6 050 tis. Kč, z toho 4 550 tis. Kč jako daňové příjmy a 1 500 tis. Kč jako nedaňové. Celkové skutečné příjmy ve výši 5 755 tis. Kč, tj. plnění na 95,12 %, jsou tvořeny převážně příjmy ze správních poplatků (4 744 tis. Kč) a pokut (915 tis. Kč). Daňové příjmy byly naplněny na 104,26 %, nedaňové příjmy na 67,43 %. V porovnání s rokem 2018 byly celkové příjmy kapitoly o 2 691 tis. Kč nižší.

Celkové výdaje kapitoly byly rozpočtovány ve výši 68 155 tis. Kč. Schválený rozpočet nebyl v průběhu roku upravován, skutečnost činila 63 895 tis. Kč, tj. plnění na 93,75 %. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 750 tis. Kč, čerpány byly v plné výši, a to zejména na platy a ostatní platby za provedenou práci, na vyplacené náhrady nákladů řízení při prohraných soudních sporech a na úhradu nákupů realizovaných na přelomu roku, jejichž fakturace proběhla až v roce 2019. V porovnání s rokem 2018 byly celkové výdaje kapitoly o 930 tis. Kč vyšší.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny ve výši 36 650 tis. Kč, v průběhu roku nebyla jejich výše upravena. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 35 795 tis. Kč, což představuje plnění 97,67 % rozpočtu po změnách. Profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 934 tis. Kč byly čerpány na ostatní osobní výdaje a odchodné. Oproti roku 2018 byl objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 2 125 tis. Kč vyšší.

Prostředky na platy byly schváleny ve výši 20 582 tis. Kč, v průběhu roku nebyla jejich výše upravena. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 20 494 tis. Kč, což představuje plnění na 99,57 %. V porovnání se skutečností roku 2018 došlo k navýšení prostředků na platy o 260 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,28 %.

Počet 44 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 41 zaměstnanců, což představuje 3 neobsazená místa (6,82 %). S ohledem na tuto skutečnost se průměrný plat 38 982 Kč v rozpočtu po změnách zvýšil na

41 654 Kč ve skutečnosti, tj. o 6,85 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 42 155 Kč se průměrný plat snížil o 1,19 %.

V rámci ostatních běžných výdajů dosáhly nejvyššího objemu neinvestiční nákupy a související výdaje (15 549 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 816 tis. Kč), v rámci nichž byly hrazeny především výdaje související s provozem a správou budovy, ve které RRTV sídlí, výdaje na účetní, právní, poradenské a konzultační služby, na profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců úřadu a členů Rady, na dodávky monitoringu médií, analýzy mediálních obsahů a reklamního času jednotlivých provozovatelů a na zpracování analýz prostřednictvím speciálních softwarů. V rámci ostatních běžných výdajů byla rovněž provedena obměna počítačů především z důvodu přechodu na DBT-V2 a realizována první etapa oprav jednoho patra budovy, které bylo pronajato a dále již bude využíváno zaměstnanci RRTV.

Reprodukce majetku byla financována v rámci programu 172 02 – Obnova a rozvoj majetku RRTV. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2019 byly stanoveny výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku kapitoly RRTV v celkové výši 900 tis. Kč. Prostředky byly použity především na nákup firewallu, pracovní stanice v rámci upgradu technologie pro příjem, záznam a zpracování záznamů a nové klimatizace do prostoru, kde jsou umístěny servery. Objem investičních výdajů nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné čerpání činilo 336 tis. Kč, což představuje plnění na 37,33 %. Nároky z nespotřebovaných výdajů nebyly do čerpání zapojeny. Důvodem nižšího čerpání je dodání techniky vysoutěžené v roce 2019 až počátkem roku 2020, úhrada bude provedena v roce 2020 z nároků z nespotřebovaných výdajů. V porovnání s rokem 2018 se objem prostředků na reprodukci majetku snížil o 606 tis. Kč, tj. o 64,33 %.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 činil 9 925 tis. Kč. V průběhu roku byly do konečného rozpočtu zapojeny profilující nároky ve výši 934 tis. Kč a neprofilující nároky ve výši 816 tis. Kč. Zapojené profilující nároky byly zcela vyčerpány, zapojené neprofilující nároky byly rovněž zcela vyčerpány. Stav nároků k 31. 12. 2019 činil 8 175 tis. Kč.

V roce 2019 byly provedeny v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání tři externí kontroly. Ministerstvem financí byla provedena kontrola hospodaření s veřejnými prostředky v roce 2017. Výsledkem bylo deset kontrolních zjištění, z nichž u sedmi byla náprav zjednána následně, tři byly postoupeny příslušnému finančnímu úřadu k dalšímu řízení. Finančním úřadem pro hl. m. Prahu byla provedena kontrola výkonu správy správních poplatků v letech 2017 a 2018 s výsledkem bez výhrad. Dále byla Finančním úřadem pro hl. m. Prahu na základě podnětu Ministerstva financí zahájena kontrola za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné zjištění čerpání peněžních prostředků, případně stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Dále byly provedeny dva interní audity ve smyslu ustanovení § 28 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, kterými byla prověřena ochrana osobních údajů podle GDPR a účinnost vnitřního kontrolního systému ve vazbě na přijatá opatření. Žádné nedostatky nebyly zjištěny. Interní auditor průběžně identifikuje a hodnotí rizika za účelem zlepšování účinnosti řízení rizik.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>6 050,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>5 755,41</b>	<b>95,13</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	4 550,00	4 550,00	4 744,00	104,26
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 500,00	1 500,00	1 011,41	67,43
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery				
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>6 050,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>5 755,41</b>	<b>95,13</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>68 154,79</b>	<b>68 154,79</b>	<b>63 894,84</b>	<b>93,75</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	67 254,79	67 254,79	63 558,46	94,50
Třída 6 - Kapitálové výdaje	900,00	900,00	336,38	37,38
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>68 154,79</b>	<b>68 154,79</b>	<b>63 894,84</b>	<b>93,75</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-62 104,79</b>	<b>-62 104,79</b>	<b>-58 139,43</b>	<b>-93,62</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-62 104,79</b>	<b>-62 104,79</b>	<b>-58 139,43</b>	<b>-93,62</b>



## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	6 050,00	6 050,00	0,00	5 755,41	95,13
Výdaje celkem	68 154,79	68 154,79	69 905,08	63 894,84	93,75
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	4 550,00	4 550,00	0,00	4 744,00	104,26
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 500,00	1 500,00	0,00	1 011,41	67,43
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 500,00	1 500,00	0,00	1 011,41	67,43
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem	68 154,79	68 154,79	69 905,08	63 894,84	93,75
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	36 650,49	36 650,49	37 584,74	35 794,51	97,66
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	12 461,17	12 461,17	12 461,17	11 624,39	93,28
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	411,65	411,65	411,65	411,65	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 570,16	1 570,16	1 570,16	1 481,63	94,36
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	19 012,24	19 012,24	19 012,24	19 012,24	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	900,00	900,00	900,00	336,38	37,38

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 373 – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (zákon č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře) jejichž hlavní činnosti je regulace přístupu na železniční dopravní cestě, regulace přístupu k dalším službám, spory a cenová kontrola v oblasti železničních drah. Dohlíží nad letištními poplatky, řeší problematiku evropského elektronického mýta. Vytváří transparentnost, jako nezávislý regulační orgán, funkce působnosti nezávislého dozorového úřadu podle směrnice 2009/12/ES a smírčího orgánu podle rozhodnutí 2009/750/ES. Veškeré jeho příjmy jsou potřebné pouze pro výkon státní správy.

Schválený rozpočet Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) na rok 2019 byl stanoven ve výši 19 584 tis. Kč a během roku dále neupravován. Skutečně bylo čerpáno ve výši 22 944 tis. Kč. Konečný rozpočet k 31. 12. 2019 byl ve výši 25 102 tis. Kč, který zahrnuje zapojené nároky v částce 5 518 tis. Kč (v tom profilující ve výši 3 920 tis. Kč, neprofilující ve výši 1 598 tis. Kč).

Ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byly celkové příjmy ÚPDI nulové a v průběhu roku nebyl rozpočet příjmů upravován. Ke konci roku 2019 kapitola vykázala skutečné příjmy ve výši 95 tis. Kč, z toho daňové příjmy ve formě správních poplatků 5,5 tis. Kč, nedaňové příjmy 89 tis. Kč (sankční poplatky od jiných subjektů, nekapitálové příspěvky a náhrady, převody o ostatních vlastních fondů). V rámci nedaňových příjmů tvořily největší položku sankční platby ve výši 79 tis. Kč, jež byly uhrazeny organizacemi SŽDC s. o., Universita Pardubice, Traťová a strojní společnost a.s.

Schválený rozpočet výdajů byl na rok 2019 ve výši 19 584 tis. Kč a dále nebyl upravován. Skutečně bylo čerpáno ve výši 22 850 tis. Kč, tj. na 116,68 % rozpočtu po změnách. Hospodaření v rozpočtovém roce 2019 probíhalo bez vnějších vlivů na běžné a kapitálové výdaje.

Běžné výdaje byly rozpočtovány ve výši 19 584 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 20 617 tis. Kč (meziročně došlo o 30,25 % navýšení).

Kapitálové výdaje nebyly rozpočtovány, skutečně však došlo k čerpání ve výši 2 232 tis. Kč. Proti skutečnosti roku 2018 ve výši 91 tis. Kč, dochází k vysokému procentu meziročního růstu, a to díky zapojení nároků. Veškeré kapitálové výdaje byly v rámci programu 173 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚPDI“. V roce 2019 nebyly na programu rozpočtovány žádné finanční prostředky, neboť kapitola disponovala v rámci tohoto programu nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 686 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly v rámci programu čerpány prostředky ve výši 2 232 tis. Kč v rámci akce 173V011000002 „Programové vybavení“ za účelem pořízení softwaru Spisová služba Ginis. V programu 173 01 zůstávají nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 454 tis. Kč.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů celkem k 1. 1. 2019 byl vykázán ve výši 31 790 tis. Kč a čerpán ve výši 5 355 tis. Kč. Zůstatek ke konci sledovaného období u profilujících nároků činí výši 10 909 tis. Kč, jejichž, značnou část představuje platová položka zaměstnanců na služebních místech v objemu 6 431 tis. Kč a na pracovních místech a plateb za provedenou práci ve výši 2 042 tis. Kč (v tom rozpočtová položka 5011 ve výši 1 920 tis. Kč a rozpočtová položka 5021 ve výši 122 tis. Kč). K 1. 1. 2020 činil zůstatek nároků celkem 28 524 tis. Kč. V roce 2020 ÚPDI předpokládá zapojení profilujících nároků v rámci akcí programového financování na pořízení jednoho osobního automobilu částce 327 tis. Kč a na dovybavení výpočetní technikou. U neprofilujících NNV se předpokládá zapojení v letech 2020 až 2022 v oblasti běžných provozních výdajů jako jsou zejména

dovybavení kanceláří, právní služby, údržba, rozvoj a provoz IT, kde se stávající rozpočet jeví jako nedostačující, v rozsahu 3 mil. Kč ročně.

Regulace zaměstnanosti představuje schválené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 12 356 tis. Kč podle § 23 odst. 1 písm. a) a b) nebyl upraven. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 12 497 tis. Kč, což je čerpání na úrovni 88,99 % konečného rozpočtu a 155,49 % skutečnosti roku 2018.

Prostředky na platy byly schváleny ve výši 12 056 tis. Kč (rozpočtová položka 5011 ve výši 3 102 tis. Kč a rozpočtová položka 5013 ve výši 8 953 tis. Kč). Ve skutečnosti byly platy, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 688 tis. Kč (rozpočtová položka 5013 platy zaměstnanců dle zákona o státní službě), čerpány ve výši 12 225 tis. Kč, tj. 88,96 % konečného rozpočtu a 160,53 % skutečnosti 2018. Počet zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách ve výši 24 míst se snížil na skutečných 21,13 přepočtených míst (k 1. 3. 2019 změna systemizace). Neobsazeno zůstalo 2,87 míst, tj. 11,96 %. Průměrný plat 41 860 Kč v rozpočtu po změnách ve skutečnosti vzrostl díky neobsazenosti míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů na 48 215 Kč, tj. nárůst o 15,18 % proti upravenému rozpočtu a o 3,10 % proti průměrnému platu skutečnosti 2018. Ukazatel povinné pojistné placené zaměstnavatelem (sociální a zdravotní pojistné) byl k 31. 12. 2019 rozpočtován ve výši 4 201 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 4 235 tis. Kč včetně zapojených nároků ve výši 34 tis. Kč. Skutečnost byla k 31. 12. 2019 v částce 4 210 tis. Kč včetně zapojených nároků ve výši 34 tis. Kč. Ukazatel převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl k 31. 12. 2019 rozpočtován ve výši 241 tis. Kč. Skutečnost byla čerpána v objemu 241 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>			<b>94,68</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy			5,50	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			85,28	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			3,90	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>			<b>94,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>19 584,07</b>	<b>19 584,07</b>	<b>22 849,75</b>	<b>116,68</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	19 584,07	19 584,07	20 617,36	105,28
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0,00	0,00	2 232,39	0,00
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>19 584,07</b>	<b>19 584,07</b>	<b>22 849,75</b>	<b>116,68</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-19 584,07</b>	<b>-19 584,07</b>	<b>-22 755,07</b>	<b>-116,19</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-19 584,07</b>	<b>-19 584,07</b>	<b>-22 755,07</b>	<b>-116,19</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem				94,68	0,00
Výdaje celkem	19 584,07	19 584,07	25 101,75	22 849,75	116,68
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	0,00	0,00	0,00	5,50	x
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	89,18	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	89,18	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře	19 584,07	19 584,07	25 101,75	22 849,75	116,68
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 355,66	12 355,66	14 043,24	12 496,73	101,14
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	4 200,92	4 200,92	4 234,92	4 209,52	100,20
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	241,12	241,12	241,12	241,12	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 102,47	3 102,47	3 102,47	1 584,56	51,07
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	8 953,19	8 953,19	10 640,77	10 640,77	118,85
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0,00	0,00	2 232,39	2 232,39	x

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv

Schválený rozpočet příjmů kapitoly ve výši 25 420 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Správa dosáhla celkových příjmů ve výši 75 356 tis. Kč, došlo k jejich překročení o 196,44 %. V porovnání s příjmy roku 2018 byly příjmy dosažené v roce 2019 nižší o 7 035 tis. Kč.

Příjmy kapitoly vyplývají především z následujících zdrojů: příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 14 339 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku ve výši 24 930 tis. Kč, výnosy z finančního majetku ve výši 20 989 tis. Kč, příjmy z vlastní činnosti ve výši 7 673 tis. Kč. Nebyly naplněny příjmy za Investiční převody z Národního fondu v objemu 1 420 tis. Kč, a to z důvodu, že nebyla zahájena investiční akce - rekonstrukce objektu Olbrachtova.

V průběhu roku byla po schválení MF provedena 2 rozpočtová opatření, jimiž se měnila výše závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly.

Schválený rozpočet výdajů činil 2 698 960 tis. Kč, rozpočet po změnách byl rozpočtovými opatřeními upraven na 2 692 402 tis. Kč. Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly dosáhl částky 3 528 349 tis. Kč z důvodu zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 835 790 tis. Kč. Celkové výdaje kapitoly byly čerpány částkou 2 630 477 tis. Kč (plnění 97,70 % k rozpočtu po změnách a plnění 74,55 % ke konečnému rozpočtu).

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 2 450 166 tis. Kč byl čerpán částkou 2 299 031 tis. Kč (plnění 93,83 %). Meziročně kleslo čerpání běžných výdajů o 1,24 %, tj. o 28 889 tis. Kč. Rozpočet kapitálových výdajů po změnách činil 242 236 tis. Kč. Rozpočet běžných výdajů po změnách činil 14 634 tis. Kč. Zapojeny byly NNV ve výši 311 532 tis. Kč, čímž konečný rozpočet byl ve výši 568 402 tis. Kč. Skutečnost čerpání byla ve výši 350 637 tis. Kč, tzn. že meziročně vzrostlo čerpání o 83,55 %, což představuje 159 610 tis. Kč.

Z hlediska odvětvového členění rozpočtové skladby bylo vynaloženo 5 355 tis. Kč na zabezpečení potřeb ozbrojených sil (§ 5171). Na hospodářská opatření pro krizové stavy (§ 5220) bylo vynaloženo celkem 2 329 226 tis. Kč a na výdaje ústředního orgánu (§ 5261) bylo vynaloženo celkem 295 896 tis. Kč.

Největší objem výdajů je spojen se zajištěním ochraňování státních hmotných rezerv, na které bylo vynaloženo celkem 1 733 225 tis. Kč. Největší část těchto výdajů, 1 450 498 tis. Kč, představovaly výdaje na ochraňování nouzových zásob ropy a ropných produktů dle zákona č. 189/1999 Sb. Výdaje na ochraňování hmotných rezerv potravinového charakteru dosáhly výše 244 734 tis. Kč. Výdaje na ochraňování mobilizačních rezerv, pohotovostních zásoba zásob na humanitární pomoc dosáhly výše 37 993 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 179 489 tis. Kč a konečný rozpočet činil 210 994 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 170 559 tis. Kč, a to včetně 31 255 tis. Kč NNV, což je 80,84 % konečného rozpočtu. Ve srovnání skutečnosti čerpání roku 2018 a roku 2019 došlo v oblasti platů a OPPP ke zvýšení o 7,83 %. Schválený počet zaměstnanců 417 byl ve skutečnosti naplněn na 384 zaměstnanců, tj. 92,09 %. Neobsazeno zůstalo 33 systemizovaných míst. Průměrný plat ve výši 35 598 Kč počítaný z rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností systemizovaných míst a čerpáním NNV zvýšil na 36 733 Kč, tj. o 3,19 %. Oproti skutečnému průměrnému platu dosaženému v roce 2018 (36 100 Kč) se zvýšil o 1,75 %.

Kapitola měla v roce 2019 jeden evidovaný program v EDS/SMVS č. 174 11 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení SSHR. Rozpočet po změnách byl

stanoven ve výši 256 870 tis. Kč a z toho kapitálové výdaje byly stanoveny částkou 242 236 tis. Kč a běžné výdaje částkou 14 634 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 350 637 tis. Kč, tj. 136,50 % rozpočtu po změnách. Z toho kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 331 445 tis. Kč a běžné výdaje v objemu 19 192 tis. Kč. Zapojené nároky z nespotebovaných výdajů u tohoto programu byly ve výši 311 532 tis. Kč a skutečně byly čerpány v objemu 229 226 tis. Kč, tj. 73,58 %.

SSHR vykázala k 1. 1. 2019 stav nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 835 790 tis. Kč. Ze zapojených NNV v objemu 835 790 tis. Kč připadalo 360 921 tis. Kč na neprofilující nároky a 474 869 tis. Kč na nároky profilující. Skutečné čerpání dosáhlo částky 443 505 tis. Kč, z toho připadá 178 725 tis. Kč na neprofilující nároky a 264 780 tis. Kč na nároky profilující. Stav zapojených nečerpaných nároků dosáhl k 31. 12. 2019 částky 392 285 tis. Kč, z toho profilující nároky činí 210 089 tis. Kč a neprofilující nároky 182 196 tis. Kč. U profilujících výdajů v objemu 210 089 tis. Kč zůstaly nedočerpané účelově vázané prostředky v objemu 127 532 tis. Kč (potravinové komodity a pohotovostní zásoby), které se dlouhodobě nedaří čerpat. V oblasti programového financování nebylo čerpáno 82 306 tis. Kč (zádržné na investiční akci Silo Blovice, zabezpečení skladu Heřmanův Městec a rekonstrukce administrativní budovy Olbrachtova). Zbývající objem 251 tis. Kč tvoří nedočerpané prostředky na ostatní platby za provedenou práci. Z neprofilujících výdajů tvoří skoro celou část prostředky na nákup hmotných rezerv 65 397 tis. Kč a pořízení pohotovostních zásob ve výši 116 366 tis. Kč, které se nepodařilo opětovně zrealizovat.

Na účtu rezervního fondu neměla kapitola během roku 2019 žádné zůstatky. SSHR hospodaří na základě § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, s mimorozpočtovými zdroji, tj. s prostředky zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv podle zvláštního předpisu (§ 6 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv). Tyto účty jsou používány pro tok peněz na financování obměn a záměn státních hmotných rezerv včetně realizace veškerých zápočtů a DPH.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>25 419,91</b>	<b>25 419,91</b>	<b>75 355,64</b>	<b>296,44</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 000,00	16 000,00	61 014,13	381,34
Třída 3 - Kapitálové příjmy	8 000,00	8 000,00	14 338,81	179,24
Třída 4 - Přijaté transfery	1 419,91	1 419,91	2,70	0,19
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>0,53</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů			0,53	0,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>25 419,91</b>	<b>25 419,91</b>	<b>75 355,11</b>	<b>296,44</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 698 959,71</b>	<b>2 692 402,00</b>	<b>2 630 476,56</b>	<b>97,70</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	2 459 982,80	2 450 165,74	2 299 031,18	93,83
Třída 6 - Kapitálové výdaje	238 976,91	242 236,27	331 445,38	136,83
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>2 698 959,71</b>	<b>2 692 402,00</b>	<b>2 630 476,56</b>	<b>97,70</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-2 673 539,80</b>	<b>-2 666 982,10</b>	<b>-2 555 121,45</b>	<b>-95,81</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-2 673 539,80</b>	<b>-2 666 982,10</b>	<b>-2 555 120,92</b>	<b>-95,81</b>



## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	25 419,91	25 419,91	0,00	75 355,64	296,44
Výdaje celkem	2 698 959,71	2 692 402,00	3 528 349,22	2 630 476,56	97,70
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	25 419,91	25 419,91	0,00	75 355,64	296,44
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 419,91	1 419,91	0,00	0,00	0,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	24 000,00	24 000,00	0,00	75 355,64	313,98
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Civilní připravenost na krizové stavy	2 692 639,71	2 686 082,00	3 522 029,22	2 625 121,94	97,73
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	6 320,00	6 320,00	6 320,00	5 354,62	84,72
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	179 489,02	179 489,02	210 994,08	170 558,71	95,02
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	61 026,27	61 026,27	71 653,07	57 547,98	94,30
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 562,63	3 562,63	4 185,53	3 404,24	95,55
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	101 772,19	101 772,19	116 270,00	86 012,86	84,52
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	76 359,31	76 359,31	92 404,18	83 175,72	108,93
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2 692 639,71	2 686 082,00	3 522 029,22	2 625 121,94	97,73
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 419,91	1 419,91	16 419,91	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	2 250,00	0,00	x
podíl rozpočtu Evropské unie	1 419,91	1 419,91	14 169,91	0,00	0,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	256 869,91	256 869,91	568 401,44	350 637,22	136,50

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Schválený rozpočet příjmů kapitoly ve výši 170 400 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečná výše příjmů dosáhla částky 174 616 tis. Kč, došlo k jejich překročení o 2,47 %. V porovnání s příjmy roku 2018 byly příjmy dosažené v roce 2019 nižší o 11 081 tis. Kč.

Příjmy kapitoly vyplývají především z následujících zdrojů: z udržovacího poplatku SÚJB ve výši 171 432 tis. Kč, příjmy za správní poplatky ve výši 501 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy ve výši 391 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku ve výši 323 tis. Kč. Zdrojem příjmů kapitoly bylo i zapojení prostředků z rezervního fondu ve výši 1 866 tis. Kč.

V průběhu roku byla po schválení MF provedena 4 rozpočtová opatření, jimiž se měnila výše závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly.

Schválený rozpočet výdajů činil 429 801 tis. Kč, rozpočet po změnách byl rozpočtovými opatřeními upraven na 430 850 tis. Kč. Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly dosáhl částky 459 011 tis. Kč z důvodu zapojení nároků z nespotebovaných výdajů minulých let ve výši 26 295 tis. Kč a prostředků rezervního fondu ve výši 1 866 tis. Kč. Celkové výdaje kapitoly byly čerpány částkou 422 401 tis. Kč (plnění 98,04 % k rozpočtu po změnách a plnění 92,02 % ke konečnému rozpočtu).

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 384 576 tis. Kč byl čerpán částkou 394 203 tis. Kč (plnění 102,50 %). Meziročně vzrostlo čerpání běžných výdajů o 2,50 %, tj. o 9 627 tis. Kč. Na rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 46 273 tis. Kč bylo čerpáno 28 198 tis. Kč (plnění 60,93 %). Meziročně se zvýšilo čerpání kapitálových výdajů 13 400 tis. Kč.

SÚJB je zřizovatelem dvou veřejných výzkumných institucí Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO) a Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. (SÚJCHBO). V roce 2019 byl SÚRO poskytnut neinvestiční transfer ve výši 89 570 tis. Kč a dále částka na realizaci radonového programu ve výši 1 200 tis. Kč. V roce 2019 byl SÚJCHBO poskytnut neinvestiční transfer ve výši 27 700 tis. Kč a dále částka 1 100 tis. Kč na realizaci radonového programu.

Z hlediska odvětvového členění rozpočtové skladby bylo vynaloženo 407 575 tis. Kč na činnost ústředního orgánu (§ 2161). Na mezinárodní spolupráci (§ 2191) bylo vynaloženo celkem 10 054 tis. Kč a na výdaje krizového řízení (§ 5261) bylo vynaloženo celkem 4 772 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 136 017 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 141 248 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 139 118 tis. Kč, což odpovídá 98,49 % konečného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2018 došlo ke zvýšení skutečně realizovaných výdajů o 3,79 %. Schválený počet 210 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a ve skutečnosti činil 199 zaměstnanců.

Kapitola měla v roce 2019 evidovaný v EDS/SMVS program 175 200 Materiálně-technické a provozní zabezpečení základních funkcí SÚJB III. Rozpočet po změnách byl ve výši 186 787 tis. Kč, kapitálové výdaje byly určeny částkou 16 273 tis. Kč a běžné výdaje částkou 140 514 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 169 241 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 28 198 tis. Kč a běžné výdaje 141 043 tis. Kč.

SÚJB vykázal k 1. 1. 2019 stav nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 42 973 tis. Kč. Z toho připadá 19 604 tis. Kč na neprofilující výdaje a 23 370 tis. Kč na profilující výdaje.

Skutečné čerpání nároků bylo ve výši 21 725 tis. Kč, z toho připadá 12 338 tis. Kč na neprofilující výdaje a 9 387 tis. Kč na profilující výdaje. Stav NNV včetně Nečerpaných zapojených nároků dosáhl k 31. 12. 2019 částky 21 249 tis. Kč, z toho neprofilující výdaje činí 7 266 tis. Kč a profilující výdaje 13 983 tis. Kč.

Počáteční zůstatek rezervního fondu k 1. 1. 2019 činil 13 714 tis. Kč, příjmy činily 3 034 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo v roce 2019 zapojeno do příjmů státního rozpočtu celkem 1 866 tis. Kč. Celkový zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2019 činil 14 881 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>170 400,00</b>	<b>170 400,00</b>	<b>174 616,49</b>	<b>102,47</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	170 000,00	170 000,00	171 933,03	101,14
Třída 2 - Nedaňové příjmy	400,00	400,00	816,98	204,25
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			1 866,48	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>1 866,48</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			1 866,48	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>170 400,00</b>	<b>170 400,00</b>	<b>172 750,01</b>	<b>101,38</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>429 801,22</b>	<b>430 849,89</b>	<b>422 401,12</b>	<b>98,04</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	389 132,22	384 576,43	394 203,17	102,50
Třída 6 - Kapitálové výdaje	40 669,00	46 273,46	28 197,95	60,94
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>429 801,22</b>	<b>430 849,89</b>	<b>422 401,12</b>	<b>98,04</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-259 401,22</b>	<b>-260 449,89</b>	<b>-249 651,11</b>	<b>-95,85</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-259 401,22</b>	<b>-260 449,89</b>	<b>-247 784,63</b>	<b>-95,14</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	170 400,00	170 400,00	0,00	174 616,49	102,47
Výdaje celkem	429 801,22	430 849,89	459 011,38	422 401,12	98,04
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	170 000,00	170 000,00	0,00	171 933,03	101,14
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400,00	400,00	0,00	2 683,46	670,87
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400,00	400,00	0,00	2 683,46	670,87
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	429 801,22	430 849,89	459 011,38	422 401,12	98,04
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí	429 801,22	430 849,89	459 011,38	422 401,12	98,04
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy					
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	136 016,97	136 016,97	141 248,17	139 118,38	102,28
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	46 245,77	46 245,77	47 730,05	46 652,09	100,88
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 716,15	2 716,15	2 786,15	2 743,74	101,02
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	14 012,79	14 012,79	14 012,79	13 187,02	94,11
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	121 794,47	121 794,47	125 294,47	124 000,11	101,81
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)					
v tom: ze státního rozpočtu celkem					
v tom: institucionální podpora celkem 4)					
účelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Zahraněční rozvojová spolupráce					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 772,42	90,05
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	181 255,00	186 787,09	196 954,78	169 240,98	90,61

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů

Schválený rozpočet na rok 2019 stanovil kapitole 376 - GIBS výdaje ve výši 405.838,074 tis. Kč, příjmy ve výši 69.450,396 tis. Kč.

V průběhu II. čtvrtletí byl rozpočet kapitoly navýšen o částku 342.000 Kč na úkor rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na realizaci projektů Bezpečnostní rozvojové spolupráce v roce 2019.

Ke konci III. čtvrtletí byl rozpočet kapitoly navýšen o částku 15.000.000 Kč, na vrub kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva. Tato částka byla účelově určena na „sociální dávky“. Konkrétně byly navýšeny výdaje na odchodné o částku 1.400.000 Kč a na výplatu výsluhového příspěvku o částku 13.600.000 Kč.

Ve IV. čtvrtletí byl rozpočet kapitoly navýšen o částku 6.278.458 Kč, na vrub kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva. Tato částka byla účelově určena na „zvýšení výdajů GIBS na změnu systemizace pro rok 2019 v oblasti služebních příjmů dle usnesení vlády ČR č. 694/2019“, čímž bylo odstraněno znevýhodnění GIBS oproti jiným bezpečnostním sborů ve mzdové oblasti, které vzniklo v průběhu přípravy návrhu rozpočtu na rok 2019.

V průběhu roku byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 8.181.614,80 Kč, takže Konečný rozpočet výdajů byl ve výši 435.640.146,80 Kč.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly GIBS ve výši 69.450,40 tis. Kč byl splněn částkou 68.481,46 tis. Kč, tj. na 98,60 %.

Příjmy kapitoly 376 dosáhly celkové výše 68.481,46 tis. Kč. Z této částky připadá na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti GIBS částka 66.488,76 tis. Kč oproti rozpočtu po změnách ve výši 69.450,40 tis. Kč. Tyto příjmy tedy byly plněny na 95,74 %. Na tuto skutečnost měl vliv zejména odečet úhrnu zúčtovaných dávek nemocenského pojištění od pojistného dle § 25, odst. 6 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení či zohlednění dle § 15a) téhož zákona a dále i objem vyplacených mzdových prostředků příslušníků GIBS za měsíc prosinec 2018, který byl nižší, než objem za měsíc prosinec 2019. Příjmy z pojistného jsou rozpočtovány z objemu mzdových prostředků příslušníků za příslušný rok, ale odvod za měsíc prosinec je příjmem roku následujícího.

Nedaňové příjmy byly vykázány v celkové výši 1.135,97 tis. Kč. Z nich připadá na příjmy za pořizování kopií spisů dle trestního řádu částka ve výši 1,59 tis. Kč a na příjmy za úhradu nákladů za provoz ve služebních bytech částka ve výši 58,55 tis. Kč. Na příjmy z pronájmu majetku (zejména se jedná o ubytování „cizích rekreatantů“ v rekreačním zařízení) připadá částka ve výši 173,34 tis. Kč. Za pokuty uložené v trestním řízení bylo vybráno 88,80 tis. Kč. Dále je zde zařazena částka 1,33 tis. Kč za odprodej nepotřebného drobného dlouhodobého majetku. Přijata plnění od pojišťoven za škody na služebních dopravních prostředcích byla přijata částka ve výši 191,65 tis. Kč a ostatní nekapitálové náhrady, zejména za inkasované dobropisy za vyúčtování energií a služeb za rok 2018 za objekty a služební byty a za náhrady za škody způsobené příslušníky či zaměstnanci GIBS, byly ve výši 622,04 tis. Kč.

V rámci neinvestičních přijatých transferů je zařazena částka 855,40 tis. Kč, která představuje zbylou část nevyčerpaných mzdových prostředků, včetně výdajů s nimi souvisejících, za prosinec roku 2018.

Příjmy kapitoly jsou oproti roku 2018 vyšší o 2.556,79 tis. Kč, což je dáno zejména zvýšenými příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Schválený rozpočet ve výši 405.838,07 tis. Kč i rozpočet po změnách výdajů kapitoly ve výši 427.458,53 tis. Kč byl čerpán částkou 426.578,53 tis. Kč, tj. na 105,11 % schváleného rozpočtu a 99,79 % rozpočtu po změnách. Z této částky připadá na běžné výdaje 420.210,99 tis. Kč a na kapitálové výdaje částka 6.367,54 tis. Kč.

Největší podíl na výdajích, přes tři čtvrtiny, tvořily náklady na platy a ostatní provedenou práci, včetně příslušenství, pro příslušníky a zaměstnance. Tento poměr zcela odpovídá významu, který pro GIBS mají lidské zdroje.

Specifický ukazatel sociální dávky byl rozpočtován ve výši 30.000,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách tohoto ukazatele ve výši 45.000,00 tis. Kč byl čerpán částkou 43.621,13 tis. Kč, tj. na 96,94 %.

Na nemocenské připadá částka ve výši 604,40 tis. Kč, na peněžitou pomoc v mateřství částka 63,72 tis. Kč. Na odchodném bylo vyplaceno 9.857,68 tis. Kč, tedy o 8.020,16 tis. Kč méně než v roce 2018. Výsluhový příspěvek byl vyplacen ve výši 33.095,33 tis. Kč a oproti roku 2018 zaznamenala výplata této dávky nárůst o 14.586,21 tis. Kč. Oproti roku 2018 je čerpání tohoto typu výdajů vyšší o 6.554,19 tis. Kč a je dáno nárůstem výdajů na výplatu výsluhového příspěvku.

Schválený rozpočet na neinvestiční nákupy a související výdaje ve výši 39.224,03 tis. Kč byl upraven na 37.159,56 tis. Kč a byly do něj zapojeny nároky z nespoteřebovaných výdajů ve výši 6.405,85 tis. Kč, takže konečný rozpočet byl ve výši 43.565,41 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 38.692,25 tis. Kč, tj. 98,64 % schváleného rozpočtu, 104,12 % rozpočtu po změnách a 88,81 % konečného rozpočtu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 326.757,89 tis. Kč byly zvýšeny na částku 333.036,35 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány částkou 331.428,74 tis. Kč, tj. na 101,43 % schváleného rozpočtu a na 99,51 % rozpočtu po změnách.

Čerpání prostředků na platy a ostatní provedenou práci se v porovnání s rokem 2018 zvýšilo o 12.522,33 tis. Kč. Tento nárůst je jednak způsoben navýšením objemu mzdových prostředků na rok 2019 o 2% a dále dodatečným navýšením výdajů GIBS v této oblasti z důvodu odstranění znevýhodnění oproti jiným bezpečnostním sborům z období přípravy návrhu rozpočtu na rok 2019.

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců ve výši 26.055,53 tis. Kč byl zvýšen na částku 26.518,89 tis. Kč a byl čerpán částkou 26.518,89 tis. Kč, tj. na 101,78 % schváleného rozpočtu a na 100,00 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet prostředků na platy příslušníků ve výši 212.157,55 tis. Kč byl zvýšen na částku 216.317,50 tis. Kč a byl čerpán částkou 216.317,50 tis. Kč, tj. 101,96 % schváleného rozpočtu a na 100,00 % rozpočtu po změnách.

Počet 335 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl plněn 310,45 zaměstnanci, tedy na 92,67 %. Z toho byl přepočtený počet 56 zaměstnanců v pracovním poměru plněn 50,79 zaměstnanci, tj. na 90,70 % a přepočtený počet 279 příslušníků byl plněn 259,65 příslušníky, tj. na 93,06 %. Neobsazeno zůstalo 19 míst, z toho bylo 14 příslušníků bezpečnostních sborů.

Průměrný plat ve výši 60 868,- Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst zvýšil ve skutečnosti na 65 186,- Kč, tj. o 7,09 %.

Rozpočet kapitálových výdajů ve výši 5.950,00 tis. Kč, resp. rozpočet po změnách ve výši 5.536,46 tis. Kč byl čerpán částkou 6.367,54 tis. Kč, tj. plnění na 115,01 %. Jednalo se o výdaje zaregistrované v informačním systému programového financování (EDS/SMVS), v rámci titulu Rozvoj a obnova materiálně technické základny GIBS II.

V roce 2019 bylo provedeno celkem 28 rozpočtových opatření. Z toho 3 rozpočtová opatření podléhala schválení Ministerstvem financí ČR a 25 rozpočtových opatření bylo provedeno v kompetenci kapitoly.

K 1. lednu 2019 vykazovala GIBS nároky z nespotřebovaných výdajů v celkovém objemu 8.238,59 tis. Kč, které čerpala v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Na profilující výdaje připadla částka v celkové výši 1.832,74 tis. Kč, na neprofilující výdaje připadlo celkem 6.405,85 tis. Kč.

K 1. lednu 2020 vykazovala GIBS nároky z nespotřebovaných výdajů v celkovém objemu 7.739,72 tis. Kč, které bude čerpat v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Na profilující výdaje připadá částka v celkové výši 1.741,81 tis. Kč, na neprofilující výdaje připadá celkem 5.997,91 tis. Kč.

Prostředky státního rozpočtu určené pro kapitolu 376-GIBS byly použity hospodárně, efektivně a v souladu s jejich účelovým určením.

Všechny výdaje kapitoly 376 byly čerpány tak, aby nedošlo k překročení závazných, specifických a průřezových ukazatelů. Rozpočtová opatření byla prováděna v souladu s ustanovením § 23 a § 24 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.



## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>69 450,40</b>	<b>69 450,40</b>	<b>68 481,46</b>	<b>98,60</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	69 450,40	69 450,40	66 488,76	95,74
Třída 2 - Nedaňové příjmy			1 137,30	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery			855,40	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>69 450,40</b>	<b>69 450,40</b>	<b>68 481,46</b>	<b>98,60</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>405 838,07</b>	<b>427 458,53</b>	<b>426 578,53</b>	<b>99,79</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	399 888,07	421 922,07	420 210,99	99,59
Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 950,00	5 536,46	6 367,54	115,01
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>405 838,07</b>	<b>427 458,53</b>	<b>426 578,53</b>	<b>99,79</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-336 387,68</b>	<b>-358 008,14</b>	<b>-358 097,07</b>	<b>-100,02</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-336 387,68</b>	<b>-358 008,14</b>	<b>-358 097,07</b>	<b>-100,02</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	69 450,40	69 450,40	0,00	68 481,46	98,60
Výdaje celkem	405 838,07	427 458,53	435 640,15	426 578,53	99,79
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	69 450,40	69 450,40	0,00	66 488,76	95,74
v tom: pojistné na důchodové pojištění	61 733,69	61 733,69	0,00	59 916,24	97,06
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 716,71	7 716,71	0,00	6 572,52	85,17
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	1 992,71	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	1 992,71	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů	375 838,07	382 458,53	390 640,15	382 957,40	100,13
Sociální dávky	30 000,00	45 000,00	45 000,00	43 621,13	96,94
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	240 606,86	245 230,18	245 930,18	244 733,39	99,80
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	81 386,77	82 949,45	82 949,45	81 838,62	98,66
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4 764,26	4 856,73	4 856,73	4 856,73	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	26 055,53	26 518,89	26 518,89	26 518,89	100,00
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	212 157,55	216 317,50	216 317,50	216 317,50	100,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	342,00	371,06	159,84	46,74
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 950,00	5 950,00	7 025,76	6 748,92	113,43

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 377 - Technologická agentura České republiky

Technologická agentura České republiky (TA ČR) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly ve smyslu § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). Veškeré výdaje kapitoly jsou proto uvolňovány v rámci institucionální a účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) podle uvedeného zákona. Hlavní činností TA ČR je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a administrovat programy pro resorty, které účelovou podporu ve smyslu uvedeného zákona neposkytují. Mezi její významné úkoly patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

V kapitole TA ČR byly pro rok 2019 rozpočtovány příjmy z rozpočtu EU a Finančních mechanismů Norsko ve výši 100 565 tis. Kč. Celková částka skutečně naplněných příjmů činila 31 551 tis. Kč, z toho 20 928 tvořily příjmy z rozpočtu EU a z FM Norsko. V ostatních případech šlo o další nahodilé příjmy související s administrací účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.

Rozpočet výdajů TA ČR byl pro rok 2019 schválen ve výši 4 274 646 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 4 271 271 tis. Kč a čerpán ve výši 4 342 015 tis. Kč, tj. 101,66 % upraveného rozpočtu, včetně nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 363 451 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2019 o 1 466 757 tis. Kč vyšší.

Účelová podpora VaVaI byla pro rok 2019 pro TA ČR schválena ve výši 4 045 637 tis. Kč, kromě změn vlivem běžných rozpočtových opatření v rámci čerpání podpory, došlo na úkor účelové podpory k posílení institucionální podpory, rozpočet po změnách činil 4 028 262 tis. Kč a byl čerpán ve výši 4 161 655 tis. Kč, tj. ve výši 103,31 %. Veškerá účelová podpora VaVaI byla v rámci programů aplikovaného výzkumu uvolněna jako neinvestiční transfery příjemcům podpory. Největší objem byl poskytnut podnikajícím právnickým osobám (1 781 819 tis. Kč) a vysokým školám (1 765 481 tis. Kč).

V roce 2019 zajišťovala TA ČR financování projektů v rámci programů BETA2 (podpora VaVaI pro potřeby orgánů státní správy), THÉTA (zaměřen na průmyslový výzkum v energetickém sektoru), GAMA (podpora ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití) a navazující GAMA 2, NCK – Národní centra kompetence navazující na CK-Centra kompetence (zaměřen na podporu dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu), EPSILON (podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jehož výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech výrobních postupů a službách), ZÉTA (podpora spolupráce akademické sféry a podniků), DELTA (podpora mezinárodní spolupráce VaVaI) a ÉTA (zapojení společenských a humanitních věd do aplikovaného výzkumu). Byla vyhlášena první veřejná soutěž v rámci programu KAPPA, který je zaměřen na podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

Výdaje Kanceláře TA ČR jsou hrazeny v rámci institucionální podpory VaVaI, včetně zdrojů z rozpočtu EU a FM Norsko činil schválený rozpočet 163 843 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho posílení na úkor účelové podpory na částku 177 843 tis. Kč. Skutečné čerpání

institucionální podpory činilo 180 360 tis. Kč, tj. 101,42 %, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 39 970 tis. Kč.

Běžné výdaje Kanceláře TA ČR, byly včetně zahraničních zdrojů rozpočtovány ve výši 155 976 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 174 306 tis. Kč a byl čerpán ve výši 177 330 tis. Kč, tj. na 101,73 %, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Výdaje byly použity především na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje, na odměny oponentů a zpravodajů programů a na nájemné sídla Kanceláře TA ČR.

Kapitálové výdaje TA ČR byly schváleny ve výši 7 867 tis. Kč pouze pro potřeby Kanceláře TA ČR. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 3 537 tis. Kč a čerpán ve výši 3 030 tis. Kč na programové vybavení a výpočetní techniku.

V rámci výdajů Kanceláře realizovala TA ČR projekty z OP Zaměstnanost. Projekt PROEVAL (od roku 2016) zaměřený na zefektivnění řízení programů podpory VaVaI, projekt PROADMIN (od roku 2017), zaměřený na zefektivnění postupů přípravy a realizací veřejných soutěží a samotných projektů podpory a projekt Otevřený úřad zaměřený na systém poradenských služeb, které TA ČR poskytuje. V rámci OP TP pokračovala realizace projektu Synergie, zaměřeného na koordinaci programů ze státního rozpočtu s programy na komunitární úrovni při přípravě programového období 2021 až 2027.

TA ČR je od roku 2017 zapojena do čtyř schémat typu ERA-NET Cofund v rámci programu HORIZONT 2020 Evropské Komise, a to Gender Net Plus, CHIST-ERA III, EuroNanoMed3 a M-ERANet2. TA ČR se dále účastnila realizace dvou projektů typu CSA, projektu GEECCO, který se zaměřuje na podporu genderové rovnosti ve výzkumu a inovacích a projektu NewHoRRizon, který si klade za cíl posilovat přijetí principů RRI v programu HORIZONT 2020 i mimo jeho rámec.

V rámci účasti na realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU Kancelář TA ČR vyčerpala celkem 24 534 tis. Kč, v tom 3 972 tis. Kč národních zdrojů a 20 562 tis. Kč podílu z rozpočtu EU. V rámci výdajů na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů, bylo vyčerpáno 6 648 tis. Kč, z toho 933 tis. Kč národních zdrojů. Výrazné zpoždění v čerpání FM EHP Norsko bylo způsobeno postupným obsazováním týmu pro realizaci s ohledem na specifické zaměření pozic a posunem harmonogramu v rámci realizace programu.

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 73 754 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 76 717 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu po změnách na 101,55 %, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 360 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke zvýšení na 129,75 %.

Výdaje na platy byly schváleny v objemu 68 354 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 69 783 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 293 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu po změnách na 102,09 %. Proti skutečnosti roku 2018 se jednalo o zvýšení na 130,22 %. Výrazné meziroční rozdíly u výdajů Kanceláře TA ČR jsou způsobeny nárůstem počtu pracovníků a zapojením výdajů na realizaci projektů spolufinancovaných z EU a FM Norsko.

Limit počtu zaměstnanců byl schválen ve výši 133,1 zaměstnanců, včetně 34,1 funkčních míst zaměstnanců určených na řešení projektů EU/FM. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců dosáhl 131,72 funkčních míst, z toho 32,58 na projektech EU/FM a 99,14 v základním stavu. Průměrný plat se proti skutečnosti dosažené v roce 2018 ve výši 46 790 Kč snížil na částku 43 245, tedy na 92,4 %. Snížení bylo způsobeno tím, že kapitola nepřistoupila ke krácení funkčních míst, ve smyslu záměru vlády a ne všechna místa byla v rozpočtu pokryta.

Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019 činily 2 207 101 tis. Kč, v tom nároky z institucionální podpory VaVaI činily 38 696 tis. Kč, z účelové podpory 2 118 041 tis. Kč. Z projektů spolufinancovaných z EU včetně podílu státního rozpočtu činily nároky 50 363 tis. Kč. V průběhu roku 2019 bylo využito celkem 363 451 tis. Kč, z toho v rámci institucionální podpory VaVaI 31 162 tis. Kč. V rámci projektů spolufinancovaných z EU bylo použito včetně národních zdrojů 8 808 tis. Kč. V roce 2019 došlo, proti roku 2018 kdy nebylo žádné, k odčerpání nároků z účelové podpory ve výši 323 481 tis. Kč. Nedočerpané nároky podpory byly převedeny do roku 2019.

Stav nároků k 1. 1. 2020 byl vykázán ve výši 2 134 087 tis. Kč, v tom nároky z nespotřebované účelové podpory činily 1 984 648 tis. Kč a z institucionální podpory 26 971 tis. Kč. Stav nároků z výdajů na projekty spolufinancované z rozpočtu EU, včetně národní části, činil 122 468 tis. Kč.

Ve smyslu §13 odst. 3 zákona č.130/2002 Sb. je poskytovatel povinen provádět finanční kontrolu nejméně u 5 % objemu podpory poskytnuté v kalendářním roce, což bylo splněno. V roce 2019 bylo naplánováno a schváleno celkem 74 celkem kontrol u příjemců, z toho 73 bylo zahájeno a jedna kontrola byla zrušena. Ve 31 případech byly identifikovány neuznané náklady, ve 21 případech došlo k vrácení prostředků. V 10 případech bylo identifikováno podezření na porušení rozpočtové kázně a všechna zjištěná pochybení byla nahlášena místně příslušným finančním úřadům.

Dle statutu TA ČR byla účetní závěrka kapitoly ověřena auditem, a to firmou BDO Audit s.r.o. Žádné významné nesprávnosti nebyly zaznamenány.

Kontrolní radou TA ČR byla provedena Kontrola hospodaření a interních procesů za rok 2019, která nebyla dosud uzavřena.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 377 – Technologická agentura České republiky jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly za rok 2019.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 377 Technologická agentura České republiky

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>100 564,66</b>	<b>100 564,66</b>	<b>31 551,05</b>	<b>31,37</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			10 623,34	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	100 564,66	100 564,66	20 927,71	20,81
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>100 564,66</b>	<b>100 564,66</b>	<b>31 551,05</b>	<b>31,37</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 274 646,44</b>	<b>4 271 271,24</b>	<b>4 342 014,59</b>	<b>101,66</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4 266 779,08	4 267 734,19	4 338 984,85	101,67
Třída 6 - Kapitálové výdaje	7 867,37	3 537,05	3 029,74	85,66
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>4 274 646,44</b>	<b>4 271 271,24</b>	<b>4 342 014,59</b>	<b>101,66</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-4 174 081,79</b>	<b>-4 170 706,59</b>	<b>-4 310 463,54</b>	<b>-103,35</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-4 174 081,79</b>	<b>-4 170 706,59</b>	<b>-4 310 463,54</b>	<b>-103,35</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 377 Technologická agentura České republiky**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	100 564,66	100 564,66	0,00	31 551,05	31,37
Výdaje celkem	4 274 646,44	4 271 271,24	4 954 661,43	4 342 014,59	101,66
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	100 564,66	100 564,66	0,00	31 551,05	31,37
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	22 265,16	22 265,16	0,00	16 235,03	72,92
příjmy z prostředků finančních mechanismů	78 299,50	78 299,50	0,00	4 692,68	5,99
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	10 623,34	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	163 843,49	177 843,49	225 873,68	180 359,89	101,41
Dotace jiným subjektům	4 110 802,95	4 093 427,75	4 728 787,75	4 161 654,70	101,67
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	73 754,27	75 547,87	85 140,55	76 716,64	101,55
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	25 076,45	25 792,97	27 451,28	25 927,91	100,52
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 367,08	1 385,14	1 465,24	1 396,37	100,81
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	68 353,76	68 353,76	75 468,39	69 783,02	102,09
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	4 274 646,44	4 271 271,24	4 954 661,43	4 342 014,59	101,66
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4 174 081,79	4 170 706,59	4 845 927,09	4 315 737,93	103,48
v tom: institucionální podpora celkem 4)	128 445,00	142 445,00	182 305,51	154 083,24	108,17
účelová podpora celkem 4)	4 045 636,79	4 028 261,59	4 663 621,59	4 161 654,70	103,31
podíl prostředků zahraničních programů 3)	100 564,66	100 564,66	108 734,33	26 276,65	26,13
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	4 045 636,79	4 028 261,59	4 663 621,59	4 161 654,70	103,31
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	25 001,25	25 265,19	34 151,53	24 534,40	97,11
v tom: ze státního rozpočtu	2 736,09	3 000,03	4 267,07	3 972,42	132,41
podíl rozpočtu Evropské unie	22 265,16	22 265,16	29 884,46	20 561,98	92,35
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	96 286,54	96 286,54	96 934,04	6 647,63	6,90
v tom: ze státního rozpočtu	17 987,04	17 987,04	18 084,17	932,95	5,19
podíl prostředků finančních mechanismů	78 299,50	78 299,50	78 849,87	5 714,68	7,30

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

## Kapitola 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) je zřízen s účinností od 1.8.2017 dle novelizovaného zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. V rámci své působnosti plní zejména úkoly vyplývající z citovaného zákona č. 181/2014 Sb. a dále ze zákona č. 412/2015 Sb., o ochraně utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. NÚKIB je gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast. Pro jeho činnost je klíčové vládní usnesení č. 382 ze dne 25. května 2015, kterým byl schválen Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015-2020. Dále plní též úkoly na základě usnesení vlády č. 71/2013 a č. 777/2014 k implementaci veřejné regulované služby programu Galileo v České republice (dále jen „P.R.S.“) tuto činnost postupně zajišťuje samostatný organizační útvar tohoto úřadu.

Příjmy nebyly pro rok 2019 rozpočtovány, jejich skutečná výše činí 53 707 tis. Kč. V částce jsou zahrnuty zejména refundované prostředky z rozpočtu Evropské unie v celkovém objemu 53 490 tis. Kč. Tyto investiční převody z Národního fondu byly za projekty „Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy“ a „Ochrana vnějšího perimetru“. Ostatní nedaňové příjmy činily 217 tis. Kč, z čehož největší část byla za příjem z licenčních práv vědy a výzkumu ve výši 140 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 352 461 tis. Kč byl upravován deseti rozpočtovými opatřeními na částku 388 347 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů (dále jen „NNV“) ve výši 150 100 tis. Kč a konečný rozpočet tak činil 538 447 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 444 760 tis. Kč, což je 82,60 % plnění z konečného rozpočtu.

Schválené běžné výdaje v celkové výši 275 759 tis. Kč byly upraveny rozpočtovými opatřeními MF na 308 537 tis. Konečný rozpočet běžných výdajů se zapojením NNV činil 348 958 tis. Kč a byl čerpán v částce 288 475 tis. Kč, tj. 82,67 % konečného rozpočtu.

Z běžných výdajů byl největší podíl vynaložen na výdaje spojené s platy spolu s příslušenstvím a činil 138 407 tis. Kč. Částka byla v průběhu roku upravena na 167 063 tis. Kč a dále navýšena o NNV na celkových 168 592 tis. Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 167 462 tis. Kč, tj. 99,33 % konečného rozpočtu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 101 779 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byla částka upravena na 122 955 tis. Kč a po zapojení NNV ve výši 938 tis. Kč činil konečný rozpočet 123 992 tis. Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 123 228 tis. Kč, což je 99,38 % konečného rozpočtu.

Počet 207 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách ve skutečnosti nebyl naplněn a činil 197 zaměstnanců, tj. 91,35 %. Neobsazeno zůstalo 10 míst. Průměrný plat ve výši 49 265 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst a čerpáním NNV zvýšil ve skutečnosti na 51 636 Kč.

Povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění bylo rozpočtováno ve výši 34 605 tis. Kč a upraveno na částku 41 661 tis. Kč. Po navýšení o prostředky NNV činil konečný rozpočet těchto prostředků 42 123 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 41 782 tis. Kč, tj. 99,19 % z konečného rozpočtu.

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2019 na 2 024 tis. Kč, tj. 2 % z celkového objemu prostředků určených na platy



zaměstnanců NÚKIB. Upraven byl na částku 2 447 tis. Kč a dále navýšen o NNV na konečných 2 476 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 2 451 tis. Kč, tedy 98,99% z konečného rozpočtu. Prostředky fondu byly použity zejména na stravování, rekreaci, kulturu a sportovní akce a na penzijní připojištění.

Na náhrady platů v době nemoci bylo v roce 2019 vyčerpáno z běžných prostředků 503 tis. Kč.

Na provozní výdaje NÚKIB byla určena částka ve výši 179 738 tis. Kč, což je konečný rozpočet včetně NNV, a z toho bylo čerpáno 120 510 tis. Kč, tj. 67,04 %. Tyto prostředky byly vynaloženy zejména na nákup služeb, paliv a energií sloužících k zajištění běžného chodu NÚKIB. Výdaje na opravy a udržování směřovaly k zabezpečení provozuschopnosti a udržení odpovídajícího technického stavu majetku a objektů.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly NÚKIB pro rok 2019 byly stanoveny kapitálové výdaje v celkovém objemu 76 701 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2018 ve výši 124 158 tis. Kč byl schválený rozpočet roku 2019 nižší o 47 457 tis. Kč (tj. o 38,2 %). Po navýšení o prostředky na financování pracoviště služby P.R.S. z kapitoly VPS činil rozpočet kapitálových výdajů celkem 79 810 tis. Kč. Zapojením NNV na programy ve výši 109 679 tis. Kč činil konečný rozpočet 189 489 tis. Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 156 285 tis. Kč, tj. 82,48 % plnění konečného rozpočtu. V rozpočtu NÚKIB zůstaly nečerpány NNV na programy v objemu 32 738 tis. Kč a z upraveného rozpočtu nebyla čerpána částka 10 466 tis. Kč. Zbývající nevyčerpané prostředky z roku 2019 budou použity v roce 2020 s výjimkou investiční akce Honeypoty ve výši 5 000 tis. Kč. Rovnoměrnost čerpání v průběhu roku 2019 (6,7 % za 1. čtvrtletí, 21,3 % za 2. čtvrtletí, 3 % za 3. čtvrtletí a 69 % za 4. čtvrtletí) byla ovlivněna zejména časovými podmínkami při realizování veřejných zakázek, a to především k nákupům ICT infrastruktury.

Kapitola evidovala k 1. 1. 2019 NNV ve výši 199 554 tis. Kč, z toho 171 802 tis. Kč profilujících a 27 687 tis. Kč neprofilujících. V průběhu roku bylo vyčerpáno celkem 118 953 tis. Kč. NNV ve výši 39 454 tis. Kč byly ukončeny jako nedočerpané prostředky již zrealizovaného projektu „Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy“.

Ke dni 1. 1. 2020 NÚKIB evidoval NNV ve výši 103 686 tis. Kč. V lednu 2020 byly NNV sníženy o částku 6 735 tis. Kč. Jednalo se o nedočerpané prostředky již zrealizovaného projektu „Ochrana vnějšího perimetru“. Pro rok 2020 tedy činí celková výše NNV 96 952 tis. Kč, z toho 41 530 tis. Kč profilujících a 55 422 tis. Kč neprofilujících. Tyto prostředky budou v roce 2020 využity zejména na realizaci III. etapy oprav objektu Cejl v Brně, dobudování pracoviště P.R.S. a dále na pokrytí chybějících provozních výdajů vlivem jejich plošného 10% krácení při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2020.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly NÚKIB.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>			<b>53 706,64</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			212,48	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			53 494,16	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>			<b>53 706,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>352 460,73</b>	<b>388 346,90</b>	<b>444 759,72</b>	<b>114,53</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	275 759,27	308 537,28	288 474,96	93,50
Třída 6 - Kapitálové výdaje	76 701,47	79 809,62	156 284,76	195,82
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>352 460,73</b>	<b>388 346,90</b>	<b>444 759,72</b>	<b>114,53</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-352 460,73</b>	<b>-388 346,90</b>	<b>-391 053,09</b>	<b>-100,70</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-352 460,73</b>	<b>-388 346,90</b>	<b>-391 053,09</b>	<b>-100,70</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem				53 706,64	0,00
Výdaje celkem	352 460,73	388 346,90	538 446,70	444 759,72	114,53
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	53 706,64	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	53 490,09	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	216,55	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NÚKIB	352 460,73	388 346,90	538 446,70	444 759,72	114,53
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	101 778,73	122 954,51	123 992,18	123 228,10	100,22
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	34 604,77	41 660,98	42 123,16	41 782,32	100,29
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 023,99	2 447,50	2 476,19	2 451,28	100,15
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	101 199,30	122 375,07	122 798,97	122 148,22	99,81
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	33 044,02	26 308,98	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	6 324,63	5 035,54	x
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	26 719,40	21 273,44	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	76 701,47	79 809,62	189 946,85	156 489,32	196,08

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán a vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Jeho postavení, působnost, organizační strukturu a činnost stanoví zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet kapitoly tvoří výdaje spojené se zabezpečením činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad nemá podřízené organizace.

Příjmy kapitoly byly v roce 2019 rozpočtovány ve výši 468 tis. Kč a během roku nebyly upravovány. Skutečná tvorba příjmů dosáhla výše 2 079 tis. Kč, což představuje překročení rozpočtu o 1 611 tis. Kč, tj. plnění na 444,36 %. Na celkových příjmech se podílely zejména nekapitálové příspěvky a náhrady z minulých let, příjmy z prodeje zboží a poskytovaných služeb ve školicím středisku Přestavlky, příjmy z Národního fondu na vybudování a provoz dětské skupiny, příjmy z převodu rozdílu mezi předpokládanou a skutečně vyplacenou částkou na platy a související sociální a zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2018, příjmy z pronájmů pozemků, příjmy z podnájmu konferenčního sálu v budově TOKOVO, příjmy z úroku z účtu u ČSOB, příjmy za prodej odebraného elektrozařízení a příjmy ze sankcí plynoucích ze smluv.

Schválený rozpočet celkových výdajů Nejvyššího kontrolního úřadu v roce 2019 ve výši 894 508 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečná výše prostředků na výdaje celkem činila 587 108 tis. Kč, tj. 65,63 % schváleného rozpočtu. V porovnání s rokem 2018 byly skutečné výdaje vyšší o 11 383 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 je 101,98 %.

Ke dni 1. 1. 2019 byl evidován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 441 143 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 396 747 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 44 396 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové částce 24 633 tis. Kč (11 370 tis. Kč profilující a 13 263 tis. Kč neprofilující). Z této částky bylo použito 11 864 tis. Kč především na akce v programovém financování a na náhrady mezd v době nemoci a nákup ostatních služeb. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019 byl vykázán v celkové výši 429 279 tis. Kč (385 631 tis. Kč profilující a 43 648 tis. Kč neprofilující). Nároky z nespotřebovaných výdajů budou použity v dalších letech na výstavbu nového sídla NKÚ.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 572 158 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením upraven na 571 758 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 555 470 tis. Kč, tj. 97,15 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2018 došlo v roce 2019 ke zvýšení čerpání běžných výdajů o 13 865 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2019 proti skutečnosti roku 2018 je 102,56 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 331 715 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 329 946 tis. Kč, tj. na 99,47 % schváleného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2018 bylo čerpání v roce 2019 vyšší o 18 743 tis. Kč, tj. na 106,02 % skutečnosti roku 2018.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru schválené ve výši 304 816 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 304 752 tis. Kč, tj. na 99,98 % schváleného rozpočtu a na 105,93 % oproti skutečnosti roku 2018. V porovnání s rokem 2018 se čerpání prostředků na platy zvýšilo o 17 071 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci rozpočtované ve výši 26 899 tis. Kč nebyly v průběhu roku 2019 upravovány a byly čerpány ve výši 25 194 tis. Kč, tj. na 93,66 % schváleného

rozpočtu. Výdaje na platy představitelů NKÚ činily celkem 24 586 tis. Kč, tj. 98,20 % schváleného rozpočtu.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců NKÚ v roce 2019 činil 460, tj. 92,93 % z celkového schváleného počtu 495 plánovaných systemizovaných pracovních míst. Ve srovnání se skutečností roku 2018 je průměrný přepočtený počet zaměstnanců stejný. Průměrný měsíční plat ve výši 51 316 Kč v rozpočtu po změnách se zvýšil ve skutečnosti na 55 156 Kč, tj. o 7,48 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2018 se průměrný plat zvýšil o 3 005 Kč, tj. o 5,76 %.

Běžné výdaje byly čerpány zejména na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 111 589 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 6 627 tis. Kč, nákup vody, paliv a energie 1 935 tis. Kč, nákup služeb 86 543 tis. Kč, ostatní nákupy 6 077 tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 4 784 tis. Kč, převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 6 095 tis. Kč, ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další platby 52 tis. Kč, neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 650 tis. Kč a neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 107 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 322 350 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 322 750 tis. Kč. Výdaje byly čerpány částkou 31 638 tis. Kč, což je 9,80 % rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje byly čerpány na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 6 342 tis. Kč a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 25 296 tis. Kč. Prostředky na kapitálové výdaje byly použity na realizaci programu 18101 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ od roku 2011“.

Schválený rozpočet tohoto programu byl stanoven ve výši 359 850 tis. Kč a jeho celková výše nebyla v průběhu roku upravována. Prostředky na realizaci programu byly čerpány ve výši 66 429 tis. Kč, tj. na 18,46 % schváleného rozpočtu. V rámci těchto výdajů bylo financováno zajištění bezpečného prostředí informačního systému NKÚ proti kybernetickým útokům, obměna oblasti ICT, příprava výstavby sídla NKÚ, projektové a stavební práce ve školicím středisku Přestavlky, obnova vozového parku a obměna technologických zařízení školicího střediska Přestavlky.

V roce 2019 byly provedeny u NKÚ tyto vnější kontroly: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky provedla kontrolu na dodržování oznamovací povinnosti a stanovení výše vyměřovacích základů a výše pojistného, Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro hlavní město Prahu provedl kontrolu dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, Celní úřad pro Středočeský kraj provedl kontrolu dodržování podmínek povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze provedla kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se hygieny potravin a ochrany veřejného zdraví (zjištěný nedostatek byl v průběhu kontroly okamžitě odstraněn), Nemocnice Na Bulovce, Centrum preventivní péče provedlo kontrolní inspekci pracovních podmínek zaměstnanců NKÚ. Kontrolami nebyly zjištěny nedostatky. Odbor interního auditu provedl a ukončil v roce 2019 čtyři audity a dvě konzultace, přičemž závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, nebyla shledána.

V roce 2019 se zaměstnanci NKÚ zúčastnili celkem 65 akcí v zahraničí, na které bylo vysláno celkem 61 zástupců NKÚ. Největší podíl tvořily aktivity v rámci EUROSAI a INTOSAI.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019.

Tabulka č. 1

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

### Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>467,94</b>	<b>467,94</b>	<b>2 079,34</b>	<b>444,36</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	467,94	467,94	1 710,78	365,60
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			368,56	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>467,94</b>	<b>467,94</b>	<b>2 079,34</b>	<b>444,36</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>894 507,53</b>	<b>894 507,53</b>	<b>587 108,47</b>	<b>65,63</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	572 157,53	571 757,53	555 470,49	97,15
Třída 6 - Kapitálové výdaje	322 350,00	322 750,00	31 637,98	9,80
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>894 507,53</b>	<b>894 507,53</b>	<b>587 108,47</b>	<b>65,63</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-894 039,59</b>	<b>-894 039,59</b>	<b>-585 029,13</b>	<b>-65,44</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-894 039,59</b>	<b>-894 039,59</b>	<b>-585 029,13</b>	<b>-65,44</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	467,94	467,94	0,00	2 079,34	444,36
Výdaje celkem	894 507,53	894 507,53	919 140,53	587 108,47	65,63
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	467,94	467,94	0,00	2 079,34	444,36
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	270,86	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	467,94	467,94	0,00	1 808,47	386,48
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	894 507,53	894 507,53	919 140,53	587 108,47	65,63
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	331 714,61	331 714,61	331 714,61	329 946,02	99,47
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	112 782,97	112 782,97	112 782,97	111 588,65	98,94
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 096,32	6 096,32	6 096,32	6 095,26	99,98
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	304 815,82	304 815,82	304 815,82	304 751,80	99,98
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	359 850,00	359 850,00	371 220,00	66 428,62	18,46

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

## Kapitola 396 - Státní dluh

Od začátku roku 2014 do konce roku 2019 došlo k poklesu státního dluhu v absolutním vyjádření (z 1 683,3 mld. Kč na 1 640,2 mld. Kč, tj. o 43,2 mld. Kč) i ve vyjádření v poměru k HDP (ze 41,1 % HDP na konci roku 2013 na 29,0 % HDP na konci roku 2019, tj. o 12,1 p. b.), a to v důsledku efektivního řízení likvidity státní pokladny a v letech 2016 a 2018 též v důsledku dosažení přebytků státního rozpočtu. Státní dluh se v roce 2019 zvýšil z 1 622,0 mld. Kč na 1 640,2 mld. Kč, tj. o 18,2 mld. Kč, resp. 1,1 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 50,9 mld. Kč a korunová hodnota vnějšího státního dluhu se snížila o 32,7 mld. Kč. Celkové výpůjční operace státu v roce 2019 činily 356 969 mil. Kč, splátky činily celkem 336 928 mil. Kč, z čehož splátky vnitřního dluhu představovaly 253 624 mil. Kč a splátky vnějšího dluhu dosahovaly 83 305 mil. Kč.

Čisté výdaje na obsluhu státního dluhu založené na hotovostním principu jsou představovány rozdílem hrubých výdajů na obsluhu státního dluhu a příjmů. Jejich podíl na příjmech státního rozpočtu, státním dluhu i HDP vykazuje v posledních letech klesající trend. V letech 2013 až 2019 dochází rovněž k poklesu akruálních úrokových nákladů, který je způsoben souběhem poklesu státního dluhu v tomto období a z dlouhodobého hlediska nízké úrovně výnosů státních dluhopisů.

V důsledku nabytí účinnosti zákona č. 25/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), Ministerstvo financí počínaje rokem 2016 realizuje vzájemný zápočet rozpočtových příjmů a výdajů kapitoly 396 – Státní dluh (dále též „kapitoly“) s tím, že v roce 2019 byl tento zápočet uskutečňován s měsíční periodicitou. Jelikož v každém měsíci roku 2019 úrokové výdajové toky převýšily úrokové příjmové toky, tj. celková bilance příjmových a výdajových toků byla záporná, byly v roce 2019 výsledkem vzájemného zápočtu úrokových příjmů a výdajů vždy výdaje a kapitola tak v průběhu roku 2019 vykazovala výhradně úrokové výdaje.

Celkové rozpočtované i skutečné příjmy kapitoly 396 – Státní dluh v roce 2019 byly nulové, zatímco v roce 2018 činily skutečné příjmy kapitoly celkem 76 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly v roce 2019 dosáhly výše 39 551 mil. Kč, což je 97,7 % rozpočtu po změnách a 85,1 % schváleného rozpočtu. Tento poměr je dán zejména významnými přesuny prostředků v rámci rozpočtových opatření z kapitoly 396 – Státní dluh do jiných rozpočtových kapitol. Úrokové výdaje činily 39 400 mil. Kč, poplatky pak 151 mil. Kč.

Ministerstvo financí díky vhodnému časování emisní činnosti, aktivnímu a efektivnímu řízení likvidity státní pokladny a pružné reakci na vývoj na finančních trzích dosáhlo úspory výdajů oproti schválenému rozpočtu ve výši 6,9 mld. Kč.

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s rokem 2018 v roce 2019 celkové výdaje kapitoly poklesly o 1 178 mil. Kč, tj. o 2,9 %, přičemž úrokové výdaje kapitoly se snížily o 1 215 mil. Kč, tj. o 3,0 %.

Vzhledem k nulovým příjmům kapitoly v roce 2019 jsou celkové i úrokové výdaje kapitoly rovny čistým celkovým, resp. čistým úrokovým výdajům.

V čistých úrokových výdajích převažují čisté úrokové výdaje na vnitřní dluh, když v roce 2019 meziročně vzrostly o 870 mil. Kč, tj. o 2,8 % na 32 142 mil. Kč. V porovnání s rokem 2018 se podíl těchto výdajů na celkových čistých úrokových výdajích zvýšil o 4,6 procentního bodu ze 77,0 % na 81,6 %.



Čisté úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy (dále „SDD“) vydané na domácím trhu meziročně vzrostly o 3 632 mil. Kč, tj. o 11,3 % na 35 719 mil. Kč v roce 2019. Tento nárůst byl zejména dán zvýšením výdajových toků spojených s výplatami výnosů SDD, a to především v důsledku růstu úrokových sazeb u variabilně úročených SDD a růstu jmenovité hodnoty fixně úročených SDD.

Čisté úrokové příjmy instrumentů peněžního trhu včetně čistých úrokových příjmů z operací v rámci řízení likvidity státní pokladny v roce 2019 meziročně narostly o 1 730 mil. Kč, tj. o 85,9 % na 3 742 mil. Kč. Toto zvýšení bylo dáno především výrazným nárůstem přijatých úroků z aktivních operací řízení korunové likvidity státní pokladny v důsledku významného růstu úrokových sazeb, za které byly tyto prostředky investovány, a to v návaznosti na odpovídající měnovou politiku ČNB.

Čisté úrokové výdaje na spořicí státní dluhopisy v roce 2019 meziročně poklesly o 1 033 mil. Kč, tj. o 86,2 % na 166 mil. Kč především v důsledku postupného splácení těchto instrumentů s tím, že nově vydávané emise Dluhopisu Republiky se v roce 2019 ještě z hlediska rozpočtových výdajů neprojevují.

Čisté úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh dosahovaly výše 7 261 mil. Kč, když v roce 2019 meziročně poklesly o 2 083 mil. Kč, tj. o 22,3 %. Čisté úrokové výdaje z titulu SDD vydaných na zahraničních trzích v roce 2019 meziročně poklesly o 2 372 mil. Kč, tj. o 26,9 % na 6 436 mil. Kč především v důsledku splátky 3. emise státních dluhopisů denominované v euro v červnu 2018. Oproti tomu čisté úrokové výdaje na úvěry od Evropské investiční banky v roce 2019 meziročně vzrostly o 289 mil. Kč, tj. o 53,9 % na 825 mil. Kč, a to v důsledku postupného zvyšování úrokových sazeb na peněžním trhu.

Z hlediska sledování rovnoměrnosti běžných (a současně celkových) realizovaných výdajů kapitoly Státní dluh lze konstatovat, že tyto činily v 1. čtvrtletí 2019 celkem 1 350 mil. Kč, ve 2. čtvrtletí 2019 dosáhly 15 569 mil. Kč, ve 3. čtvrtletí 2019 pak 16 431 mil. Kč a konečně ve 4. čtvrtletí 2019 činily 6 200 mil. Kč. Rozložení výdajů v rámci jednotlivých čtvrtletí je dáno zejména režimem vyplácení výnosů dluhopisů, kdy 2. a 3. čtvrtletí 2019 se vyznačovalo relativně vysokým počtem výplatních termínů SDD vydaných na domácím i zahraničních trzích.

V kapitole 396 – Státní dluh bylo v průběhu roku 2019 realizováno 14 rozpočtových opatření v souhrnu snižujících výdajový specifický ukazatel Obsluha státního dluhu o 6 000 000 000 Kč. V důsledku těchto rozpočtových opatření byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 396 – Státní dluh snížen ze 46 499 000 000 Kč o 6 000 000 000 Kč na 40 499 000 000 Kč.

Schválený rozpočet ukazatele „Financování – zvýšení stavu státních dluhopisů“ činil 43 873 390 336 Kč, schválený rozpočet ukazatele „Financování – zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů“ činil 80 736 000 Kč a schválený rozpočet ukazatele „Financování – změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ činil -3 954 126 336 Kč. V průběhu roku 2019 nedošlo k žádným úpravám rozpočtu těchto ukazatelů.

Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu státních dluhopisů“ v kapitole Státní dluh činila 50 423 297 638,11 Kč. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů“ v kapitole Státní dluh činila 0 Kč. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ v kapitole Státní dluh činila -21 907 560 283,03 Kč. Celkem tak byl v roce 2019 financován schodek státního rozpočtu ve výši 28 515 737 355,08 Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

Tabulka č. 1

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

### Kapitola 396 Státní dluh

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>				
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy				
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery				
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>				
<b>Výdaje celkem</b>	<b>46 499 000,00</b>	<b>40 499 000,00</b>	<b>39 551 407,85</b>	<b>97,66</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	46 499 000,00	40 499 000,00	39 551 407,85	97,66
Třída 6 - Kapitálové výdaje				
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>46 499 000,00</b>	<b>40 499 000,00</b>	<b>39 551 407,85</b>	<b>97,66</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-46 499 000,00</b>	<b>-40 499 000,00</b>	<b>-39 551 407,85</b>	<b>-97,66</b>
Třída 8 - Financování	40 000 000,00	40 000 000,00	28 515 737,36	71,29
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-46 499 000,00</b>	<b>-40 499 000,00</b>	<b>-39 551 407,85</b>	<b>-97,66</b>

**PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ**  
**Kapitola 396 Státní dluh**

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem					
Výdaje celkem	46 499 000,00	40 499 000,00	40 499 000,00	39 551 407,85	97,66
<b>Financování</b>					
Zvýšení stavu státních dluhopisů	43 873 390,34	43 873 390,34	0,00	50 423 297,64	114,93
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	80 736,00	80 736,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv <sup>8)</sup>	-3 954 126,34	-3 954 126,34	0,00	-21 907 560,28	-554,04
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy <sup>1)</sup>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Obsluha státního dluhu	46 499 000,00	40 499 000,00	40 499 000,00	39 551 407,85	97,66
<b>Průřezové ukazatele</b>					

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>8)</sup> včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy důchodového pojištění

## Kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv

Kapitolu státního rozpočtu Operace státních finančních aktiv (OSFA), spravovanou Ministerstvem financí (MF), tvoří peněžní operace na účtech státních finančních aktiv (SFA). V průběhu roku 2019 bylo v rozpočtu kapitoly provedeno rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kterým byl realizován přesun investičních výdajů do jiných kapitoly Ministerstvo zemědělství (MZe).

Plněním celkových příjmů ve výši 22 548,8 mil. Kč, tj. na 444,2 % a čerpáním celkových přímých výdajů ve výši 2,1 mil. Kč, tj. na 1 % rozpočtu po změnách bylo dosaženo výsledného přebytkového salda 22 546,7 mil. Kč, bez transferů do jiných kapitol.

Rozpočet příjmů této kapitoly 5 076,5 mil. Kč, který v průběhu hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl splněn ve výši 22 548,7 mil. Kč, tj. na 444,2 %.

Vysoké plnění příjmů je ovlivněno zejména převodem kladného salda důchodového pojištění za rok 2018 na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 750 ze dne 23. 10. 2019 ve výši 18 635,9 mil. Kč.

Výdaje v roce 2019 dosáhly celkové výše 2,1 mil. Kč, tj. pouze 1 % rozpočtu výdajů po změnách, což nejvíce ovlivňuje ta skutečnost, že u části výdajových položek kapitoly OSFA nedochází k reálným výdajům, ale k přesunům do jiných rozpočtových kapitol na základě provedených rozpočtových opatření. Tyto přesuny probíhají pouze na základě požadavků příslušných resortů.

Ostatní přímé výdaje v celkové výši 2,1 mil. Kč byly plněny na 1 % rozpočtu po změnách. Z toho:

Výdaje na řešení mimořádných situací a posílení infrastruktury územně samosprávních celků nebyly v roce 2019 čerpány.

Transfery obyvatelstvu na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe, byly čerpány ve výši 0,01 mil. Kč.

Výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru byly v roce 2019 čerpány ve výši 2,1 mil. Kč. Jedná se o poplatky související se správou cenných papírů.

U části výdajových položek rozpočtovaných v kapitole OSFA došlo k úpravě rozpočtu, vyvolané přesunem účelových prostředků SFA na krytí příslušných výdajů realizovaných v jiné rozpočtové kapitole.

Jediným rozpočtovým opatřením ve výši 100 mil. Kč byl proveden přesun prostředků do kapitoly MZe, které jsou účelově určeny k majetkoprávnímu vypořádání majetku dotčeného plánovanou realizací vodního díla Skalička – I. etapa majetkoprávního vypořádání (bez služebního rozlivu) v souladu s usneseními vlády ČR č. 274 ze dne 10. 4. 2017).

Provedením této úpravy rozpočtu kapitoly OSFA došlo k celkovému snížení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA o 100 mil. Kč. Výsledkem bylo snížení celkových rozpočtovaných výdajů kapitoly OSFA o uvedenou částku, tj. na 215 mil. Kč rozpočtu po změnách oproti schválenému rozpočtu 315 mil. Kč.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv

Období: leden až prosinec 2019

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 076 500,00</b>	<b>5 076 500,00</b>	<b>22 548 799,24</b>	<b>444,18</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	1 550 000,00	1 550 000,00	1 692 219,37	109,18
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 526 500,00	3 526 500,00	2 220 713,84	62,97
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,03	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery			18 635 866,00	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>5 076 500,00</b>	<b>5 076 500,00</b>	<b>22 548 799,24</b>	<b>444,18</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>315 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>2 083,79</b>	<b>0,97</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	215 000,00	215 000,00	2 083,79	0,97
Třída 6 - Kapitálové výdaje	100 000,00	0,00		
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>315 000,00</b>	<b>215 000,00</b>	<b>2 083,79</b>	<b>0,97</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>4 761 500,00</b>	<b>4 861 500,00</b>	<b>22 546 715,45</b>	<b>463,78</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>4 761 500,00</b>	<b>4 861 500,00</b>	<b>22 546 715,45</b>	<b>463,78</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	5 076 500,00	5 076 500,00	0,00	22 548 799,24	444,18
Výdaje celkem	315 000,00	215 000,00	215 000,00	2 083,79	0,97
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 9)	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 692 219,37	109,18
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 526 500,00	3 526 500,00	0,00	20 856 579,87	591,42
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10)	3 526 500,00	3 526 500,00	0,00	20 856 579,87	591,42
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Transfery do jiných kapitol	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku					
ostatní transfery do jiných kapitol	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Ostatní výdaje	215 000,00	215 000,00	215 000,00	2 083,79	0,97
<b>Průřezové ukazatele</b>					

<sup>9)</sup> zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvozy od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

<sup>10)</sup> zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy

## Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

Schválený rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále „VPS“) na rok 2019 obsahoval podle zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 **příjmy ve výši 784 812 000 tis. Kč a výdaje ve výši 157 448 129 tis. Kč**. V rozpočtu kapitoly byla dále provedena rozpočtová opatření, jejichž charakteristika je popsána v dalším textu. Uvedenými opatřeními nedošlo ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu. Ve srovnání s rozpočtem po změnách došlo v kapitole VPS k nenaplnění celkových příjmů a k překročení výdajů tak, jak je uvedeno podrobněji v dalším textu. Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly VPS je charakterizováno těmito údaji:

**Tabulka 1: Příjmy a výdaje kapitoly VPS (v tis. Kč)**

Ukazatel	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Skutečnost 2019	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění	Index 2019/2018
	1	2	3	4	4-3	4/3	4/1
Příjmy	726 534 403	784 812 000	784 812 000	781 426 513	-3 385 487	99,6	107,6
Výdaje	142 545 374	157 448 129	147 216 471	163 041 126	15 824 655	110,7	114,4

### Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa

#### Rozpočet příjmů

V příjmech kapitoly byly rozpočtovány, v souladu s příslušnými daňovými předpisy a se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, **daňové příjmy v celkovém objemu 763 750 750 tis. Kč**. Jednalo se o tyto příjmy:

daň z přidané hodnoty a spotřební daně včetně odvodu z elektřiny ze slunečního záření,

daně z příjmů právnických a fyzických osob,

daně z kapitálových a majetkových převodů,

další daňové příjmy (např. clo, daň z hazardních her, příjmy z kolků, odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, příslušenství daní, příjmy ze zrušených daní a ostatní daňové příjmy).

Rozpočet dále počítal s **nedaňovými příjmy, kapitálovými příjmy a přijatými transfery v rozsahu 21 061 250 tis. Kč**. Jednalo se zejména o tyto příjmy: odvody pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, příjmy ze splátek půjček z tuzemska a ze splátek půjček ze zahraničí (tj. z vládních úvěrů), přijaté transfery a ostatní nedaňové příjmy.

V rozpočtu příjmů kapitoly VPS nebyly v průběhu roku 2019 provedeny žádné změny.

Součástí rozpočtu byl i převod prostředků vedených na zvláštních účtech Ministerstva financí po zrušeném Fondu národního majetku do příjmů státního rozpočtu ve výši 18 000 000 tis. Kč.

#### Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy kapitoly VPS dosáhly v roce 2019 částky 781 426 513 tis. Kč (z toho daňové příjmy 758 172 320 tis. Kč) a oproti rozpočtu byly nižší o 3 385 487 tis. Kč, tj. o 0,4 %. Celkový pohled na plnění příjmů dává následující tabulka:

**Tabulka 2: Struktura příjmů kapitoly VPS (v tis. Kč)**

Ukazatel	Skutečnost 2018	Státní rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Skutečnost 2019	% plnění	Index 2019/2018
	1	2	3	4	4/3	4/1
Daň z přidané hodnoty	278 977 635	297 900 000	297 900 000	291 318 733	97,8	104,4
Spotřební daně	159 280 402	157 400 000	157 400 000	158 728 062	100,8	99,7
v tom: daně z minerálních olejů	81 830 036	83 800 000	83 800 000	84 029 402	100,3	102,7
daň z plynů, pevných paliv a elektřiny	3 318 442	3 300 000	3 300 000	3 283 860	99,5	99,0
odvod z elektřiny ze slunečního záření	2 193 767	2 100 000	2 100 000	2 164 164	103,1	98,7
ostatní spotřební daně	71 938 158	68 200 000	68 200 000	69 250 636	101,5	96,3
Daň z příjmů právnických osob	117 455 423	124 400 000	124 400 000	123 455 871	99,2	105,1
Daně z příjmů fyzických osob	146 542 920	165 600 000	165 600 000	164 523 932	99,4	112,3
v tom: daň z příjmů fyzických osob - vybíraná	12 404 953	12 000 000	12 000 000	13 808 630	115,1	111,3
daň z příjmů fyzických osob - placená poplatníky	6 312 087	7 400 000	7 400 000	7 963 834	107,6	126,2
daň z příjmů fyzických osob - placená plátcí	127 825 880	146 200 000	146 200 000	142 751 468	97,6	111,7
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského	412 965	300 000	300 000	420 725	140,2	101,9
Daň z hazardních her a ostatní plnění v oblasti hazardních her	4 693 148	4 800 000	4 800 000	4 955 570	103,2	105,6
Daně z majetkových a kapitálových převodů	13 635 533	12 300 000	12 300 000	13 875 030	112,8	101,8
Ostatní daně a poplatky (příjmy z kolků a ostatní)	435 522	1 050 500	1 050 500	894 069	85,1	205,3
Clo	570	250	250	330	132,0	57,9
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>721 434 119</b>	<b>763 750 750</b>	<b>763 750 750</b>	<b>758 172 320</b>	<b>99,3</b>	<b>105,1</b>
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	5 100 284	3 061 250	3 061 250	5 254 193	171,6	103,0
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0		
PŘIJATÉ TRANSFERY	0	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,0	
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>5 100 284</b>	<b>21 061 250</b>	<b>21 061 250</b>	<b>23 254 193</b>	<b>110,4</b>	<b>455,9</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>726 534 403</b>	<b>784 812 000</b>	<b>784 812 000</b>	<b>781 426 513</b>	<b>99,6</b>	<b>107,6</b>

Ve srovnání se schváleným rozpočtem bylo dosažené inkaso **daňových příjmů** nižší o 5 578 430 tis. Kč. Podrobné zhodnocení inkasa daňových příjmů podle jednotlivých druhů je uvedeno ve Zprávě o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za rok 2019.

Příjmy sledované v ukazateli „**Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem**“ ve srovnání s rozpočtem byly překročeny o 2 192 943 tis. Kč a dosáhly částky 23 254 193 tis. Kč (110,4 % rozpočtu). U těchto příjmů vznikly odchylky ve struktuře jejich plnění. Převážná část příjmů má nahodilý charakter, který vyplývá z proměnlivosti příjmových titulů, příp. ze specifického charakteru platebních režimů. Konečné překročení příjmů je výsledkem vyššího plnění zejména příjmů z odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, odvodů prostředků provedených při finančním vypořádání za předchozí rok, ale i ostatních příjmů. Ve srovnání s rokem 2018 byly příjmy vykázány v tomto ukazateli vyšší o 18 153 909 tis. Kč, což ovlivnil zejména transfer do státního rozpočtu ze zvláštních účtů ve výši 18 000 000 tis. Kč.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem“** dosáhly částky 3 204 218 tis. Kč a byly překročeny o 1 204 218 tis. Kč.



Příznivé plnění této skupiny příjmů ovlivnily příjmy z odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. V roce 2019 byl převeden do státního rozpočtu celkový přebytek z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za rok 2018 ve výši 3 204 218 tis. Kč, tj. o 1 204 218 tis. Kč více než předpokládal rozpočet a o 693 786 tis. Kč více než činil odvod v roce 2018 (přebytek za rok 2017). Přebytku dosáhly obě pověřené pojišťovny (Česká pojišťovna, a. s. i Kooperativa, a. s.). Podle právní úpravy obsažené v příslušných ustanoveních zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a podle vyhlášky č. 125/1993 Sb. zúčtovávají pojišťovny každoročně vztahy se státním rozpočtem, přičemž přebytky z hospodaření z předchozího roku převádějí do státního rozpočtu a naopak je jim ze státního rozpočtu uhrazována případná újma, a to vždy do 30. června běžného roku.

**Výnosy z finančního majetku** byly ve výši 1 tis. Kč, jednalo se o přijaté úroky.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Přijaté sankční platby a vratky transferů“** dosáhly částky 708 033 tis. Kč a byly překročeny o 457 033 tis. Kč, a to zejména dosažením vyšších příjmů z odvodů provedených správci kapitol a dalšími subjekty při finančním vypořádání. Z prostředků odvedených při finančním vypořádání připadl největší podíl na odvody provedené jednotlivými kapitolami a dalšími subjekty (578 114 tis. Kč), přičemž další prostředky byly odvedeny i mimo termín pro finanční vypořádání. Územní samosprávné celky odvedly částku 121 286 tis. Kč. Příjmy ze sankčních plateb v roce 2018 činily 60 tis. Kč. Většina příjmů ze sankčních plateb je od roku 2009 rozpočtována v příjmech příslušných kapitol. Součástí těchto příjmů jsou i další odvody, např. vratky prostředků poskytnutých v minulých letech na individuální a družstevní bytovou výstavbu při nedodržení podmínek jejich použití.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“** dosáhly v roce 2019 výše 638 461 tis. Kč a byly překročeny o částku 177 532 tis. Kč, zejména vlivem vyšších ostatních nedaňových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou odvody státních příspěvků na penzijní připojištění a odvody státní podpory na stavební spoření provedené příslušnými subjekty při nesplnění podmínek pro jejich přiznání ve výši 637 200 tis. Kč a další nahodilé příjmy.

**Celkové příjmy ze splátek půjčených prostředků** činily celkem 703 480 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem byly překročeny o 354 159 tis. Kč. Překročení ovlivnily zejména vyšší příjmy ze splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů a splátek ze zahraničí.

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů v roce 2019 činily 102 136 tis. Kč. Jednalo se zejména o úhradu splátky půjček poskytnutých v minulých letech Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry. Překročení příjmů ovlivnila mimořádná splátka půjčky od Garančního fondu obchodníků s cennými papíry ve výši 100 000 tis. Kč.

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů činily 86 000 tis. Kč. Jednalo se o úhradu splátky půjčky od subjektu „Virský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí“.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně nebyly pro rok 2019 rozpočtovány a realizovány.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně dosáhly celkem 128 002 tis. Kč a týkaly se splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých na výstavbu vodovodů a čistíren odpadních vod a splátek výpomocí poskytnutých obcím

z důvodu jejich obtížné finanční situace. Příjmy obsahují i další splátku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2013 v souvislosti s řešením úhrady plošné a extrapolované finanční opravy vyměřené Regionálním operačním programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad Karlovarskému kraji (splátka 41 200 tis. Kč) a Ústeckému kraji (splátka 80 000 tis. Kč).

Příjmy ze splátek půjčených prostředků od obyvatelstva činily 1 tis. Kč a týkaly se splátek bezúročných půjček poskytnutých občanům v minulých letech okresními nebo městskými úřady.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků ze zahraničí jsou tvořeny příjmy ze splátek vládních úvěrů dříve poskytnutých do zahraničí a příjmy ze splátek pohledávek převzatých od ČSOB, a.s. Tyto příjmy ve skutečnosti činily 387 341 tis. Kč a rozpočet byl překročen o 251 341 tis. Kč. Příjmy se týkaly dohodnutých a rozpočtovaných splátek pohledávky ze strany Iráku. Dále byly splátky získány ze Srbska a Černé Hory.

Příjmy ze splátek za úhradu dluhů nebo dodávek nebyly pro rok 2019 rozpočtovány a realizovány.

Příjmy na **seskupení položek „Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem“** nebyly v roce 2019 v kapitole VPS rozpočtovány ani realizovány.

Příjmy na **seskupení položek „Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku“** nebyly v roce 2019 v kapitole VPS rozpočtovány ani realizovány.

Příjmy na **seskupení položek „Neinvestiční přijaté transfery“** - na základě možnosti dané § 5 odst. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s UV č. 588/2018 byl uskutečněn převod prostředků vedených na zvláštních účtech Ministerstva financí po zrušení Fondu národního majetku do příjmů státního rozpočtu ve výši 18 000 000 tis. Kč, jak bylo rozpočtováno. V roce 2018 nebyl tento převod uskutečněn, v roce 2017 byla převedena částka 5 800 000 tis. Kč, v roce 2016 částka 8 700 000 tis. Kč a v roce 2015 byla převedena částka 10 700 000 tis. Kč.

## **Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa**

Rozpočet výdajů

Schválený rozpočet výdajů kapitoly podle zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 činil **157 448 129 tis. Kč**.

Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2019 upraven formou rozpočtových přesunů mezi ukazateli kapitoly VPS a dále mezi ukazateli kapitoly VPS a ukazateli jiných kapitol.

K zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, jejichž rozpočtovaná výše se ukázala jako nedostačující, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády č. 588/2018 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021, byla provedena v kapitole VPS tato rozpočtová opatření:

k finančnímu zajištění výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 byl zvýšen rozpočet ukazatele „Ostatní výdaje“ v položce „Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021“ o 16 241 tis. Kč (vyvstala potřeba uvolnit prostředky pro obce již v roce 2019, oproti původnímu záměru čerpat tyto prostředky formou účelové dotace až v letech 2020 – 2021), a to na vrub **kapitoly Český statistický úřad z prostředků rozpočtovaných na Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021**;

do **kapitoly Ministerstvo dopravy** k navýšení dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na krytí deficitu rozpočtu částka 2 000 000 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o neinvestiční prostředky na opravy silnic, dálnic a železničních drah evidované v akci EDS 127D775000003. K pokrytí tohoto výdaje byly přesunuty prostředky na vrub očekávaných úspor v ukazateli „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“, v položce „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ (částka 1 470 000 tis. Kč), dále v ukazateli „Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace“ z položky „Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady“ (částka 370 000 tis. Kč) a v ukazateli „Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“ z položky „Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka, a.s.“ (částka 160 000 tis. Kč);

k finančnímu zajištění požadovaného doplatku vlastních zdrojů do rozpočtu Evropské unie, byl zvýšen rozpočet ukazatele „**Odvody do rozpočtu Evropské unie**“ v položce „Odvod vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie“ o 450 165 tis. Kč na vrub ukazatele „Ostatní výdaje“ v položce „Prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst“ ve výši 450 165 tis. Kč a to na vrub očekávaných úspor.

Kromě výše uvedených změn (celkem snížení o 1 983 759 tis. Kč – viz příloha - tabulka č. 3, sloupec 2) byly z kapitoly VPS, v souladu s rozpočtem, z příslušných položek výdajů přesunuty prostředky rozpočtovými opatřeními do rozpočtu jednotlivých kapitol ve výši 8 247 899 tis. Kč (viz příloha - tabulka č. 3, sloupec 3). Použití těchto prostředků je komentováno podle jednotlivých položek výdajů v části „Plnění rozpočtu výdajů“.

Rozpočet po změnách kapitoly VPS po všech výše uvedených změnách činí 147 216 471 tis. Kč, tj. o 10 231 658 tis. Kč méně než byl schválený státní rozpočet (viz příloha – tabulka č. 3, sloupec 4).

V průběhu roku byla v kapitole VPS prováděna i potřebná rozpočtová opatření mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby, mezi položkami VPS v rámci ukazatelů a v rámci programového financování.

## Plnění rozpočtu výdajů

Celkový přehled o realizaci výdajů v kapitole VPS podle závazných ukazatelů a jednotlivých titulů je uveden v příloze v hodnotící tabulce č. 3. Podle této tabulky je rovněž provedeno vyhodnocení v dalším textu<sup>1</sup>.

Ve srovnání s rozpočtem po změnách byly z kapitoly čerpány výdaje ve výši 163 041 126 tis. Kč. Výdaje byly oproti rozpočtu po změnách překročeny o 15 824 655 tis. Kč.

Z celkových výdajů činí

běžné výdaje: schválený rozpočet 155 004 864 tis. Kč, rozpočet po změnách 145 202 159 tis. Kč a skutečnost 161 239 386 tis. Kč;

kapitálové výdaje: schválený rozpočet 2 443 265 tis. Kč, rozpočet po změnách 2 014 312 tis. Kč a skutečnost 1 801 740 tis. Kč. Struktura kapitálových výdajů je uvedena v tabulce a podrobněji jsou tyto výdaje komentovány v dalším textu.

**Tabulka 3: Kapitálové výdaje v kapitole VPS (v tis. Kč)**

Výdaje	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2019
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	959 638	1 781 165	1 765 949	1 642 770
Platby mezinárodním finančním institucím a fondům - vklady (IBRD, IFC, MIB)	180 330	200 000	200 000	110 606
Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků	13 000	0	48 363	48 363
Pozemkové úpravy (část výdajů)	0	450 000	0	0
Datové schránky (část výdajů)	0	12 100	0	0
<b>Celkem</b>	<b>1 152 968</b>	<b>2 443 265</b>	<b>2 014 312</b>	<b>1 801 740</b>

Poznámka: Případné rozdíly v údajích mezi tabulkami z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce Kč.

Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:

<sup>1</sup> Pro účely vyhodnocení výdajů jsou údaje o rozpočtu po změnách v této tabulce uvedeny ve dvou sloupcích: údaje ve sloupci 2 zahrnují změny rozpočtu na základě rozpočtových opatření v těchto případech: přesuny prostředků mezi závaznými ukazateli výdajů v rámci kapitoly VPS, přesuny mezi položkami výdajů v rámci závazného ukazatele kapitoly VPS, dále přesuny mezi závaznými ukazateli kapitoly VPS a závaznými ukazateli jiných kapitol státního rozpočtu a naopak, k zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu – komentováno v části zprávy „Rozpočet výdajů“; údaje ve sloupci 3 zahrnují pouze rozpočtová opatření vůči příslušným kapitolám státního rozpočtu, kdy byly přesunuty prostředky z kapitoly VPS v souladu s rozpočtovaným účelem použití prostředků a dále použití rezerv - komentováno v části zprávy „Plnění rozpočtu výdajů“. Rozpočet po změnách celkem je uveden ve sl. 4. Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 32), resp. tabulka č. 2 (sl. 2) = tabulka č. 3 (sl. 4).

**Tabulka 4: Ukazatele výdajů kapitoly VPS (v tis. Kč)**

Ukazatel	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Skutečnost 2019	ze skutečnosti: dotace územním samosprávám	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění k rozp. po změnách
	1	2	3	4	5	4-3	4/3
<b>VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA</b>	0	4 787 258	250 530	0	0	-250 530	0,0
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	0	140 000	26 495	0	0	-26 495	0,0
REZERVA NA MIMORÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	7 247	60 000	40 870	36 104	36 104	-4 766	88,3
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	3 915 962	4 000 000	4 000 000	3 978 174	0	-21 826	99,5
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY	5 548 990	1 663 374	1 503 374	951 192	0	-552 182	63,3
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE	7 577 422	8 681 190	7 935 117	7 845 292	0	-89 826	98,9
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	1 197 575	1 317 333	1 317 333	1 317 333	1 317 333	0	100,0
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBČÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	8 605 004	9 438 270	9 438 270	9 438 270	9 438 270	0	100,0
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU Hlavního města Prahy - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	959 571	1 075 509	1 075 509	1 075 509	1 075 509	0	100,0
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	88 405	183 490	183 490	150 024	150 024	-33 465	81,8
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	68 359 442	73 320 432	71 850 432	90 484 987	0	18 634 555	125,9
OSTATNÍ VÝDAJE	2 577 400	7 400 109	3 763 721	2 056 090	462 679	-1 707 631	54,6
ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	42 748 598	43 600 000	44 050 165	44 050 165	0	0	100,0
VÝDAJE VZNIKLE V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	0	0	0	0	0	0	
VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ POVODNÍ A NA NÁSLEDNOU OBNOVU	0	0	0	0	0	0	
VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM	959 758	1 781 165	1 781 165	1 657 986	1 657 986	-123 179	93,1
<b>Výdaje VPS celkem</b>	<b>142 545 374</b>	<b>157 448 129</b>	<b>147 216 471</b>	<b>163 041 126</b>	<b>14 137 905</b>	<b>15 824 655</b>	<b>110,7</b>

## VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA

Rezerva byla rozpočtována ve výši 4 787 258 tis. Kč.

Z rezervy byly uvolňovány prostředky ke krytí nezbytných, avšak v zákoně o státním rozpočtu neobsažených výdajů, jejichž potřeba vyplynula v průběhu rozpočtového roku, a to na základě rozhodnutí vlády a na základě zmocnění pro ministra financí v usnesení vlády č. 588/2018, bod IV/1d. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka č. 4 v příloze. Z rozpočtované výše bylo využito celkem 4 536 728 tis. Kč (částka byla uvolněna formou rozpočtových opatření do rozpočtů kapitol). Úspora činí 250 530 tis. Kč. Z pohledu rozhodnutí o použití prostředků rezervy rozhodla vláda o 97,2 procentech uvolněných prostředků.

Objemově nejvíce prostředků v roce 2019 bylo použito v kapitole **Ministerstvo práce a sociálních věcí** (35,3 %), a to na posílení výdajů v závazném ukazateli Dávky nemocenského pojištění podle UV č. 855/2019 (částka 1 100 000 tis. Kč) a dále na dofinancování sociálních služeb v roce 2019 podle UV č. 442/2019 (částka

500 000 tis. Kč). Kromě kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí nejvíce prostředků směřovalo **do kapitoly Ministerstvo zemědělství** (33,1 %) a to na podporu vlastníků nestátních lesů pro zvládnutí následků kůrovcové kalamity podle UV č. 548/2019 (celkem částka 1 500 000 tis. Kč). Další prostředky směřovaly **do kapitoly Ministerstvo dopravy** (22,0 %) na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnicích funkcí nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy v roce 2019 podle UV č. 301/2019 (částka 1 000 000 tis. Kč).

Na krytí výdajů souvisejících s rozsudky a rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva bylo do kapitoly Ministerstva spravedlnosti uvolněno 1 159 tis. Kč v návaznosti postupy odsouhlasené usnesením vlády č. 735/2000.

### **REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)**

Rezerva byla vytvořena v návaznosti na ustanovení § 25 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky byly uvolňovány v souladu s bodem IV/1f a přílohou usnesení vlády č. 588/2018 Z rozpočtované částky 140 000 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními uvolněny finanční prostředky do kapitoly Ministerstvo vnitra, a to v celkové výši 113 505 tis. Kč pro Hasičský záchranný sbor ČR na pořízení tří nových vozidel (zodolněné velitelské průzkumné vozidlo, cisternové vozidlo velkoobjemové a cisternová zodolněná stříkačka CZS 40), pro HZS Středočeského kraje na technické zhodnocení dvou vyprošťovacích vozidel AV 14 na AV 20, na podvozcích T 815 6x6, pro Hasičský záchranný sbor ČR na pořízení hlubinného podvalníku pro přepravu velké speciální techniky k nebezpečným zásahům, dále pro Hasičský záchranný sbor ČR na pořízení speciální požární techniky - dvou kusů těžkých vyprošťovacích terénních automobilů 8x8 a rovněž pro Hasičský záchranný sbor ČR na pořízení osmi kusů speciálně upravených užitkových automobilů kategorie N1 pick up. Prostředky ve výši 26 495 tis. Kč zůstaly nečerpány.

**Tabulka 5: Použití prostředků rezervy podle zákona č. 240/2000 Sb. (v Kč)**

kapitola	titul	uvolněné prostředky
Ministerstvo vnitra	prostředky na pořízení tří nových vozidel (zodolněné velitelské průzkumné vozidlo, cisternové vozidlo velkoobjemové a cisternová zodolněná stříkačka CZS 40) pro Hasičský záchranný sbor ČR	48 434 485
Ministerstvo vnitra	prostředky na technické zhodnocení dvou vyprošťovacích vozidel AV 14 na AV 20, na podvozcích T 815 6x6 - RZ BE 84-99 a RZ 2SK 6882 pro HZS Středočeského kraje	9 984 920
Ministerstvo vnitra	prostředky na pořízení hlubinného podvalníku pro přepravu velké speciální techniky k nebezpečným zásahům pro Hasičský záchranný sbor ČR	6 000 000
Ministerstvo vnitra	prostředky na pořízení speciální požární techniky - dvou kusů těžkých vyprošťovacích terénních automobilů 8x8 pro Hasičský záchranný sbor ČR	37 485 800
Ministerstvo vnitra	prostředky na pořízení osmi kusů speciálně upravených užitkových automobilů kategorie N1 pick up pro Hasičský záchranný sbor ČR	11 600 000
<b>celkem</b>		<b>113 505 205</b>

## REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE ZÁKONA Č. 239/2000 Sb., O INTERGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU

Ministryně financí byla zmocněna uvolňovat prostředky z této rezervy na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému podle § 31 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po posouzení jednotlivých žádostí v součinnosti s Ministerstvem vnitra, a to až do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy v souladu s bodem IV/1e usnesení vlády č. 588/2018. Z rozpočtované částky ve výši 60 000 tis. Kč byly uvolněny finanční prostředky v celkové výši 55 234 tis. Kč. Do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra byly uvolněny prostředky v celkové výši 19 130 tis. Kč a do rozpočtu Zlínského kraje 36 104 tis. Kč. Rozpočtovými opatření převedené prostředky do kapitoly Ministerstva vnitra byly určeny pro HZS krajů na nákup nové techniky a na opravu techniky poškozené při zásazích, a to pro HZS Olomouckého kraje a HZS hl. m. Praha, dále pro Záchranný útvar HZS ČR a pro Policii ČR na bezpečnostní opatření "VÝBUCH" v areálu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrbětčích. Dotace Zlínskému kraji byla uvolněna na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu s. p. (odštěpný závod Vojenský technický ústav výzbroje a munice Slavičín) ve Vlachovicích-Vrbětčích v celkové výši téměř 36 104 tis. Kč, z toho: Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje byla určena částka 8 117 tis. Kč, Vojenským lesům a statkům ČR, s. p. částka 27 876 tis. Kč a Správě a údržbě silnic Zlínska, s.r.o. za provedení zimní údržby částka 111 tis. Kč. Přehled o uvolněných prostředcích je uveden v tabulce:

**Tabulka 6: Použití prostředků rezervy podle zákona č. 239/2000 Sb. (v Kč)**

kapitola/kraj	titul	uvolněné prostředky
Ministerstvo vnitra	prostředky na pořízení nového vozidla CAS 20/4000/240-S pro HZS Olomouckého kraje	7 456 927
Ministerstvo vnitra	prostředky na opravu tří vozidel CAS - registrační značky 4AE 8618, 6AE 9482 a 6AI 9552 pro HZS hl. m. Praha	1 545 890
Ministerstvo vnitra	prostředky pro Hasičský záchranný sbor ČR a pro Policii ČR k bezpečnostnímu opatření "VÝBUCH" v areálu muničních skladů ve Vlachovicích - Vrbětčích	10 127 434
Zlínský kraj	prostředky na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v důsledku prováděných prací v roce 2018 při řešení mimořádné události po výbuších munice ve Vlachovicích - Vrbětčích - celkem	36 104 172
<b>celkem</b>		<b>55 234 423</b>

Prostředky ve výši 4 766 tis. Kč zůstaly nečerpané.

## STAVEBNÍ SPOŘENÍ

V průběhu roku 2019 podaly stavební spořitelny v souladu s § 11 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, žádosti o roční zálohy státní podpory za kalendářní rok 2018 (tzv. 2. a 3. kolo roku 2018) a žádosti o roční zálohu státní podpory za kalendářní rok 2019 pro účastníky, kteří ukončili stavební spoření v 1. pololetí roku 2019 (tzv. 1. kolo roku 2019). Pokud je žádost o roční

zálohy státní podpory neúplná nebo obsahuje nesprávné údaje, je Ministerstvo financí oprávněno vyžádat si od stavební spořitelny doplnění nebo opravu této žádosti.

S účinností od 1. 1. 2011 činí poskytovaná záloha státní podpory 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč, tj. maximálně 2 000 Kč, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit 2 000 Kč.

Na výplatu státní podpory stavebního spoření počítal státní rozpočet na rok 2019 s částkou 4 000 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil rovněž 4 000 000 tis. Kč. Na státní podporu stavebního spoření bylo v roce 2019 čerpáno 3 978 174 tis. Kč. Rozpočtové prostředky byly čerpány na 99,5 % schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách. Úspora výdajů proti rozpočtu po změnách činila 21 826 tis. Kč. Přehled o výplatě státní podpory stavebního spoření je uveden v tabulce:

**Tabulka 7: Čerpání výdajů na stavební spoření (v tis. Kč)**

za období	datum	čerpání státní podpory
doplněná žádost	25.1.2019	13
doplněná žádost	5.3.2019	319
2. kolo r. 2018	18.4.2019	3 933 330
doplněná žádost	10.6.2019	23
doplněná žádost	12.7.2019	283
doplněná žádost	23.8.2019	409
doplněná žádost	28.8.2019	106
3. kolo r. 2018	13.9.2019	21 618
doplněná žádost	24.9.2019	313
doplněná žádost	26.9.2019	221
1. kolo r. 2019	3.10.2019	20 847
doplněná žádost	25.10.2019	312
doplněná žádost	6.12.2019	378
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>3 978 174</b>

Vývoj čerpání státní podpory stavebního spoření v minulých letech ukazuje tabulka:

**Tabulka 8: Státní podpora stavebního spoření v letech 2015-2019 (v tis. Kč)**

	2015	2016	2017	2018	2019
čerpání státní podpory	4 561 999	4 280 378	3 947 173	3 915 962	3 978 174

## **PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY; INVESTIČNÍ POBÍDKY**

Schválený rozpočet činil 1 663 374 tis. Kč, rozpočet po změnách tohoto ukazatele na rok 2019 činil 1 503 374 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 951 192 tis. Kč. Úspora dosáhla částky 552 182 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly čerpány takto:

**Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka, a.s.** - dotace na krytí ztrát z podpořeného financování poskytovaného dle zákona č. 58/1995 Sb. pro Českou exportní banku, a.s. byla rozpočtována ve výši 480 000 tis. Kč. České exportní bance byla poskytnuta dotace ve výši 73 201 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtované částky bylo způsobeno příznivým vývojem obchodních případů v portfoliu České exportní banky, a.s. Část očekávaných úspor (160 000 tis. Kč) byla použita ke krytí rozpočtově nezabezpečených výdajů v kapitole



Ministerstvo dopravy - viz část zprávy „Rozpočet výdajů“. Úspora výdajů proti rozpočtu po změnách činila 246 799 tis. Kč.

**Úhrada majetkové újmy peněžních ústavů**, která jim vzniká v souvislosti s dříve poskytnutými sociálními úvěry (individuální a družstevní bytová výstavba, půjčky mladým manželům) a je hrazena ze státního rozpočtu v souladu s § 45 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Rozpočtovaná částka ve výši 18 374 tis. Kč nepostačovala na úhradu uplatněné majetkové újmy. Bylo provedeno rozpočtové opatření na vrub položky „Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMRZB“ ve výši 906 tis. Kč a rozpočet po změnách činil 19 280 tis. Kč. Částka 19 280 tis. Kč byla vyplacena České spořitelně a.s. v souladu s uzavřeným dodatkem č. 1 ke Smlouvě o úhradě majetkové újmy ze zvýhodněných tzv. sociálních půjček na individuální bytovou výstavbu a mladým manželům.

**Realizace státních záruk** – schválený rozpočet činil 322 000 tis. Kč. Z titulu poskytnutých státních záruk byly v průběhu roku 2019 realizovány ze státního rozpočtu splátky rizikových záruk ve výši 316 123 tis. Kč (98,2 % schváleného rozpočtu). Jednalo se o splátky úroků a jistiny garantovaného standardního úvěru poskytnutého v minulosti Správě železniční dopravní cesty, s. o. Nevyčerpaná částka ve výši 5 877 tis. Kč byla ovlivněna plovoucími úrokovými sazbami a kurzovými změnami u splátek cizoměnových úvěrů v průběhu roku.

**Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB** - výdaje byly čerpány ve výši 542 589 tis. Kč. V této položce jsou evidovány platby garantovaných úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou na financování infrastrukturálních programů, jejichž finančním manažerem je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Původně rozpočtovaná částka 593 000 tis. Kč byla snížena rozpočtovým opatřením o 906 tis. Kč ve prospěch položky „Majetková újma peněžních ústavů“ a byla čerpána na 91,6 % vůči rozpočtu po změnách, který byl ve výši 592 094 tis. Kč.

**Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů** - zákon č. 230/2013 Sb., který je novelou zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vstoupil v účinnost dne 2. srpna 2013. Tento zákon spočívá v nové právní úpravě systému dorovnávání úrokových rozdílů, který je založen na obousměrném dorovnávání fixních úroků s náklady na pořízení zdrojů komerčních bank ze/do státního rozpočtu. V roce 2019 nebyl do systému dorovnávání úrokových rozdílů zařazen žádný vývozní úvěr. Uspořené prostředky byly ve výši rozpočtu 250 000 tis. Kč.

## **SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE**

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2019 činil 8 681 190 tis. Kč, rozpočet po změnách 7 935 117 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 7 845 292 tis. Kč, úspora dosáhla částky 89 826 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly čerpány takto:

**Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření** – v roce 2019 vyplatilo Ministerstvo financí penzijním společnostem na základě jejich žádostí podle § 16 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, státní příspěvek, a to pro účastníky, kterým náleží tento příspěvek podle § 14 tohoto zákona. Státní rozpočet na rok 2019 počítal na výplatu státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření s částkou 7 100 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 7 199 615 tis. Kč. Rozpočtovaná výše prostředků byla nedostačující, a proto bylo provedeno rozpočtové opatření ve výši 99 615 tis. Kč na vrub položky „Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení

o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady“ v rámci ukazatele „Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace“. Na státní příspěvek bylo v roce 2019 vyčerpáno 7 199 615 tis. Kč (100 % rozpočtu po změnách).

Postupné čerpání státního příspěvku ukazuje tabulka:

**Tabulka 9: Čerpání výdajů na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření (v tis. Kč)**

za období (čtvrtletí/rok)	datum	čerpání státního příspěvku
IV. čtvrtletí 2018	27.2.2019	1 776 449
I. čtvrtletí 2019	29.5.2019	1 794 655
II. čtvrtletí 2019	29.8.2019	1 805 920
III. čtvrtletí 2019	29.11.2019	1 822 592
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>7 199 615</b>

Vývoj čerpání státního příspěvku v minulých letech ukazuje tabulka:

**Tabulka 10: Státní příspěvek na penzijní připojištění a na doplňkové penzijní spoření v letech 2015-2019 (v tis. Kč)**

	2015	2016	2017	2018	2019
čerpání státního příspěvku	6 817 343	6 806 991	6 877 519	6 994 878	7 199 615

**Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem** – z položky se vyplácejí refundace za škody způsobené komunistickým režimem podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb. na základě žádosti magistrátních a městských úřadů. Rozpočtovaná částka na rok 2019 byla ve výši 300 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo v roce 2019 celkem vyplaceno 21 tis. Kč. Úspora činila 279 tis. Kč.

**Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady** – do kapitoly Ministerstva spravedlnosti bylo převedeno rozpočtovými opatřeními celkem 283 000 tis. Kč (v tom na výplatu odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, částka 273 000 tis. Kč a podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, částka 10 000 tis. Kč). V roce 2015 bylo na uvedené účely uvolněno celkem 163 000 tis. Kč, v roce 2016 celkem 190 000 tis. Kč, v roce 2017 celkem 336 500 tis. Kč a v roce 2018 celkem 375 000 tis. Kč.

Do kapitoly Ministerstva financí bylo převedeno 93 073 tis. Kč. Prostředky byly určeny pro ústřední orgán Ministerstvo financí na úhradu nákladů v souvislosti s náhradami škod majitelům domů a bytů za nucené omezení vlastnického práva v oblasti regulovaného nájemného v letech 2002 až 2010 z důvodu neexistence právního předpisu, podle kterého by mohlo docházet ke zvyšování nájemného.

Použito bylo na rozpočtovaný účel v obou kapitolách celkem 376 073 tis. Kč. Skutečné čerpání v zásadě nelze ovlivnit a výše vyplácených náhrad závisí na posouzení důvodnosti nároků uplatněných poškozenými osobami, přičemž výsledky soudních sporů jsou nejisté a velmi variabilní, odvíjející se od znaleckých posouzení a úvahy soudů bez konstantní judikatury. Např. v roce 2018 bylo uvolněno celkem 415 000 tis. Kč, v roce 2017 bylo uvolněno 401 055 tis. Kč, v roce 2016 bylo uvolněno 192 177 tis. Kč a v roce 2015 bylo uvolněno celkem 207 312 tis. Kč. Dosažená úspora na této položce proti rozpočtu po změnách

dosáhla částky 64 387 tis. Kč. Část očekávaných úspor (370 000 tis. Kč) byla použita ke krytí rozpočtově nezabezpečených výdajů v kapitole Ministerstvo dopravy - viz část zprávy „Rozpočet výdajů“. Část očekávaných úspor (39 541 tis. Kč) byla použita ve prospěch položky „Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření“ v rámci ukazatele „Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace“.

**Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR** – částka 279 tis. Kč byla poukázána České pojišťovně, a.s., která vyplácí náhrady za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti českým občanům, jimž byla způsobena škoda na zdraví sovětskými vojsky umístěnými na našem území. Částka představuje refundaci za náklady spojené s valorizací těchto náhrad, které byly Českou pojišťovnou a.s. vyplaceny za rok 2018. Úspora vůči rozpočtu činí 921 tis. Kč.

**Český svaz bojovníků za svobodu** – prostředky ve výši 6 300 tis. Kč byly využity zejména na osvětové akce u příležitosti mezníků boje za svobodu českého národa a seznamování veřejnosti s historií a odkazem národního boje za svobodu a proti fašismu, na spolupráci s regionálními orgány při zřizování a údržbě památníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu a další.

**Konfederace politických vězňů** – dotace ve výši 5 250 tis. Kč byla určena na ozdravné a rekondiční pobyty členů Konfederace ve středisku Smilovice, údržbu a provoz tohoto rekreačního zařízení, další péči o členy (např. hromadné zájezdy, příspěvky na pohřebné), na činnost poboček Konfederace, cestovné spojené s výkonem funkce předsednictva a cestovné funkcionářů poboček, ke krytí nákladů na provoz muzea III. odboje v Příbrami a na mezinárodní setkání.

**Československá obec legionářská** – dotace ve výši 6 000 tis. Kč byla použita na realizaci akcí, které jsou v souladu s posláním Československé obce legionářské (dále jen „ČSOL“). Jednalo se zejména o pomoc veteránům a starším členům ČSOL v sociální a zdravotní oblasti, o podporu akcí ČSOL (vzpomínkové cesty a pietní akty u příležitosti výročí bojů čs. armády, výroba plaket a desek u příležitosti významných výročí, příprava a realizace výstavy grafik legionáře O. Matouška, pořízení historických artefaktů o čs. armádě a jejich vystavování, příprava a realizace vzpomínkových a branných akcí ČSOL v regionech atd.), podporu publikační činnosti (vydávání časopisu Legionářský směr, vydání reprezentační publikace ku příležitosti 75. výročí vzniku čs. armádního sboru v SSSR a jeho nasazení v Karpatsko-dukelské operaci) a podporu činností jednotlivých jednot ČSOL, výrobu propagačních materiálů, pořízení upomínkových předmětů a darů, pořízení pamětních mincí a medailí, pořízení kopií historických uniforem a praporů.

**Masarykovo demokratické hnutí** – dotace ve výši 1 530 tis. Kč byla poskytnuta v souladu se schváleným rozpočtem Masarykova demokratického hnutí na rok 2019, podle potřeb realizace projektu „Šíření společenského, kulturního a myšlenkového odkazu T. G. Masaryka“. Zejména se jednalo o vydávání časopisu „Čas“, včetně jeho distribuce, zajištění XII. ročníku soutěže pro žáky a studenty v rámci pokračování projektu „Masaryk do škol“ na téma „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“, vydání sborníku vítězných prací č. 7 z XI. ročníku soutěže „TGM- odkaz pro současnost“, organizování vzpomínkových akcí k významným výročím TGM, pořádání klubových večerů a přednášek pro školy a veřejnost.

**Příspěvek politickým stranám** – ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byla rozpočtována částka 582 900 tis. Kč. Ministerstvo financí vyplatilo v roce 2019 politickým stranám a politickým hnutím ze státního rozpočtu příspěvky celkem ve výši 558 661 tis. Kč. Jednalo

se o příspěvek na činnost ve výši 520 900 tis. Kč a příspěvek na podporu činnosti politického institutu ve výši 37 761 tis. Kč, které jsou vypláceny na základě zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 424/1991 Sb.).

Celkově nejvyšší příspěvky ze státního rozpočtu byly uhrazeny politickému hnutí ANO 2011, a to ve výši 145 943 tis. Kč, dále ODS ve výši 75 350 tis. Kč, ČSSD ve výši 73 095 tis. Kč, KDU-ČSL ve výši 50 545 tis. Kč, KSČM ve výši 48 804 tis. Kč.

Vyplacený příspěvek na činnost byl tvořen stálým příspěvkem ve výši 90 000 tis. Kč a příspěvkem na mandát ve výši 430 900 tis. Kč. Z vyplaceného příspěvku na činnost za rok 2019 v celkové výši 520 900 tis. Kč byla nejvyšší částka uhrazena politickému hnutí ANO 2011 132 675 tis. Kč, ODS 68 500 tis. Kč, ČSSD 66 450 tis. Kč, KDU-ČSL 45 950 tis. Kč a KSČM 45 000 tis. Kč. Příspěvek na činnost za rok 2019 byl ve srovnání s vyplaceným příspěvkem na činnost za rok 2018 nižší o 4 788 tis. Kč, tj. o 0,91 %.

Příspěvek na činnost zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na mandát. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 tis. Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 tis. Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. V roce 2019 činil příspěvek na mandát poslance a senátora ročně 900 tis. Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy ročně 250 tis. Kč.

Příspěvek na podporu činnosti politického institutu byl v roce 2019 vyplacen v celkové výši 37 761 tis. Kč, v tom politickému hnutí ANO 2011 ve výši 13 268 tis. Kč, ČSSD ve výši 6 645 tis. Kč, ODS ve výši 6 850 tis. Kč, KDU-ČSL ve výši 4 595 tis. Kč, KSČM ve výši 3 804 tis. Kč a TOP 09 ve výši 2 600 tis. Kč.

Příspěvek na podporu činnosti politického institutu za rok 2019 byl ve srovnání s rokem 2018 vyšší o 3 015 tis. Kč, tj. o 8,68 %. Vyšší čerpání bylo ovlivněno vyplacením příspěvku na podporu činnosti politického institutu KSČM, neboť KSČM založila politický institut až v roce 2019.

Nárok na příspěvek na podporu činnosti politického institutu vzniká straně a hnutí, jejíž alespoň jeden poslanec byl zvolen za danou stranu a hnutí alespoň ve dvou z posledních tří po sobě jdoucích volebních období Poslanecké sněmovny včetně probíhajícího volebního období a která je zakladatelem nebo členem politického institutu. Příspěvek na podporu činnosti politického institutu činí ročně částku rovnající se 10 % z celkové výše příspěvku na činnost, který náleží straně nebo hnutí.

Celkové plnění rozpočtovaných výdajů na položce „Příspěvek politickým stranám“ za rok 2019 činilo 95,8 % rozpočtu po změnách.

Přehled o vyplaceném státním příspěvku politickým stranám a politickým hnutím v roce 2019 je uveden v tabulce:

**Tabulka 11: Příspěvek vyplacený politickým stranám a politickým hnutím (v Kč)**

název politické strany nebo politického hnutí	příspěvek na činnost celkem	příspěvek na podporu činnosti politického institutu	příspěvky celkem
ANO 2011	132 675 000	13 267 500	145 942 500
Česká pirátská strana	35 200 000		35 200 000
ČSSD	66 450 000	6 645 000	73 095 000
MÍSTNÍ Hnutí NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST	750 000		750 000
Hnutí pro Prahu 11	900 000		900 000
Hradecký demokratický klub	250 000		250 000
JIHOČEŠI 2012	1 000 000		1 000 000
Karlovarská občanská alternativa	500 000		500 000
KDU - ČSL	45 950 000	4 595 000	50 545 000
KSČM	45 000 000	3 803 571	48 803 571
„Marek Hilšer do Senátu“	900 000		900 000
Nestraníci	1 150 000		1 150 000
Občané patrioti	1 400 000		1 400 000
Občané pro Budějovice	250 000		250 000
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ	900 000		900 000
ODS	68 500 000	6 850 000	75 350 000
Ostravak	900 000		900 000
politické hnutí Změna	500 000		500 000
ProOlomouc	250 000		250 000
SENÁTOR 21	1 800 000		1 800 000
Severočeši.cz	900 000		900 000
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých	900 000		900 000
SNK Evropští demokraté	1 500 000		1 500 000
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ	34 675 000		34 675 000
Starostové a osobnosti pro Moravu	250 000		250 000
Starostové pro Liberecký kraj	6 300 000		6 300 000
Svobodní	500 000		500 000
Strana soukromníků České republiky	1 650 000		1 650 000
Strana Práv Občanů ZEMANOVCÍ	3 682 639		3 682 639
Strana zelených	3 950 000		3 950 000
Svoboda a přímá demokracie (SPD)	34 617 361		34 617 361
TOP 09	26 000 000	2 600 000	28 600 000
VÝCHODOČEŠI	500 000		500 000
„Žít Brno“	250 000		250 000
<b>Celkem</b>	<b>520 900 000</b>	<b>37 761 071</b>	<b>558 661 071</b>

Přehled o vyplacených státních příspěvcích na činnost politickým stranám a politickým hnutím v minulých letech je uveden v tabulce:

**Tabulka 12: Vyplacené příspěvky politickým stranám a politickým hnutím v letech 2015-2019 (v tis. Kč)**

	2015	2016	2017	2018	2019
příspěvky celkem	483 238	507 114	526 634	560 433	558 661

**Ústav TGM, o.p.s.** - dotace ve výši 1 800 tis. Kč byla určena zejména na edici spisů T. G. Masaryka. Edice je rozdělena do 40 svazků, z nichž 37 je již vydáno. Jde o komentované kritické vydání všech Masarykových děl, studií a monografií zpřístupňujících Masarykovo dílo odborné i širší veřejnosti. Ústav T. G. Masaryka, o.p.s. pečuje též o Masarykův osobní archiv a knihovnu. Dotace v roce 2019 byly využity i na restaurování archiválií a digitalizaci archivních a knihovních fondů.

**Úhrada volebních nákladů politickým stranám** – ve schváleném rozpočtu na rok 2019 byla rozpočtována částka 125 910 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 65 835 tis. Kč. Očekávaná úspora (60 075 tis. Kč) byla použita ke krytí rozpočtově nezabezpečených výdajů v položce „Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření“. Na základě výsledků voleb do Evropského parlamentu, které se konaly ve dnech 24. a 25. května 2019, byl Ministerstvem financí vyplacen politickým stranám a politickým hnutím příspěvek na úhradu volebních nákladů v celkové výši 65 835 tis. Kč. Celkové plnění položky „Úhrada volebních nákladů politickým stranám“ činilo 100 % rozpočtu po změnách. Příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského parlamentu je vyplácen podle § 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 62/2003 Sb.“). Z celkového příspěvku na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského parlamentu získalo nejvyšší příspěvek politické hnutí ANO 2011 v částce 15 070 tis. Kč, ODS 10 347 tis. Kč, Česká pirátská strana 9 925 tis. Kč.

Tento příspěvek se poskytuje v souladu s ustanovením § 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Český statistický úřad po ověření volby poslanců do Evropského parlamentu sdělil Ministerstvu financí údaje o počtu platných hlasů odevzdaných pro jednotlivé politické strany, politická hnutí nebo koalice. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů, bylo za každý odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 30 Kč.

Přehled o vyplaceném státním příspěvku na úhradu volebních nákladů politickým stranám a politickým hnutím v roce 2019 je uveden v tabulce:

**Tabulka 13: Úhrada volebních nákladů politickým stranám a politickým hnutím (v Kč)**

Název politické strany, politického hnutí, koalice	počet platných hlasů	% z celkového počtu platných hlasů	příspěvek v Kč
ANO 2011	502 343	21,1891	15 070 290
ANO, vytrollíme europarlament	37 046	1,5626	1 111 380
HLAS	56 449	2,3810	1 693 470
Česká pirátská strana	330 844	13,9552	9 925 320
Česká strana sociálně demokratická	93 664	3,9508	2 809 920
STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09	276 220	11,6511	8 286 600
Komunistická strana Čech a Moravy	164 624	6,9439	4 938 720
KDU-ČSL	171 723	7,2434	5 151 690
Občanská demokratická strana	344 885	14,5474	10 346 550
Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)	216 718	9,1413	6 501 540
<b>Celkem</b>	<b>2 194 516</b>	<b>92,5658</b>	<b>65 835 480</b>

Přehled o vyplacených státních příspěvcích na úhradu volebních nákladů politickým stranám a politickým hnutím v minulých letech je uveden v tabulce:

**Tabulka 14 Úhrada volebních nákladů politickým stranám a politickým hnutím v letech 2015-2019 (v tis. Kč)**

	2015	2016	2017 <sup>x)</sup>	2018	2019 <sup>xx)</sup>
příspěvky celkem			482 332		65 835

Pozn.: <sup>x)</sup> volby do Poslanecké sněmovny PČR, <sup>xx)</sup> volby do Evropského parlamentu.

### **FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu**

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2019 zahrnovaly pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, který kraje obdržely v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům krajů byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních částkách do výše schváleného rozpočtu (1 317 333 tis. Kč).

### **FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu**

Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích byl pouze příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek na výkon státní správy byl určen na částečnou úhradu výdajů obcí spojených s výkonem státní správy a obce ho obdržely v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Příspěvek na výkon státní správy byl stejně jako v předchozích letech rozdělován podle metodiky zpracované Ministerstvem vnitra.

Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí byly rozpočtovány částkou 9 438 270 tis. Kč a byly během rozpočtového roku uvolňovány v pravidelných měsíčních částkách do výše schváleného rozpočtu.

### **FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HL. M. PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu**

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy zahrnoval v roce 2019 pouze příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek na výkon státní správy byl určen na částečnou úhradu výdajů hl. m. Prahy spojených s výkonem státní správy. Tento příspěvek obdrželo hl. m. Praha v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních částkách do výše schváleného rozpočtu (1 075 509 tis. Kč).

## **DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY**

Schválený rozpočet byl ve výši 183 490 tis. Kč, rozpočet po změnách byl rovněž 183 490 tis. Kč, dosažená skutečnost 150 024 tis. Kč, úspora činila 33 465 tis. Kč oproti rozpočtu po změnách.

**Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků** – schválený rozpočet činil 75 000 tis. Kč. Celkem byly z této položky uvolněny prostředky ve výši 73 906 tis. Kč. Úspora na této položce činila 1 094 tis. Kč.

Z prostředků pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků jsou během roku uvolňovány prostředky na základě žádostí zejména na řešení závažných problémů územních samosprávných celků, které nebyly kryty ve schváleném státním rozpočtu na příslušný rok. Konkrétní čerpání prostředků je závislé na situaci v daném roce (žádostech, oprávněnosti požadavků apod.).

Z položky byly uvolněny dotace na částečnou úhradu výdajů na provoz pro základní školy a mateřské školy zřizované dobrovolnými svazky obcí (dále jen „DSO“) celkem ve výši 24 848 tis. Kč (jedná se o 7 DSO). DSO jsou zřizovateli školských zařízení podle zákona č. 250/2000 Sb., nemají daňové příjmy a mají stejně jako obce dle stávající právní úpravy školského zákona nárok na příspěvek na školství ze státního rozpočtu (forma účelové dotace z kapitoly VPS). Výše příspěvku na žáka byla i v roce 2019 stanovena tak, aby korespondovala s výší prostředků na žáka v systému rozpočtového určení daní pro obce.

Vzhledem ke stále pokračující tíživé finanční situaci obce Prameny bylo rozhodnuto, že Ministerstvo financí bude i nadále hradit výdaje spojené s provozem obce. Na základě žádostí starostky byly v roce 2019 uvolněny finanční prostředky na proplacení výdajů (dle předložených faktur) spojených s provozem obce v celkové výši 694 tis. Kč.

Z položky byly v roce 2019 poskytnuty tři návratné finanční výpomoci (dále „NFV“) v celkové výši 48 363 tis. Kč. Dvě NFV v celkové výši 45 000 tis. Kč byly poskytnuty městu Terezín, kde se jednalo o pokračování dosavadní výpomoci při předfinancování projektu „Revitalizace objektu Wieserova domu v Terezíně“, která byla zahájena již v předchozím roce 2018. Třetí NFV ve výši 3 363 tis. Kč byla poskytnuta obci Hlincová Hora na jednorázovou úhradu faktury za provedené zemní stavební a přípravné práce při realizaci projektu „Přístavba objektu Mateřské školy Hlincová Hora“, realizovaného v rámci IROP. Pro všechny tři NFV byla stanovena krátká doba splatnosti.

**Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy** – finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 108 490 tis. Kč. V průběhu roku byly z této položky uvolňovány finanční prostředky na základě žádostí oprávněných subjektů.

Obcím a krajům byly v roce 2019 uvolněny prostředky ve výši 76 118 tis. Kč, z toho částka 68 322 tis. Kč na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a dále částka 7 797 tis. Kč na úhradu realizovaných ozdravných protiradonových opatření ve vnitřním ovzduší staveb a v pitné vodě pro veřejné zásobování (zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 461/2005 Sb.).

Úspora výdajů na této položce činí 32 371 tis. Kč. Konkrétní čerpání výdajů z této položky v daném roce závisí na četnosti obdržených žádostí, výši požadovaných finančních prostředků, popř. na splnění podmínek daných příslušnými právními předpisy.



## TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2019 činil 73 320 432 tis. Kč, rozpočet po změnách 71 850 432 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 90 484 987 tis. Kč, překročení ukazatele dosáhlo částky 18 634 555 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly čerpány takto:

Prostředky na **pojistné zdravotního pojištění - platba státu** – rozpočtovaná částka činila 73 320 432 tis. Kč, rozpočet po změnách 71 850 432 tis. Kč, skutečná výše plateb státu dosáhla částky 71 849 121 tis. Kč. Pojistné na veřejné zdravotní pojištění za osoby, za něž je plátcem pojistného stát, je hrazeno prostřednictvím Ministerstva financí dle zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Od 1. 1. 2019 se zvýšila částka vyměřovacího základu z 7 177 Kč na 7 540 Kč za kalendářní měsíc (zákonem č. 297/2017 Sb.). To představuje zvýšení měsíční platby za osobu o 49 Kč z částky 969 Kč na 1 018 Kč. Tato částka platila po celý rok 2019. Čerpání prostředků na tento účel bylo v roce 2019 výrazně ovlivněno příznivými ekonomickými podmínkami, které způsobily pokles počtu uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce. Především díky tomu došlo k úspoře prostředků oproti schválenému rozpočtu ve výši 1 471 311 tis. Kč (oproti rozpočtu po změnách ve výši 1 311 tis. Kč). Část očekávaných úspor (1 470 000 tis. Kč) byla použita ke krytí jiných v rozpočtu nezabezpečených výdajů v kapitole Ministerstvo dopravy (viz část zprávy „Rozpočet výdajů“). Vývoj objemu plateb a měsíčních sazeb v předchozích letech charakterizují tyto údaje:

**Tabulka 15: Platba státu do veřejného zdravotního pojištění v letech 2015 – 2019 (v tis. Kč)**

Rok	Platba v Kč/osoba/měsíc	Platba
2015	845	60 944 362
2016	870	62 253 525
2017	920	65 253 555
2018	969	68 359 442
2019	1 018	71 849 121

**Převod prostředků na zvláštní účet rezervy důchodového pojištění** – při zpracování Státního závěrečného účtu za rok 2018 byl vyčíslen v souladu s § 36 zákona č. 218/2000 Sb. kladný rozdíl příjmů pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů z penále a pokut připadajících na důchodové pojištění a výdajů na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění v roce 2018 ve výši 18 635 866 tis. Kč.

Na základě zmocnění uděleného ministryni financí v zákoně č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2019, v § 2 odst. 2, byl uskutečněn převod vyčíslené částky 18 635 866 tis. Kč z kapitoly VPS prostřednictvím kapitoly OSFA do státních finančních aktiv na zvláštní účet rezervy důchodového pojištění.

Státní závěrečný účet za rok 2018 byl schválen Poslaneckou sněmovnou PČR (usnesení PSP ČR č. 750 k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2018 ze dne 23. října 2019).

## OSTATNÍ VÝDAJE

Rozpočet tohoto ukazatele činil 7 400 109 tis. Kč, rozpočet po změnách 3 763 721 tis. Kč, skutečné výdaje 2 056 090 tis. Kč. Dosažená úspora dosáhla částky 1 707 631 tis. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách.

Jednotlivé výdajové tituly lze charakterizovat takto:

**Prodej kolkových známek - provize České pošty** - v rozpočtu kapitoly byly rozpočtovány prostředky ve výši 65 000 tis. Kč, které byly čerpány částkou 59 538 tis. Kč, tj. 91,6 % rozpočtu (v roce 2018 čerpáno 59 633 tis. Kč). Částka byla použita na dorovnání čistých příjmů o provizi přiznanou komisionáři České pošty, s. p., zajišťujícímu prodej kolkových známek a zaslána na účet FÚ pro hl. město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 1. Úspora ve výši 5 462 tis. Kč vznikla z důvodu nižšího prodeje kolkových známek.

Prostředky na **souhrnné pojištění vozidel** – z rozpočtované částky ve výši 75 000 tis. Kč bylo vyplaceno celkem 58 813 tis. Kč (78,4 % rozpočtu). Jedná se o úhrady státu za odpovědnost za škody způsobené provozem speciálních motorových vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 5), kdy povinnost hradit újmu způsobenou provozem těchto vozidel má Ministerstvo financí. České podnikatelské pojišťovně, a. s. byla v roce 2019 vyplacena celková částka 58 813 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 7 714 tis. Kč). Česká pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s. neuplatnily žádný požadavek. V roce 2018 byla vyplacena částka 42 460 tis. Kč, v roce 2017 byla vyplacena částka 54 904 tis. Kč, v roce 2016 byla vyplacena částka 42 978 tis. Kč a v roce 2015 bylo vyplaceno 41 149 tis. Kč. Soudy rozhodují o odškodnění poškozených osob podle občanského zákoníku o kapitalizaci za ztrátu výdělků po skončení pracovní neschopnosti a o náhradě za ztížení společenského uplatnění, přičemž nelze odhadnout termín finančního plnění ani výši (doba mezi pojistnou událostí a plněním je i více než 5 let). Čerpání závisí na vývoji nehodovosti vozidel, má proto nahodilý charakter. V roce 2019 tak vyplacené náhrady vykazují nárůst oproti předchozím letům.

Na **poplatky za vedení účtů peněžním ústavům** bylo rozpočtováno 400 000 tis. Kč, vynaloženo bylo celkem 202 884 tis. Kč (50,7 % rozpočtu). Jedná se o výdaje za bankovní služby u příslušných účtů podřízených Státní pokladně. V roce 2018 bylo čerpáno na tento účel 212 113 tis. Kč, v roce 2017 částka 229 272 tis. Kč, v roce 2016 částka 187 845 tis. Kč a v roce 2015 byla čerpána částka 181 236 tis. Kč.

**Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů** – rozpočtováno bylo 14 600 tis. Kč. Výdaje spojené s financováním zahraničních úvěrů dosáhly částky 14 216 tis. Kč (97,4 % rozpočtu) a týkaly se financování služeb poskytovaných ze strany ČNB a ČSOB, a.s. v rámci evidenčních účtů a dalších souvisejících bankovních služeb. Podle uzavřených smluv se služby ČNB platí paušálem, v případě ČSOB, a.s. výše platby závisí na počtu vedených účtů a může se tak v průběhu roku měnit.

**Výdaje na volby celkem** – rozpočtována byla částka ve výši 690 556 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 501 846 tis. Kč. Na zajištění voleb konaných v roce 2019 bylo uvolněno celkem 635 148 tis. Kč (v tom rozpočtovými opatřeními do kapitol 188 710 tis. Kč a převodem prostředků na účty územních samosprávných celků 446 438 tis. Kč). Z rozpočtovaných výdajů nebyla využita částka 55 408 tis. Kč. Podrobnější údaje uvádí tabulka:

**Tabulka 16: Výdaje na volby celkem (v tis. Kč)**

kapitola	volby	uvolněné prostředky
Ministerstvo vnitra	opakované, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	834
Ministerstvo vnitra	doplňovací volby do Senátu PČR	701
Ministerstvo vnitra	volby do Evropského parlamentu	90 055
Český statistický úřad	opakované, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	7 564
Český statistický úřad	doplňovací volby do Senátu PČR	1 283
Český statistický úřad	volby do Evropského parlamentu	88 273
VPS - Územní samosprávné celky	opakované, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	3 880
VPS - Územní samosprávné celky	doplňovací volby do Senátu PČR	4 565
VPS - Územní samosprávné celky	volby do Evropského parlamentu	437 993
<b>Celkem</b>		<b>635 148</b>

**Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM** – státní rozpočet na rok 2019 stanovil výdaje ve výši 510 000 tis. Kč. Úspora výdajů proti rozpočtu činila 500 743 tis. Kč. Skutečné čerpání této položky v roce 2019 dosáhlo částky 9 257 tis. Kč. Podle jednotlivých součástí čerpání této položky v roce 2019 probíhalo následovně:

V případě prostředků rozpočtovaných ve výši 500 000 tis. Kč na vratky neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků, penále a úroky z prodlení a kurzové ztráty vzniklé v souvislosti s realizací programů Phare, Fondu solidarity EU (FSEU), SF/CF/EFF, finančních mechanismů EHP/Norsko a Programu švýcarsko-české spolupráce nebyly v roce 2019 na uvedený účel čerpány žádné prostředky. Tento vývoj vyplynul ze skutečnosti, že kurzové ztráty vzniklé při realizaci plateb prostředků z EU nebo finančních mechanismů a veškeré závazky ČR vůči Evropské komisi nebo Kanceláři finančních mechanismů vyplývající z nevymožitelných vratek či prostředky, které měly být vráceny příjemcům na základě prominutí odvodu prostředků EU, byly pokryty disponibilními prostředky uloženými na účtu Národního fondu. Tyto disponibilní prostředky byly vytvořeny zejména kurzovými zisky vzniklými v předchozích letech. Z tohoto důvodu nebylo nutné řešit vypořádání závazků ČR čerpáním prostředků VPS.

Prostředky rozpočtované v roce 2019 na externí audit (certifikaci a předakreditační šetření) Společné zemědělské politiky ve výši 10 000 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 9 257 tis. Kč. Jednalo se o úhradu faktury na provedení certifikace za finanční rok 2018 společnosti BDO CA s.r.o.

**Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA** – rozpočtovaná byla částka 166 000 tis. Kč. Na arbitrážní spory vedené proti České republice z titulu údajného porušení dohod o podpoře a ochraně investic bylo v průběhu roku 2019 do kapitoly Ministerstva financí uvolněno rozpočtovými opatřeními celkem 110 000 tis. Kč (v roce 2018 byla uvolněna částka 120 000 tis. Kč, v roce 2017 částka 207 000 tis. Kč, v roce 2016 částka 200 000 tis. Kč a v roce 2015 částka 116 555 tis. Kč).

Prostředky jsou vynakládány zejména na zabezpečení poradenských a právních služeb, na úhrady nákladů soudních řízení a na bankovní poplatky při platbách do zahraničí v souvislosti s arbitrážními spory, vedenými proti ČR z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné ochraně a podpoře investic. Podrobnější rozbor obsahuje závěrečný účet kapitoly Ministerstva financí. Vzhledem ke specifčnosti agendy spojené s mezinárodními arbitrážními spory je odhad nákladů spojených s těmito spory vždy značně obtížný, a to i v horizontu jednoho roku. Každý spor je jedinečný a jeho průběh se dá předvídat pouze velmi rámcově. Průběh sporu ovlivňuje taktika stran sporu, procesní rozhodnutí arbitrážních tribunálů, případná nutnost vyžádat si expertizy nebo analýzy od třetích subjektů, event. smírná jednání a další faktory ovlivňující jednotlivé kroky stran.

**Výdaje na financování programů EU** – rozpočtovaná částka byla ve výši 682 067 tis. Kč. Částka 632 067 tis. Kč byla převedena formou rozpočtových opatření do kapitoly Ministerstvo zemědělství na financování Programu rozvoje venkova 2014 – 2020. Částka 50 000 tis. Kč byla převedena do kapitoly Ministerstvo kultury navýšení výdajů na dofinancování projektů příspěvkových organizací v rámci IROP neuznatelné z EU.

**Pozemkové úpravy** – rozpočtovaná částka ve výši 700 000 tis. Kč byla převedena formou rozpočtových opatření do kapitoly Ministerstva zemědělství na financování pozemkových úprav. Prostředky jsou rozpočtovány v kapitole VPS v návaznosti na zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

**Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí** – na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 125 000 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly uvolněny prostředky na základě žádostí jednotlivých kapitol a v návaznosti na pravidla pro vysílání občanů ČR do civilních misí a dalších mezinárodních vládních organizací podle příslušných usnesení vlády v celkové výši 95 255 tis. Kč, Nejvíce prostředků bylo uvolněno pro kapitolu Ministerstvo vnitra 35 401 tis. Kč, kapitolu Ministerstvo zahraničních věcí 35 280 tis. Kč a kapitolu Ministerstvo obrany 10 806 tis. Kč. Kompletní přehled čerpání ukazuje následující tabulka:

**Tabulka 17: Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí (v tis. Kč)**

kapitola	uvolněné prostředky
Ministerstvo zahraničních věcí	35 280
Ministerstvo obrany	10 806
Ministerstvo financí	3 187
Ministerstvo vnitra	35 401
Ministerstvo spravedlnosti	8 568
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost	2 012
<b>Celkem</b>	<b>95 255</b>

Nebyly čerpány prostředky ve výši 29 745 tis. Kč.

**Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za předchozí rok** – rozpočet na této položce byl schválen ve výši 20 000 tis. Kč. Z těchto prostředků byly

převážně uhrazeny překročené výdaje obcí, krajů a hl. m. Prahy spojené s volbami dle směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění pozdějších úprav. Jednalo se o úhradu překročených výdajů ve výši 13 945 tis. Kč (doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR, volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, volby prezidenta a volby do zastupitelstev obcí). Při následné kontrole hospodaření MČ Praha – Královice bylo zjištěno neoprávněné čerpání výdajů na volbu prezidenta ČR, na volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí v celkové výši 1 tis. Kč. V této výši byla realizována vratka. Výsledná úhrada překročených výdajů tedy činila 13 944 tis. Kč. Dále se jednalo o úhradu překročených výdajů na vybraná zdravotnická zařízení ve výši 372 tis. Kč (podle zákona č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2018). Výsledné výdaje na této položce činily 14 316 tis. Kč (po provedené vratce ve výši 1 tis. Kč). Úspora na této položce tak činí 5 684 tis. Kč.

**Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR** – výdaje se týkaly smluv, které uzavřelo Ministerstvo financí s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. k zajištění činností finančního manažera u financování infrastrukturních programů v souvislosti s úvěry přijatými od Evropské investiční banky u těchto programů: Programy podpory vodohospodářských investic v ČR (Vodohospodářský program), Projekt českých dálnic – B (Projekt dálnic B), Program výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Na tento účel byla rozpočtována částka 15 000 tis. Kč. Za uvedené služby byla vyplacena ČMZRB, a.s. částka 8 200 tis. Kč. Úspora ve výši 6 800 tis. Kč vznikla nižším objemem prostředků čerpaných prostřednictvím tohoto bankovního ústavu.

**Platby mezinárodním finančním institucím a fondům** – na uvedené platby bylo ve státním rozpočtu na rok 2019 vyčleněno 1 348 660 tis. Kč. Dosažená skutečnost činila 1 174 371 tis. Kč a oproti rozpočtu po změnách vznikla úspora 174 289 tis. Kč.

Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) - V prosinci 2016 byla uzavřena jednání k 18. doplnění zdrojů IDA („IDA18“). V roce 2019 byla uhrazena druhá splátka ve výši 116 762 tis. Kč (4,56 mil. EUR).

Evropský rozvojový fond (European Development Fund, EDF) - prostředky k provedení splátek do EDF byly rozpočtovány ve výši 1 000 000 tis. Kč. V roce 2019 se uskutečnily celkem tři platby v souvislosti s 10. EDF a 11. EDF v celkové výši 935 556 tis. Kč. K úspoře došlo z důvodu nižší fluktuace kurzu CZK/EUR, než bylo předpokládáno. Dalším faktorem bylo i to, že byly použity prostředky nakoupené na trhu prostřednictvím FX spotové operace, čímž bylo dosaženo lepšího směnného kurzu, než jaký by byl použit při vypořádání Českou národní bankou.

Multilaterální iniciativy na odpouštění dluhů (MDRI) v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) – cílem iniciativy MDRI je 100 % oddlužení vybraných rozvojových zemí prostřednictvím odpouštění jejich dluhů vůči IDA. V roce 2019 byla uhrazena 13. splátka ve výši 11 160 tis. Kč.

Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní finanční korporace (IFC) – k navýšení kapitálu obou institucí byla rozpočtována částka 200 000 tis. Kč (100 000 tis. Kč pro navýšení kapitálu IFC a 100 000 tis. Kč pro navýšení kapitálu IBRD). Dne 9. září 2019 schválila vláda usnesením č. 641 úpis kapitálu ČR v Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj (IBRD) ve výši 175 885 830 USD (z toho 23 827 825,2 USD ve formě splaceného kapitálu), což odpovídá úpisu 786 akcií v rámci tzv. všeobecného navýšení kapitálu a 672 akcií v rámci tzv. selektivního navýšení kapitálu. Ministryně financí a zároveň guvernérka IBRD za ČR následně formálně potvrdila závazek ČR podílet se na navýšení kapitálu podpisem Instrument of Subscription dne 30. září 2019. Úpis kapitálu bude v souladu s uvedeným usnesením vlády

rozdělen do pěti ročních splátek rozložených rovnoměrně v období let 2019 a 2023. V roce 2019 byla uhrazena první splátka ve výši 110 606 tis. Kč (4,8 mil. USD).

Evropská investiční banka (EIB) – ČR zároveň, jako ostatní členské země EU, podepsala s EIB dne 24. 11. 2014 Smlouvu o poskytnutí záruky a Smlouvu o správě nedoplatků, na jejichž základě budou případné záruky uhrazeny. Povinnost krýt záruky EIB na dané operace vyplývá pro ČR z našeho členství v EU. Za účelem pokrytí možné výzvy EIB k realizaci záruk byla pro rok 2019 rozpočtována částka 10 000 tis. Kč. ČR však k žádné platbě nebyla vyzvána.

Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) – úhrada byla provedena ve výši 287 tis. Kč (11 239,56 EUR). Platba je prováděna na základě usnesení vlády č. 757/1998 k návrhu na vstup ČR do Fondu sociálního rozvoje Rady Evropy.

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) – v roce 2019 nebyla realizována platba za účelem financování slovenského a chorvatského poradce konstituce. Platby na poradce konstituce na období 2019-2021 byly uhrazeny převodem z disponibilního zůstatku českého TC Fondu u EBRD, ze kterého byly v minulosti financovány projekty banky a využitím zůstatků z předchozích plateb na financování českého a slovenského poradce.

Přehled o uskutečněných platbách je uveden v tabulce:

**Tabulka 18: Platby mezinárodními finančními institucím a fondům (v tis. Kč)**

titul platby	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Skutečnost 2019
účast na doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)	116 462	120 000	116 762
příspěvek do Evropského rozvojového fondu (EDF)	944 499	1 000 000	935 556
MDRI - účast ČR v Iniciativě na multilaterální oddlužení rozvojových zemí v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)	10 820	11 160	11 160
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) - navýšení kapitálu	0	100 000	110 606
financování záruk členských zemí EU za úvěry poskytnuté Evropskou investiční bankou (EIB) zemím skupiny ACP a OCT	0	10 000	0
úhrada ročního příspěvku Rozvojové bance Rady Evropy (CEB)	279	500	287
platby do Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)	2 582	7 000	0
navýšení kapitálu Mezinárodní finanční korporace (IFC)	0	100 000	0
navýšení kapitálu Mezinárodní investiční banky (MIB)	180 330	0	0
<b>Celkem</b>	<b>1 254 972</b>	<b>1 348 660</b>	<b>1 174 371</b>

**Datové schránky** - rozpočtovaná částka ve výši 605 000 tis. Kč byla rozpočtovými opatřeními převedena do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra. Finanční prostředky byly určeny na zajištění provozu informačního systému datových schránek na platby za poskytnuté služby, které jsou hrazeny měsíčně, a to za četnost provedených transakcí, zřízení přístupů k datové schránce, poštovní související s rozesláním přístupových údajů k datové schránce, rozesílání zpřístupnění datové schránky. V neposlední řadě byla hrazena paušální odměna České poště, s. p. za provozování informačního systému datových schránek.

**Kompenzace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF** – na základě usnesení vlády č. 577 ze dne 21. 8. 2017 bylo schváleno poskytnutí bilaterální půjčky MMF ve výši 1,5 mld. EUR z devizových rezerv ČNB za podmínky uzavření kompenzační dohody a poskytnutí státní záruky. Kompenzační dohoda byla s ČNB uzavřena dne 26. 9. 2017 a podle ní by byly ČNB hrazeny náklady ušlé příležitosti, transakční náklady a náklady na zajištění proti kurzovému riziku. Úhrady by byly prováděny v CZK. Protože se očekávalo pouze minimální čerpání půjčky, byly pro rok 2019

z tohoto titulu rozpočtovány prostředky pouze ve výši 2 000 tis. Kč. V roce 2019 nebyla půjčka vůbec čerpána a prostředky vyčleněné pro úhradu kompenzací nebyly využity.

**Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU** – na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 36 500 tis. Kč. V průběhu roku 2019 byly uvolněny prostředky na základě žádostí jednotlivých kapitol a v návaznosti na pravidla financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU podle usnesení vlády č. 412/2017 a č. 541/2017 v celkové výši 26 923 tis. Kč (v roce 2018 byla čerpána částka 18 177 tis. Kč, v roce 2017 částka 8 031 tis. Kč a v roce 2016 částka 2 318 tis. Kč). Nejvíce prostředků bylo přesunuto do kapitoly Ministerstva životního prostředí 6 633 tis. Kč, do kapitoly Úřad vlády 4 788 tis. Kč a kapitoly Ministerstvo vnitra 3 343 tis. Kč. Kompletní přehled čerpání ukazuje následující tabulka:

**Tabulka 19: Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích (v tis. Kč)**

kapitola	uvolněná částka
Úřad vlády ČR	4 778
Ministerstvo zahraničních věcí	1 398
Ministerstvo financí	2 161
Ministerstvo práce a sociálních věcí	296
Ministerstvo vnitra	3 343
Ministerstvo životního prostředí	6 633
Ministerstvo pro místní rozvoj	654
Ministerstvo průmyslu a obchodu	2 671
Ministerstvo zemědělství	2 466
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	1 196
Ministerstvo kultury	553
Ministerstvo spravedlnosti	390
Energetický regulační úřad	383
<b>Celkem</b>	<b>26 923</b>

Nebyly čerpány prostředky ve výši 9 577 tis. Kč.

**Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021** - na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 295 671 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 29 341 tis. Kč. Část prostředků (16 241 tis. Kč) byla z kapitoly Český statistický úřad převedena rozpočtovým opatřením zpět ke krytí nezabezpečených výdajů v kapitole Všeobecná pokladní správa (viz část „Rozpočet výdajů“).

Částka ve výši 282 571 tis. Kč byla rozpočtovými opatřeními převedena do rozpočtu kapitoly Český statistický úřad. V roce 2019 pokračovala příprava projektu Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, který je součástí celosvětového programu populačních a bytových censů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 ze dne 9. července 2008, o sčítání lidu, domů a bytů, ze kterého vyplývá povinnost poskytovat Evropské Komisi, resp. Eurostatu, v desetiletých intervalech souhrnné údaje o obyvatelstvu, domech a bytech získané prostřednictvím sčítání lidu, domů a bytů. Přípravné práce na

zabezpečení SLDB 2021 byly prováděny v souladu s UV č. 391 ze dne 19. června 2018, kterým byl schválen návrh věcného záměru zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.

Vláda usnesením č. 555 ze dne 30. července 2019 uložila Ministerstvu financí úkol zabezpečit poskytnutí účelové dotace ve výši 16 241 tis. Kč na rok 2019 z kapitoly VPS z výdajové položky SLDB 2021 na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLDB 2021 podle rozpisu v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 daného usnesení. Dotace byly uvolněny jednotlivým obcím (jejich městským částem a městským obvodům) s působností obecného stavebního úřadu na výdaje související s došetřením a zápisem chybějících a ověření a případné opravy nekonzistentních vybraných technickoekonomických atributů („TEA“) u stavebních objektů s číslem popisným, které ČSÚ není schopen zjistit z jiných dostupných zdrojů v celkové výši 15 641 tis. Kč, krajským městům na výdaje související s harmonizací hranic a popisu základních sídelních jednotek („ZSJ“) v celkové výši 600 tis. Kč.

Úspora vůči rozpočtu po změnách činila 13 100 tis. Kč.

**Náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů** - z této položky rozpočtované ve výši 52 000 tis. Kč byla v roce 2019 uvolněna částka ve výši 17 298 tis. Kč na náhrady nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných léčiv (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů) a částka 34 519 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb.). Celkem bylo vyčerpáno 51 816 tis. Kč a úspora výdajů na této položce činila 184 tis. Kč. Konkrétní čerpání těchto výdajů v daném roce závisí na četnosti obdržených žádostí, výši požadovaných finančních prostředků, popř. na splnění podmínek daných příslušným právním předpisem.

**Prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst** – na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 1 597 054 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 634 952 tis. Kč. Část očekávaných úspor (450 165 tis. Kč) byla použita ke krytí jiných v rozpočtu nezabezpečených výdajů v kapitole Všeobecná pokladní správa v jiném závazném ukazateli (viz část „Rozpočet výdajů“). V průběhu roku 2019 byly uvolněny prostředky na základě žádostí jednotlivých kapitol v celkové výši 511 938 tis. Kč, a to v návaznosti na vyhodnocení dat o neobsazenosti míst. Opatřením aplikovaným do rozpočtových parametrů na rok 2019, které spočívalo v redukci počtu míst nad 5% míru neobsazenosti a zároveň redukci objemu prostředků na platy nad 3% míru neobsazenosti, došlo k tomu, že některá místa zůstala v limitu počtu míst kapitol finančně nepokrytá s tím, že jejich dokrytí bude z položky k tomu určené umožněno dokrytí právě v případě zlepšení obsazenosti míst. Nejvíce prostředků bylo přesunuto do kapitoly Ministerstvo vnitra 288 984 tis. Kč, do kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí 64 459 tis. Kč a kapitoly Ministerstvo financí 43 260 tis. Kč. Kompletní přehled čerpání ukazuje následující tabulka:



**Tabulka 20: Prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst (v tis. Kč)**

kapitola	uvolněná částka
Ministerstvo zahraničních věcí	25 540
Národní bezpečnostní úřad	3 917
Ministerstvo financí	43 260
Ministerstvo práce a sociálních věcí	64 459
Ministerstvo vnitra	288 984
Ministerstvo životního prostředí	8 150
Ministerstvo průmyslu a obchodu	12 662
Ministerstvo dopravy	814
Ministerstvo zemědělství	4 112
Ministerstvo zdravotnictví	8 617
Úřad pro ochranu osobních údajů	2 865
Úřad průmyslového vlastnictví	471
Český úřad zeměměřičský a katastrální	16 421
Akademie věd České republiky	3 011
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost	28 656
<b>Celkem</b>	<b>511 938</b>

Nebyly čerpány prostředky ve výši 634 952 tis. Kč.

## **ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE**

**Odvod vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie** – ve schváleném státním rozpočtu na rok 2019 byla na úhradu odvodů prostředků vlastních zdrojů do rozpočtu EU podle daně z přidané hodnoty (DPH) a podle hrubého národního důchodu (HND) rozpočtována částka celkem 43 600 000 tis. Kč. Základem pro stanovení její výše byly zejména údaje o vlastních zdrojích uvedené pro Českou republiku v návrhu rozpočtu EU na rok 2019, který předložila Evropská komise v květnu 2018. Tento rozpočet byl navýšen o částku 450 165 tis. Kč rozpočtovým opatřením na vrub jiné položky kapitoly VPS (viz část „Rozpočet výdajů“).

Ze státního rozpočtu bylo v roce 2019 do rozpočtu Unie skutečně odvedeno 44 050 165 tis. Kč (z toho 6 771 933 tis. Kč na zdroj dle DPH a 37 278 231 tis. Kč na zdroj dle HND<sup>2</sup>).

Uhrazené prostředky vlastních zdrojů za rok 2019 zahrnují prostředky na odvody do rozpočtu EU na rok 2019 dle upraveného rozpočtu EU č. 3/2019 ve výši 44 001 687 tis. Kč

<sup>2</sup> Z této položky jsou rovněž financovány korekce UK a hrubé snížení pro Dánsko, Nizozemsko a Švédsko.

a tzv. opt-out platby<sup>3</sup> ve výši 54 049 tis. Kč. Dále na základě zprávy z kontroly Komise<sup>4</sup> byla dle jejího požadavku doplacena částka zdroje dle DPH ve výši 1 464 tis. Kč<sup>5</sup>. Naopak z vypořádání odvodů dle DPH a HND podle skutečnosti za rok 2017 a předchozí roky<sup>6</sup> ČR reálně získala částku 7 035 tis. Kč, o kterou byl snížen odvod za červen.

V roce 2019 byly celkově vynaložené prostředky státního rozpočtu na úhradu vlastních zdrojů EU cca o 1 301 567 tis. Kč vyšší než v roce 2018<sup>7</sup>.

Vývoj odvodů do rozpočtu Evropské unie v letech 2015 až 2019 ukazuje tabulka:

**Tabulka 21 Vývoj odvodů do rozpočtu Evropské unie (v tis. Kč)**

	2015	2016	2017	2018	2019
odvody do rozpočtu EU	35 729 639	36 687 392	35 352 837	42 748 598	44 050 165

## VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ

Výdaje z tohoto ukazatele nebyly v roce 2019 realizovány.

## VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ POVODNÍ A NA NÁSLEDNOU OBNOVU

Výdaje z tohoto ukazatele nebyly v roce 2019 realizovány.

## VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM

Rozpočet výdajů na tento účel činil 1 781 165 tis. Kč, rozpočet po změnách rovněž 1 781 165 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 657 986 tis. Kč. Zůstatek nečerpaných prostředků činil 123 179 tis. Kč oproti rozpočtu po změnách.

V rámci tohoto ukazatele byly zahrnuty tyto programy:

### Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství (program 29821)

Program zahrnuje státní podporu v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny škol a školských zařízení v působnosti obcí, a to zejména základních a mateřských škol. Cílem programu je zabezpečení vhodných prostor, umožňujících kvalitní výuku včetně souvisejícího zázemí, tj. zajistit zlepšení technického stavu budov škol a školských zařízení, zřizovaných obcemi, které jsou zároveň jak zřizovateli, tak zároveň majiteli předmětných zařízení. Nakládání s majetkem patří výhradně do samostatné působnosti obcí. Smyslem je finančně podpořit tu oblast výkonu samostatné působnosti, kterou obce nejsou schopny pokrýt ze svých vlastních, zejména daňových příjmů.

<sup>3</sup> Opt-out platby tvoří podíl ČR na financování určitých akcí a politik, kterých se některé členské státy neúčastní podle čl. 11 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014.

<sup>4</sup> Souhrnná zpráva vypracovaná na základě č. 4 odst. 6 nařízení č. 608/2014 o výsledcích a připomínkách vyplývajících z kontroly, kterou provedla Komise ČR ohledně výkazů vlastních zdrojů z DPH za roky 2014, 2015, 2016.

<sup>5</sup> Do vyměřovacího základu zdroje dle DPH byly zahrnuty částky vyplacené ostatním členským státům v režimu zjednodušeného jednoho správního místa (tzv. zádržné), které si Česká republika původně ponechala.

<sup>6</sup> Vypořádání je prováděno dle čl. 10b nařízení Rady (EU, Euratom) č. 09/2014.

<sup>7</sup> Nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU.

V souladu s rozpočtem výdajů kapitoly VPS a dokumentací programu, jehož správcem a poskytovatelem dotací je Ministerstvo financí, byly ve schváleném státním rozpočtu na tyto potřeby vyčleněny prostředky ve výši 1 018 765 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 942 233 tis. Kč, a to v podprogramu 298213.

V roce 2019 byly uvolňovány dotace z podprogramu 298213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, který je určen k zabezpečení navýšení kapacit v základních devítiletých školách v působnosti a majetku obcí. Jedná se o pomoc obcím postiženým rezidenční suburbanizací. Podprogram existuje již od roku 2014. V roce 2019 bylo vyčerpáno 871 986 tis. Kč. V současné době již nejsou k programu vyhlášovány nové dotační výzvy a v roce 2019 docházelo již pouze k dofinancování rozestavěných akcí. Rozpočtované prostředky nebyly vyčerpány v plné výši, protože u několika akcí došlo na straně příjemce ke zpoždění v realizaci akce a čerpání dotačních prostředků se odsunulo do dalších let.

Celkové skutečné výdaje 871 986 tis. Kč na program v roce 2019 představují kapitálové výdaje. Z celkových skutečných výdajů 100 % čerpaly obce.

### **Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822)**

Z programu byly pro rok 2019 ze státního rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 762 400 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 838 932 tis. Kč.

Z programu byly financovány akce dané usnesením vlády, a to:

Usnesení vlády č. 97/2015 a následně aktualizované Usnesení vlády č. 469/2017:

- Královéhradecký kraj – Modernizace VOŠ a SPŠ, Rychnov nad Kněžnou - II. etapa - areál Na Jamách s výší dotace 33 268 tis. Kč.
- Město Rychnov nad Kněžnou - Rekonstrukce stávající budovy bývalého Kina v Rychnově nad Kněžnou s výší dotace 85 517 tis. Kč.

Zároveň pokračovaly výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení vlády č. 508/2016. Výkupy pozemků v roce 2019 činily 23 836 tis. Kč.

V roce 2019 byly v rámci programu 29822 vyhlášeny 2 výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace s celkovou alokací 600 000 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o oblasti školství v působnosti obcí (ZŠ a MŠ) a nájemního bydlení také v působnosti obcí. Po jednání hodnotících komisí se předpokládala následující alokace prostředků mezi jednotlivé výzvy:

- oblast školství (390 000 tis. Kč)
- oblast nájemního bydlení (210 000 tis. Kč)

Výsledný stav čerpání finančních prostředků z vyhlášených výzev v roce 2019:

- Z podprogramu 298 228 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí bylo celkem vyčerpáno 486 156 tis. Kč v rámci realizace výzvy vyhlášené pro oblast školství.
- Z podprogramu 298 223 - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury bylo celkem vyčerpáno 157 223 tis. Kč v rámci realizace výzvy pro oblast nájemního bydlení v působnosti obcí.

Z uvedeného plyne, že byla překročena původní plánovaná alokace prostředků 600 mil. Kč cca o 44 mil. Kč. Pro uspokojení co největšího počtu žadatelů o dotaci na realizaci školských projektů, kde byl poměrně vysoký převis poptávky, byly využity jednak nečerpané prostředky z alokace určené na realizaci výzvy pro oblast nájemního bydlení, jednak nečerpané prostředky z podprogramu 298 213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.

Celkové skutečné výdaje na program 29822 v roce 2019 byly 786 000 tis. Kč, z toho obce čerpaly 728 896 tis. Kč.

V úhrnu za oba programy (29821 a 29822) v rámci kapitoly VPS bylo vyčerpáno 1 657 986 tis. Kč, z toho obce čerpaly 1 600 882 tis. Kč. Nižší čerpání bylo způsobeno zejména zpožděním v realizaci některých rozsáhlejších akcí z podprogramu 298 213 a nedočerpáním prostředků rozpočtovaných na výkupy pod silnicemi II. a III. třídy dle usnesení vlády č. 508/2016.

Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Prostředky poskytnuté do rozpočtu územních samosprávných celků v rámci celkových výdajů kapitoly VPS charakterizují tyto údaje:

**Tabulka 22: Transfery a půjčené prostředky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně (v tis. Kč)**

Ukazatel	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Skutečnost 2019	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění
	1	2	3	4	4-3	4/3
Výdaje	12 739 627	14 280 166	14 330 138	14 137 905	-192 233	98,7

Struktura výdajů podle jednotlivých výdajových titulů kapitoly je uvedena v hodnotící tabulce č. 3 v příloze (sloupce 8 až 10) a tyto výdaje jsou podrobněji komentovány v části „Plnění rozpočtu výdajů“ rovněž podle jednotlivých výdajových titulů. Ve srovnání se schváleným rozpočtem došlo ke **zvýšení rozpočtovaných prostředků o 49 972 tis. Kč**, což bylo výsledkem těchto vlivů:

zvýšení z rezervy na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 36 104 tis. Kč v souvislosti s poskytnutím dotace Zlínskému kraji na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu s.p. ve Vlachovicích – Vrběticích;

snížení rozpočtu v položce „Výdaje na volby celkem“ o 2 373 tis. Kč a to rozpočtovým opatřením v rámci ukazatele „Ostatní výdaje“;

zvýšení rozpočtu v položce „Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021“ o 16 241 tis. Kč, a to rozpočtovým opatřením na vrub kapitoly Český statistický úřad.

**Nižší skutečné čerpání prostředků** oproti rozpočtu po změnách o 192 233 tis. Kč ovlivnilo zejména nedočerpání prostředků na volby (35 589 tis. Kč), prostředků na řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků (1 094 tis. Kč), dále výdajů stanovených zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy (32 371 tis. Kč) a úspory v programovém financování (123 179 tis. Kč). **Ve srovnání s rokem 2018** byly transfery rozpočtům územní úrovně

o 1 398 278 tis. Kč vyšší. Výsledný nárůst ovlivnily zejména vyšší výdaje v rámci finančních vztahů k rozpočtům krajů a obcí a k rozpočtu hl. m. Prahy a výdaje na programové financování. Naopak nižší byly výdaje na volby.

V roce 2019 byly poskytnuty tři návratné finanční výpomoci v rámci specifického ukazatele „Další prostředky pro územní samosprávné celky“, položka „Prostředky pro řešení aktuálních problémů ÚSC“:

městu Terezín (IČ 00264474) byly poskytnuty dvě návratné finanční výpomoci ve výši 30 000 tis. Kč a 15 000 tis. Kč, které byly určeny na úhradu předfinancování celkem dalších čtyř finančních etap projektu „Revitalizace objektu Wieserova domu v Terezíně“, který je realizován v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (identifikační číslo 117D03J000069).

obci Hlincová Hora (IČ 00581321) byla poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 3 363 tis. Kč, která byla určena na úhradu stavebních prací při realizaci projektu „Přístavba objektu Mateřské školy Hlincová Hora“. V obci došlo k poklesu počtu členů zastupitelstva pod pět, což znamenalo, že platí omezení dle § 90 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kdy obec nemůže mimo jiné uzavřít smlouvu o přijetí úvěru ve smyslu § 85 písm. j) zákona o obcích, a nebylo možné čerpat domluvený úvěr od ČSOB.

**Tabulka 23: Rekapitulace příjmů, výdajů a jejich konsolidace (v tis. Kč)**

Období: leden až prosinec 2019

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
<b>Příjmy celkem</b>	<b>784 811 999,86</b>	<b>784 811 999,86</b>	<b>781 426 513,39</b>	<b>99,57</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	763 750 750,00	763 750 750,00	758 172 320,09	99,27
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 061 249,86	3 061 249,86	5 254 193,29	171,64
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00
<b>Konsolidace příjmů</b>				
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů				
4135 - Převody z rezervních fondů OSS				
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>784 811 999,86</b>	<b>784 811 999,86</b>	<b>781 426 513,39</b>	<b>99,57</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>157 448 129,46</b>	<b>147 216 471,25</b>	<b>163 041 125,85</b>	<b>110,75</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	155 004 864,46	145 202 158,83	161 239 386,33	111,04
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 443 265,00	2 014 312,42	1 801 739,52	89,45
<b>Konsolidace výdajů</b>				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>157 448 129,46</b>	<b>147 216 471,25</b>	<b>163 041 125,85</b>	<b>110,75</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>627 363 870,40</b>	<b>637 595 528,61</b>	<b>618 385 387,54</b>	<b>96,99</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>627 363 870,40</b>	<b>637 595 528,61</b>	<b>618 385 387,54</b>	<b>96,99</b>

**Tabulka 24: Plnění závazných ukazatelů (v tis. Kč)**

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	784 811 999,86	784 811 999,86	0,00	781 426 513,39	99,57
Výdaje celkem	157 448 129,46	147 216 471,25	165 852 337,25	163 041 125,85	110,75
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	763 750 750,00	763 750 750,00	0,00	758 172 320,09	99,27
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	21 061 249,86	21 061 249,86	0,00	23 254 193,29	110,41
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	21 061 249,86	21 061 249,86	0,00	23 254 193,29	110,41
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Vládní rozpočtová rezerva	4 787 258,10	250 530,40	250 530,40	0,00	0,00
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	140 000,00	26 494,80	26 494,80	0,00	0,00
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	60 000,00	40 869,75	40 869,75	36 104,17	88,34
Stavební spoření	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 978 173,87	99,45
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	1 663 374,32	1 503 374,32	1 503 374,32	951 192,46	63,27
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	8 681 190,00	7 935 117,50	7 935 117,50	7 845 291,76	98,87
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5	1 317 332,70	1 317 332,70	1 317 332,70	1 317 332,70	100,00
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6	9 438 270,40	9 438 270,40	9 438 270,40	9 438 270,40	100,00
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	1 075 508,60	1 075 508,60	1 075 508,60	1 075 508,60	100,00
Další prostředky pro územní samosprávné celky	183 489,70	183 489,70	183 489,70	150 024,26	81,76
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	73 320 432,00	71 850 432,00	90 486 298,00	90 484 986,67	125,94
Ostatní výdaje	7 400 108,64	3 763 721,29	3 763 721,29	2 056 090,12	54,63
Odvody do rozpočtu Evropské unie	43 600 000,00	44 050 164,80	44 050 164,80	44 050 164,80	100,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 781 165,00	1 781 165,00	1 781 165,00	1 657 986,02	93,08
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu					
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů					
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)					
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech					
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru					
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 781 165,00	1 781 165,00	1 781 165,00	1 657 986,02	93,08

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2019**

(hodnotící tabulka v Kč)

**Tabulka č. 25, strana 1**

č.	okruh	Výdaje	Státní rozpočet 2019	rozpočtová opatření		Rozpočet po změnách	Skutečnost  (poukaz prostředků)	Rozdíl		% plnění  z rozpočtu po změnách	dotace a NFV územním samosprávám		
				změny rozpočtu  v průběhu roku (bez vázání)	použití prostředků na rozpočtovaný účel  včetně použití rezerv			úspora (-)	překročení (+)		státní rozpočet  ze sl. 1	rozpočet po změnách  ze sl. 4	skutečnost  ze sl. 5
			1	2	3	4=1+2+3	5	6=5-4	7=5/4	8	9	10	
<b>2100</b>	<b>501001</b>	<b>VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA</b>	<b>4 787 258 102</b>	<b>0</b>	<b>-4 536 727 703</b>	<b>250 530 399</b>	<b>0</b>	<b>-250 530 399</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2200</b>	<b>502001</b>	<b>REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)</b>	<b>140 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-113 505 205</b>	<b>26 494 795</b>	<b>0</b>	<b>-26 494 795</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2300</b>	<b>503001</b>	<b>REZERVA NA MIMORÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANĚM SYSTÉMU</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-19 130 251</b>	<b>40 869 749</b>	<b>36 104 172</b>	<b>-4 765 577</b>	<b>88,3</b>	<b>0</b>	<b>36 104 172</b>	<b>36 104 172</b>	
<b>2400</b>	<b>504001</b>	<b>STAVEBNÍ SPOŘENÍ</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000 000</b>	<b>3 978 173 872</b>	<b>-21 826 128</b>	<b>99,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2500</b>	<b>505000</b>	<b>PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY</b>	<b>1 663 374 322</b>	<b>-160 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 503 374 322</b>	<b>951 192 463</b>	<b>-552 181 859</b>	<b>63,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2501	505001	Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s.	480 000 000	-160 000 000	0	320 000 000	73 200 975	-246 799 025	22,9	0	0	0	
2502	505009	Česká exportní banka, a.s. - zvýšení základního kapitálu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2503	505003	Majetková újma peněžních ústavů	18 374 322	905 778	0	19 280 100	19 280 100	0	100,0	0	0	0	
2505	505004	Realizace státních záruk	322 000 000	0	0	322 000 000	316 122 710	-5 877 290	98,2	0	0	0	
2506	505005	Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2507	505006	Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB	593 000 000	-905 778	0	592 094 222	542 588 678	-49 505 544	91,6	0	0	0	
2510	505002	Dotace na podporu exportu - doplnění pojistných fondů EGAP, a.s.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2511	505008	Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů	250 000 000	0	0	250 000 000	0	-250 000 000	0,0	0	0	0	
<b>2600</b>	<b>506000</b>	<b>SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE</b>	<b>8 681 190 000</b>	<b>-370 000 000</b>	<b>-376 072 505</b>	<b>7 935 117 495</b>	<b>7 845 291 765</b>	<b>-89 825 730</b>	<b>98,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2601	506001	Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření	7 100 000 000	99 615 280	0	7 199 615 280	7 199 615 280	0	100,0	0	0	0	
2602	506002	Jednorázové náhrady ke zmínění některých křivd způsobených komunistickým režimem	300 000	0	0	300 000	20 625	-279 375	6,9	0	0	0	
2604	506004	Odszkodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady	850 000 000	-409 540 760	-376 072 505	64 386 735	0	-64 386 735	0,0	0	0	0	
2607	506006	Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR	1 200 000	0	0	1 200 000	279 309	-920 691	23,3	0	0	0	
2608	506007	Český svaz bojovníků za svobodu	6 300 000	0	0	6 300 000	6 300 000	0	100,0	0	0	0	
2609	506008	Konfederace politických vězňů	5 250 000	0	0	5 250 000	5 250 000	0	100,0	0	0	0	
2610	506015	Československá obec legionářská	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0	0	0	
2611	506009	Masarykovo demokratické hnutí	1 530 000	0	0	1 530 000	1 530 000	0	100,0	0	0	0	
2612	506010	Sdružení bývalých politických vězňů ČR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2613	506011	Příspevek politickým stranám	582 900 000	0	0	582 900 000	558 661 071	-24 238 929	95,8	0	0	0	
2614	506012	Ústav TGM,o.p.s.	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	100,0	0	0	0	
2617	506013	Úhrada volebních nákladů politickým stranám	125 910 000	-60 074 520	0	65 835 480	65 835 480	0	100,0	0	0	0	



Tabulka č. 25, strana 2

č.	okruh	Výdaje	Státní rozpočet 2019	rozpočtová opatření		Rozpočet po změnách	Skutečnost  (poukaz prostředků)	Rozdíl		% plnění  z rozpočtu po změnách	dotace a NFV územním samosprávám		
				změny rozpočtu  v průběhu roku (bez vázání)	použití prostředků na rozpočtovany účel  včetně použití rezerv			úspora (-)  překročení (+)	státní rozpočet  ze sl. 1		rozpočet po změnách  ze sl. 4	skutečnost  ze sl. 5	
			1	2	3	4=1+2+3	5	6=5-4	7=5/4	8	9	10	
2800	507000	<b>FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu</b>	<b>1 317 332 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 317 332 700</b>	<b>1 317 332 700</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 317 332 700</b>	<b>1 317 332 700</b>	<b>1 317 332 700</b>	
2900	508000	<b>FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu</b>	<b>9 438 270 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 438 270 400</b>	<b>9 438 270 400</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>9 438 270 400</b>	<b>9 438 270 400</b>	<b>9 438 270 400</b>	
3000	509000	<b>FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu</b>	<b>1 075 508 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 075 508 600</b>	<b>1 075 508 600</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 075 508 600</b>	<b>1 075 508 600</b>	<b>1 075 508 600</b>	
3100	510000	<b>DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRAVNÉ CELKY</b>	<b>183 489 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183 489 700</b>	<b>150 024 257</b>	<b>-33 465 443</b>	<b>81,8</b>	<b>183 489 700</b>	<b>183 489 700</b>	<b>150 024 257</b>	
3102	510001	Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
3103	510002	Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků	75 000 000	0	0	75 000 000	73 905 794	-1 094 206	98,5	75 000 000	75 000 000	73 905 794	
3104	510003	Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	108 489 700	0	0	108 489 700	76 118 463	-32 371 237	70,2	108 489 700	108 489 700	76 118 463	
3200	511000	<b>TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ</b>	<b>73 320 432 000</b>	<b>-1 470 000 000</b>	<b>0</b>	<b>71 850 432 000</b>	<b>90 484 986 672</b>	<b>18 634 554 672</b>	<b>125,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3201	511001	Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	73 320 432 000	-1 470 000 000	0	71 850 432 000	71 849 120 672	-1 311 328	100,0	0	0	0	
3202	511002	Převod prostředků na zvláštní účet rezervy důchodového pojištění	0	0	0	0	18 635 866 000	18 635 866 000		0	0	0	
3300	512000	<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	<b>7 400 108 638</b>	<b>-433 923 951</b>	<b>-3 202 463 402</b>	<b>3 763 721 285</b>	<b>2 056 090 122</b>	<b>-1 707 631 163</b>	<b>54,6</b>	<b>484 400 000</b>	<b>498 267 630</b>	<b>462 678 780</b>	
3302	512001	Prodej kolkových známek - provize České pošty	65 000 000	0	0	65 000 000	59 538 148	-5 461 852	91,6	0	0	0	
3303	512002	Souhrnné pojištění vozidel	75 000 000	0	0	75 000 000	58 813 210	-16 186 790	78,4	0	0	0	
3304	512003	Poplatky za vedení účtů peněž.ústavám	400 000 000	0	0	400 000 000	202 883 877	-197 116 123	50,7	0	0	0	
3305	512004	Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů	14 600 000	0	0	14 600 000	14 216 067	-383 933	97,4	0	0	0	
3306	512005	Výdaje na volby celkem	690 556 464	0	-188 710 432	501 846 032	446 437 930	-55 408 102	89,0	484 400 000	482 026 780	446 437 930	
3310	512007	Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM	510 000 000	0	0	510 000 000	9 257 183	-500 742 818	1,8	0	0	0	
3311	512008	Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA	166 000 000	0	-110 000 000	56 000 000	0	-56 000 000	0,0	0	0	0	
3313	512010	Výdaje na financování programů EU	682 066 995	0	-682 066 995	0	0	0	0	0	0	0	
3315	512012	Pozemkové úpravy	700 000 000	0	-700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
3317	512013	Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	125 000 000	0	-95 254 731	29 745 269	0	-29 745 269	0,0	0	0	0	
3323	512016	Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za předchozí rok	20 000 000	0	0	20 000 000	14 316 208	-5 683 792	71,6	0	0	0	

Tabulka č. 25, strana 3

č.	okruh	Výdaje	Státní rozpočet 2019	rozpočtová opatření		Rozpočet po změnách	Skutečnost  (poukaz prostředků)	Rozdíl		% plnění  z rozpočtu po změnách	dotace a NFV územním samosprávám		
				změny rozpočtu  v průběhu roku (bez vázání)	použití prostředků na rozpočtový účel  včetně použití rezerv			úspora (-)  překročení (+)	státní rozpočet  ze sl. 1		rozpočet po změnách  ze sl. 4	skutečnost  ze sl. 5	
			1	2	3	4=1+2+3	5	6=5-4	7=5/4	8	9	10	
3324	512017	Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR	15 000 000	0	0	15 000 000	8 199 784	-6 800 216	54,7	0	0	0	
3326	512018	Platby mezinárodním finančním institucím a fondům	1 348 660 000	0	0	1 348 660 000	1 174 370 601	-174 289 399	87,1	0	0	0	
3354	512021	Datové schránky	605 000 000	0	-605 000 000	0	0	0		0	0	0	
3356	512022	Kompenzace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF	2 000 000	0	0	2 000 000	0	-2 000 000	0,0	0	0	0	
3365	512041	Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU	36 500 000	0	-26 922 659	9 577 341	0	-9 577 341	0,0	0	0	0	
3366	512043	Výdaje na sítání lidu, domů a bytů v roce 2021	295 671 000	16 240 850	-282 571 000	29 340 850	16 240 850	-13 100 000	55,4	0	16 240 850	16 240 850	
3367	512016	Náhrady vyplacené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů	52 000 000	0	0	52 000 000	51 816 264	-183 736	99,6	0	0	0	
3368	512045	Prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst	1 597 054 179	-450 164 801	-511 937 585	634 951 793	0	-634 951 793	0,0	0	0	0	
<b>3400</b>	<b>513000</b>	<b>ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE</b>	<b>43 600 000 000</b>	<b>450 164 801</b>	<b>0</b>	<b>44 050 164 801</b>	<b>44 050 164 800</b>	<b>-1</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3401	513001	Odvod vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie	43 600 000 000	450 164 801	0	44 050 164 801	44 050 164 800	-1	100,0	0	0	0	
<b>4000</b>	<b>514000</b>	<b>VÝDAJE VELENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM</b>	<b>1 781 165 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 781 165 000</b>	<b>1 657 986 025</b>	<b>-123 178 975</b>	<b>93,1</b>	<b>1 781 165 000</b>	<b>1 781 165 000</b>	<b>1 657 986 025</b>	
4100	514001	Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství (program 29821)	1 018 765 000	-76 531 532	0	942 233 468	871 985 888	-70 247 580	92,5	1 018 765 000	942 233 468	871 985 888	
4200	514002	Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822)	762 400 000	76 531 532	0	838 931 532	786 000 137	-52 931 395	93,7	762 400 000	838 931 532	786 000 137	
		<b>CELKEM</b>	<b>157 448 129 462</b>	<b>-1 983 759 150</b>	<b>-8 247 899 066</b>	<b>147 216 471 246</b>	<b>163 041 125 847</b>	<b>15 824 654 601</b>	<b>110,7</b>	<b>14 280 166 400</b>	<b>14 330 138 202</b>	<b>14 137 904 933</b>	

PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE												
		Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 781 165 000	0	0	1 781 165 000	1 657 986 025	-123 178 975	93,1	1 781 165 000	1 781 165 000	1 657 986 025

Poznámka:

\*) Pro účely vyhodnocení výdajů jsou údaje o rozpočtu po změnách v této tabulce uvedeny ve dvou sloupcích: údaje ve sloupci 2 zahrnují úpravy rozpočtu na základě rozpočtových opatření v těchto případech: přesuny prostředků mezi závaznými ukazateli výdajů v rámci kapitoly VPS, přesuny mezi položkami výdajů v rámci závazného ukazatele kapitoly VPS, dále přesuny mezi závaznými ukazateli kapitoly VPS a závaznými ukazateli jiných kapitol státního rozpočtu a naopak, k zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu – komentováno v části zprávy „Rozpočet výdajů“; údaje ve sloupci 3 zahrnují pouze rozpočtová opatření vůči příslušným kapitolám státního rozpočtu, kdy byly přesunuty prostředky z kapitoly VPS v souladu s rozpočtovým účelem použití prostředků a dále použití rezerv - komentováno v části zprávy „Plnění rozpočtu výdajů“.

Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 32), resp. tabulka č. 2 (sl. 2) = tabulka č. 3 (sl. 4).

## Tabulka č. 26

### Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2019

titul	v Kč
kap. Ministerstvo kultury - Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	50 000 000
kap. Ústavní soud - výplata odchodného pro odstupujícího soudce	942 500
kap. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost - navýšení rozpočtu k zajištění financování pracoviště P.R.S.	3 269 895
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - uvolnění finančních prostředků na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Jihomoravskému kraji na pomoc se zabezpečením Moto (GP Brno 2019 (UV č. 283/2019))	39 000 000
kap. Ministerstvo dopravy - financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů a komunikací plnicích funkcí nevybudovaného silničního okruhu kolem Prahy v roce 2019 (UV č. 301/2019)	1 000 000 000
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - uvolnění finančních prostředků na poskytnutí účelové neinvestiční dotace Jihomoravskému kraji na pomoc se zabezpečením Moto (GP Brno 2019 (UV č. 418/2019))	16 000 000
kap. Ministerstvo práce a sociálních věcí - dofinancování sociálních služeb v roce 2019 (UV č. 442/2019)	500 000 000
kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - posílení výdajů kapitoly na plnění závazků vůči Českému vysokému učení technickému v Praze (UV č. 668/2016 a UV č. 106/2019)	89 971 986
kap. Generální inspekce bezpečnostních sborů - navýšení výdajů na sociální dávky	15 000 000
kap. Ministerstvo vnitra - navýšení provozních výdajů souvisejících s navýšením služebních míst příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (UV č. 636/2018)	37 500 000
kap. Ministerstvo financí - navýšení rozpočtu pro Generální ředitelství cel - odchodné	35 000 000
kap. Ministerstvo vnitra - navýšení příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu ČR ve Lvově na Ukrajině (UV č. 384/2019)	5 744 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) - Stuchlý, Jošt a Volná proti ČR	1 159 095
kap. Generální inspekce bezpečnostních sborů - navýšení výdajů na změnu systemizace v oblasti služebních příjmů (UV č. 694/2019)	6 278 458
kap. Ministerstvo spravedlnosti - sociální dávky pro Vězeňskou službu - výplata výluhového příspěvku	22 100 000
kap. Ministerstvo zemědělství - podpora vlastníků nestátních lesů pro zvládnutí následků kůrovcové kalamity (UV č. 548/2019)	1 000 000 000
kap. Ministerstvo zemědělství - podpora vlastníků nestátních lesů pro zvládnutí následků kůrovcové kalamity (UV č. 548/2019)	500 000 000
kap. Ministerstvo práce a sociálních věcí - posílení výdajů v závazném ukazateli Dávky nemocenského pojištění (UV č. 855/2019)	1 100 000 000
kap. Úřad vlády - navýšení průřezového ukazatele Program protidrogové politiky (UV č. 852/2019)	77 000 000
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - financování nekrytých závazků regionálních rad regionů soudržnosti (UV č. 463/2019)	24 567 002
kap. Ministerstvo vnitra - navýšení příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu ČR ve Lvově na Ukrajině (UV č. 384/2019)	13 194 767
<b>C e l k e m</b>	<b>4 536 727 703</b>

zkratka: UV = usnesení vlády