

# **Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020**

## **Sešit H**

### **Výsledky rozpočtového hospodaření kapitol**

## Obsah

Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky.....	1
Kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu .....	5
Kapitola 303 - Senát Parlamentu .....	9
Kapitola 304 - Úřad vlády České republiky .....	13
Kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba .....	18
Kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí .....	22
Kapitola 307 - Ministerstvo obrany .....	26
Kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad .....	32
Kapitola 309 - Kancelář veřejného ochránce práv.....	36
Kapitola 312 - Ministerstvo financí.....	40
Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí.....	45
Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra .....	51
Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí.....	57
Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj .....	62
Kapitola 321 - Grantová agentura České republiky .....	67
Kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu .....	71
Kapitola 327 - Ministerstvo dopravy .....	76
Kapitola 328 - Český telekomunikační úřad .....	80
Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství .....	84
Kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.....	90
Kapitola 334 - Ministerstvo kultury .....	96
Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví.....	102
Kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti.....	109
Kapitola 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů .....	115
Kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví.....	119
Kapitola 345 - Český statistický úřad .....	123
Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální.....	127
Kapitola 348 - Český báňský úřad .....	131
Kapitola 349 - Energetický regulační úřad .....	135
Kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.....	140
Kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů .....	144
Kapitola 358 - Ústavní soud .....	148
Kapitola 359 - Úřad národní rozpočtové rady .....	152
Kapitola 361 - Akademie věd České republiky .....	155
Kapitola 362 - Národní sportovní agentura .....	159
Kapitola 371 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.....	163
Kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.....	166
Kapitola 373 - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.....	170
Kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv.....	173
Kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost.....	177
Kapitola 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů.....	180
Kapitola 377 - Technologická agentura České republiky.....	185
Kapitola 378 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost .....	189
Kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad.....	193
Kapitola 396 - Státní dluh .....	197
Kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv .....	201
Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa .....	204

## 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 2020 ve výši 60 tis. Kč, v průběhu roku 2020 byly upraveny na 3 478 tis. Kč a byly plněny ve výši 5 165 tis. Kč, tj. plnění na 148,50 % rozpočtu po změnách, v tom nedaňové příjmy byly ve výši 127 tis. Kč a příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 5 038 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2020 ve výši 419 324 tis. Kč byly upraveny na 643 694 tis. Kč a čerpány v roce 2020 ve výši 654 417 tis. Kč, což představuje plnění 101,67 % rozpočtu po změnách. Běžné výdaje činily ve skutečnosti 579 577 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 74 840 tis. Kč. Na zvýšení rozpočtu kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky se podílelo rozpočtové opatření provedené na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 454 ze dne 6. října 2020. Jednalo o souvztažné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu o částku 3 418 tis. Kč z rozpočtu EU na projekt „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“. Další rozpočtové opatření bylo na základě usnesení rozpočtového výboru č. 455 ze dne 6. října 2020. Jednalo se o navýšení výdajů kapitoly 301 – Kancelář prezidenta republiky o částku 5 952 tis. Kč z kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství účelově určených pro příspěvkovou organizaci Lesní správa Lány ke zmírnění dopadů kůrovce kalamity v lesích za období od 1. října 2017 do 31. prosince 2018. Posledním rozpočtovým opatřením provedeným na základě usnesení rozpočtového výboru č. 456 ze dne 6. října 2020 je přesun prostředků ve výši 215 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky pro příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu na navýšení neinvestičního příspěvku na provoz v souvislosti s nepříznivým vývojem hospodaření v důsledku pandemie COVID-19 a nutných karanténních opatření. V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2019, které činilo 444 435 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů v roce 2020 nárůst o 209 982 tis. Kč.

Kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky vyčíslovala nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 v celkové výši 205 429 tis. Kč, z toho činily neprofilující 43 726 tis. Kč a profilující 161 703 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků činil k 31. 12. 2020 částku 123 273 tis. Kč, z toho neprofilující výdaje 29 454 tis. Kč a profilující výdaje 93 819 tis. Kč. V roce 2020 byly čerpány nároky v celkové výši 82 156 tis. Kč, a to neprofilující ve výši 14 272 tis. Kč (na výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 2 772 tis. Kč, na potřeby Lesní správy Lány ve výši 11 500 tis. Kč) a profilující výdaje ve výši 67 884 tis. Kč (z převážné části na výdaje určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky ve výši 64 461 tis. Kč).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složku státu ve výši 75 086 tis. Kč se v průběhu roku 2020 nezměnil. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 79 344 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 74 889 tis. Kč, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů, což představuje plnění 94,39 % konečného rozpočtu a 99,74 % 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 99 zaměstnanců, tj. na 90,00 %. Průměrný plat ve výši 52 151 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst a čerpáním nároků zvýšil ve skutečnosti na 57 952 Kč, tj. o 11,12 %. Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl ve schváleném rozpočtu stanoven ve výši 115 633 tis. Kč a v konečném rozpočtu ve výši 125 633 tis. Kč. Ve skutečnosti byla čerpána částka 124 445 tis. Kč, což představuje plnění na 107,62 % 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 31 643 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazenými funkčními místy ve skutečnosti zvýšil na 35 616 Kč, tj. o 12,56 %.

Ukazatel Povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl plněn ve výši 23 445 tis. Kč a ukazatel Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 388 tis. Kč.

V hodnoceném období byly plněny závazné ukazatele Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 113 708 tis. Kč.

Ukazatel Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány plněný ve výši 489 408 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši 426 142 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 63 266 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 51 301 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfer (ve výši 39 727 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 11 574 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 stanovený konečným rozpočtem ve výši 4 023 tis. Kč nebyl čerpán. V rámci kapitoly 301 – Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2020 realizovány následující projekty spolufinancované z rozpočtu EU – z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020: „Zvýšení biodiverzity dřevin vybraných lokalit v Lánské oboře“ a „Podpora biodiverzity a obnova krajinné struktury v Lánské oboře II“. Příjemcem dotace je příspěvková organizace zřízená Kanceláří prezidenta republiky – Lesní správa Lány. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí. Zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí, který vykonává úkony delegované Ministerstvem životního prostředí. Ukazatel Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem, v tom: ze státního rozpočtu byl v nulové výši.

V Informačním systému programového financování byly v roce 2020 v kapitole 301 Kancelář prezidenta republiky sledovány dva programy. Program č. 10101 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009“ a program č. 001 01 „Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2020“. Ve schváleném rozpočtu roku 2020 byla vyčleněna částka 51 840 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 55 258 tis. Kč. Celkový objem čerpání výdajů na programové financování byl 74 840 tis. Kč (kapitálové výdaje). V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 64 461 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 představuje 80,56 %.

Ve druhé polovině hodnoceného roku byly postupně dokončovány akce realizované ve výdajovém subtitulu 101V0120 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty: „Rekonstrukce rezidence v Královské zahradě“, „Přesun technologie trafostanice a vybudování nového vstupu do kolektorů“ a „Vikárka - stavební úpravy objektů (č. p. 38, 39, 40, 198)“. Celkové čerpání kapitálových výdajů bylo ovlivněno i tím, že některá výběrová řízení u akcí realizovaných ve výdajovém subtitulu 101V0110 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT nebyla dosud ukončena. U stavebních akcí je jejich realizace na začátku pomalejší, a to především v důsledku přípravy projektové dokumentace, po zahájení stavebních prací jsou výdaje čerpány rychleji, tzn., že v dalších fázích realizace akce se výdaje čerpají ve větších objemech.

Příspěvková organizace Lesní správa Lány zahájila v roce 2020 realizaci nových investičních akcí v rámci nového programu 001 01 - Pořízení a reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2020. Nižší čerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno celkovým zpomalením zejména projektových a přípravných prací.

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky a Správě Pražského hradu nebyly v roce 2020 provedeny žádné vnější kontroly. V Lesní správě Lány byly provedeny kontroly: Krajskou veterinární správou, Inspektorátem Rakovník, Finančním úřadem pro Středočeský kraj, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Okresní správou sociálního pojištění.

Podrobnější údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Období: leden až prosinec 2020

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>3 478,20</b>	<b>5 165,28</b>	<b>148,50</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60,00	60,00	127,21	212,02
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	3 418,20	5 038,07	147,39
<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>3 478,20</b>	<b>5 165,28</b>	<b>148,50</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>419 324,01</b>	<b>643 694,38</b>	<b>654 417,06</b>	<b>101,67</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	367 484,01	591 857,59	579 577,31	97,93
Třída 6 - Kapitálové výdaje	51 840,00	51 836,79	74 839,75	144,38
<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>419 324,01</b>	<b>643 694,38</b>	<b>654 417,06</b>	<b>101,67</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-419 264,01</b>	<b>-640 216,18</b>	<b>-649 251,78</b>	<b>-101,41</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-419 264,01</b>	<b>-640 216,18</b>	<b>-649 251,78</b>	<b>-101,41</b>

## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## 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	3 478,20	0,00	5 165,28	148,50
Výdaje celkem	419 324,01	643 694,38	828 587,56	654 417,06	101,67
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy <sup>1)</sup>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	3 478,20	0,00	5 165,28	148,50
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	3 418,20	0,00	5 038,07	147,39
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	0,00	127,21	212,02
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	134 066,88	134 066,88	153 961,18	113 708,01	84,81
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	211 142,13	426 142,13	577 238,63	489 408,41	114,85
Celkové výdaje na lesní hospodářství	74 115,00	83 485,38	97 387,75	51 300,63	61,45
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	75 086,22	75 086,22	79 344,17	74 888,92	99,74
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>	24 151,39	24 151,39	25 252,58	23 445,16	97,08
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 376,78	1 376,78	1 461,94	1 388,25	100,83
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	68 839,19	68 839,19	72 097,15	69 167,33	100,48
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	3 418,20	4 023,47	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	3 418,20	4 023,47	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	51 840,00	55 258,20	208 757,08	74 839,75	135,44

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za městnanosti<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 2020 činila 16 000 tis. Kč a během roku nebyla upravována. Skutečná tvorba příjmů dosáhla výše 15 627 tis. Kč, což představuje plnění souhrnného ukazatele příjmy celkem na 97,67 %. Oproti roku 2019 byly celkové příjmy v roce 2020 nižší o 3 524 tis. Kč. V roce 2020 došlo k poklesu příjmů v důsledku opatření, která byla přijata v návaznosti na příslušná usnesení vlády České republiky v souvislosti s epidemickou situací způsobenou koronavirem COVID - 19. Na celkových příjmech se podílely zejména příjmy z vlastní činnosti v provozních střediscích v Harrachově a v Lipnici nad Sázavou ve výši 12 528 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku ve výši 1 412 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 103 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ve výši 472 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem na rok 2020 činil 1 393 660 tis. Kč a nebyl v průběhu roku upravován. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 1 345 131 tis. Kč, tj. na 96,52 % schváleného rozpočtu, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 97 214 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 bylo vyčerpáno o 8 755 tis. Kč méně. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 je 99,35 %.

Ke dni 1. 1. 2020 byl evidován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 97 214 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 20 151 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 77 064 tis. Kč. Do konečného rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 97 214 tis. Kč, které byly vyčerpány. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2020 byl tedy nulový. Profilující výdaje byly použity zejména na platy zaměstnanců v pracovním poměru (11 000 tis. Kč), na ostatní osobní výdaje (2 190 tis. Kč) a v programovém financování na rozpočtovou položku Budovy, haly a stavby (6 960 tis. Kč). Neprofilující výdaje byly použity na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (3 718 tis. Kč), základní příděl FKSP (220 tis. Kč), nákup ostatních služeb (42 626 tis. Kč), zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (18 500 tis. Kč) a na nájemné (12 000 tis. Kč).

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 1 358 660 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 1 309 265 tis. Kč, tj. 96,36 % schváleného rozpočtu. V porovnání s rokem 2019 došlo v roce 2020 ke snížení čerpání běžných výdajů o 15 628 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 je 98,82 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 501 167 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Po zapojení nároků byl navýšen na konečný rozpočet ve výši 514 357 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán částkou 488 235 tis. Kč, tj. na 97,42 % schváleného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2019 bylo čerpání v roce 2020 vyšší o 17 608 tis. Kč, tj. na 103,74 % skutečnosti roku 2019.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru schválené ve výši 217 244 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny a po zapojení nároků navýšeny na konečný rozpočet ve výši 228 244 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 220 400 tis. Kč, tj. 101,45 % schváleného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2019 se čerpání objemu prostředků na platy snížilo o 3 360 tis. Kč, tj. na 98,50 % skutečnosti roku 2019.

Ostatní platby za provedenou práci schválené ve výši 283 923 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny, ve skutečnosti byly čerpány částkou 267 835 tis. Kč, tj. na 94,33 % schváleného rozpočtu. Z toho bylo na platy poslanců vyčerpáno celkem 261 169 tis. Kč.

Počet 360 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 348 zaměstnanců, což představuje 12 neobsazených míst. Ve srovnání se skutečností roku 2019 se počet naplněných funkčních míst snížil o 6 míst.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců 50 288 Kč v rozpočtu po změnách se zvýšil s ohledem na neobsazená funkční místa a v souvislosti s čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů na 52 781 Kč ve skutečnosti,

tj. o 4,96 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 je průměrný plat vyšší o 47 Kč, index zvýšení je 100,09 %.

Běžné výdaje byly čerpány zejména na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 164 288 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 31 800 tis. Kč, nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot ve výši 23 299 tis. Kč, nákup služeb ve výši 329 600 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 45 025 tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 218 052 tis. Kč, neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní 5 804 tis. Kč, neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 265 tis. Kč a neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 1 896 tis. Kč. V rámci seskupení nákup materiálu byly v důsledku epidemické situace zakoupeny i ochranné osobní pomůcky (roušky, respirátory, jednorázové hygienické rukavice a dezinfekční prostředky) v celkové výši 2 128 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 35 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Výdaje byly po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů čerpány částkou 35 866 tis. Kč, což je 102,47 % schváleného rozpočtu. Prostředky byly použity na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 5 330 tis. Kč, a to zejména na programové vybavení a výrobu vzdělávacího animovaného filmu o Poslanecké sněmovně. Dále byly prostředky použity na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 30 535 tis. Kč – například na interiérové úpravy záložního jednacího sálu, rozšíření systému klimatizace některých prostor Poslanecké sněmovny, modernizaci AV techniky v jednacím sálu, pořízení přístrojů a zařízení, pořízení kancelářské techniky, pořízení vybavení pro oddělení gastronomie, pořízení audio-video techniky, nákup 7 ks osobních automobilů značky Škoda, nákup přepínačů datové sítě, pořízení úložiště pro zálohování a pořízení prototypu nové hlasovací konzole.

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 2020 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 2020.



## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Období: leden až prosinec 2020

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>15 626,98</b>	<b>97,67</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 000,00	16 000,00	15 626,98	97,67
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>15 626,98</b>	<b>97,67</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 393 659,79</b>	<b>1 393 659,79</b>	<b>1 345 130,70</b>	<b>96,52</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	1 358 659,79	1 358 659,79	1 309 264,87	96,36
Třída 6 - Kapitálové výdaje	35 000,00	35 000,00	35 865,84	102,47
<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>1 393 659,79</b>	<b>1 393 659,79</b>	<b>1 345 130,70</b>	<b>96,52</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-1 377 659,79</b>	<b>-1 377 659,79</b>	<b>-1 329 503,73</b>	<b>-96,50</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-1 377 659,79</b>	<b>-1 377 659,79</b>	<b>-1 329 503,73</b>	<b>-96,50</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	15 626,98	97,67
Výdaje celkem	1 393 659,79	1 393 659,79	1 490 874,11	1 345 130,70	96,52
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00	0,00	15 626,98	97,67
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00	0,00	15 626,98	97,67
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 393 659,79	1 393 659,79	1 490 874,11	1 345 130,70	96,52
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	501 166,80	501 166,80	514 357,22	488 235,42	97,42
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	169 239,21	169 239,21	172 957,21	164 288,32	97,07
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	4 344,89	4 344,89	4 564,89	4 408,00	101,45
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	217 244,24	217 244,24	228 244,24	220 400,18	101,45
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	41 960,28	35 865,84	102,47

<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 2020 použity na výdaje související se zajišťováním záležitostí a služeb spojených s výkonem činností stanovených zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky a 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 a další úkoly spojené s využitím objektů sídla Senátu Parlamentu pro veřejnost. S ohledem na výskyt infekčního onemocnění COVID-19 a přijatá opatření vlády České republiky byly omezeny společenské akce a přístup veřejnosti do prostor Senátu Parlamentu (Valdštejnský palác, Kolovratský palác, Malý Fürstenberský palác, Valdštejnská jízdárna, Valdštejnská zahrada).

Příjmy byly rozpočtovány ve výši 2 900 tis. Kč a plněny ve výši 3 394 tis. Kč, tj. na 117,03 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2019 byly celkové příjmy v roce 2020 nižší o 736 tis. Kč. Na celkovém plnění příjmů se podílelo především podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti ve výši 1 956 tis. Kč, což je 97,81 % rozpočtu po změnách. Jedná se o úhrady za služby spojené s užíváním prostor v objektech Senátu Parlamentu, jejichž výše byla 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 1 014 tis. Kč, tj. 112,70 % rozpočtu po změnách. Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků a prostor externím organizacím.

Schválený rozpočet celkových výdajů ve výši 645 607 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 279 tis. Kč činil 667 886 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 615 884 tis. Kč, tj. 95,40 % rozpočtu po změnách a 92,21 % konečného rozpočtu. Na skutečném čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu ve výši 596 632 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 19 252 tis. Kč. Oproti roku 2019 byly celkové výdaje v roce 2020 vyšší o 4 834 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 620 767 tis. Kč nebyl upravován a po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 13 341 tis. Kč činil konečný rozpočet 634 108 tis. Kč. Ve skutečnosti byly běžné výdaje čerpány ve výši 594 582 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 692 tis. Kč, tj. na 95,78 % rozpočtu po změnách a na 93,77 % konečného rozpočtu.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 236 171 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 233 976 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 273 tis. Kč, tj. na 99,07 % rozpočtu po změnách a 98,96 % konečného rozpočtu. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na odchodné senátora ve výši 273 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru schválené v objemu 119 586 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 119 582 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 189 zaměstnanců, což představuje 24 neobsazených míst. Oproti průměrnému platu ve schváleném rozpočtu ve výši 46 786 Kč činil průměrný plat ve skutečnosti 52 617 Kč, tj. byl vyšší o 5 831 Kč, tj. o 12,46 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 50 377 Kč se průměrný plat zvýšil o 2 240, tj. o 4,45 %.

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem rozpočtované ve výši 79 826 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 78 108 tis. Kč, tj. na 97,85 % rozpočtu po změnách.

Výdaje podseskupení 513 - Nákup materiálu byly čerpány částkou 14 246 tis. Kč, tj. na 96,34 % rozpočtu po změnách. Prostředky tohoto podseskupení byly použity na obnovu výpočetní techniky, obměnu a dovybavení senátorských pracoven po volbách, nákup kancelářského materiálu, zajištění provozu Valdštejnské zahrady, nákup dezinfekce a ochranných pomůcek. Výdaje podseskupení 515 - Nákup vody, paliv a energie byly čerpány ve výši 12 262 tis. Kč, tj. 96,12 % rozpočtu po změnách. Prostředky podseskupení 516 - Nákup služeb byly čerpány částkou 123 542 tis. Kč, tj. 98,04 % rozpočtu po změnách. Výdaje na položce Nákup ostatních služeb, která je v daném podseskupení položek objemem finančních prostředků nejrozsáhlejší, byly čerpány ve výši 84 958 tis. Kč, tj. 102,19 % 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 28 647 tis. Kč, což představuje 72,18 % rozpočtu po změnách. Výdaje na položce Opravy a udržování byly čerpány ve výši 20 238 tis. Kč, tj. na 97,51 % rozpočtu po změnách. Výdaje na položce Cestovné byly čerpány ve výši 5 288 tis. Kč, tj. na 35,49 % rozpočtu po změnách. Nižší čerpání bylo ovlivněno pandemickou situací. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary – podseskupení 519 byly čerpány ve výši 89 244 tis. Kč, tj. na 92,47 % rozpočtu po změnách. Nejvyšší čerpání bylo na položce Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce ve výši 87 801 tis. Kč. V ostatních běžných výdajích byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 10 419 tis. Kč, z toho např. na pronájem části kamer do systému CCTV ve výši 499 tis. Kč, nákupy materiálu a drobného majetku ve výši 1 880 tis. Kč, zajištění služeb spojených s informatikou a komunikací ve výši 2 021 tis. Kč, zajištění služeb asistentů ve výši 1 477 tis. Kč, úklidové práce ve výši 2 474 tis. Kč, údržbu majetku ve výši 585 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů byl schválen ve výši 24 840 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 938 tis. Kč činil konečný rozpočet 33 778 tis. Kč. Ve skutečnosti byly kapitálové výdaje čerpány ve výši 21 302 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 560 tis. Kč, tj. 85,76 % rozpočtu po změnách a 63,06 % konečného rozpočtu. Meziročně bylo čerpání kapitálových výdajů vyšší o 4 143 tis. Kč. Prostředky kapitálových výdajů byly použity zejména na aktivní prvky počítačové sítě, servery a datová úložiště a na pořízení ICT techniky, rekonstrukci ústředny EZS, přechod kamerového systému CCTV z analogového na digitální, rekonstrukci chlazení a rekonstrukci sociálního zařízení ve Valdštejnské jízdárně.

Kapitola 303 - Senát Parlamentu vykazovala k 1. 1. 2020 nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 232 090 tis. Kč, z toho činily profilující výdaje 89 615 tis. Kč a neprofilující výdaje 142 475 tis. Kč. V roce 2020 byly do rozpočtu zapojeny profilující výdaje ve výši 9 212 tis. Kč čerpané ve výši 8 833 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 13 067 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 10 419 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2020 činil 209 811 tis. Kč, z toho činily profilující výdaje 80 404 tis. Kč a neprofilující výdaje 129 407 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 byly v Kanceláři Senátu kromě vnitřních interních auditů uskutečněny čtyři vnější kontroly. Podrobnější informace o hospodaření kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2020 jsou uvedeny v závěrečném účtu.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 303 Senát Parlamentu

Období: leden až prosinec 2020

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>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3 393,95</b>	<b>117,03</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 900,00	2 900,00	3 100,02	106,90
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			293,93	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>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>3 393,95</b>	<b>117,03</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>645 607,33</b>	<b>645 607,33</b>	<b>615 883,53</b>	<b>95,40</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	620 767,33	620 767,33	594 581,54	95,78
Třída 6 - Kapitálové výdaje	24 840,00	24 840,00	21 301,99	85,76
<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>645 607,33</b>	<b>645 607,33</b>	<b>615 883,53</b>	<b>95,40</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-642 707,33</b>	<b>-642 707,33</b>	<b>-612 489,59</b>	<b>-95,30</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-642 707,33</b>	<b>-642 707,33</b>	<b>-612 489,59</b>	<b>-95,30</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	2 900,00	2 900,00	0,00	3 393,95	117,03
Výdaje celkem	645 607,33	645 607,33	667 886,33	615 883,53	95,40
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 900,00	2 900,00	0,00	3 393,95	117,03
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 900,00	2 900,00	0,00	3 393,95	117,03
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Senátu Parlamentu ČR	645 607,33	645 607,33	667 886,33	615 883,53	95,40
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	236 171,12	236 171,12	236 444,37	233 975,97	99,07
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	79 825,84	79 825,84	79 825,84	78 107,58	97,85
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 391,71	2 391,71	2 391,71	2 391,71	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	119 585,60	119 585,60	119 585,60	119 581,66	100,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	24 840,00	24 840,00	33 778,32	21 301,99	85,76

<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

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 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, především 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 2020 byl stanoven ve výši 30 480 tis. Kč a v průběhu roku nedošlo k jejich změně. Tento rozpočet tvořily příjmy z rozpočtu Evropské unie (dále jen „EU“) a finančních mechanismů ve výši 28 980 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy ve výši 1 500 tis. Kč. Skutečné příjmy za rok 2020 dosáhly objemu 58 584 tis. Kč, tzn. 192,21 % schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách. Na dosažených příjmech se podílely zejména prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů ve výši 57 030 tis. Kč. Z této částky byly na příjmový účet Úřadu poukázány z Národního fondu Ministerstva financí neinvestiční prostředky ve výši 51 181 tis. Kč, transfery přijaté od cizích států ve výši 1 676 tis. Kč a neinvestiční transfery přijaté od EU ve výši 4 173 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy byly naplněny ve výši 1 554 tis. Kč, tj. ve výši 103,58 % schváleného rozpočtu.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 1 091 826 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí upraven na částku 1 152 205 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 posílením z kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“) a navýšení průřezového ukazatele státního rozpočtu Program protidrogové politiky podle usnesení vlády č. 1221/2020 z kapitoly VPS. Současně byl rozpočet výdajů Úřadu snížen, a to převodem prostředků na Ministerstvo zdravotnictví ČR na projekty protidrogové politiky, na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR na zajištění a dodání dezinfekčních prostředků a na posílení rozpočtu Akademie věd České republiky. Další změny byly uskutečněny bez dopadu na celkové výdaje Úřadu. Jednalo se zejména o posílení investičních výdajů v programovém financování na vrub prostředků na platy zaměstnanců na služebních i pracovních místech, povinného pojistného a institucionálních výdajů na výzkum, vývoj a inovace v souvislosti s usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 453 ze dne 6. října 2020. Konečný rozpočet celkových výdajů po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 255 789 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 1 609 tis. Kč činil 1 409 603 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 1 032 858 tis. Kč, tj. 89,64 % rozpočtu po změnách a 73,27 % konečného rozpočtu. Na čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu částkou 834 031 tis. Kč, prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 197 582 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové prostředky v částce 1 245 tis. Kč.

Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR rozpočtované ve výši 723 602 tis. Kč a upravené na 752 695 tis. Kč byly čerpány v objemu 597 327 tis. Kč tj. na 79,36 % rozpočtu po změnách a na 68,42 % konečného rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 76 775 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 299 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na zabezpečení podmínek pro činnost vlády, předsedy vlády a dále na zajištění činnosti vlastního Úřadu a zabezpečení provozně technických podmínek, zejména na platy a ostatní platby za provedenou práci a souvisejících výdajů na povinné pojistné a základního přídělu fondu kulturních a sociálních potřeb, výdajů na dokončení celkové opravy vnějšího pláště Strakovy akademie a oplocení. V rámci tohoto specifického ukazatele byly dále čerpány výdaje na realizaci projektu „Systémová podpora společné evropské politiky podpory a pomoci, ESI a obdobných fondů na Úřadu vlády ČR“ spolufinancovaného z Operačního programu Technická pomoc. Dále se jednalo o výdaje na dokončení realizace projektu "Koordinace Prioritní oblasti 2 Podpora udržitelné energetiky Strategie EU pro Podunají", který byl spolufinancován v rámci programu nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, na realizaci projektu „Evropa pro občany“ spolufinancovaného z Komunitárního programu Evropa pro občany a investiční prostředky realizované v rámci informačního systému programového financování Správa majetku ve vlastnictví státu (dále jen „SMVS“). Nižší čerpání tohoto ukazatele bylo způsobeno zejména nezhájením investičních akcí v rámci SMVS, zpožděním při realizaci spolufinancovaných projektů, pomalejším čerpáním

prostředků na opravy, úsporou prostředků na cestovné, nákup energií, včetně výdajů k zabezpečení vrcholných státních návštěv.

Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády schválené ve výši 368 224 tis. Kč a upravené na částku 399 510 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 430 064 tis. Kč, tj. na 107,65 % rozpočtu po změnách a 81,24 % konečného rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 115 340 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků v celkové výši 947 tis. Kč. V rámci tohoto ukazatele byly nejvyšší výdaje poskytnuty na podporu národního dotačního programu Protidrogové politiky ve výši 285 966 tis. Kč a na výdaje spojené s činností Rady pro výzkum, vývoj a inovace ve výši 60 137 tis. Kč. Dále byly finanční prostředky použity na projekty spolufinancované z evropských strukturálních a investičních fondů. Jednalo se o projekty „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ a "Implementace vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR" v rámci Operačního programu zaměstnanost, projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů „Posilování kapacit v oblasti prevence domácího a genderově podmíněného násilí“ a „Snižování rozdílů v odměňování žen a mužů v ČR“ – v rámci bilaterálního fondu EHP a dále o grant EMCDDA. Nižší čerpání konečného rozpočtu tohoto ukazatele bylo způsobeno zejména pomalejším čerpáním prostředků při realizaci spolufinancovaných projektů, v institucionálních výdajích výzkumu, vývoje a inovací a v oblasti průřezového ukazatele Program protidrogové politiky.

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie nebyly pro rok 2020 rozpočtovány. K zajištění výdajů na platy zaměstnanců zabezpečujících přípravu výkonu předsednictví ČR v Radě EU, včetně povinného pojistného a základního přídělů do fondu kulturních a sociálních potřeb, byly zapojeny prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 7 197 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 5 467 tis. Kč, tj. 75,95 % konečného rozpočtu.

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 384 824 tis. Kč upravené na částku 325 127 tis. Kč činily po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 87 631 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků ve výši 905 tis. Kč celkem 413 663 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 388 629 tis. Kč včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 82 424 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 713 tis. Kč, tj. 119,53 % rozpočtu po změnách a 93,95 % konečného rozpočtu. Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byly čerpány ve výši 204 970 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 48 967 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků v částce 524 tis. Kč. Na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly čerpány prostředky ve výši 12 285 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 25 956 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků v částce 12 tis. Kč. Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 61 374 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 501 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků ve výši 178 tis. Kč. Závazný limit počtu zaměstnanců byl pro rok 2020 stanoven na 500 zaměstnanců (231 zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 269 zaměstnanci na služebních místech). V průběhu roku byl závazný limit upraven na 510 zaměstnanců (238 zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 272 zaměstnanci na služebních místech). Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců činil 490 zaměstnanců (227 zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 263 zaměstnanci na služebních místech). Průměrný plat zaměstnanců Úřadu vlády ČR za rok 2020 dosáhl výše 55 647 Kč (44 943 Kč zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 64 862 Kč zaměstnanci na služebních místech). Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 51 552 Kč se průměrný plat zvýšil o 4 095 Kč, tj. o 7,94 %.

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem rozpočtované ve výši 130 061 tis. Kč a upravené na částku 117 705 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 127 605 tis. Kč, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 18 049 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 220 tis. Kč, tj. 108,41 % rozpočtu po změnách a 91,27 % konečného rozpočtu.

Schválený rozpočet výdajů vedených v informačním systému programového financování SMVS celkem ve výši 107 936 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 177 536 tis. Kč a po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 32 743 tis. Kč činil konečný rozpočet 210 279 tis. Kč. Celkové čerpání



výdajů v oblasti programového financování činilo 20 256 tis. Kč, tj. 11,41 % rozpočtu po změnách a 9,63 % konečného rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 129 tis. Kč. V rámci informačního systému programového financování byly finanční prostředky použity zejména na opravu vnějšího pláště, ohradní zdi a oplocení v rámci akce „Rekonstrukce – hlavní budova ÚV ČR“, dále na projektové práce k úpravě gastroprovozu v budově Strakovy akademie, na zpracování studie proveditelnosti zateplení stropů Strakovy akademie a provozní budovy. V oblasti ICT výdaje směřovaly na pořízení firewallu, videokonferenčního zařízení a konferenčního systému a tiskáren.

Z nároků z nespotřebovaných výdajů, které k 1. 1. 2020 činily 511 115 tis. Kč, v tom profilující 453 468 tis. Kč a neprofilující 57 647 tis. Kč, byly ukončeny profilující výdaje ve výši 25 401 tis. Kč. Do konečného rozpočtu byly zapojeny nároky ve výši 255 789 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány v objemu 197 581 tis. Kč. Profilující výdaje v celkové výši 173 936 tis. Kč byly použity zejména na platy a ostatní platby za provedenou práci, program protidrogové politiky a výzkum, vývoj a inovace. Neprofilující výdaje byly čerpány ve výši 23 645 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2020 činil 229 925 tis. Kč, z toho činily profilující výdaje 207 487 tis. Kč a neprofilující výdaje 22 438 tis. Kč.

V roce 2020 byly zahájeny, prováděny či ukončeny externí kontroly a šetření, a to např. Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem financí.

Podrobnější informace o hospodaření kapitoly 304 – Úřad vlády ČR jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 304 Úřad vlády České republiky

Období: leden až prosinec 2020

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>30 479,76</b>	<b>30 479,76</b>	<b>58 584,16</b>	<b>192,21</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 500,00	1 500,00	1 553,73	103,58
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	28 979,76	28 979,76	57 030,43	196,79
<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>30 479,76</b>	<b>30 479,76</b>	<b>58 584,16</b>	<b>192,21</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 091 826,21</b>	<b>1 152 204,91</b>	<b>1 032 857,84</b>	<b>89,64</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	982 497,13	973 469,32	1 011 639,10	103,92
Třída 6 - Kapitálové výdaje	109 329,09	178 735,59	21 218,74	11,87
<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>1 091 826,21</b>	<b>1 152 204,91</b>	<b>1 032 857,84</b>	<b>89,64</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-1 061 346,45</b>	<b>-1 121 725,15</b>	<b>-974 273,69</b>	<b>-86,85</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-1 061 346,45</b>	<b>-1 121 725,15</b>	<b>-974 273,69</b>	<b>-86,85</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	30 479,76	30 479,76	0,00	58 584,16	192,21
Výdaje celkem	1 091 826,21	1 152 204,91	1 409 602,94	1 032 857,84	89,64
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	30 479,76	30 479,76	0,00	58 584,16	192,21
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	25 409,76	25 409,76	0,00	56 696,84	223,13
příjmy z prostředků finančních mechanismů	3 570,00	3 570,00	0,00	333,59	9,34
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 500,00	1 500,00	0,00	1 553,73	103,58
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	1 091 826,21	1 152 204,91	1 409 602,94	1 032 857,84	89,64
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	723 602,15	752 695,25	873 006,11	597 327,30	79,36
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	368 224,06	399 509,65	529 399,42	430 063,99	107,65
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0,00	0,00	7 197,40	5 466,56	x
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	384 824,39	325 127,52	413 662,69	388 629,08	119,53
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	130 061,85	117 705,12	139 808,70	127 605,17	108,41
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	6 525,77	6 563,84	6 984,13	6 545,11	99,71
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	120 920,14	104 270,14	132 303,20	122 285,31	117,28
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	205 368,39	162 321,51	212 192,49	204 970,40	126,27
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	67 946,41	36 946,41	72 794,40	60 137,43	162,77
v tom: ze státního rozpočtu celkem	67 946,41	36 946,41	72 794,40	60 137,43	162,77
v tom: institucionální podpora celkem 4)	67 946,41	36 946,41	72 794,40	60 137,43	162,77
úcelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)					
Program protidrogové politiky	233 165,59	295 451,18	376 018,78	299 331,47	101,31
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	30 685,00	30 685,00	30 685,00	29 207,71	95,19
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	30 115,67	30 586,26	61 972,63	22 370,86	73,14
v tom: ze státního rozpočtu	4 705,91	5 176,50	11 462,67	4 890,05	94,47
podíl rozpočtu Evropské unie	25 409,76	25 409,76	50 509,95	17 480,81	68,80
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	4 200,00	4 200,00	4 200,00	2 345,15	55,84
v tom: ze státního rozpočtu	630,00	630,00	630,00	292,50	46,43
podíl prostředků finančních mechanismů	3 570,00	3 570,00	3 570,00	2 052,65	57,50
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	107 935,59	177 535,59	210 278,54	20 255,92	11,41

<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 305 - Bezpečnostní informační služba

Rozpočet Bezpečnostní informační služby (dále jen „BIS“) byl pro rok 2020 stanoven zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Příjmy byly kapitole určeny ve výši 190 000 tis. Kč a výdaje ve výši 2 147 315 tis. Kč.

Celkové příjmy byly naplněny částkou 254 573 tis. Kč, tj. 133,99 % 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 2020 upraven pěti rozpočtovými opatřeními, a to ve dvou případech ve prospěch kapitoly 307 Ministerstvo obrany, v dalších dvou případech ve prospěch kapitoly 314 Ministerstvo vnitra a jedním ve prospěch kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu. Rozpočtová opatření ve vztahu k rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany 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, činila celkem 11 443 tis. Kč. Kapitole 314 Ministerstvo vnitra byl počátkem roku převedeny výdaje ve výši 2 086 tis. Kč na úhradu služeb, které pro BIS zabezpečuje ústřední orgán Ministerstva vnitra a Policie ČR na základě dlouhodobé smlouvy o spolupráci. Další částka ve výši 1 789 tis. Kč byla kapitole 314 Ministerstvo vnitra převedena v listopadu v souvislosti s pořízováním speciálního software pro vybrané bezpečnostní sbory. Kapitole 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu byly v červenci převedena částka ve výši 74 tis. Kč za poskytnuté desinfekční přípravky, které byly při první vlně pandemie COVID 19 na základě usnesení vlády pořízeny pro státní organizace centrálně.

Upravený rozpočet výdajů k 31. 12. 2020 činil 2 131 923 tis. Kč a konečný rozpočet výdajů, který představuje celkové disponibilní zdroje použitelné v roce 2020 včetně zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“), činil ke konci sledovaného období celkem 2 518 515 tis. Kč. Skutečně realizované výdaje pak v roce 2020 dosáhly výše 2 208 004 tis. Kč, což představuje 103,57 % upraveného, resp. 87,67 % konečného rozpočtu kapitoly.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly BIS pro rok 2020 byly stanoveny kapitálové výdaje v celkovém objemu 350 000 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019, kdy schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 390 000 tis. Kč, byl schválený rozpočet roku 2020 nižší o 40 000 tis. Kč. Upravený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly BIS k 31. 12. 2020 činil 350 000 tis. Kč, tj. stejně jako schválený rozpočet. Skutečné čerpání ke konci roku 2020 činilo 314 449 tis. Kč, tj. 89,84 % plnění rozpočtu po změnách. Uvedené čerpání zahrnuje profilující NNV na programy ve výši 114 448 tis. Kč. Ke konci roku 2020 zůstalo nedočerpáno 150 000 tis. Kč upraveného rozpočtu (tj. 42,86 %) a 411 778 tis. NNV. Přestože realizace stavby technicko-administrativního objektu probíhala dle schváleného harmonogramu a nebyla nepříznivě ovlivněna ani epidemií COVID 19, realizace některých menších stavebních prací musela být z kapacitních důvodů přesunuta do roku 2021. Tento časový posun má za následek i vyšší zůstatek NNV. Čerpání roku 2020 (314 449 tis. Kč) je téměř srovnatelné s rokem 2019 (308 186 tis. Kč) představuje nárůst pouze o 2 %. Nerovnoměrnost čerpání v průběhu roku 2020 (14,28 % za 1. čtvrtletí, 15,63 % za 2. čtvrtletí, 20,13 % za 3. čtvrtletí a 49,96 % za 4. čtvrtletí) ovlivnila zejména realizace stavby technicko-administrativního objektu, která probíhá dle schváleného harmonogramu. Vedle těchto výdajů realizovala kapitola i nezbytné investice do informačních a komunikačních technologií a do vlastní zpravodajské techniky.

Stejně jako v minulých letech tvořily největší podíl na čerpání rozpočtu osobní výdaje. Vedle výdajů na platy a příslušenství sem patří zejména výsluhové nároky, což jsou mandatorní výdaje vyplácené bývalým příslušníkům po skončení služebního poměru.

Významný podíl v ostatních běžných výdajích tradičně zaujímaly výdaje na speciální zpravodajskou techniku a zvláštní finanční prostředky určené pro přímou zpravodajskou činnost. Další výdaje provozního charakteru, jako jsou ostatní běžné materiálové výdaje, výdaje na nákup energií a služeb zajišťujících běžný provoz kapitoly a výdaje na dodavatelské zajištění oprav a údržby majetku a objektů BIS nevybočovaly z vývoje uplynulých let. Neplánované výdaje, jejichž výše 2 520 tis. Kč v relaci k celkovým výdajům není

zásadní, s sebou přinesla základní hygienická a organizační opatření v souvislosti s epidemií COVID 19 na zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího režimu na pracovištích. Lze konstatovat, že i díky včas přijímaným opatřením nebyla akceschopnost BIS v roce 2020 epidemií COVID 19 zásadně narušena.

Vedle rozpočtových prostředků BIS evidovala k 1. 1. 2020 celkem 903 733 tis. Kč formou NNV. V průběhu roku byly do výdajů zapojeny NNV v celkové výši 386 592 tis. Kč, ale skutečně použity byly jen ve výši 369 018 tis. Kč. Tyto výdaje směřovaly na financování kapitálových výdajů a na další běžné výdaje. Zůstatek NNV k 31. 12. 2020 činil 534 716 tis. Kč, z toho 411 778 tis. Kč na programy.

Vedle rozpočtových prostředků měla BIS jako jediný mimorozpočtový zdroj k dispozici nároky z nespotřebovaných výdajů. V rámci těchto výdajů byla vedle stavby technicko administrativního objektu financována také modernizace provozu závodního stravování, nákup speciální techniky a výdaje související s vládním projektem zvýšení bezpečnosti na mezinárodních letištích s výjimkou Letiště Václava Havla Praha.

BIS trvale věnuje velkou pozornost ochraně utajovaných informací vyplývajících z požadavků 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 v roce 2020 pokryty. Čerpání výdajů však mělo oproti předchozím letům svá specifika. Pro rozvojové aktivity v oblasti zpravodajské techniky, informačních a komunikačních technologií a v oblasti financování výstavby technicko-administrativního objektu bylo stejně jako v předchozích letech nezbytné do financování zapojit NNV z minulých let a naopak, v některých oblastech běžných výdajů, např. školení, konference a zahraniční služební cesty, nebylo možné vzhledem k platným epidemiologickým opatřením plánované prostředky čerpat a odloženy nebo zrušeny byly i některé menší investiční akce z kapacitních důvodů jak na straně BIS, tak i na straně některých dodavatelů.

Podrobná zpráva o výsledku hospodaření kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba v roce 2020 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 2020

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>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>254 573,35</b>	<b>133,99</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	190 000,00	190 000,00	254 573,35	133,99
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>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>254 573,35</b>	<b>133,99</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 147 315,00</b>	<b>2 131 923,26</b>	<b>2 208 003,61</b>	<b>103,57</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	1 797 315,00	1 781 923,26	1 893 555,07	106,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	350 000,00	350 000,00	314 448,54	89,84
<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>2 147 315,00</b>	<b>2 131 923,26</b>	<b>2 208 003,61</b>	<b>103,57</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-1 957 315,00</b>	<b>-1 941 923,26</b>	<b>-1 953 430,26</b>	<b>-100,59</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-1 957 315,00</b>	<b>-1 941 923,26</b>	<b>-1 953 430,26</b>	<b>-100,59</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	190 000,00	190 000,00	0,00	254 573,35	133,99
Výdaje celkem	2 147 315,00	2 131 923,26	2 518 515,29	2 208 003,61	103,57
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	190 000,00	190 000,00	0,00	254 573,35	133,99
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	190 000,00	190 000,00	0,00	254 573,35	133,99
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	2 147 315,00	2 131 923,26	2 518 515,29	2 208 003,61	103,57
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	350 000,00	350 000,00	480 250,35	314 448,54	89,84

<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 2020, kromě zajišťování stabilní a transparentní konzulární a vízové služby, i podpora proexportních aktivit českých podnikatelských subjektů v rámci tzv. projektů ekonomické diplomacie s cílem vyhledání nových potenciálních trhů a odbytišť v zahraničí. Zcela zásadním úkolem Ministerstva zahraničních věcí bylo v roce 2020 poskytnutí pomoci českým občanům, kteří v době propuknutí pandemie COVID-19 pobývali v zahraničí bez možnosti návratu do České republiky standardním způsobem. Ministerstvo zahraničních věcí na tuto situaci operativně zareagovalo a zorganizovalo řadu repatriálních letů a dalších způsobů přepravy, které umožnily občanům ČR bezpečný návrat do své vlasti. V roce 2020 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 v minulých letech, bezpečnost a stabilita euroatlantického prostoru, prevence a zvládání regionálních konfliktů a posilování soudržnosti NATO a Evropské unie. Výše uvedené pokračující konfliktní situace znamenaly pro Ministerstvo zahraničních věcí účast na mnohých společných akcích a projektech s cílem odvrátit humanitární katastrofu v některých regionech či pomoci transformačním snahám demokratických sil zapojených do regionálních konfliktů.

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

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byly celkové příjmy kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí stanoveny ve výši 946 750 tis. Kč, v průběhu roku nebyla jejich výše upravena. Celkové příjmy kapitoly dosáhly výše 640 866 tis. Kč, tj. 67,69 % rozpočtu po změnách. Daňové příjmy dosáhly výše 476 098 tis. Kč, tj. 52,90 % rozpočtu po změnách. Meziročně došlo ke snížení daňových příjmů o 485 314 tis. Kč, tj. o 50,48 %. Výše daňových příjmů je závislá na mnoha faktorech, ale zejména je ovlivňována poptávkou v oblasti pracovních cest a cestovního ruchu. Příjmy z výběru správních poplatků za konzulární úkony byly v roce 2020 ovlivněny uzavřením hranic a omezením cestování v rámci nouzového stavu v důsledku celosvětové krize spojené s pandemií COVID-19. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem schválené ve výši 20 000 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny. Ve skutečnosti dosáhly výše 74 622 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů o 35 128 tis. Kč, tj. o 32 %. Proti celkovým příjmům dosaženým v roce 2019 (1 080 181 tis. Kč) byly příjmy v roce 2020 nižší o 439 315 tis. Kč, tj. o 40,67 %.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí schválený pro rok 2020 ve výši 8 171 303 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 8 328 740 tis. Kč. Celkové výdaje byly v roce 2020 čerpány ve výši 8 320 940 tis. Kč, tj. 99,91 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2019 byly výdaje Ministerstva zahraničních věcí v roce 2020 vyšší o 341 354 tis. Kč, tj. o 4,28 %. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly v roce 2020 čerpány v celkové výši 1 245 599 tis. Kč, z toho 191 513 tis. Kč profilující a 1 054 086 tis. Kč neprofilující.

V průběhu roku 2020 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 (34 746 tis. Kč), financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU (1 870 tis. Kč), finanční krytí nákladů vynaložených v souvislosti s centrálním nákupem ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 dle usnesení vlády č. 245/2020 a č. 690/2020 (18 627 tis. Kč), finanční krytí nákladů na repatriaci občanů ze zahraničí v důsledku opatření proti šíření nemoci COVID-19 dle usnesení vlády č. 300/2020 (111 000 tis. Kč), poskytnutí peněžních darů dvěma krajanským spolkům ve Velké Británii zajišťujícím potřebnou zdravotní a sociální pomoc ekonomicky slabším členům komunity čelícím důsledkům pandemické krize v oblasti Leedsu



a Peterborough dle usnesení vlády č. 419/2020 (300 tis. Kč) a na zvýšení prostředků na platy včetně příslušenství zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě, a to v souladu usnesením zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 110/2019 (24 444 tis. Kč).

Běžné výdaje byly ve schváleném rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí na rok 2020 rozpočtovány ve výši 7 708 863 tis. Kč, po provedených úpravách byly zvýšeny na částku 7 866 036 tis. Kč. Čerpání těchto výdajů dosáhlo 8 096 879 tis. Kč, tj. 102,93 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2019 bylo čerpání těchto prostředků vyšší o 398 805 tis. Kč, tj. o 5,18 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2020 stanoveny pro organizační složky státu ve výši 995 623 tis. Kč, byly upraveny dle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 1 015 230 tis. Kč a dále podle § 23 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů na 1 048 372 tis. Kč.

Tyto prostředky byly čerpány ve výši 1 017 067 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 33 142 tis. Kč, tj. 100,18 % rozpočtu po změnách a 105,60 % skutečnosti roku 2019. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru a státních úředníků organizačních složek státu byly ve schváleném rozpočtu na rok 2020 stanoveny celkem ve výši 987 450 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 1 007 058 tis. Kč, zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů byly zvýšeny na 1 039 381 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 1 008 252 tis. Kč, tj. 100,12 % rozpočtu po změnách a 97 % konečného rozpočtu. Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v ročním průměru schválený ve výši 2 049 se v průběhu roku 2020 zvýšil na 2 073. Limit počtu zaměstnanců byl plněn ve skutečnosti v počtu 1 867, tj. na 90,1 % rozpočtu po změnách. Průměrný plat zaměstnanců v organizačních složkách státu ve výši 40 491 Kč v rozpočtu po změnách se ve skutečnosti z důvodu neobsazenosti v počtu 206 funkčních míst a čerpáním nároků zvýšil na 44 996 Kč, tj. o 11,13 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 42 958 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,74 %.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady příspěvkových organizací schválené v objemu 39 230 tis. Kč se v průběhu roku 2020 nezměnily. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 38 740 tis. Kč, tj. 98,75 % rozpočtu po změnách a 105,1 % skutečnosti roku 2019. Schválený počet 89 zaměstnanců v ročním průměru nebyl v průběhu roku 2020 upravován. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl plněn ve skutečnosti v počtu 73 míst, tj. na 82 % rozpočtu po změnách. Průměrný plat zaměstnanců v příspěvkových organizacích ve výši 35 400 Kč v rozpočtu po změnách se ve skutečnosti z důvodu neobsazenosti v průměrném přepočteném počtu 16 míst zvýšil na 42 050 Kč, tj. o 18,79 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 37 370 Kč se průměrný plat zvýšil o 12,52 %. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo uhrazeno ve výši 343 231 tis. Kč, tj. 100,02 % rozpočtu po změnách. Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb byl ve výši 20 176 tis. Kč, tj. 100,17 % 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, na stabilizaci a rekonstrukci Iráku a na podporu zdrojových a tranzitních zemí migrace v Africe.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2020 byl schválen ve výši 462 440 tis. Kč a upraveným rozpočtem byl stanoven na 462 704 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen rozpočtovými opatřeními o prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů a rezervního fondu na konečný rozpočet ve výši 710 076 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 224 061 tis. Kč, což je 48,42 % rozpočtu po změnách a 31,55 % konečného rozpočtu. V porovnání s rokem 2019 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2020 nižší o 57 451 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 je 79,59 %.

Kapitálové výdaje byly vynaloženy na akce a projekty stavebně-investiční činnosti, na zabezpečení budov, na informační a komunikační technologie, technické zabezpečení budov a pořízení a údržbu movitého majetku včetně vozového parku. Důvodem nižšího čerpání je posun termínů u stavebních akcí v zahraničí,

kteř bylo způsobeno omezeným pohybem osob, vyhlášení nouzových stavů jak v České republice, tak i v zahraničí v důsledku celosvětové pandemie COVID-19.

Stav nároků k 1. 1. 2020 činil 2 232 033 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespoteřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků byl ke dni 31. 12. 2020 vykázán v celkové výši 980 701 tis. Kč, v tom nároky z profilujících výdajů ve výši 857 707 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů ve výši 122 994 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 nebyla na Ministerstvu zahraničních věcí zahájena a ani ukončena žádná vnější kontrola. Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu.

Tabulka č. 1

# REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí

Období: leden až prosinec 2020

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>946 750,03</b>	<b>946 750,03</b>	<b>640 865,48</b>	<b>67,69</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	900 000,00	900 000,00	476 098,18	52,90
Třída 2 - Nedaňové příjmy	20 000,00	20 000,00	56 138,58	280,69
Třída 3 - Kapitálové příjmy			2 942,22	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	26 750,03	26 750,03	105 686,49	395,09
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>15 541,47</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			15 541,47	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>946 750,03</b>	<b>946 750,03</b>	<b>625 324,01</b>	<b>66,05</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>8 171 302,95</b>	<b>8 328 739,98</b>	<b>8 320 940,31</b>	<b>99,91</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	7 708 862,95	7 866 035,71	8 096 879,20	102,93
Třída 6 - Kapitálové výdaje	462 440,00	462 704,26	224 061,12	48,42
<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>8 171 302,95</b>	<b>8 328 739,98</b>	<b>8 320 940,31</b>	<b>99,91</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-7 224 552,92</b>	<b>-7 381 989,95</b>	<b>-7 695 616,30</b>	<b>-104,25</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-7 224 552,92</b>	<b>-7 381 989,95</b>	<b>-7 680 074,83</b>	<b>-104,04</b>

Tabulka č. 2

## 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	946 750,03	946 750,03	0,00	640 865,48	67,69
Výdaje celkem	8 171 302,95	8 328 739,98	9 732 159,80	8 320 940,31	99,91
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	900 000,00	900 000,00	0,00	476 098,18	52,90
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	46 750,03	46 750,03	0,00	164 767,30	352,44
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	26 750,03	26 750,03	0,00	90 145,03	336,99
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	20 000,00	20 000,00	0,00	74 622,27	373,11
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	8 171 302,95	8 328 739,98	9 732 159,80	8 320 940,31	99,91
v tom: transformační spolupráce	70 000,00	70 000,00	91 139,68	86 664,97	123,81
humanitární pomoc	220 000,00	218 083,83	222 560,24	211 846,46	97,14
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	1 496 676,86	1 471 453,42	1 471 453,42	1 262 646,81	85,81
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	21 000,00	21 700,00	24 800,03	24 738,27	114,00
zahraniční vysílání rozhlasu	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	100,00
vrcholné návštěvy	25 000,00	25 000,00	26 268,91	4 901,61	19,61
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	55 000,00	55 000,00	55 800,00	41 969,04	76,31
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních org. a do volebních pozorovatel. misí	0,00	34 746,44	43 623,32	37 343,80	107,48
obnova Sýrie	50 000,00	48 200,00	76 441,50	55 417,10	114,97
stabilizace a rekonstrukce Iráku	30 000,00	30 000,00	53 297,02	36 495,57	121,65
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahr. věcí	6 175 926,09	6 326 856,29	7 639 075,69	6 531 216,68	103,23
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	995 622,79	1 015 229,95	1 048 371,49	1 017 067,31	100,18
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	336 520,50	343 147,72	355 819,16	343 231,18	100,02
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	19 749,01	20 141,15	20 802,61	20 175,68	100,17
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	91 146,63	91 788,63	117 922,26	87 227,44	95,03
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	896 303,77	915 268,94	921 458,42	921 024,34	100,63
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně progr.spolufinancovaných z prostř. zahr. programů 3)	27 870,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	27 870,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	100,00
v tom: institucionální podpora celkem 4)	27 870,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	100,00
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)	27 870,00	27 870,00	27 870,00	27 870,00	100,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	707 041,03	657 241,50	762 750,59	690 792,11	105,10
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	19 900,00	19 900,00	25 334,83	10 880,87	54,68
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	27 375,03	27 375,03	34 225,03	15 853,91	57,91
v tom: ze státního rozpočtu	625,00	625,00	625,00	59,85	9,58
podíl rozpočtu Evropské unie	26 750,03	26 750,03	33 600,03	15 794,06	59,04
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	462 340,00	462 604,26	709 975,66	224 061,12	48,43

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

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 2020 prostředky vyčleněné státním rozpočtem na základě zákona č. 355/2019, o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů. 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 2030.

Pro kapitolu MO byly na rok 2020 stanoveny příjmy ve výši 5 393 185 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 5 396 632 tis. Kč. Plnění příjmů činilo 5 677 085 tis. Kč, tj. 105,20 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2019 (5 629 401 tis. Kč) byly dosažené příjmy vyšší o 47 684 tis. Kč (tj. o 0,85 %), což bylo ovlivněno růstem daňových příjmů, nedaňových příjmů a přijatých transferů. Kapitálové příjmy poklesly.

Z uvedených celkových příjmů kapitoly dosáhly „Daňové příjmy“ částky 75 tis. Kč (plnění 75,07 %), „Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ částky 4 959 539 tis. Kč (plnění na 98,81 %), z toho pojistné na důchodové pojištění 4 436 631 tis. Kč (plnění na 98,81 %) a „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“ 717 470 tis. Kč (plnění na 190,26 %).

Schválený rozpočet výdajů ve výši 75 500 366 tis. Kč byl snížen o 2 900 000 tis. Kč na základě přijatého zákona č. 129/2020 Sb., změna zákona o SR ČR na rok 2020, a to na celkovou částku 72 600 366 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen na částku 73 213 995 tis. Kč, tj. rozpočet po změnách. Konečný rozpočet výdajů byl stanoven ve výši 76 207 412 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 74 310 589 tis. Kč, tj. 101,50 % rozpočtu po změnách. K pokrytí potřeb kapitoly MO byly v roce 2020 kromě prostředků státního rozpočtu (71 733 180 tis. Kč) využity i mimorozpočtové zdroje (385 366 tis. Kč) a dále nároky z nespotřebovaných výdajů (2 192 043 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2019 (68 321 077 tis. Kč) se čerpání zvýšilo o 5 989 512 tis. Kč, tj. o 8,77 %.

Mimorozpočtové zdroje ve výši 385 366 tis. Kč byly v roce 2020 použity na posílení rozpočtu ve výdajové části státního rozpočtu následovně:

- prostředky rezervního fondu (příjmů z odprodeje majetku) ve výši 376 449 tis. Kč,
- prostředky KP Erasmus ve výši 609 tis. Kč,
- peněžité dary ve výši 349 tis. Kč,
- prostředky z NATO ve výši 6 289 tis. Kč,
- prostředky na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí 1 670 tis. Kč.

Počáteční stav rezervního fondu k 1. 1. 2020 byl 2 183 485 tis. Kč (prostředky přijaté ze zahraničí 231 830 tis. Kč, peněžité dary 1 880 tis. Kč, příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je MO příslušné hospodařit 1 949 775 tis. Kč).

V roce 2020 činily příjmy tohoto fondu celkem 38 335 tis. Kč, z toho prostředky přijaté ze zahraničí ve výši 37 035 tis. Kč a účelové peněžní dary ve výši 1 300 tis. Kč. V roce 2020 byly použity prostředky z rezervního fondu v celkové výši 388 063 tis. Kč. Do roku 2021 byly převedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši 1 833 757 tis. Kč.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly vypočteny k 1. 1. 2020 nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 635 899 tis. Kč.

V roce 2020 bylo rozhodnuto překročit rozpočet výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, o nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 610 279 tis. Kč. Po odečtení částky 2 261 tis. Kč (jedná se zejména o výdaje na programy, které skončily a u kterých pominul účel) činilo povolené překročení výdajů 2 608 018 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo v roce 2020 celkem 2 192 043 tis. Kč.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let k 31. 12. 2020 činil celkem 25 620 tis. Kč. K 31. 12. 2020 činil zůstatek nevyčerpaných peněžních prostředků pro výpočet nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2020 celkem 1 896 823 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2021 byly převedeny nevyčerpané peněžní prostředky v celkové výši 1 792 714 tis. Kč (po odpočtu nevyčerpaných rozpočtových prostředků sociálních dávek ve výši 129 729 tis. Kč a zápočtu zůstatku nevyvedených nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 25 620 tis. Kč).

Běžné výdaje byly stanoveny ve výši 57 983 995 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na částku 58 563 696 tis. Kč. Jejich čerpání bylo ve výši 58 353 406 tis. Kč (tj. 99,64 % rozpočtu po změnách a představovalo 78,53 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly). V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 921 392 tis. Kč. Oproti roku 2019 (55 613 820 tis. Kč) se zvýšilo čerpání o 2 739 586 tis. Kč, tj. o 4,93%.

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. Další peněžní prostředky byly vyčerpány 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 tvořily mzdové výdaje (17 743 858 tis. Kč) a výdaje na ně navazující, tj. pojistné a příděl do FKSP (6 572 858 tis. Kč), dále důchody a ostatní sociální dávky (7 724 271 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu byly schválené v objemu 17 917 158 tis. Kč a upraveny podle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 17 892 879 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 17 743 858 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 210 261 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 19 tis. Kč, tj. 99,17 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání se skutečností roku 2019 (17 241 735 tis. Kč) došlo ke zvýšení o 502 123 tis. Kč (2,91 %).

Stanovený počet 34 657 zaměstnanců byl v průběhu roku snížen o 827 systemizovaných míst, z toho 815 míst určených pro vojáky z povolání, a to ve vazbě na snížení prostředků na platy vojáků z povolání na základě novely zákona o státním rozpočtu. Snížení míst bylo realizováno ve prospěch příspěvkových organizací podléhajících regulaci MF (AS-PO a VLRZ). Upravený limit činil 33 830. Ve skutečnosti nebyl naplněn a dosáhl plnění 33 484 zaměstnanců, tj. 98,98 %. Neobsazeno zůstalo 346 funkčních míst, z toho u vojáků z povolání 65.

Průměrný plat ve výši 39 931 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst a čerpáním nároků zvýšil ve skutečnosti na 40 304 Kč, a oproti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 39 708 Kč se zvýšil o 1,5 %.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady byly u příspěvkových organizací schváleny v objemu 413 612 tis. Kč, rozpočet po změnách byl navýšen o 80 438 tis. Kč (494 050 tis. Kč). Konečný rozpočet byl ve výši 569 583 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky v částce 535 858 tis. Kč, což je 94,08 % konečného rozpočtu a 116,07 % skutečnosti roku 2019.

Počet 1 360 zaměstnanců v ročním průměru v konečném rozpočtu u příspěvkových organizací nebyl naplněn a činil 1 337, tj. 98,31 %. Neobsazeno zůstalo 23 míst.

Průměrný plat ve výši 33 195 Kč v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti 32 166 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 30 590 Kč se průměrný plat zvýšil o 5,15 %. Příčinou meziročního zvýšení průměrného platu byl nárůst platového tarifu a započtení mimorozpočtových zdrojů.

Výdaje na programy vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS byly na rok 2020 stanoveny ve výši 16 141 585 tis. Kč a činil 22,23% z celkových výdajů schváleného rozpočtu kapitoly MO. Ve srovnání s rokem 2019 se jedná o zvýšení výdajů v této oblasti o 2 346 090 tis. Kč, tj. nárůst o 17,01%. Tato oblast zaznamenává progresivní trend ve výši výdajů na investiční akce. V průběhu roku 2020 byl rozpočet upraven na částku 16 174 077 tis. Kč rozpočtu po změnách. Čerpání těchto výdajů činilo

17 476 897 tis. Kč (108,05 % rozpočtu po změnách), z toho 381 441 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů a 1 298 828 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 (14 252 979 tis. Kč) je čerpání těchto výdajů vyšší o 3 223 918 tis. Kč (tj. o 22,62 %). V rámci realizace programů reprodukce majetku byly výdaje směřovány zejména na nezbytné prioritní rozvojové a modernizační potřeby AČR. Byly profinancovány všechny v roce 2020 naplánované významné investiční akce, např. nákup víceúčelových vrtulníků, kolových obrněných vozidel Titus, kolových obrněných vozidel Pandur, taktický rušič pásem STARKOM aj.

Kapitálové výdaje za rok 2020 byly v rozpočtu kapitoly 307 – MO schváleny ve výši 14 616 371 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet zvýšen na částku 14 650 299 tis. Kč, tj. o částku 33 928 tis. Kč. Skutečnost činila 15 957 183 tis. Kč. Kapitálové výdaje představovaly 21,47 % z celkového plnění kapitoly (74 310 589 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2019 představovalo čerpání navýšení o 3 249 927 tis. Kč.

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (vykázané na podseskupení položek 635) byly čerpány ve výši 769 249 tis. Kč. Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (vykázané na podseskupení položek 634) byly čerpány ve výši 6 233 tis. Kč.

Zahraniční operace byly úspěšně naplňovány v souladu s přijatými rozhodnutími vlády ČR, které schválily obě komory Parlamentu ČR. Na zabezpečení působení jednotek v zahraničí byl stanoven limit ve výši 1 995 494 tis. Kč, který byl v průběhu roku redukován na částku 1 121 778 tis. Kč. Skutečné výdaje na působení sil a prostředků v zahraničních operacích dosáhly výše 971 739 tis. Kč, tj. 86,62% rozpočtu po změnách.

Hospodaření kapitoly MO bylo v roce 2020 poznamenáno mimořádnou situací týkající se pandemie COVID - 19, kdy se rezort obrany musel vypořádat se snížením schváleného rozpočtu kapitoly MO o 2 900 000 tis. Kč v důsledku novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Návazně na toto snížení vznikla nutnost přehodnotit potřeby v oblasti plánovaných investic na rok 2020 a přistoupit ke snížení plánovaného náboru vojáků z povolání. Zároveň bylo nezbytné vyčlenit peněžní prostředky, personál, materiál a techniku na neplánovaná opatření a úkoly realizované Armádou ČR a ostatními složkami rezortu obrany při řešení dopadů pandemie.

Závěrem lze říci, že reálné výdaje na obranu vykazují meziroční růst, čímž je vytvořen prostor pro plnění a zabezpečení úkolů stanovených Ministerstvu 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 2020 dosáhl 1,32%.

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 2020

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>5 393 185,05</b>	<b>5 396 632,50</b>	<b>5 677 084,84</b>	<b>105,20</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	5 019 524,10	5 019 524,10	4 959 614,39	98,81
Třída 2 - Nedaňové příjmy	241 809,00	256 013,73	276 899,36	108,16
Třída 3 - Kapitálové příjmy	80 000,00	65 795,27	47 108,42	71,60
Třída 4 - Přijaté transfery	51 851,95	55 299,40	393 462,67	711,51
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>384 008,01</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			383 695,37	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů			312,64	0,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>5 393 185,05</b>	<b>5 396 632,50</b>	<b>5 293 076,83</b>	<b>98,08</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>72 600 365,70</b>	<b>73 213 994,68</b>	<b>74 310 589,18</b>	<b>101,50</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	57 983 994,86	58 563 695,35	58 353 405,73	99,64
Třída 6 - Kapitálové výdaje	14 616 370,84	14 650 299,33	15 957 183,45	108,92
<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>72 600 365,70</b>	<b>73 213 994,68</b>	<b>74 310 589,18</b>	<b>101,50</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-67 207 180,66</b>	<b>-67 817 362,19</b>	<b>-69 017 512,35</b>	<b>-101,77</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-67 207 180,66</b>	<b>-67 817 362,19</b>	<b>-68 633 504,34</b>	<b>-101,20</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	5 393 185,05	5 396 632,50	0,00	5 677 084,84	105,20
Výdaje celkem	72 600 365,70	73 213 994,68	76 207 412,24	74 310 589,18	101,50
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	100,00	100,00	0,00	75,07	75,07
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 019 424,10	5 019 424,10	0,00	4 959 539,33	98,81
v tom: pojistné na důchodové pojištění	4 490 219,64	4 490 219,64	0,00	4 436 630,80	98,81
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	529 204,46	529 204,46	0,00	522 908,52	98,81
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	373 660,95	377 108,40	0,00	717 470,45	190,26
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	51 851,95	55 299,40	0,00	7 611,92	13,76
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	321 809,00	321 809,00	0,00	709 858,53	220,58
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR	47 432 772,66	47 983 627,81	49 608 619,99	48 803 416,25	101,71
Vytváření a rozvoj systému obrany státu	12 170 118,85	12 139 359,83	12 977 868,10	12 128 075,26	99,91
v tom: výdaje spojené s rozvojem systému obrany státu	12 167 978,01	12 137 218,99	12 975 727,26	12 128 065,66	99,92
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2 140,84	2 140,84	2 140,84	9,60	0,45
Zajištění strategického zpravodajství	3 848 771,13	3 995 855,19	4 435 583,32	4 423 251,56	110,70
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil	859 706,09	788 092,12	818 605,37	732 152,79	92,90
Zajištění dávek důchodového zabezpečení	5 071 000,00	4 986 000,00	4 986 000,00	4 889 628,33	98,07
Zajištění ostatních sociálních dávek	2 718 000,00	2 868 000,00	2 868 000,00	2 834 642,62	98,84
Zajištění státní sportovní reprezentace	499 996,97	453 059,73	512 735,46	499 422,37	110,23
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	17 917 157,92	17 892 879,01	18 105 233,56	17 743 857,92	99,17
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	6 271 664,93	6 284 976,73	6 345 892,36	6 248 972,74	99,43
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	321 780,41	322 531,18	326 996,98	323 885,03	100,42
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	3 029 067,08	3 028 780,64	3 046 291,10	3 019 868,42	99,71
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	12 403 704,74	12 441 504,63	12 535 940,86	12 465 993,78	100,20
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	740 248,71	740 248,71	767 549,56	708 549,10	95,72
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	439 363,00	506 238,92	625 641,34	554 148,65	109,46
v tom: ze státního rozpočtu celkem	439 363,00	506 238,92	625 641,34	554 148,65	109,46
v tom: institucionální podpora celkem 4)	106 123,00	106 123,00	144 247,89	125 540,72	118,30
účelová podpora celkem 4)	333 240,00	400 115,92	481 393,45	428 607,92	107,12
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	333 240,00	387 768,76	469 046,29	416 971,71	107,53
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)	0,00	9 222,16	9 222,16	8 542,74	92,63
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	94 489,00	94 489,00	129 679,39	114 307,47	120,97



## 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	11 034,00	10 653,94	124,84
Zahraniční rozvojová spolupráce					
Program sociální prevence a prevence kriminality	6 526,33	6 526,33	6 526,33	6 479,41	99,28
Program protidrogové politiky	780,00	780,00	780,00	666,50	85,45
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	760,00	760,00	760,00	47,55	6,26
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	71 898,58	100 556,30	244 163,26	57 954,61	57,63
v tom: ze státního rozpočtu	20 046,63	45 256,90	70 874,39	27 390,08	60,52
podíl rozpočtu Evropské unie	51 851,95	55 299,40	173 288,87	30 564,53	55,27
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	16 141 584,59	16 174 077,43	18 259 386,94	17 476 897,18	108,05

<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 2020 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 2020 byly rozpočtovány ve výši 800 tis. Kč a byly naplněny do výše 799 tis. Kč. Jejich hlavním zdrojem byly především správní poplatky ve výši 320 tis. Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. a pokuty ve výši 73 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 nevyplývají 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 informační bezpečnost (působících v objektu NBÚ), vše ve výši 56 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 2019 na příjmový účet převedeno 350 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů NBÚ ve výši 295 080 tis. Kč byl v roce 2020 navýšen pouze jedním rozpočtovým opatřením o částku 19 751 tis. Kč přesunem z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa k pokrytí výdajů na soudní spory. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) ve výši 58 511 tis. Kč, konečný rozpočet činil 373 342 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 291 192 tis. Kč, což je 98,68 % ze schváleného rozpočtu a 77,99 % z konečného rozpočtu.

Z běžných výdajů byl největší podíl vynaložen na výdaje spojené s platy spolu s příslušenstvím a činil 225 602 tis. Kč. Částka byla navýšena o NNV na konečný rozpočet 230 806 tis. Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 219 280 tis. Kč, tj. 96,08 % konečného rozpočtu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 166 149 tis. Kč, z toho ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny na 1 420 tis. Kč. Konečný rozpočet ukazatele platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 168 764 tis. Kč byl čerpán ve výši 161 387 tis. Kč, tj. 95,63 %.

Počet 262 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách ve skutečnosti nebyl naplněn a činil 246 zaměstnanců, tj. 93, 98 %. Neobsazeno zůstalo 16 míst. Průměrný plat ve výši 52 395 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst a čerpáním NNV zvýšil ve skutečnosti na 54 323 Kč.

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2020 ve výši 3 295 tis. Kč, tj. 2 % z celkového objemu prostředků určených na platy zaměstnanců NBÚ. Upraven byl na částku 3 372 tis. Kč, ze které bylo vyčerpáno 3 301 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 2020 vyčerpáno z běžných prostředků 1 340 tis. Kč.

Na provozní výdaje NBÚ byla určena částka ve výši 77 549 tis. Kč, což je konečný rozpočet včetně NNV, a z nich bylo čerpáno 44 505 tis. Kč, tj. 57,38 %. 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 2020 byly stanoveny kapitálové výdaje v celkovém objemu 19 251 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2019 ve výši 35 454 tis. Kč byl schválený rozpočet roku 2020 nižší o 16 203 tis. Kč. Schválený rozpočet nebyl upravován, byl pouze navýšen o NNV na programy ve výši 43 240 tis. Kč a konečný rozpočet kapitálových výdajů tak činil 62 491 tis. Kč. Skutečně vyčerpány byly kapitálové výdaje ve výši 26 067 tis. Kč, tj. 135,41 % plnění schváleného rozpočtu, ale jen 41,71 % konečného rozpočtu. Jedná se tedy o nižší čerpání NNV způsobené přesunem realizace některých akcí týkajících se zejména modernizace ICT do roku 2021. Čerpání roku 2020 (26 067 tis. Kč) oproti roku 2019 (18 538 tis. Kč) představuje nárůst o 28,88 %. Na nerovnoměrné čerpání v průběhu roku 2020

(95,04 % za 1. čtvrtletí, 2,08 % za 2. čtvrtletí, 0,44 % za 3. čtvrtletí a 2,44 % za 4. čtvrtletí) měl vliv časový průběh veřejných zakázek na nákup technologických celků včetně výpočetní techniky a speciální techniky.

Kapitola evidovala k 1. 1. 2020 NNV ve výši 58 511 tis. Kč, které byly zapojeny do rozpočtu roku 2020. Z toho bylo 43 240 tis. Kč na programy (profilující výdaje), 2 615 tis. Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci (profilující výdaje), 11 514 tis. Kč běžné výdaje včetně povinného pojištění placeného zaměstnavatelem (neprofilující výdaje). Ze zapojených NNV bylo vyčerpáno celkem 35 426 tis. Kč, z toho 21 466 Kč v kapitálových výdajích a 13 960 Kč v běžných výdajích včetně platů a příslušenství. Nevyčerpané NNV ve výši 21 943 tis. Kč budou převedeny spolu s nevyčerpanými výdaji rozpočtu roku 2020, do počátečního stavu NNV k 1. 1. 2021.

Ke dni 1. 1. 2021 NBÚ eviduje NNV ve výši 82 150 tis. Kč, které jsou zapojeny do rozpočtu roku 2021. Nespotřebované výdaje budou v roce 2021 použity na pokrytí nerealizovaných smluvních závazků roku 2020 a na výdaje roku 2021, které z objektivních důvodů a důvodu časové náročnosti veřejných zakázek nemohly být realizovány do konce roku 2020.

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 2020

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>799,02</b>	<b>99,88</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	250,00	250,00	320,00	128,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	550,00	550,00	479,02	87,09
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>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>799,02</b>	<b>99,88</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>295 080,43</b>	<b>314 830,98</b>	<b>291 191,68</b>	<b>92,49</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	275 829,40	295 579,95	265 124,89	89,70
Třída 6 - Kapitálové výdaje	19 251,03	19 251,03	26 066,79	135,40
<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>295 080,43</b>	<b>314 830,98</b>	<b>291 191,68</b>	<b>92,49</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-294 280,43</b>	<b>-314 030,98</b>	<b>-290 392,66</b>	<b>-92,47</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-294 280,43</b>	<b>-314 030,98</b>	<b>-290 392,66</b>	<b>-92,47</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	799,02	99,88
Výdaje celkem	295 080,43	314 830,98	373 341,54	291 191,68	92,49
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	250,00	250,00	0,00	320,00	128,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550,00	550,00	0,00	479,02	87,09
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	479,02	87,09
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	295 080,43	314 830,98	373 341,54	291 191,68	92,49
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu	295 080,43	314 830,98	373 341,54	291 191,68	92,49
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	166 149,01	166 149,01	168 763,63	161 387,12	97,13
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>	56 158,36	56 158,36	58 670,61	54 592,21	97,21
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 294,57	3 294,57	3 372,15	3 301,14	100,20
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	164 728,57	164 728,57	167 155,39	160 126,41	97,21
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	19 251,03	19 251,03	62 491,11	26 066,79	135,40

<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 2020 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 svobodu, 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 2020 rozpočtovány ve výši 490,21 tis. Kč a v průběhu roku nedošlo ke změně v rozpočtu příjmů. Skutečně dosažené příjmy ve výši 4 558,20 tis. Kč, tj. plnění na 929,85 % rozpočtu po změnách, tvořily příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 1 210,07 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů v rámci Norských fondů 3 236,58 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy ve výši 111,55 tis. Kč. Příjmy z rozpočtu Evropské unie se týkaly projektů „Dětská skupina Motejlcí“ (II.) v částce 368,32 tis. Kč a projektu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ ve výši 841,75 tis. Kč. Příjmy z rozpočtu finančních mechanismů se týkaly projektu „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ z Norských fondů 2014 – 2021. Vlastní příjmy tvořily především příjmy z pronájmu nemovitostí (parkovacích míst, 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 2020 byl schválený ve výši 152 615,22 tis. Kč, z toho 2 654,00 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 149 961,22 tis. Kč běžné výdaje a v průběhu roku nebyl změněn. Konečný rozpočet výdajů činil 180 572,46 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 170 912,42 tis. Kč (běžné výdaje ve výši 155 147,71 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 15 764,72 tis. Kč) vč. nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 997,96 tis. Kč. Čerpání výdajů činilo 111,99 % rozpočtu po změnách a 94,65 % konečného rozpočtu.

Z celkových výdajů bylo 9,22 % čerpáno na kapitálové výdaje. Běžné výdaje tvořily ve skutečnosti 90,78 % z celkových výdajů kapitoly a byly především použity ze 75,48 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a základní příděl FKSP). Ostatní běžné výdaje byly čerpány např. na nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, kancelářského materiálu, nákup energií, pohonných hmot, služby pošt, opravy a udržování, cestovné, nákup odborné literatury, platby daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím. Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně. Výdaje na tuto položku byly rozpočtovány ve výši 1 325,16 tis. Kč a byly čerpány ve výši 654,25 tis. Kč, tj. na 49,37 % schváleného rozpočtu. Rozpočtovaný objem finančních prostředků předpokládal, že ochránce a jeho zástupkyně uskuteční v rámci výkonu funkce větší množství zahraničních pracovních cest. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v mnoha zemích v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného koronavirem SARS-CoV-2 nebylo možné některé z cest realizovat.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny ve výši 88 773,34 tis. Kč a v průběhu roku nebyly upraveny. Konečný rozpočet činil 98 160,80 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 96 062,39 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 380,83 tis. Kč, tj. 108,21 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly schváleny v objemu 81 328,76 tis. Kč a v průběhu roku nebyly upraveny. Konečný rozpočet po zohlednění změn činil 87 078,22 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky na platy ve výši 85 813,72 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 544,96 tis. Kč, tj. 105,51 % rozpočtu po změnách. Schválený počet zaměstnanců byl 154,00. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za rok 2020 činil 162,41 (bez projektů EU/FM 153,32), tzn., že limit počtu zaměstnanců (bez

projektů EU/FM 154) nebyl naplněn o 0,68 zaměstnance, tj. o 0,44 %. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců za projekt spolufinancovaný z rozpočtu FM „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ činil 9,09. Jednalo se o povolené překročení limitu počtu zaměstnanců, projekt byl v roce 2020 financován z NNV. Skutečný průměrný plat činil 44 031 Kč, tzn., že rozpočtovaný průměrný plat (44 009 Kč) byl překročen. Překročení průměrného platu bylo financováno z nároků z nespotřebovaných výdajů z uplynulých let.

Kapitálové výdaje byly rozpočtovány ve výši 2 654,00 tis. Kč. Do kapitálových výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 13 651,60 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 16 305,60 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 15 764,72 tis. Kč, tj. 594,00 % rozpočtu po změnách a na 96,68 % konečného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2019 byly kapitálové výdaje v roce 2020 čerpány na 94,66 %. V roce 2020 byly kapitálové výdaje vynaloženy především na rozšíření kapacity diskového pole, pořízení zařízení pro zálohování dat, modernizaci audiovizuální techniky v jednacích sálech, vypracování projektové dokumentace na přestavbu nákladního výtahu, nákup osobního automobilu. V roce 2020 také pokračovala realizace projektu „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“.

Kancelář k 1. 1. 2020 vykázala stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 39 029,79 tis. Kč, v tom profilující výdaje 34 865,62 tis. Kč a neprofilující výdaje 4 164,17 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly zapojeny nároky ve výši 27 957,24 tis. Kč. Z této částky bylo skutečně použito 24 997,96 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 24 995,05 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 2,91 tis. Kč. Zůstatek nároků k 31. 12. 2020 činil celkem 13 746,79 tis. Kč, v tom profilující výdaje 9 585,52 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 4 161,26 tis. Kč.

V roce 2020 Kancelář rozpočtovala příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 240,21 tis. Kč, což představuje evropskou část spolufinancování projektu „Dětská skupina Motejlci“ (II.). Skutečně bylo dosaženo příjmů ve výši 1 210,07 tis. Kč. Tyto příjmy se vztahovaly k projektům: „Dětská skupina Motejlci“ (II.) 368,32 tis. Kč, „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ 841,75 tis. Kč. Příjmy z prostředků finančních mechanismů nebyly rozpočtovány, ve skutečnosti činily 3 236,58 tis. Kč a týkaly se projektu „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“.

Kancelář rozpočtovala v roce 2020 ve schváleném rozpočtu výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem ve výši 282,60 tis. Kč na projekt „Dětská skupina Motejlci“ (II.). Celkem bylo čerpáno na projekty EU 14 787,67 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 617,78 tis. Kč), a to na projekty „Dětská skupina Motejlci“ (II.) ve výši 169,89 tis. Kč, „Dětská skupina Motejlci“ (III.) ve výši 719,78 tis. Kč, „Elektronizace úřadu Kanceláře veřejného ochránce práv“ ve výši 13 898,00 tis. Kč.

Výdaje na projekt „Posílení aktivit veřejného ochránce práv v ochraně lidských práv“ financovaný z prostředků finančních mechanismů z Norských fondů nebyly ve schváleném rozpočtu na rok 2020 rozpočtovány. Prostředky na tento projekt byly rozpočtovány v roce 2019 ve výši 11 200,00 tis. Kč a nebyly čerpány. Prostředky tak byly čerpány ve výši 8 035,55 tis. Kč až v roce 2020 z nároků z nespotřebovaných výdajů.

V průběhu roku 2020 nebyly realizovány žádné vnější kontroly týkající se hospodaření Kanceláře s prostředky státního rozpočtu.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Kanceláře veřejného ochránce práv za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

Období: leden až prosinec 2020

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>490,21</b>	<b>490,21</b>	<b>4 558,20</b>	<b>929,85</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	250,00	250,00	78,32	31,33
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	240,21	240,21	4 479,88	1 864,98
<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>490,21</b>	<b>490,21</b>	<b>4 558,20</b>	<b>929,85</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>152 615,22</b>	<b>152 615,22</b>	<b>170 912,42</b>	<b>111,99</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	149 961,22	149 961,22	155 147,71	103,46
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 654,00	2 654,00	15 764,72	594,00
<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>152 615,22</b>	<b>152 615,22</b>	<b>170 912,42</b>	<b>111,99</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-152 125,01</b>	<b>-152 125,01</b>	<b>-166 354,23</b>	<b>-109,35</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-152 125,01</b>	<b>-152 125,01</b>	<b>-166 354,23</b>	<b>-109,35</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	490,21	490,21	0,00	4 558,20	929,85
Výdaje celkem	152 615,22	152 615,22	180 572,46	170 912,42	111,99
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	490,21	490,21	0,00	4 558,20	929,85
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	240,21	240,21	0,00	1 210,07	503,76
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	3 236,58	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	250,00	250,00	0,00	111,55	44,62
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	152 615,22	152 615,22	180 572,46	170 912,42	111,99
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	88 773,34	88 773,34	98 160,80	96 062,39	108,21
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	29 992,97	29 992,97	31 967,77	31 211,73	104,06
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 634,57	1 634,57	1 749,48	1 724,57	105,51
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	81 328,76	81 328,76	87 078,22	85 813,72	105,51
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	282,60	282,60	15 266,15	14 787,66	5 232,72
v tom: ze státního rozpočtu	42,39	42,39	2 872,48	2 793,11	6 589,08
podíl rozpočtu Evropské unie	240,21	240,21	12 393,67	11 994,55	4 993,36
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	10 570,32	8 035,55	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	1 585,55	1 205,33	x
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	8 984,77	6 830,22	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 654,00	2 654,00	16 735,75	16 194,87	610,21

<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

## Kapitola 312 - Ministerstvo financí

Schválený rozpočet kapitoly Ministerstva financí na rok 2020 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 ve výši 5 436 603 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 rozpočtovým opatřením zvýšen na 5 444 567 tis. Kč. Dosažené celkové příjmy činily 5 696 961 tis. Kč, tj. 104,64 % rozpočtu. Z toho daňové příjmy ze správních poplatků ve výši 41 016 tis. Kč představovaly 149,70 % rozpočtu, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pojistné) byly splněny ve výši 774 386 tis. Kč, tj. na 98,13 %. Příjmy v souvislosti se správou pojistného na důchodové spoření činily 83 tis. Kč. Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 4 881 476 tis. Kč představovaly 105,48 % 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 8 974 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů o 5 748 tis. Kč a běžných výdajů o 3 225 tis. Kč. Proti roku 2019 byly celkové příjmy kapitoly v roce 2020 nižší o 1 115 339 tis. Kč, přičemž nedaňové příjmy byly v roce 2020 proti roku 2019 nižší o 985 043 tis. Kč, kapitálové příjmy byly nižší o 32 032 tis. Kč a přijaté transfery o 121 680 tis. Kč. Naopak daňové příjmy byly vyšší o 23 415 tis. Kč.

Příjmy ze správních poplatků ve výši 41 016 tis. Kč (149,70 % 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 vzrostly o 13 310 tis. Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jsou odváděny na příjmový účet Generálního ředitelství cel, v jejich rámci představovaly příjmy z pojistného na důchodové pojištění částku 692 728 tis. Kč (98,73 % rozpočtu). V porovnání s rokem 2019 bylo celkové inkaso pojistného v roce 2020 vyšší o 10 115 tis. Kč.

Plnění nedaňových příjmů ve výši 3 662 520 tis. Kč představovalo 100,09 % rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2019 byly nedaňové příjmy v roce 2020 nižší o 985 043 tis. Kč. Objemově velkou položkou nedaňových příjmů představují příjmy sdílené s Evropskou unií, které činily 1 645 910 tis. Kč (nenaplnění rozpočtu o 54 090 tis. Kč, proti roku 2019 méně o 204 978 tis. Kč), jedná se o podíl České republiky na vybraných clech. Příjmy ze sankčních plateb a vratek transferů činily 1 048 848 tis. Kč (tj. o 363 813 tis. Kč méně oproti rozpočtu, proti roku 2019 méně o 787 073 tis. Kč). Ostatní nedaňové příjmy činily v roce 2020 celkem 350 003 tis. Kč, tj. o 60 131 tis. Kč více než bylo dosaženo v roce 2019. Příjmy z pronájmu majetku byly vykázány ve výši 298 430 tis. Kč (přeplnění rozpočtu o 128 553 tis. Kč), splátky půjčených prostředků dosáhly částky 206 179 tis. Kč, tj. o 71 807 tis. Kč více než bylo rozpočtováno, a příjmy z vlastní činnosti organizačních složek státu činily 66 611 tis. Kč, což je proti rozpočtu více o 11 288 tis. Kč. Ve vykázaném objemu je zahrnuta i řada specifických příjmů a příjmy mimořádného charakteru.

Kapitálové příjmy činily 897 253 tis. Kč (131,54 % 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 892 532 tis. Kč (130,93 % rozpočtu).

Rozhodujícími položkami přijatých transferů v celkové výši 321 704 tis. Kč (112,30 % rozpočtu) byly příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši 227 448 tis. Kč (116,46 % rozpočtu) a příjmy z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko ve výši 24 013 tis. Kč (72,38 % rozpočtu). Na základě smluv Celní správy ČR s celními správami Belgie a Nizozemí byl na příjmový účet GŘC převeden podíl na clu ve výši 36 377 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 23 889 154 tis. Kč. Provedená rozpočtová opatření zvýšila rozpočet výdajů o 1 746 481 tis. Kč. Kromě již uvedených mimorozpočtových prostředků ve výši 8 974 tis. Kč zapojily organizační složky státu kapitoly do financování výdajů nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 983 625 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly v roce 2020 činily 25 597 927 tis. Kč, tj. 99,85 % rozpočtu a 86,40 % konečného rozpočtu (celkového disponibilního objemu na výdaje ve výši 29 628 234 tis. Kč). Nevýčerpano zůstalo 4 030 307 tis. Kč. Z toho 12 883 tis. Kč nebylo použito na výplatu sociálních dávek, 1 029 tis. Kč nebylo zahrnuto do počátečního stavu nároků z nespotřebovaných výdajů a částka 4 016 395 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2020. Ve srovnání s celkovými výdaji kapitoly v roce 2019, byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2020 vyšší o 2 482 015 tis. Kč především vlivem vyšších kapitálových výdajů.

Z celkového objemu nároků z nespotřebovaných výdajů, který k 1. 1. 2020 činil 5 698 430 tis. Kč a který byl snížen o 28 102 tis. Kč, nebylo ve prospěch výdajů uvolněno 1 686 703 tis. Kč. Včetně výše uvedených prostředků nevyčerpaných z rozpočtu na rok 2020 činil stav nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu kapitoly k 1. 1. 2021 celkem 5 703 098 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1 516 363 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 1 834 934 tis. Kč na 3 351 297 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 126 654 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky ve výši 5 748 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 5 483 699 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje ve výši 3 193 933 tis. Kč představovaly 95,30 % rozpočtu a 58,24 % konečného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2019 byly kapitálové výdaje v roce 2020 vyšší o 2 059 513 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 22 372 791 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními snížen o 88 452 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje činily 22 403 994 Kč, tj. 100,54 % rozpočtu, resp. 92,79 % konečného rozpočtu. Nevýčerpano zůstalo 1 740 541 tis. Kč, vzniklé nároky z nespotřebovaných běžných výdajů v roce 2020 po vyloučení prostředků, jež do počátečního stavu nevstoupily, činí 1 727 641 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 byly běžné výdaje v roce 2020 vyšší o 422 502 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly ve výši 12 884 107 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen o 37 730 tis. Kč na 12 921 838 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly na platy a OPPP činily 12 831 916 tis. Kč, tj. 99,30 % rozpočtu. Vzhledem k uvolnění nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 315 441 tis. Kč a příspěvku od EBRD ve výši 700 tis. Kč na posílení rozpočtu mzdových výdajů MF představovaly skutečné výdaje 96,93 % konečného rozpočtu, nevyčerpano zůstalo 406 063 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 byly výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2020 vyšší o 399 050 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy zaměstnanců ve výši 12 830 165 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 upraven na 12 833 212 tis. Kč. Do konečného rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů (277 686 tis. Kč) a mimorozpočtové prostředky (700 tis. Kč), čímž bylo na platy zaměstnanců k dispozici 13 111 599 tis. Kč. Vyčerpano bylo 12 729 173 tis. Kč, tj. 99,19 % rozpočtu (97,08 % konečného rozpočtu). V meziročním srovnání byly výdaje na platy zaměstnanců v roce 2020 vyšší o 333 651 tis. Kč.

Pro kapitolu 312 - MF byl na rok 2020 stanoven průměrný přepočtený počet 24 885 zaměstnanců, který se k 31. 12. 2020 zvýšil o 4 zaměstnance na 24 889 v průměrném přepočtu. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2020 byl vykázán v počtu 23 560 zaměstnanců, tj. 94,66 % upraveného počtu a o 582 zaměstnanců méně než v roce 2019. Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu 1 329 funkčních míst. Neobsazená funkční místa umožnila použít část uspořené prostředků na výplatu mimořádných odměn. Průměrný měsíční plat představoval 45 024 Kč, tj. 104,78 % rozpočtu, resp. 102,56 % průměrného platu vypočteného z konečného rozpočtu na platy. Ve srovnání s rokem 2019 byl průměrný měsíční plat vyšší o 2 237 Kč (o 5,20 %).

Ostatní platby za provedenou práci činily v souhrnu 102 743 tis. Kč, tj. 115,93 % rozpočtu po změnách (81,30 % konečného rozpočtu). Nevýčerpano zůstalo 23 637 tis. Kč. Proti roku 2019 byly ostatní platby za provedenou práci vyšší o 65 398 tis. Kč (o 175,10 %).

Skutečné výdaje na pojistné placené zaměstnavatelem a přiděl FKSP v souhrnné výši 4 564 097 tis. Kč představovaly 99,09 % rozpočtu po změnách (96,82 % konečného rozpočtu včetně nároků

z nespotřebovaných výdajů uvolněných ve výši 107 692 tis. Kč a příspěvku od EBRD ve výši 251 tis. Kč). Nevyčerpano zůstalo celkem 150 050 tis. Kč. Zvýšení těchto výdajů proti roku 2019 o 104 069 tis. Kč souviselo s vyššími výdaji na platy.

Rozpočet závazného ukazatele „sociální dávky“ ve výši 623 158 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 zvýšen o 57 672 tis. Kč z důvodu potřeby posílení rozpočtu na výplatu výsluhových příspěvků a odchodného vyplácených celníkům. Vyplacené sociální dávky činily v souhrnu 667 947 tis. Kč, tj. 98,11 % rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2019 bylo v roce 2020 vyplaceno na sociální dávky méně o 13 925 tis. Kč, tj. o 2,04 %.

Rozpočet ostatních běžných výdajů po změnách ve výši 4 075 466 tis. Kč byl posílen z nároků z nespotřebovaných výdajů o 1 433 839 tis. Kč a z mimorozpočtových zdrojů o 2 275 tis. Kč. Skutečné výdaje představovaly 4 340 034 tis. Kč, tj. 106,49 % rozpočtu (78,74 % konečného rozpočtu). Nevyčerpano zůstalo 1 171 545 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 byly ostatní běžné výdaje v roce 2020 nižší o 66 692 tis. Kč (o 1,50 %). Objemově největší položkou byly výdaje za nákup služeb ve výši 2 620 405 tis. Kč. Výdaje za ostatní nákupy činily 489 596 tis. Kč, z toho výdaje za opravy a udržování představovaly 375 929 tis. Kč. Za nákup materiálu uhradily jednotlivé organizační složky státu kapitoly 441 112 tis. Kč a za spotřebu vody, paliv a energie 331 350 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu výdajů bylo určeno na financování programů reprodukce majetku celkem 1 814 054 tis. Kč. Tento závazný ukazatel zahrnoval kapitálové výdaje určené na reprodukci majetku a 6,99 % tzv. ostatních běžných výdajů kapitoly (výdaje v oblasti ICT). V průběhu roku 2020 byl rozpočet výdajů na programy vedené v IS SMVS zvýšen o 489 964 tis. Kč na 2 304 017 tis. Kč. Dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové prostředky, takže konečný rozpočet činil 4 602 431 tis. Kč. Skutečné výdaje představovaly 2 149 112 tis. Kč, tj. 93,28 % rozpočtu (46,70 % konečného rozpočtu). Z toho na kapitálové výdaje bylo v rámci programů reprodukce majetku vynaloženo 1 920 933 tis. Kč a na běžné výdaje 228 179 tis. Kč. Z celkového objemu vynaložených prostředků bylo za provozování a rozvoj informačních systémů a ostatní výdaje v oblasti ICT uhrazeno 1 513 298 tis. Kč, tj. 70,44 % celkových výdajů na programy reprodukce majetku. Výdaje na reprodukci materiálně technické základny činily 635 814 tis. Kč.

Mimo režim programového financování byly v kapitole 312 realizovány kapitálové výdaje v celkovém objemu 1 273 000 tis. Kč za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti PRISKO a.s. na základě usnesení vlády č. 768 ze dne 20. července 2020.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v Závěrečném účtu kapitoly 312 - MF za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 312 Ministerstvo financí

Období: leden až prosinec 2020

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>5 436 602,93</b>	<b>5 444 566,67</b>	<b>5 696 961,26</b>	<b>104,64</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	816 564,99	816 564,99	815 484,77	99,87
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 659 396,50	3 659 396,50	3 662 519,99	100,09
Třída 3 - Kapitálové příjmy	682 124,50	682 124,50	897 252,87	131,54
Třída 4 - Přijaté transfery	278 516,94	286 480,68	321 703,62	112,30
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>8 131,47</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			8 131,47	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>5 436 602,93</b>	<b>5 444 566,67</b>	<b>5 688 829,78</b>	<b>104,49</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>23 889 153,72</b>	<b>25 635 635,07</b>	<b>25 597 927,05</b>	<b>99,85</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	22 372 790,73	22 284 338,31	22 403 994,22	100,54
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 516 362,99	3 351 296,76	3 193 932,84	95,30
<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>23 889 153,72</b>	<b>25 635 635,07</b>	<b>25 597 927,05</b>	<b>99,85</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-18 452 550,79</b>	<b>-20 191 068,41</b>	<b>-19 909 097,27</b>	<b>-98,60</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-18 452 550,79</b>	<b>-20 191 068,41</b>	<b>-19 900 965,80</b>	<b>-98,56</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	5 436 602,93	5 444 566,67	0,00	5 696 961,26	104,64
Výdaje celkem	23 889 153,72	25 635 635,07	29 628 234,22	25 597 927,05	99,85
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	27 400,00	27 400,00	0,00	41 099,08	150,00
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	789 164,99	789 164,99	0,00	774 385,69	98,13
v tom: pojistné na důchodové pojištění	701 624,31	701 624,31	0,00	692 727,54	98,73
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	87 540,68	87 540,68	0,00	81 658,15	93,28
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 620 037,94	4 628 001,68	0,00	4 881 476,48	105,48
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	187 339,06	195 302,80	0,00	227 447,94	116,46
příjmy z prostředků finančních mechanismů	33 177,88	33 177,88	0,00	24 012,66	72,38
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 399 521,00	4 399 521,00	0,00	4 630 015,89	105,24
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy	13 125 679,58	13 539 472,46	14 797 089,06	13 499 419,49	99,70
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 595 270,57	3 862 538,15	5 466 335,34	4 093 133,63	105,97
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy	6 122 331,37	6 185 506,70	6 880 392,39	6 078 114,14	98,26
v tom: sociální dávky	623 157,61	680 829,79	680 829,79	667 946,74	98,11
výdaje na činnost celní správy	5 499 173,77	5 504 676,90	6 199 562,60	5 410 167,39	98,28
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 897 975,66	1 899 418,70	2 289 009,76	1 786 667,62	94,06
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	69 622,55	69 622,55	85 441,71	55 487,74	79,70
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančně analytického útvaru	77 918,99	78 721,51	109 610,95	85 000,98	107,98
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	355,00	355,00	355,00	103,46	29,14
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 884 107,34	12 921 837,80	13 237 978,85	12 831 916,26	99,30
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	4 348 900,40	4 349 602,45	4 454 030,03	4 308 673,47	99,06
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	256 561,42	256 602,37	260 117,27	255 423,83	99,54
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	1 673 837,50	1 674 120,85	1 766 977,80	1 657 172,31	98,99
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 549 958,76	2 551 672,91	2 551 672,91	2 508 672,91	98,31
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	8 503 441,49	8 504 491,07	8 690 020,58	8 467 380,04	99,56
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	102 927,60	102 927,60	102 927,60	95 947,80	93,22
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50,00	50,00	450,00	375,32	750,64
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	221 072,52	232 022,66	389 406,83	260 477,25	112,26
v tom: ze státního rozpočtu	33 733,46	36 719,86	60 004,43	39 451,74	107,44
podíl rozpočtu Evropské unie	187 339,06	195 302,80	329 402,40	221 025,50	113,17
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	97 347,54	97 347,54	109 212,68	25 434,05	26,13
v tom: ze státního rozpočtu	64 169,67	64 169,67	65 663,14	5 413,01	8,44
podíl prostředků finančních mechanismů	33 177,88	33 177,88	43 549,54	20 021,04	60,34
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 814 053,54	2 304 017,28	4 602 431,50	2 149 111,66	93,28

<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 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zákony č. 129/2020 Sb., č. 208/2020 Sb. a č. 323/2020 Sb. byl změněn zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. V důsledku toho došlo oproti původně schválenému rozpočtu u kapitoly 313 MPSV ke změnám u souhrnných a specifických ukazatelů - u příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dávek důchodového pojištění, dávek nemocenského pojištění, aktivní politiky zaměstnanosti celkem, neinvestičních nedávkových transferů a transferů na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti.

Schválený rozpočet celkových příjmů kapitoly ve výši 529 989 412 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 532 604 945 tis. Kč. Skutečné příjmy kapitoly činily 533 172 838 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 100,1 %. Ve srovnání s rokem 2019 bylo vybráno o 13 877 977 tis. Kč méně.

Schválený rozpočet celkových výdajů kapitoly ve výši 694 450 038 tis. Kč byl průběhu roku upraven na 761 027 598 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly činily 751 043 145 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 98,7 %. Ve srovnání s rokem 2019 byly celkové výdaje o 112 541 711 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 výplata dávek důchodového pojištění, dávek nemocenského pojištění, dávek státní sociální podpory, příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, aktivní politiky zaměstnanosti, 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 524 211 140 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele na 100,3 %. Ve srovnání s rokem 2019 bylo vybráno o 11 935 743 tis. Kč méně.

Na pojistném na důchodové pojištění včetně pokut a penále bylo vybráno 470 341 986 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele na 100,6 %. Ve srovnání s rokem 2019 bylo vybráno o 9 639 052 tis. Kč méně.

Ke dni 31. 12. 2020 zůstalo na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti neuhrazeno celkem 57 281 564 tis. Kč. Proti roku 2019 se nedoplatky zvýšily o 168 401 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 527 756 tis. Kč, což je o 47 171 tis. Kč méně než v roce 2019.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie činily 6 498 946 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 76,7 %. Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke snížení těchto příjmů o 1 848 237 tis. Kč.

Výdaje v rámci závazného ukazatele dávky důchodového pojištění vyplacené z rozpočtu kapitoly činily 507 906 182 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu na 99,8 %. Výdaje na poštovní služby (POL 5161) spojené s výplatou dávek důchodového pojištění činily 275 235 tis. Kč. Na dávkách důchodového pojištění (POL 5410) bylo vyplaceno 507 630 947 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019, tj. o 47 122 586 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 2021. Odhadované náklady na valorizaci důchodů za celý rok 2020 činily 30 907 495 tis. Kč.

Podle statistických údajů zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení k 31. 12. 2020 výplatu 3 581 325 důchodů (vč. výplat do zahraničí), v tom 2 478 643 starobních důchodů, 171 266 invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně, 79 447 invalidních důchodů pro invaliditu druhého stupně, 177 479 invalidních důchodů pro invaliditu prvního stupně, 535 783 vdovských důchodů, 99 082 vdoveckých důchodů a 39 625 důchodů sirotčích. V porovnání s rokem 2019 došlo ke snížení počtu vyplácených důchodů o 22 989

případů. Počet důchodců činí 2 981 416 (vč. zahraničních), což je snížení počtu důchodců o 14 383 oproti roku 2019.

Výdaje na dávky státní sociální podpory a péčovské péče činily 52 614 457 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 98,4 %. Ve srovnání s rokem 2019 se výdaje zvýšily o 13 807 594 tis. Kč, a to zejména vlivem nárůstu výdajů na rodičovský příspěvek

Výdaje na dávky nemocenského pojištění vyplácené z rozpočtu kapitoly činily 55 206 495 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 96,8 %. Ve srovnání s rokem 2019 se výdaje zvýšily o 16 319 942 tis. Kč z důvodu vysokého čerpání výdajů na ošetrovné a nemocenské (COVID-19).

Skutečné čerpání dávek pomoci v hmotné nouzi v roce 2020 činilo 4 799 809 tis. Kč, což představuje 97,9 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2019 se výdaje zvýšily o 361 360 tis. Kč.

Výdaje na dávky osobám se zdravotním postižením činily 2 681 479 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu na 95,8 %. Meziročně došlo ke snížení výdajů o 9 066 tis. Kč.

Výdaje na ostatní sociální dávky v roce 2020 byly čerpány ve výši 1 201 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu na 60,1 %. Ve srovnání s rokem 2019 se výdaje snížily o 108 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 10 566 518 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách téměř na 97,4 %. Ve srovnání s rokem 2019 se výdaje zvýšily o 2 422 111 tis. Kč. V roce 2020 se průměrný měsíční počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na Úřadu práce České republiky meziročně zvýšil o 46,7 tis. uchazečů na 259,1 tis. uchazečů. Na jaře 2020 došlo ke změně dosavadního klesajícího trendu vývoje nezaměstnanosti, jehož příčinou bylo zejména šíření nemoci COVID-19. Tato změna se projevila nejdříve stagnací nezaměstnanosti v březnu, výraznějším nárůstem v dubnu a mírnějším nárůstem v květnu a červnu. V pololetí činil meziroční nárůst nezaměstnaných 73,9 tis., ve 2. pololetí již došlo pouze k jejich nepatrnému nárůstu. Relativně mírný průběh byl důsledkem přijatých opatření na podporu udržení zaměstnanosti.

Výdaje na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách činily 33 153 189 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 99,4 %. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k nárůstu výdajů o 3 331 164 tis. Kč.

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti činily 25 838 152 tis. Kč, ve srovnání s rokem předchozím se zvýšily o 1 001 %, tj. o 23 491 188 tis. Kč. Nejvýznamnější objem prostředků byl vynaložen na Cílené programy k řešení zaměstnanosti – program Antivirus, a to 23 786 007 tis. Kč. Dále např. výdaje na rekvalifikaci činily 71 058 tis. Kč, na veřejně prospěšné práce 871 354 tis. Kč, na společensky účelná pracovní místa 106 422 tis. Kč, na podporu zaměstnanosti zdravotně postižených občanů 18 449 tis. Kč a na investiční pobídky 219 494 tis. Kč.

Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. činily 273 895 tis. Kč, tj. 91,3 % schváleného rozpočtu, který nebyl v průběhu roku měněn. Proti roku 2019 došlo ke snížení těchto výdajů téměř o 1,4 %, tj. o 3 777 tis. Kč.

Na výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů vyplatila v roce 2020 Česká správa sociálního zabezpečení 428 486 tis. Kč, což představuje 95,2 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2019 se tyto výdaje snížily o 49 285 tis. Kč.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2020 byl čerpán ve výši 8 406 393 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu po změnách na 98,9 %. Ve srovnání s rokem 2019 výdaje vzrostly o 13,5 %, tj. o 1 001 644 tis. Kč.

Skutečné čerpání prostředků na neinvestiční nedávkové transfery dosáhlo výše 30 813 321 tis. Kč, tj. 102,2 % upraveného rozpočtu. Objem poskytnutých prostředků se v porovnání s rokem 2019 zvýšil



o 4 379 613 tis. Kč. Převážnou část prostředků tohoto ukazatele představují finanční prostředky poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve výši 22 199 277 tis. Kč.

Pro organizační složky státu kapitoly 313 MPSV byl ve schváleném rozpočtu na rok 2020 stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 9 137 895 tis. Kč. Ukazatel byl v průběhu roku upraven na 9 186 253 tis. Kč. Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činilo 9 163 322 tis. Kč, tj. 99,8 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech byly čerpány ve výši 8 171 097 tis. Kč, prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 898 558 tis. Kč, na ostatních platbách za provedenou práci bylo vyplaceno 93 666 tis. Kč. Průměrný měsíční plat zaměstnanců v organizačních složkách státu se ve srovnání s rokem 2019 zvýšil o 2 029 Kč na 34 483 Kč, tj. o 6,3 %. Ve zvýšení průměrného platu se promítá meziroční nárůst mzdových prostředků, úprava platových tarifů, zapojení nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů a nenaplnění systemizovaného počtu zaměstnanců.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců příspěvkových organizací se ve srovnání s rokem 2019 zvýšil o částku 4 054 Kč na 32 866 Kč, což představuje meziročně nárůst o 14,1 %. Ve zvýšení průměrného platu se promítá meziroční nárůst mzdových prostředků, zvýšení platových tarifů, užití fondu odměn a výplata odměn pracovníkům v sociálních službách a zdravotnickým pracovníkům v souvislosti s COVID-19.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly k 1. 1. 2020 činil 9 190 317 tis. Kč, v tom nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 7 977 037 tis. Kč, tj. 86,8 % celkového stavu nároků, a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 1 213 280 tis. Kč, tj. 13,2 % 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 4 480 304 tis. Kč.

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2020 činilo 4 530 508 tis. Kč, z toho 3 918 678 tis. Kč představuje čerpání profilujících nároků a 611 830 tis. Kč neprofilujících nároků.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2021 činí 14 956 167 tis. Kč, z toho 8 082 580 tis. Kč tvoří nároky profilujících a 6 873 587 tis. Kč nároky neprofilujících.

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 2020

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>529 989 411,66</b>	<b>532 604 944,76</b>	<b>533 172 837,55</b>	<b>100,11</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	523 512 848,14	523 512 848,14	525 219 905,55	100,33
Třída 2 - Nedaňové příjmy	620 000,00	620 000,00	1 187 169,30	191,48
Třída 3 - Kapitálové příjmy			1 847,09	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	5 856 563,52	8 472 096,62	6 763 915,61	79,84
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>16 140,19</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			16 140,19	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>529 989 411,66</b>	<b>532 604 944,76</b>	<b>533 156 697,36</b>	<b>100,10</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>694 450 038,06</b>	<b>761 027 598,49</b>	<b>751 043 145,02</b>	<b>98,69</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	692 883 375,79	759 422 314,41	750 011 339,25	98,76
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 566 662,27	1 605 284,08	1 031 805,77	64,28
<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>694 450 038,06</b>	<b>761 027 598,49</b>	<b>751 043 145,02</b>	<b>98,69</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-164 460 626,40</b>	<b>-228 422 653,73</b>	<b>-217 886 447,66</b>	<b>-95,39</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-164 460 626,40</b>	<b>-228 422 653,73</b>	<b>-217 870 307,47</b>	<b>-95,38</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	529 989 411,66	532 604 944,76	0,00	533 172 837,55	100,11
Výdaje celkem	694 450 038,06	761 027 598,49	767 354 520,32	751 043 145,02	98,69
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	610 000,00	610 000,00	0,00	1 008 765,80	165,37
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	522 902 848,14	522 902 848,14	0,00	524 211 139,75	100,25
v tom: pojistné na důchodové pojištění	467 772 515,91	467 772 515,91	0,00	470 341 985,58	100,55
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	55 130 332,23	55 130 332,23	0,00	53 869 154,17	97,71
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 476 563,52	9 092 096,62	0,00	7 952 932,00	87,47
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 856 563,52	8 472 096,62	0,00	6 498 946,31	76,71
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6)	620 000,00	620 000,00	0,00	1 453 985,69	234,51
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Dávky důchodového pojištění	475 240 000,00	509 009 810,00	509 009 810,00	507 906 182,30	99,78
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče	49 246 243,83	53 485 243,83	53 485 243,83	52 614 456,66	98,37
Dávky nemocenského pojištění	50 300 000,00	57 028 000,00	57 028 000,00	55 206 495,27	96,81
Dávky pomoci v hmotné nouzi	5 350 949,42	4 900 949,42	4 900 949,42	4 799 809,50	97,94
Dávky osobám se zdravotním postižením	3 100 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 681 478,95	95,77
Ostatní sociální dávky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 200,98	60,05
Podpory v nezaměstnanosti	7 600 000,00	10 850 000,00	10 850 000,00	10 566 518,17	97,39
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	31 300 000,00	33 350 000,00	33 350 000,00	33 153 189,21	99,41
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	15 204 475,95	31 370 475,95	32 248 508,11	25 838 151,70	82,36
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	273 894,97	91,30
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	490 000,00	450 000,00	450 000,00	428 485,88	95,22
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	7 505 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 406 392,75	98,90
Ostatní výdaje organizačních složek státu	17 770 647,81	17 927 543,62	20 360 585,69	18 082 951,31	100,87
Neinvestiční nedávkové transfery	30 120 721,05	30 162 575,67	32 464 038,46	30 813 321,44	102,16
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	920 000,00	891 000,00	1 605 384,81	270 615,95	30,37
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	9 137 895,10	9 186 252,52	9 475 587,61	9 163 321,52	99,75
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	4 118 606,54	3 984 951,35	4 071 061,64	3 944 779,04	98,99
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	181 510,78	182 477,93	186 437,19	183 676,37	100,66
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	974 561,77	929 561,77	950 075,65	898 558,15	96,66
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	8 100 977,19	8 192 334,61	8 397 734,85	8 171 097,29	99,74
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	90 000,00	90 000,00	91 363,23	89 187,67	99,10
v tom: ze státního rozpočtu celkem	90 000,00	90 000,00	91 363,23	89 187,67	99,10
v tom: institucionální podpora celkem 4)	90 000,00	90 000,00	91 363,23	89 187,67	99,10
úcelová 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)	89 726,19	89 726,19	91 066,72	88 900,00	99,08
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Program protidrogové politiky					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	600,00	600,00	600,00	102,77	17,13
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 196 221,66	10 632 675,95	14 020 562,72	12 426 427,09	116,87
v tom: ze státního rozpočtu	1 339 658,14	2 160 579,33	2 374 572,62	2 120 523,03	98,15
podíl rozpočtu Evropské unie	5 856 563,52	8 472 096,62	11 645 990,11	10 305 904,06	121,65
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	1 539 362,27	1 577 570,11	3 583 038,28	989 187,85	62,70

<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 150 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160 000 000 Kč

## Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra v roce 2020 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.

Ke dni 31. prosince 2020 hospodařilo v rámci resortu Ministerstvo vnitra celkem 47 organizačních složek státu a 4 příspěvkové organizace.

Rozpočet kapitoly Ministerstvo vnitra na rok 2020 byl schválen zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, příjmy ve výši 10 685 259 tis. Kč a výdaje ve výši 81 519 359 tis. Kč.

Zákonem č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů, byly výdaje kapitoly Ministerstvo vnitra navýšeny o 750 000 tis. Kč na zvláštní sociální dávky příslušníků bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru, výdaje schváleného rozpočtu tak činily 82 269 359 tis. Kč.

Příjmy kapitoly schválené v rozpočtu na rok 2020 ve výši 10 685 259 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny a byly naplněny ve výši 12 623 306 tis. Kč, tj. 118,14 % rozpočtu po změnách.

V oblasti příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činil schválený rozpočet částku ve výši 8 817 503 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upravován, plnění činilo 9 252 334 tis. Kč, tj. 104,93 % schváleného rozpočtu. Příjmy z pojistného na důchodové pojištění činily 8 493 971 tis. Kč a příjmy z pojistného na nemocenské pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činily 758 363 tis. Kč. Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 7 280 326 tis. Kč a od zaměstnanců ve výši 1 972 008 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 2020 činil 1 387 756 tis. Kč. Skutečné plnění činilo částku 1 222 033 tis. Kč, tj. 88,06 % schváleného rozpočtu. 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 610 155 tis. Kč, příjmy Fondů EU v oblasti vnitřních věcí, tzn. Fondu pro vnitřní bezpečnost a Azylového, migračního a integračního fondu, ve výši 286 093 tis. Kč.

Výdaje kapitoly schválené v rozpočtu na rok 2020 ve výši 82 269 359 tis. Kč byly k 31. prosinci 2020 upraveny rozpočtovými opatřeními na částku 92 259 211 tis. Kč. Čerpání činilo 93 001 504 tis. Kč, tj. 100,80 % rozpočtu po změnách, a to včetně použití částek z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 238 104 tis. Kč a zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 516 263 tis. Kč.

Do kapitoly Ministerstvo vnitra byly v průběhu roku přesunuty prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa v celkové výši 9 854 019 tis. Kč. Prostředky objemově největší byly přesunuty na nákupy ochranných prostředků v souvislosti s výskytem koronaviru označovaným jako SARS CoV-2 na území ČR ve výši 6 601 449 tis. Kč, na výdaje na platy příslušníků Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR a výdaje s platy souvisejícími v celkové výši 1 200 000 tis. Kč, na rozpočtem nezajištěné výdaje ve výši 1 000 000 tis. Kč a na zajištění provozu informačního systému datových schránek ve výši 444 500 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 2020 ve výši 76 213 535 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 85 628 285 tis. Kč. Čerpáno bylo 84 983 821 tis. Kč, což představuje 99,25 % z čerpání výdajů celkem. V oblasti běžných výdajů byla převážná část prostředků ve výši 50 347 137 tis. Kč vynaložena na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a na související výdaje. Dále bylo vynaloženo 20 517 408 tis. Kč na neinvestiční nákupy a související výdaje a 11 891 345 tis. Kč na neinvestiční transfery obyvatelstvu.

Kapitálové výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2020 ve výši 6 055 824 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 6 630 926 tis. Kč. Čerpáno bylo 8 017 683 tis. Kč, což představuje 8,62 % 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 (7 806 152 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 36 512 862 tis. Kč se po změnách v průběhu roku 2020 zvýšil na 37 754 376 tis. Kč.

Po zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 37 961 669 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 37 636 805 tis. Kč, tj. 99,69 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 39 543 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 146 196 tis. Kč.

Schválený počet zaměstnanců ve výši 70 703 se po úpravách v průběhu roku 2020 zvýšil na 71 112 a ten byl plněn na 94,29 %. Neobsazenost činila celkem 4 059 přepočtených míst, v tom bylo u organizačních složek státu neobsazeno 96 zaměstnanců v pracovním poměru, 198 státních zaměstnanců, 3 561 příslušníků Policie ČR, 179 příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, a dále 25 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 2020 zvýšil ze 43 854 Kč rozpočtu po změnách na skutečnost ve výši 46 383 Kč, tj. o 5,8 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 43 722 Kč se průměrný plat zvýšil o 6,09 %. Skutečný průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru organizačních složek státu činil 31 811 Kč, zaměstnanců v pracovním poměru příspěvkových organizací 29 425 Kč, státních zaměstnanců 43 819 Kč, příslušníků Policie ČR 50 530 Kč a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR 51 053 Kč.

Výdaje Policie ČR (bez výdajů policejního školství a Muzea Policie ČR a bez sociálních dávek) schválené v rozpočtu na rok 2020 ve výši 45 194 638 tis. Kč byly k 31. prosinci 2020 upraveny rozpočtovými opatřeními na částku 47 311 658 tis. Kč. Čerpání činilo 47 487 569 tis. Kč, tj. 100,37 % rozpočtu po změnách, a to včetně použití částek z nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 300 986 tis. Kč a zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 379 791 tis. Kč.

Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR (bez sociálních dávek) schválené v rozpočtu na rok 2020 ve výši 11 728 947 tis. Kč byly k 31. prosinci 2020 upraveny rozpočtovými opatřeními na částku 12 243 273 tis. Kč. Čerpání činilo 13 355 294 tis. Kč, tj. 109,08 % rozpočtu po změnách, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 663 220 tis. Kč a zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 135 480 tis. Kč.

Výdaje na dávky důchodového pojištění schválené v rozpočtu na rok 2020 ve výši 6 156 373 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 6 246 373 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 6 202 217 tis. Kč, tj. 99,29 % rozpočtu po změnách. Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2020 dosáhl počtu 32 525, z toho bylo 27 091 starobních důchodů. Nově přiznaných dávek bylo v roce 2019 celkem 1 152, z toho 630 starobních důchodů.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění schválené v rozpočtu na rok 2020 ve výši 220 433 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 260 417 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 245 621 tis. Kč, tj. 94,32 % rozpočtu po změnách. Na dávku nemocenské bylo vyplaceno 184 936 tis. Kč, na peněžitou pomoc v mateřství 53 189 tis. Kč, na dávky otcovské poporodní péče 6 580 tis. Kč, na dlouhodobé ošetrovné 857 tis. Kč a na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 59 tis. Kč.

Výdaje na zvláštní sociální dávky příslušníků bezpečnostních sborů při skončení služebního poměru schválené v rozpočtu na rok 2020 ve výši 5 200 401 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 5 255 417 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 5 198 511 tis. Kč, tj. 98,92 % rozpočtu po změnách. Největší podíl na těchto dávkách má výsluhový příspěvek, vyčerpáno na tuto dávku bylo 4 507 726 tis. Kč. Počet vyplácených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2020 činil 32 170. V roce 2020 bylo nově přiznáno celkem 1 821 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2020 byla 11 912 Kč. Na

dávku odchodné bylo vyplaceno 663 425 tis. Kč a na dávku úmrtné a příspěvek na pohřeb příslušníka 27 360 tis. Kč.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem byly v rozpočtu na rok 2020 schváleny ve výši 725 687 tis. Kč, v tom institucionální podpora 148 828 tis. Kč a účelová podpora 576 859 tis. Kč. Celkové výdaje byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 703 582 tis. Kč, v tom institucionální podpora 139 481 tis. Kč a účelová podpora 564 101 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 663 055 tis. Kč, tj. 94,24 % rozpočtu po změnách, v tom institucionální podpora ve výši 121 705 tis. Kč a účelová podpora ve výši 541 350 tis. Kč. Institucionální podpora byla čerpána složkami Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR, Policejní akademii ČR, Národním archivem, Státním oblastním archivem v Praze a mimorezortními subjekty. Účelová podpora byla čerpána resortními a mimorezortními subjekty v rámci výzkumných programů Program bezpečnostního výzkumu ČR 2015 - 2020, Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021 a Strategická podpora rozvoje bezpečnostního výzkumu ČR 2020 - 2025 (IMPAKT 1).

Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 byl 4 585 981 tis. Kč. Na celkovém stavu měly největší podíl nároky z výdajů programů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS ve výši 2 809 405 tis. Kč a z výdajů programů a projektů spolufinancovaných zcela nebo částečně z rozpočtu EU/FM ve výši 983 288 tis. Kč, přičemž obě tyto kategorie nároků tvořily 82,70 % z celku.

Stav nároků byl v průběhu roku 2020 snížen celkem o 4 182 866 tis. Kč, v tom 4 150 208 tis. Kč z titulu jejich zapojení a 32 658 tis. Kč především z důvodu nepotřebnosti, případně nemožnosti jejich čerpání. Ze zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů bylo čerpáno 3 238 104 tis. Kč.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2020 byl 1 315 219 tis. Kč.

Počáteční stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2021 byl 5 229 553 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 2020

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>10 685 258,78</b>	<b>10 685 258,78</b>	<b>12 623 305,78</b>	<b>118,14</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	8 823 502,91	8 823 502,91	9 268 785,53	105,05
Třída 2 - Nedaňové příjmy	468 175,00	467 896,39	756 161,44	161,61
Třída 3 - Kapitálové příjmy	5 825,00	6 102,50	46 081,51	755,13
Třída 4 - Přijaté transfery	1 387 755,86	1 387 756,98	2 552 277,30	183,91
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>961 865,44</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			961 865,44	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů			0,00	0,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>10 685 258,78</b>	<b>10 685 258,78</b>	<b>11 661 440,34</b>	<b>109,14</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>82 269 358,98</b>	<b>92 259 210,70</b>	<b>93 001 503,90</b>	<b>100,80</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	76 213 535,27	85 628 285,10	84 983 821,05	99,25
Třída 6 - Kapitálové výdaje	6 055 823,70	6 630 925,60	8 017 682,85	120,91
<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>100,00</b>	<b>24,04</b>	<b>136 063,07</b>	<b>x</b>
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	6 577,99	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	100,00	24,04	24,04	100,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	129 461,05	0,00
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP	0,00	0,00	50 947,07	0,00
<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>82 269 258,98</b>	<b>92 259 186,66</b>	<b>92 865 440,83</b>	<b>100,66</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-71 584 000,20</b>	<b>-81 573 927,89</b>	<b>-81 204 000,49</b>	<b>-99,55</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-71 584 100,20</b>	<b>-81 573 951,92</b>	<b>-80 378 198,13</b>	<b>-98,53</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	10 685 258,78	10 685 258,78	0,00	12 623 305,78	118,14
Výdaje celkem	82 269 358,98	92 259 210,70	97 964 259,08	93 001 503,90	100,80
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	6 000,00	6 000,00	0,00	16 451,27	274,19
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	8 817 502,91	8 817 502,91	0,00	9 252 334,26	104,93
v tom: pojistné na důchodové pojištění	7 869 910,00	7 869 910,00	0,00	8 493 971,03	107,93
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	947 592,92	947 592,92	0,00	758 363,22	80,03
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 861 755,86	1 861 755,86	0,00	3 354 520,25	180,18
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 358 425,70	1 358 425,70	0,00	1 221 241,25	89,90
příjmy z prostředků finančních mechanismů	29 330,16	29 330,16	0,00	791,52	2,70
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	474 000,00	474 000,00	0,00	2 132 487,48	449,89
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Policie ČR	45 194 638,12	47 311 657,86	49 191 427,63	47 487 569,25	100,37
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	11 728 946,86	12 243 273,27	14 164 723,81	13 355 293,79	109,08
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	13 476 777,19	20 647 475,47	22 497 603,30	20 173 257,19	97,70
Výdaje na sportovní reprezentaci	291 789,80	294 597,10	348 297,34	339 034,70	115,08
Dávky důchodového pojištění	6 156 373,00	6 246 373,00	6 246 373,00	6 202 217,26	99,29
Ostatní sociální dávky	5 420 834,00	5 515 834,00	5 515 834,00	5 444 131,71	98,70
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	36 162 703,62	37 402 069,79	37 603 296,26	37 283 417,50	99,68
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	12 149 013,91	12 563 979,69	12 606 617,11	12 322 666,02	98,08
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	717 192,74	741 407,63	746 112,43	741 053,82	99,95
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 917 139,04	4 931 590,15	4 955 360,10	4 924 229,26	99,85
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	29 278 246,41	30 473 350,04	30 506 746,21	30 389 178,78	99,72
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 664 251,44	1 674 510,72	1 769 611,09	1 664 019,62	99,37
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	725 687,00	703 582,10	975 140,09	663 055,22	94,24
v tom: ze státního rozpočtu celkem	725 687,00	703 582,10	975 140,09	663 055,22	94,24
v tom: institucionální podpora celkem 4)	148 828,00	139 481,11	182 779,23	121 704,76	87,26
úcelová podpora celkem 4)	576 859,00	564 100,99	792 360,86	541 350,46	95,97
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	576 859,00	564 100,99	792 254,93	541 244,53	95,95
Úcelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	141 828,00	134 481,11	151 997,62	118 636,79	88,22
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)	0,00	0,00	989,75	830,77	x

## 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
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	18 500,00	21 291,94	4 446,44	24,03
Program sociální prevence a prevence kriminality	81 360,00	72 964,09	88 553,22	65 620,95	89,94
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	135,00	7 328,65	140 105,17	138 732,62	1 893,02
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 581 084,18	1 701 320,25	2 472 698,18	1 754 044,03	103,10
v tom: ze státního rozpočtu	222 658,47	342 894,55	684 536,77	415 377,20	121,14
podíl rozpočtu Evropské unie	1 358 425,70	1 358 425,70	1 788 161,41	1 338 666,82	98,55
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	38 667,26	38 667,26	80 248,54	2 406,18	6,22
v tom: ze státního rozpočtu	9 337,10	9 337,10	15 296,68	446,26	4,78
podíl prostředků finančních mechanismů	29 330,16	29 330,16	64 951,86	1 959,92	6,68
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 123 798,41	6 733 591,77	10 963 821,15	8 005 456,60	118,89

<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 315 - Ministerstvo životního prostředí

Rozpočet kapitoly Ministerstvo životního prostředí na rok 2020 byl schválen zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. Schválené příjmy vlastního ministerstva a organizačních složek státu byly stanoveny ve výši 27 015 820 tis. Kč a výdaje ve výši 15 899 439 tis. Kč. Zákonem č. 323/2020 Sb., kterým došlo ke změně zákona č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů, byly sníženy příjmy z prodeje emisních povolenek o 2 000 000 tis. Kč a navýšeny výdaje o 2 000 000 tis. Kč, určené na financování připravených vodohospodářských projektů obcí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Po této novele činily příjmy kapitoly Ministerstvo životního prostředí 25 015 820 tis. Kč a výdaje 17 899 439 tis. Kč.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly Ministerstvo životního prostředí ve výši 25 015 820 tis. Kč byl v průběhu hodnoceného roku navýšen rozpočtovým opatřením dle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o 1 500 000 tis. Kč (souvztažné navýšení příjmů a výdajů v rámci OPŽP 2014 – 2020) a rozpočet po změnách tak činil 26 515 820 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů dosáhlo objemu 28 486 545 tis. Kč, tj. 107, 43 % upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet příjmů ze společných projektů s EU ve výši 11 090 150 tis. Kč byl plněn objemem ve výši 9 465 855 tis. Kč, tj. na 85,35 %. Největší objem plnění byl vykázán v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) programového období 2014-2020 (9 393 365 tis. Kč). Plnění ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů rozpočtovaných ve výši 15 339 670 tis. Kč dosáhlo částky 18 957 797 tis. Kč, tj. plnění na 123,59 %. Překročení rozpočtovaného objemu příjmů bylo vykázáno zejména u příjmů z prodeje emisních povolenek (překročení o 3 622 222 tis. Kč). Daňové příjmy rozpočtované ve výši 86 000 tis. Kč byly plněny částkou 62 893 tis. Kč, tj. na 73,13 %.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 17 899 439 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními o 1 688 211 tis. Kč, výsledný upravený rozpočet činil 19 587 650 tis. Kč. Nejvýznamnější provedenou změnou bylo souvztažné navýšení příjmů a výdajů v rámci OPŽP 2014 – 2020 o 1 500 000 tis. Kč. Do konečného rozpočtu, který dosáhl výše 30 591 732 tis. Kč, byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 973 249 tis. Kč a ostatní mimorozpočtové zdroje ve výši 30 833 tis. Kč. Čerpány byly prostředky ve výši 18 320 757 tis. Kč, tj. 93,53 % rozpočtu po změnách a 59, 89 % konečného rozpočtu.

Běžné výdaje schválené ve výši 4 408 437 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními navýšeny o 1 233 799 tis. Kč na částku 5 642 236 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů činil konečný rozpočet 7 320 716 tis. Kč, ze kterého bylo vyčerpáno 5 790 874 tis. Kč, tj. 79,10 %.

Kapitálové výdaje schválené ve výši 13 491 002 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními navýšeny o 454 412 tis. Kč na částku 13 945 414 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 23 271 017 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů činilo 12 529 883 tis. Kč, tj. 89,85 % upraveného rozpočtu a 53,84 % konečného rozpočtu. Rozhodující část kapitálových výdajů byla realizována v rámci programu 115 310 „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“ (9 147 313 tis. Kč) a dále v rámci národního programu 115 280 „Nová zelená úsporám“ (2 925 715 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci OSS schválené v objemu 939 507 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 148 304 tis. Kč, platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě ve výši 743 557 tis. Kč, prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 47 646 tis. Kč) a upravené na konečných 1 061 614 tis. Kč (včetně NNV a RF) byly čerpány ve výši 952 675 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 136 133 tis. Kč, platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě ve výši 765 437 tis. Kč, prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 51 105 tis. Kč), tj. na 89,74 %. Upravený limit počtu funkčních míst v ročním průměru činil celkem 1 807. Skutečný průměrný přepočtený počet činil 1 724, byl tedy nižší o 83 zaměstnanců v ročním průměru, tj. o 4,59 %. Nejvyšší počet nenaplněného přepočteného počtu zaměstnanců vykazuje ÚO MŽP (o 29, tj. o 5,00 %), dále AOPK ČR (30, tj. o 4,57 %) a ČIŽP (24, tj. o 4,20 %). Průměrný plat zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve výši 41 189 Kč vzrostl ve skutečnosti na 43 579 Kč tj. o 5,80 %.

Z rozpočtu MŽP byly v roce 2020 poskytovány neinvestiční transfery 8 přímo řízeným příspěvkovým organizacím, kterými jsou CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav, Správa jeskyní ČR, Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního parku České Švýcarsko, Správa Národního parku Podyjí a Správa Národního parku Šumava. V návaznosti na uvolňování účelových a dotačních výdajů vzrostly neinvestiční transfery přímo řízeným PO (včetně projektů spolufinancovaných z EU) na konečných 2 053 564 tis. Kč. Skutečně čerpány byly prostředky ve výši 1 786 922 tis. Kč, tj. 87,02 %. Z konečného rozpočtu investičních transferů ve výši 500 512 tis. Kč byly resortními PO čerpány prostředky ve výši 357 427 tis. Kč, tj. 71,41 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací (ze mzdové regulace je vyjmuta PO Správa jeskyní ČR) schválené ve výši 795 913 tis. Kč byly navýšeny na 829 121 tis. Kč v rozpočtu po změnách. Vyplacený objem mzdových prostředků (včetně povoleného překročení a fondu odměn) činil 867 844 tis. Kč (z toho na platy 836 708 tis. Kč a OON 31 137 tis. Kč). Po odečtení povoleného překročení a fondu odměn činil objem vyplacených mzdových prostředků 818 620 tis. Kč, tj. 98,73 % upraveného rozpočtu. Průměrný přepočtený počet funkčních míst činil po změnách 1 747 zaměstnanců, skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 1 707 (po odečtení povoleného překročení) 1 693 zaměstnanců. Neobsazenost činila 54 míst. Procentuálně vykazuje největší neobsazenost příspěvková organizace Správa Národního parku Podyjí.

Podnikatelským subjektům byly v rámci neinvestičních transferů poskytnuty prostředky ve výši 194 991 tis. Kč, z toho 22 428 tis. Kč z Programu péče o krajinu, 2 018 tis. Kč na příspěvek na hospodaření v lesích na území NP, 15 tis. Kč na obligatorní sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví, 2 466 tis. Kč zoologickým zahradám a 2 166 tis. Kč z programu 115 170 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od r. 2019“. V rámci programu 115 310 „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“ byly čerpány prostředky ve výši 165 897 tis. Kč.

Konečný rozpočet investičních transferů podnikatelským subjektům dosáhl na konci roku 2020 výše 1 930 139 tis. Kč, čerpáno bylo 1 929 657 tis. Kč, tj. 99,98 %. V rámci těchto transferů byly realizovány zejména akce financované z programu 115 310 „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“ (1 882 061 tis. Kč). Dále byly poskytnuty prostředky z programu 115 280 „Nová zelená úsporám“ (47 354 tis. Kč) a z programu 115 170 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od r. 2019“ (241 tis. Kč).

Neziskové a podobné organizace v rámci neinvestičních transferů obdržely prostředky ve výši 248 294 tis. Kč. Z Programu péče o krajinu byla realizovaná opatření podpořena objemem 38 069 tis. Kč. V rámci NNO byly schválené projekty financovány objemem 20 000 tis. Kč (v tom projekty realizované v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči NNO činily 15 000 tis. Kč a koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny činily 5 000 tis. Kč). Zoologické zahrady obdržely prostředky ve výši 1 522 tis. Kč. Na opatření podpořená z programu 115 170 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od r. 2019“ bylo čerpáno 2 260 tis. Kč. Výdaje byly rovněž čerpány na projekty z KP LIFE (9 290 tis. Kč), z OP NS Central Europe 2014+ (637 tis. Kč) a z programu 115 310 „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“ (176 516 tis. Kč).

Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím byly poskytnuty v celkovém objemu 148 612 tis. Kč, a to z programu 115 310 „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“ (71 141 tis. Kč), z programu 115 280 „Nová zelená úsporám“ (77 225 tis. Kč) a z programu 115 170 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od r. 2019“ (246 tis. Kč).

V rámci neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně byly čerpány prostředky v celkové výši 677 183 tis. Kč. V tomto objemu byly zahrnuty například transfery z Programu péče o krajinu (26 343 tis. Kč), z příspěvku na hospodaření v lesích na území NP (859 tis. Kč), zoologickým zahradám (15 130 tis. Kč), z OP PS ČR – Rakousko (305 tis. Kč) a z programu 115 170 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od r. 2019“ (1 764 tis. Kč). Z programu 115 310 „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020“ byly obcím a krajům a ostatním veřejným rozpočtům územní úrovně poskytnuty prostředky ve výši 627 075 tis. Kč.

Kapitálové transfery obcím a krajům a ostatním veřejným rozpočtům územní úrovně činily v roce 2020 celkem 7 293 087 tis. Kč. Jednalo se především o společné projekty s EU v rámci OPŽP 2014-2020

(6 606 890 tis. Kč) a dále o projekty z programů 115 280 „Nová zelená úsporám“ (658 451 tis. Kč), 115 290 „Zelená úsporám – Budovy veřejného sektoru (21 951 tis. Kč) a 115 270 „MŽP Likvidace škod po živelních pohromách“ (5 796 tis. Kč).

Schválený rozpočet na financování společných programů EU a ČR na financování projektů strukturálních fondů ERDF, ESF, Fondu soudržnosti, komunitárních programů a finančních mechanismů byl v průběhu roku upraven na konečný rozpočet ve výši 14 803 075 tis. Kč. Čerpání činilo celkem 10 951 527 tis. Kč, tj. 73,98 %. Nejvýznamnější objem nedočerpaných prostředků tvořily prostředky z OPŽP 2014- 2020 (3 412 669 tis. Kč) v návaznosti na postupnou realizaci programu.

Konečný rozpočet příspěvků mezinárodním organizacím v roce 2020 činil 231 077 tis. Kč. V návaznosti na povinnosti vyplývající z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 220 395 tis. Kč. Jednalo se například o příspěvek EUMETSAT (141 829 tis. Kč), příspěvek Globálnímu fondu životního prostředí (61 020 tis. Kč) apod. V rámci ostatních neinvestičních transferů do zahraničí byly čerpány prostředky ve výši 17 851 tis. Kč a to v rámci KP LIFE (10 440 tis. Kč), OP přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko (3 429 tis. Kč) a OP NS Central Europe (3 982 tis. Kč).

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MŽP činil k 1. 1. 2020 celkem 11 791 020 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 370 tis. Kč. Do konečného rozpočtu byly zapojeny NNV ve výši 10 973 249 tis. Kč, které byly čerpány v objemu 6 003 513 tis. Kč. Celkový zůstatek NNV k 31. 12. 2020 činil 5 787 137 tis. Kč (z toho profilující 5 483 554 tis. Kč a neprofilující 303 583 tis. Kč). Nedočerpáním rozpočtu roku 2020 došlo ke vzniku nových NNV ve výši 7 301 240 tis. Kč. Stav NNV k 1. 1. 2021 činí 13 088 377 tis. Kč (z toho profilující 12 152 659 tis. Kč a neprofilující 935 718 tis. Kč). Podstatnou část profilujících výdajů představují projekty, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (4 182 336 tis. Kč) nebo z finančních mechanismů (41 007 tis. Kč). Významnou část nároků tvoří též i NNV v rámci programu NZÚ (5 245 456 tis. Kč).

Rozpočet výdajů na výzkum, vývoj a inovace schválený ve výši 268 620 tis. Kč, byl upraven na konečných 268 677 tis. Kč. Čerpány byly prostředky ve výši 268 635 tis. Kč, tj. 99,98 %. Prostředky byly poskytnuty zejména resortním příspěvkovým organizacím (Česká geologická služba, Český hydrometeorologický ústav a 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.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí

Období: leden až prosinec 2020

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>25 015 820,00</b>	<b>26 515 820,00</b>	<b>28 486 544,62</b>	<b>107,43</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	86 000,00	86 000,00	62 892,63	73,13
Třída 2 - Nedaňové příjmy	24 650,00	24 650,00	18 875,19	76,57
Třída 3 - Kapitálové příjmy	15 315 020,00	15 315 020,00	18 938 488,13	123,66
Třída 4 - Přijaté transfery	9 590 150,00	11 090 150,00	9 466 288,67	85,36
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>1 873,07</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			1 873,07	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>25 015 820,00</b>	<b>26 515 820,00</b>	<b>28 484 671,55</b>	<b>107,43</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>17 899 438,90</b>	<b>19 587 650,21</b>	<b>18 320 756,87</b>	<b>93,53</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4 408 436,56	5 642 235,72	5 790 874,00	102,63
Třída 6 - Kapitálové výdaje	13 491 002,34	13 945 414,49	12 529 882,87	89,85
<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>17 899 438,90</b>	<b>19 587 650,21</b>	<b>18 320 756,87</b>	<b>93,53</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>7 116 381,10</b>	<b>6 928 169,79</b>	<b>10 163 914,68</b>	<b>146,70</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>7 116 381,10</b>	<b>6 928 169,79</b>	<b>10 165 787,75</b>	<b>146,73</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	25 015 820,00	26 515 820,00	0,00	28 486 544,62	107,43
Výdaje celkem	17 899 438,90	19 587 650,21	30 591 732,44	18 320 756,87	93,53
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	86 000,00	86 000,00	0,00	62 892,63	73,13
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	24 929 820,00	26 429 820,00	0,00	28 423 652,00	107,54
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	9 590 150,00	11 090 150,00	0,00	9 465 855,18	85,35
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	15 339 670,00	15 339 670,00	0,00	18 957 796,81	123,59
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Ochrana přírody a krajiny	1 570 260,00	1 720 260,00	2 703 468,77	1 823 193,62	105,98
Technická ochrana životního prostředí	6 061 020,00	7 811 020,00	9 270 938,92	6 147 560,78	78,70
Ochrana klimatu a ovzduší	6 100 000,00	5 868 323,44	12 811 486,02	6 011 857,49	102,45
Ostatní činnosti v životním prostředí	4 168 158,90	4 188 046,77	5 805 838,73	4 338 144,99	103,58
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
ostatní činnosti	4 168 158,90	4 188 046,77	5 805 838,73	4 338 144,99	103,58
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	939 507,31	940 647,55	1 061 613,80	952 674,80	101,28
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	307 398,81	307 782,45	353 812,99	309 271,91	100,48
Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb	17 837,23	17 860,06	19 691,58	18 013,40	100,86
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	148 303,97	146 850,69	178 164,87	136 132,69	92,70
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	743 556,95	746 150,47	806 198,16	765 436,66	102,58
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	268 619,75	268 619,75	268 677,04	268 634,93	100,01
v tom: ze státního rozpočtu celkem	268 619,75	268 619,75	268 677,04	268 634,93	100,01
v tom: institucionální podpora celkem 4)	268 619,75	268 619,75	268 677,04	268 634,93	100,01
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)	268 206,75	268 206,75	268 264,04	268 264,04	100,02
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	12 560,21	14 715,03	8 780,55	69,91
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	9 663 650,00	11 163 650,00	14 803 069,84	10 951 522,37	98,10
v tom: ze státního rozpočtu	73 500,00	73 500,00	422 394,58	123 151,83	167,55
podíl rozpočtu Evropské unie	9 590 150,00	11 090 150,00	14 380 675,26	10 828 370,55	97,64
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	4,97	4,97	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,99	0,99	x
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	3,97	3,97	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	13 694 614,06	15 020 348,29	25 294 016,10	14 204 322,80	94,57

<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 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2020 zabezpečovalo prostřednictvím své kapitoly činnosti v působnostech 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. Intenzivně se zapojilo do realizace podpor ekonomickým subjektům v oblasti cestovního ruchu, jejichž ekonomická činnost byla zásadním způsobem ovlivněna opatřeními proti šíření COVID-19.

Státní rozpočet České republiky na rok 2020 kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj, byl schválen zákonem č. 355/2019 Sb., a dále byl upraven novelou tohoto zákona – zákonem č. 323/2020 Sb., ze dne 8. července 2020.

Rozpočtované příjmy kapitoly ve výši 21.559.140,10 tis. Kč se v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšily na 23.508.091,10 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 23.390.198,52 tis. Kč, což představovalo 99,50 % plnění rozpočtu po změnách. Rozhodující část příjmů představovaly příjmy z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, u nich bylo zaznamenáno čerpání o 128.186,40 tis. Kč nižší než rozpočet po změnách, dále pak i u skutečně refundovaných příjmů z prostředků finančních mechanismů, které byly o 11.908,34 tis. Kč nižší. Daňové a ostatní nedaňové a kapitálové příjmy byly překročeny o 22.202,16 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly zvýšeny v návaznosti na provedená rozpočtová opatření z částky schváleného rozpočtu 31.931.530,11 tis. Kč na 44.093.406,48 tis. Kč a byly čerpány na 71,53 % rozpočtu po změnách částkou 31.541.214,06 tis. Kč. Nedočerpání upraveného rozpočtu výdajů bylo ovlivněno především nižším čerpáním výdajů v rámci specifického ukazatele Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu o 11.394.197,52 tis. Kč, kde jsou zahrnuty finanční prostředky určené pro podpory proti opatřením souvisejícím s dopady COVID-19.

U spolufinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU došlo oproti rozpočtu po změnách k čerpání vyššímu, což činí ve finančním vyjádření 605.196,92 tis. Kč. Skutečná výše čerpaných výdajů spolufinancovaných programů roku 2020 byla oproti roku 2019 vyšší o 62.350,55 tis. Kč. Z hlediska objemu ovlivnilo výši výdajů především čerpání v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Schválený rozpočet i při zohlednění novely zákona o státním rozpočtu ČR na národní dotační programy činil 7.165.000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách 10.402.800,00 tis. Kč, čerpáno ve skutečnosti bylo 2.830.155,26 tis. Kč.

Schválený rozpočet na rok 2020 neinvestičních dotačních titulů COVID ve výši 1.000.000,00 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtem po změnách na 7.745.480,00 tis. Kč, což představovalo 32,16 % plnění rozpočtu po změnách. Skutečné čerpání k 31. 12. 2020 činilo 2.490.963,64 tis. Kč.

Pro program „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MMR“ (MTZ) byl k dispozici rozpočet po změnách 273.189,65 tis. Kč a skutečně bylo čerpáno 101.176,86 tis. Kč.

Ze skutečně vynaložených výdajů kapitoly ve výši 31.541.214,06 tis. Kč představovaly běžné výdaje 9.221.256,71 tis. Kč a kapitálové výdaje 22.319.957,35 tis. Kč, z nichž převážná část byla poskytnuta formou dotací obcím, krajům, podnikatelským subjektům.

V působnosti ministerstva byly v roce 2020 dvě organizační složky státu (Ústav územního rozvoje a PRIVUM) a dvě příspěvkové organizace (Centrum pro regionální rozvoj České republiky a Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 518.260,93 tis. Kč pro organizační složky státu byl v průběhu roku zvýšen o 659,04 tis. Kč na celkových 518.919,97 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 509.797,40 tis. Kč, tj. 98,24 % rozpočtu, k překročení rozpočtu po změnách nedošlo. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za rok 2020 byl 766,60, to je 90,86 %



z celkového limitu 843,72 míst. Za rok 2020 zůstalo v průměru neobsazeno 77,12 systemizovaných míst. Skutečný průměrný plat se v roce 2020 snížil oproti roku 2019 z 52.211 Kč na 50.465 Kč.

Závazný limit mzdových a ostatních osobních nákladů stanovený pro příspěvkové organizace nebyl v průběhu roku měněn a činil 402.219,30 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 364.481,74 tis. Kč, tj. 90,62 % rozpočtu po změnách. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců u příspěvkových organizací za rok 2020 byl 613,68, to je 94,56 % z celkového limitu 649 míst. Za rok 2020 zůstalo v průměru neobsazeno 35,32 systemizovaných míst. Průměrný plat v roce 2020 byl navýšen oproti roku 2019 o 2,19 % na 46.173 Kč.

V oblasti bytové politiky realizovalo ministerstvo program „Podpora bydlení“ v rámci programového financování EDS/SMVS, jehož finanční objem pro rok 2020 byl schválen celkem ve výši 465.000,00 tis. Kč a po změnách činil 986.724,13 tis. Kč. Čerpáno bylo 439.900,52 tis. Kč. V roce 2020 byly na podporu bydlení čerpány rovněž finanční prostředky programu „Podpora bydlení - Solnice - Kvasiny“, a to ve výši 78.171,87 tis. Kč. Skutečnost závazků k hypotečním úvěrům (služeb peněžních ústavů) byla vykázána ve výši 2.371,31 tis. Kč, přičemž rozpočet po změnách činil 1.300,00 tis. Kč, vzniklý rozdíl byl dofinancován z NNV.

V oblasti regionální politiky ministerstva byl u programu „Podpora rozvoje regionů 2019+“ pro rok 2020 schválen finanční objem v rámci programového financování EDS/SMVS celkem ve výši 4.273.161,64 tis. Kč. V průběhu roku došlo k přesunům a navýšení rozpočtu na 7.892.080,39 tis. Kč. Čerpání bylo vykázáno ve výši 1.985.798,72 tis. Kč. Mimo jiné byl v této oblasti realizován program „Bezbariérové obce“, který zahrnuje oblast odstraňování bariér v budovách obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou a projekt EUROKLÍČ. Rozpočet po změnách činil 20.000,00 tis. Kč, skutečně bylo na tento program v roce 2020 vynaloženo 7.724,74 tis. Kč. Do oblasti regionální politiky je zařazen i původní program „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách“ (91), kde rozpočet po změnách 5.012,87 tis. Kč byl v roce 2020 čerpán ve výši 69.582,81 tis. Kč, dofinancován byl z NNV. K čerpání nového programu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách“ (92) v roce 2020 nedošlo. Posledním programem v této oblasti je program „Podpory revitalizace území“. U tohoto programu s rozpočtem po změnách 451.198,16 tis. Kč bylo čerpáno pouze 134.090,99 tis. Kč. Rozpočet po změnách programu Výstavba sociálního a dostupného bydlení byla ve výši 340.000,00 tis. Kč. V hodnoceném roce k čerpání prostředků nedošlo.

Schválený rozpočet i rozpočet po změnách „Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech“ byl beze změny ve výši 50.000,00 tis. Kč, skutečně bylo na tento program v roce 2020 vynaloženo 36.549,98 tis. Kč.

Program „Rozvoj a obnova MTZ HS ČR“ s rozpočtem po změnách ve výši 60.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 64.008,85 tis. Kč a dofinancován z NNV.

Rozpočet programu „Podpora územně plánovací dokumentací obcí“ (05) byl v roce 2020 nulový, čerpání programu činilo 9.992,86 tis. Kč a dofinancován byl z NNV. Rozpočet po změnách programu „Podpora územně plánovací dokumentací obcí“ (53) v roce 2020 činil 8.816,32 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 4.333,93 tis. Kč.

K realizaci a čerpání programu „Podpora výkonu rozhodnutí stavebních úřadů“ v roce 2020 nedošlo.

U spolufinancovaných programů EU za programové období 2007-2013 probíhalo čerpání ve prospěch regionálních operačních programů celkem ve výši 8.647,44 tis. Kč výhradně ze zůstatků profilujících NNV.

V programovém období 2014-2020 byl realizován „Integrovaný regionální operační program“, který je spolufinancován z prostředků EU (Evropský fond pro regionální rozvoj). Globálním cílem programu je „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech“. Ke konci roku 2020 bylo vyčerpáno cca 54 % alokace celého programu IROP a zavázáno do právních aktů více než 97 % alokace. Čerpání IROP probíhá v souladu s predikcemi. Rozpočet po změnách na rok 2020 ve výši 21.184.181,81 tis. Kč byl překročen a se zapojením NNV čerpán ve výši 22.777.846,08 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů u tohoto programu k 1. 1. 2021 představuje částku 4.796.651,85 tis. Kč.

Dále je v programovém období 2014-2020 realizován program „Operační program Technická pomoc 2014-2020“, u kterého bude realizace projektů probíhat do konce roku 2023. OPTP 2014-2020 je zaměřen na

zajištění podmínek pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství. Rozpočet po změnách na rok 2020 ve výši 930.000,00 tis. Kč byl čerpán ve výši 792.528,89 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů pro rok 2021 přechází částka 925.545,09 tis. Kč.

Dalším programem období 2014-2020 financovaným kapitolou 317-MMR je Operační program Praha pól růstu ČR 2014+. Rozpočet na rok 2020 představoval u tohoto programu částku 1.538.845,00 tis. Kč, která byla v roce 2020 čerpána ve výši 752.466,00 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů pro rok 2021 přechází částka 855.071,00 tis. Kč.

Realizován byl rovněž v roce 2020 Operační program Cíl 2 (INTERREG V-A) přeshraniční spolupráce. Jedná se o přeshraniční spolupráci České republiky s Polskem, kde je ministerstvo řídícím orgánem, dále pak se Slovenskem, Svobodným státem Sasko, Svobodným státem Bavorsko a Rakouskem. Rozpočet po změnách na rok 2020 ve výši 155.544,04 tis. Kč a ve skutečnosti bylo čerpáno 116.238,98 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů pro rok 2021 přechází částka 208.568,30 tis. Kč.

Schválený rozpočet pro kapitolu 317-MMR na operační program Zaměstnanost pro rok 2020 činil 78.598,80 tis. Kč. Celkově bylo čerpáno 47.347,01 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů pro rok 2021 přechází částka 208.128,70 tis. Kč.

Rozpočet po změnách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v roce 2020 činil 48.118,49 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 28.040,41 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných výdajů pro rok 2021 přechází částka 20.078,08 tis. Kč.

Počáteční stav veškerých nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 činil za kapitolu 317 celkem 12.203.998,00 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly nároky z nespotřebovaných výdajů čerpány celkově ve výši 4.289.120,17 tis. Kč. Nově bylo rovněž uspořeno z rozpočtu výdajů po změnách za rok 2020 celkem 16.841.312,59 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2021 představuje částku 24.756.190,42 tis. Kč.

Činnosti resortu podle výdajové struktury byly charakterizovány rozdělením do následujících čtyř bloků podle závazných specifických ukazatelů:

#### Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu v roce 2020 zahrnovala financování činností podporujících činnosti v rámci koncepce regionálních programů. Její součástí byly všechny národní a spolufinancované programy státního rozpočtu a rozpočtu EU a FM v kompetenci MMR. V průběhu roku 2020 došlo k řadě změn, které byly vyvolány přijatými opatřeními Vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR, a to z důvodu negativního vývoje pandemie nemoci COVID-19. Programy a dotační tituly byly rozšířeny o další dotační tituly na podporu COVID a to o programy COVID - Podpora cestovního ruchu (cestovních kancelářů, cestovních agentur, průvodců v cestovním ruchu), COVID – Ubytování a COVID – Lázně. Celková částka rozpočtu po změnách na tento blok představovala rozhodující část rozpočtu výdajů na rok 2020 a činila 41.364.494,04 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2020 čerpáno 29.970.296,52 tis. Kč, což představovalo 72,45 % rozpočtu po změnách.

#### Podpora bydlení

Podpora bydlení v roce 2020 zahrnovala zejména podporu investičních výdajů, které cílí na zlepšení bytové situace obyvatelstva, dále obsahovala výstavbu technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2020 činila 1.538.286,73 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2020 čerpáno 599.223,52 tis. Kč, což představovalo 38,95 % rozpočtu po změnách.

#### Územní plánování a stavební řád

Územní plánování a stavební řád v roce 2020 zahrnoval mimo jiné výkon funkce nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění v intencích zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle dalších navazujících zákonů, nařízení vlády a vyhlášek.

Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2020 byla 52.043,19 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2020 čerpáno 50.779,90 tis. Kč, což představovalo 97,57 % rozpočtu po změnách.

Ostatní činnosti resortu

Ostatní činnosti resortu v roce 2020 zahrnovaly zajištění provozu a vlastní investiční výdaje resortu. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2020 činila 1.138.582,52 tis. Kč. V tomto bloku bylo v roce 2020 čerpáno 920.914,13 tis. Kč, což představovalo 80,88 % rozpočtu po změnách.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj jsou obsaženy v průvodní zprávě závěrečného účtu.

Tabulka č. 1

# REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Období: leden až prosinec 2020

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>21 559 140,10</b>	<b>23 508 091,10</b>	<b>23 390 198,52</b>	<b>99,50</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	1 500,00	1 500,00	2 169,91	144,66
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60 000,00	60 000,00	80 313,17	133,86
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	21 497 640,10	23 446 591,10	23 307 715,44	99,41
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>786,80</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů			0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			786,80	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>21 559 140,10</b>	<b>23 508 091,10</b>	<b>23 389 411,71</b>	<b>99,50</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>31 931 530,11</b>	<b>44 093 406,48</b>	<b>31 541 214,06</b>	<b>71,53</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4 735 882,10	14 794 165,88	9 221 256,71	62,33
Třída 6 - Kapitálové výdaje	27 195 648,01	29 299 240,60	22 319 957,35	76,18
<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>31 931 530,11</b>	<b>44 093 406,48</b>	<b>31 541 214,06</b>	<b>71,53</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-10 372 390,02</b>	<b>-20 585 315,39</b>	<b>-8 151 802,35</b>	<b>-39,60</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-10 372 390,02</b>	<b>-20 585 315,39</b>	<b>-8 151 015,54</b>	<b>-39,60</b>

## 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	21 559 140,10	23 508 091,10	0,00	23 390 198,52	99,50
Výdaje celkem	31 931 530,11	44 093 406,48	54 392 304,98	31 541 214,06	71,53
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	1 500,00	1 500,00	0,00	2 169,91	144,66
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	21 557 640,10	23 506 591,10	0,00	23 388 028,61	99,50
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	21 484 573,90	23 433 524,90	0,00	23 305 338,50	99,45
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	13 066,20	13 066,20	0,00	1 157,86	8,86
Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	60 000,00	60 000,00	0,00	81 532,25	135,89
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu	29 908 499,28	41 364 494,04	50 540 965,81	29 970 296,52	72,45
v tom: Horská služba	190 000,00	190 000,00	259 418,22	232 936,42	122,60
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch	29 718 499,28	41 174 494,04	50 281 547,59	29 737 360,10	72,22
Podpora bydlení	989 230,00	1 538 286,73	1 928 285,64	599 223,52	38,95
Územní plánování a stavební řád	40 588,66	52 043,19	150 605,74	50 779,90	97,57
Ostatní činnosti resortu	993 212,17	1 138 582,52	1 772 447,79	920 914,13	80,88
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0,00	0,00	1 850,00	174,97	x
ostatní provozní výdaje resortu	993 212,17	1 138 582,52	1 770 597,79	920 739,15	80,87
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	518 260,93	518 919,97	745 658,65	509 797,40	98,24
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	174 246,74	174 469,49	260 462,46	170 493,28	97,72
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	9 434,06	9 447,24	14 735,13	9 332,14	98,78
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	124 196,85	123 546,85	148 872,73	118 432,24	95,86
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	347 506,16	348 815,20	510 809,13	345 806,95	99,14
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	118 508,42	118 508,42	127 997,95	69 216,95	58,41
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	22 064 398,13	23 943 288,13	31 048 701,31	24 528 406,97	102,44
v tom: ze státního rozpočtu	579 824,23	509 763,23	5 462 878,71	1 282 693,72	251,63
podíl rozpočtu Evropské unie	21 484 573,90	23 433 524,90	25 585 822,60	23 245 713,24	99,20
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	15 372,00	15 372,00	15 372,00	4 750,74	30,91
v tom: ze státního rozpočtu	2 305,80	2 305,80	2 305,80	712,61	30,91
podíl prostředků finančních mechanismů	13 066,20	13 066,20	13 066,20	4 038,13	30,91
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	29 260 036,81	34 434 706,81	43 675 531,51	27 325 983,77	79,36

<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 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 2020 nebyly příjmy kapitoly rozpočtovány. Skutečně dosažená výše příjmů činila 5 423 tis. Kč, jedná se především o vratky přeplatků.

Celkové výdaje kapitoly byly rozpočtovány ve výši 4 360 546 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 4 355 919 tis. Kč, skutečnost činila 4 486 950 tis. Kč, tj. plnění na 103,01 %. V porovnání s rokem 2019 byly výdaje kapitoly o 143 674 tis. Kč vyšší, tj. nárůst o 3,31 %.

Rozpočtovými opatřeními byly do kapitol Ministerstvo obrany a Ústav pro studium totalitních režimů převedeny účelové prostředky na podporu základního výzkumu ve výši 4 627 tis. Kč.

Účelové výdaje kapitoly určené na podporu řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací byly rozpočtovány ve výši 4 250 763 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 4 246 136 tis. Kč, skutečné čerpání 4 354 745 tis. Kč, tj. plnění na 102,56 %. Účelové prostředky se poskytují příjemcům na základě výsledků veřejné soutěže. V roce 2020 bylo Grantovou agenturou ČR poskytnuto celkem 2 029 grantů, což je o 161 méně než v roce 2019. Největší objem účelových prostředků byl poskytnut vysokým školám (2 219 401 tis. Kč) a veřejným výzkumným institucím (1 989 959 tis. Kč). V porovnání s rokem 2019 byly účelové výdaje kapitoly o 134 688 tis. Kč vyšší. V rámci účelových výdajů byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 118 713 tis. Kč, a to k posílení grantů poskytnutých vysokým školám (54 009 tis. Kč), veřejným výzkumným institucím (62 137 tis. Kč) a podnikatelským subjektům (2 567 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 132 204 tis. Kč, tj. plnění na 120,42 %. V porovnání s rokem 2019 byly institucionální výdaje o 8 986 tis. Kč vyšší. V rámci institucionálních výdajů byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 25 286 tis. Kč především k úhradě odměn panelistů a oponentů.

Běžné institucionální výdaje byly rozpočtovány ve výši 106 283 tis. Kč, schválený rozpočet nebyl v průběhu roku upravován, čerpány byly částkou 127 960 tis. Kč, tj. plnění na 120,40 %. Důvodem vyššího čerpání je především zapojení zahraničních zpravodajů do hodnocení projektů na podporu excelence v základním výzkumu EXPRO, projektů JUNIOR STAR a úhrada výdajů souvisejících s nárůstem počtu funkčních míst. Kapitálové institucionální výdaje byly rozpočtovány ve výši 3 500 tis. Kč, schválený rozpočet nebyl v průběhu roku upravován, čerpány byly ve výši 4 244 tis. Kč, tj. plnění na 121,26 %. V rámci kapitálových institucionálních výdajů byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 253 tis. Kč. Prostředky byly použity na pořízení výpočetní techniky, programového vybavení a audiovizuální techniky pro distanční zasedání.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 51 226 tis. Kč, jejich výše nebyla v průběhu roku upravována. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 60 139 tis. Kč, což představuje plnění 117,40 % rozpočtu po změnách. Důvodem vyššího čerpání je navýšení počtu funkčních míst v roce 2019 bez navýšení prostředků na platy. Z nároků z nespotřebovaných výdajů byly částkou 9 044 tis. Kč posíleny prostředky na platy a ostatní osobní výdaje. Oproti roku 2019 byl objem prostředků na platy a ostatní provedenou práci o 1 766 tis. Kč vyšší, což představuje nárůst o 3,03 %.

Prostředky na platy byly schváleny ve výši 32 484 tis. Kč, jejich výše nebyla v průběhu roku upravována. Ve skutečnosti byly prostředky na platy čerpány ve výši 33 528 tis. Kč, což představuje plnění na 103,21 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2019 došlo k navýšení prostředků na platy o 3 638 tis. Kč, což představuje nárůst o 12,17 %.

Oproti roku 2019 nedošlo k navýšení počtu zaměstnanců. 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 %). Do tohoto počtu je zahrnuto i předsednictvo GA ČR, jehož členové vykonávají funkci v pracovním poměru. Průměrný plat ve výši 45 882 Kč v rozpočtu po změnách se zvýšil ve skutečnosti na 50 198 Kč, tj. o 9,41 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 44 117 Kč se průměrný plat zvýšil o 6 081 Kč, tj. o 13,78 %.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 činil 376 112 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočtované prostředky kapitoly jsou určeny výhradně na výzkum, vývoj a inovace, jsou veškeré nároky z nespotřebovaných výdajů vykazovány v profilujících výdajích. V průběhu roku 2020 byly do konečného rozpočtu zapojeny nároky ve výši 171 905 tis. Kč, čerpány byly ve výši 143 999 tis. Kč. V rámci účelové podpory bylo čerpáno 118 713 tis. Kč, v rámci institucionální podpory 25 286 tis. Kč. Stav nároků k 31. 12. 2020 činil 204 207 tis. Kč.

V rámci kontrolní činnosti provádí GA ČR ze zákona kontrolu použití účelových prostředků. V roce 2019 bylo příjemcům poskytnuto celkem 4 231 027 tis. Kč, z čehož měla GA ČR za povinnost provést v roce 2020 kontrolu 5 % poskytnutých prostředků, tj. 211 551 tis. Kč. Celkově byly v roce 2020 na místě u příjemců zkontrolovány granty ve výši 213 989 tis. Kč, tedy nad rámec zákonem stanovené povinnosti. Porušení oprávněného použití finančních prostředků bylo zjištěno ve výši 1 449 tis. Kč. U všech případů bylo porušení rozpočtové kázně řešeno výzvou k vrácení poskytnutých prostředků, o této skutečnosti byly informovány příslušné finanční úřady. Docházelo k nehospodárnému 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 2020 byla v Grantové agentuře České republiky pouze zahájena jedna externí kontrola, a to Nejvyšším kontrolním úřadem. Kontrolní akce je zaměřena na závěrečný účet Grantové agentury za rok 2020, dále na účetní závěrku za rok 2020 a na údaje předkládané pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020. Kontrolní akce bude ukončena v průběhu roku 2021. Dále byly provedeny čtyři interní audity. Zaměřeny byly na ověření souladu vykonávané činnosti v oblasti pokladní služby a Registru smluv s obecně platnými i vnitřními předpisy a na postupy řídicí kontroly v těchto oblastech. Auditorem byla dána doporučení k odstranění zjištěných nedostatků a k předcházení či zmírnění rizik. Dále byl vykonán audit v oblasti řídicí kontroly, nebyly zjištěny žádné nedostatky. Mimo roční plán interních auditů byl vykonán mimořádný audit zaměřený na plnění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. Při kontrole plnění mimořádných opatření nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 321 - Grantová agentura České republiky za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 321 Grantová agentura České republiky

Období: leden až prosinec 2020

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>5 422,87</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			5 422,87	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>5 422,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 360 546,00</b>	<b>4 355 919,00</b>	<b>4 486 949,78</b>	<b>103,01</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4 331 246,00	4 304 843,00	4 436 355,85	103,05
Třída 6 - Kapitálové výdaje	29 300,00	51 076,00	50 593,93	99,06
<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>4 360 546,00</b>	<b>4 355 919,00</b>	<b>4 486 949,78</b>	<b>103,01</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-4 360 546,00</b>	<b>-4 355 919,00</b>	<b>-4 481 526,91</b>	<b>-102,88</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-4 360 546,00</b>	<b>-4 355 919,00</b>	<b>-4 481 526,91</b>	<b>-102,88</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				5 422,87	0,00
Výdaje celkem	4 360 546,00	4 355 919,00	4 527 824,31	4 486 949,78	103,01
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	5 422,87	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	5 422,87	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	109 783,00	109 783,00	159 188,31	132 204,30	120,42
Dotace jiným subjektům	4 250 763,00	4 246 136,00	4 368 636,00	4 354 745,48	102,56
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	51 226,37	51 226,37	83 214,79	60 138,94	117,40
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	14 855,37	14 855,37	15 083,80	14 780,50	99,50
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	649,69	649,69	677,63	673,39	103,65
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	32 484,49	32 484,49	34 472,91	33 528,22	103,21
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)	4 360 546,00	4 355 919,00	4 527 824,31	4 486 949,78	103,01
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4 360 546,00	4 355 919,00	4 527 824,31	4 486 949,78	103,01
v tom: institucionální podpora celkem 4)	109 783,00	109 783,00	159 188,31	132 204,30	120,42
účelová podpora celkem 4)	4 250 763,00	4 246 136,00	4 368 636,00	4 354 745,48	102,56
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 2020 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.

Státní rozpočet v roce 2020 zásadně ovlivnila celosvětová pandemie SARS-CoV-2. Kapitola MPO, která se orientuje na podporu hospodářství a podnikatelského prostředí začala navrhovat a následně realizovat řadu programů na podporu podniků a podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19, které nemohly být v rámci MPO rozpočtově pokryty. I přes obtížnou situaci hodnoceného roku probíhalo čerpání rozpočtových prostředků kapitoly MPO v maximální možné míře v souladu se záměry rozpočtové politiky přijaté pro rok 2020.

Rozpočtované příjmy v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 15 635 603 tis. Kč, se v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšily na 24 837 970 tis. Kč. Skutečné příjmy byly v roce 2020 realizovány ve výši 25 783 422 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl naplněn na 103,81 %. Rozhodující část příjmů představovaly příjmy z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu a rozpočtu EU, které dosáhly skutečné výše 22 127 008 tis. Kč. Zbývající část realizovaných příjmů pak představovaly daňové příjmy ve výši 201 525 tis. Kč a nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 3 454 890 tis. Kč.

Rozpočtované výdaje v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 49 104 100 tis. Kč se v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšily na celkových 78 043 284 tis. Kč. Do rozpočtu výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let v celkové výši 3 920 331 tis. Kč a prostředky rezervního fondu (prostředky poskytnuté ze zahraničí) ve výši 2 998 tis. Kč, dále došlo k vázání prostředků v oblasti úhrad z vydobytych nerostů z důvodu nenaplnění rozpočtovaných daňových příjmů s tím spojených ve výši 14 293 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů tak činil 81 952 321 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke skutečné realizaci výdajů ve výši 60 904 644 tis. Kč, což je 78,04 % rozpočtu po změnách. Ze skutečně vynaložených výdajů představovaly běžné výdaje 51 388 365 tis. Kč a kapitálové výdaje 9 516 279 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 Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 974 553 tis. Kč byl po několika změnách a zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let navýšen na konečný rozpočet 1 070 787 tis. Kč. Skutečné čerpání platových prostředků bylo 1 039 608 tis. Kč, tj. 104,94 % rozpočtu po změnách. Limit počtu zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve výši 1 692 byl skutečně naplněn na průměrný přepočtený stav 1 626 zaměstnanců. Neobsazeno zůstalo v průměru 66 míst, tj. 3,90 %.

Schválený rozpočet na podporu průmyslového výzkumu a vývoje na rok 2020 ve výši 5 862 370 tis. Kč byl v průběhu roku snížen, rozpočet po změnách byl ve výši 5 561 950 Kč. Objem spolufinancovaných projektů na podporu průmyslového výzkumu a vývoje z rozpočtu EU v OP PIK představoval částku 3 683 333 tis. Kč. Prostředky na financování národních programů byly rozpočtovány ve výši 2 179 037 tis. Kč, resp. 1 878 617 tis. Kč rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet výdajů na realizaci projektů výzkumu a vývoje a inovací byl ve výši 5 951 732 tis. Kč, skutečné čerpání bylo realizováno celkem ve výši 5 029 694 tis. Kč.

V kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu byla vynaložena na realizaci spolufinancovaných programů celková částka 18 485 632 tis. Kč, z toho 18 393 331 tis. Kč tvořily prostředky EU a 92 301 tis. Kč podíl státního rozpočtu.

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 za účelem posílení jejich konkurenceschopnosti se zaměřením na využívání výsledků výzkumu a vývoje. Na implementaci OP PIK v roce 2020 měla rozhodující vliv pandemie COVID-19. Vzhledem k negativním dopadům na českou ekonomiku, zejména malé a střední firmy, se v podnikatelské sféře projevilo nejprve zrychlené čerpání ESI fondů jak v oblasti finančních nástrojů, tak i dotačních projektů, avšak v souvislosti s druhou vlnou

pandemie nastal částečný útlum. Ten se projevuje omezením investic, snižováním výroby a redukcí zaměstnanců až likvidací celých firem. V roce 2020 byly v rámci OP PIK vyhlášeny speciální výzvy se zaměřením na COVID - 19. V roce 2020 byla zapracována do schváleného rozpočtu částka ve výši 12 058 006 tis. Kč, z toho prostředky státního rozpočtu ve výši 58 006 tis. Kč a prostředky kryté příjmem z EU ve výši 12 000 000 tis. Kč. Po rozpočtových úpravách a zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil v roce 2020 konečný rozpočet 22 382 871 tis. Kč, z toho na programy podpory výzkumu a vývoje 3 683 333 tis. Kč a na dotační programy 18 699 538 tis. Kč. K 31. 12. 2020 bylo vyčerpáno celkem 18 445 072 tis. Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dále realizuje Operační program Zaměstnanost za účelem podpory zaměstnanosti, sociálního začleňování a efektivní veřejné správy. V roce 2020 byl schválen rozpočet na projekty OPZ ve výši 1 860 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 9 307 tis. Kč, z něhož bylo k 31. 12. 2020 vyčerpáno celkem 7 118 tis. Kč. Operační program Životní prostředí se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny a bezpečné prostředí. Na rok 2020 byly na OPŽP schváleny prostředky ve výši 27 975 tis. Kč. Upravený rozpočet ve výši 33 636 tis. Kč byl k 31. 12. 2020 čerpán ve výši 425 tis. Kč. Na Operační program Technická pomoc byly v rámci upraveného rozpočtu na rok 2020 zapracovány prostředky ve výši 4 134 tis. Kč a zapojeny NNV ve výši 2 957 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2020 byly v programu čerpány prostředky ve výši 4 478 tis. Kč. Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání je programem zaměřeným na zvýšení kvality a posílení orientace výzkumu na společenské výzvy, potřeby trhu a znalostní domény relevantní pro inteligentní specializaci v návaznosti na Národní výzkumnou a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategii). Pro rok 2020 byl na realizaci OP VVV schválen rozpočet ve výši 23 100 tis. Kč, z nichž byly vyčerpány prostředky ve výši 2 952 tis. Kč.

Významnou oblastí financovanou z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu 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 2020 byly realizovány především následující národní dotační tituly.

V rámci Programu na podporu průmyslových nemovitostí a infrastruktury byly rozpočtové prostředky v roce 2020 určeny na zabezpečení technické a dopravní infrastruktury strategických průmyslových zón. Schválený rozpočet 200 000 tis. Kč byl upraven a se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 605 628 tis. Kč. Za rok 2020 byly čerpány prostředky ve výši 175 004 tis. Kč. Index 2020/2019 je ve výši 157,42 %.

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 2020 byla schválená částka ve výši 400 000 tis. Kč, z nichž byly čerpány prostředky ve výši 107 661 tis. Kč. Index 2020/2019 je ve výši 26,53 %.

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 462 977 tis. Kč byly v roce 2020 čerpány prostředky ve výši 51 942 tis. Kč.

V roce 2020 byl schválen nový program Smart Park for the Future, který je zaměřen na rozvoj stávajících průmyslových zón, včetně opatření pro snížení negativních klimatických dopadů, regeneraci lokalit brownfieldů a na přípravu podnikatelských parků s menší rozlohou v místech, kde převažuje celospolečenský význam. Na realizaci programu obdrželo Ministerstvo průmyslu a obchodu prostředky ve výši 100 000 tis. Kč. Ke dni 31. 12. 2020 nebyly čerpány žádné prostředky.

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 2020 byl schválen ve výši 150 000 tis. Kč. Zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let o částku 43 117 tis. Kč činila konečná výše rozpočtu 193 117 tis. Kč a čerpána v celkové výši 128 282 tis. Kč. Index 2020/2019 ve výši 96,06 %.

Na zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a další výdaje spojené se zahlazováním byly v roce 2020 čerpány prostředky v celkové výši 3 628 960 tis. Kč, tj. 55,71 % rozpočtu po změnách. Mandatorní sociálně zdravotní dávky horníků byly čerpány ve výši 330 768 tis. Kč, neinvestiční dotace na technickou část ve výši 1 473 050 tis. Kč a investiční dotace ve výši 195 608 tis. Kč. Rozpočet kapitoly na ukazateli ZNHČ byl v průběhu roku 2020 navýšen o 3 000 000 tis. Kč na realizaci opatření spojených s útlumem převzatých dolů OKD, a.s. Z těchto prostředků bylo v roce 2020 vyčerpáno 262 625 tis. Kč na nákup Hlavní báňská záchranné stanice OKD.

Dotace na podporované obnovitelné zdroje energie je určena na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla. Čerpání prostředků na dotaci na obnovitelné zdroje energie v roce 2020 bylo v celkové výši 26 565 426 tis. Kč, tj. 98,39 % rozpočtu po změnách, resp. schváleného rozpočtu ve výši 27 000 000 tis. Kč. Index 2020/2019 ve výši 101,45 %.

Z důvodu epidemie COVID-19 realizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu programy podpory podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19. V rámci programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ byly vyčerpány prostředky ve výši 2 349 063 tis. Kč z rozpočtu po změnách ve výši 2 900 000 tis. Kč. Cílem programu COVID NÁJEMNÉ je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní činnost v pronajímaných provozovnách. Rozpočet po změnách tohoto programu ve výši 8 700 000 tis. Kč byl k 31. 12. 2020 čerpán ve výši 4 135 457 tis. Kč. Cílem programu COVID KULTURA je poskytnout podporu formou příspěvku na činnost výkonným umělcům a odborným umělecko-technickým profesím. Rozpočet po změnách tohoto programu ve výši 1 900 000 tis. Kč byl ke dni 31. 12. 2020 čerpán ve výši 318 528 tis. Kč. Cílem programu COVID SPORT II je zmírnění negativních dopadů na podnikatele v oblasti sportu. Na realizaci tohoto programu byly do rozpočtu kapitoly převedeny prostředky ve výši 500 000 tis. Kč. Evropská komise potvrdila notifikaci programu dne 23. 12. 2020, proto nebyly v programu v roce 2020 čerpány žádné prostředky.

Z programu COVID GASTRO – UZAVŘENÉ PROVOZOVNY, na který byl navýšen rozpočet Ministerstva průmyslu a obchodu o 2 500 000 tis. Kč, nebyly dosud čerpány žádné prostředky. Podpora z tohoto programu bude vyplácena v roce 2021 z účelově určených nároků z nespotřebovaných výdajů.

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byly v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu evidovány nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2021 v celkové výši 23 633 536 tis. Kč, z toho tvoří profilující výdaje částku 21 127 850 tis. Kč a neprofilující výdaje částku 2 505 686 tis. Kč. Největší objem NNV tvoří prostředky na covidové programy podpory 9 796 952 tis. Kč, programy spolufinancované z rozpočtu EU 6 528 487 tis. Kč (z toho prostředky na OP PIK 6 233 821 tis. Kč), útlum převzatých dolů OKD, a.s. 2 737 375 tis. Kč a programy vedené v IS programového financování EDS/SMVS 1 336 742 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Období: leden až prosinec 2020

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>15 635 602,52</b>	<b>24 837 969,91</b>	<b>25 783 422,42</b>	<b>103,81</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	188 978,52	188 978,52	201 524,63	106,64
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 129 600,00	2 129 600,00	2 176 581,62	102,21
Třída 3 - Kapitálové příjmy			360,70	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	13 317 024,00	22 519 391,40	23 404 955,46	103,93
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>2 644,98</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			2 644,98	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>15 635 602,52</b>	<b>24 837 969,91</b>	<b>25 780 777,43</b>	<b>103,80</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>49 104 100,26</b>	<b>78 043 284,39</b>	<b>60 904 644,45</b>	<b>78,04</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	37 630 079,27	67 612 522,36	51 388 365,13	76,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	11 474 020,99	10 430 762,03	9 516 279,32	91,23
<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>49 104 100,26</b>	<b>78 043 284,39</b>	<b>60 904 644,45</b>	<b>78,04</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-33 468 497,74</b>	<b>-53 205 314,47</b>	<b>-35 123 867,01</b>	<b>-66,02</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-33 468 497,74</b>	<b>-53 205 314,47</b>	<b>-35 121 222,03</b>	<b>-66,01</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	15 635 602,52	24 837 969,91	0,00	25 783 422,42	103,81
Výdaje celkem	49 104 100,26	78 043 284,39	81 952 320,96	60 904 644,45	78,04
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	188 978,52	188 978,52	0,00	201 524,63	106,64
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	15 446 624,00	24 648 991,40	0,00	25 581 897,78	103,78
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	12 039 834,00	21 242 201,40	0,00	22 127 008,01	104,17
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 406 790,00	3 406 790,00	0,00	3 454 889,77	101,41
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Podpora podnikání	15 266 832,92	41 036 412,92	43 380 361,96	27 525 277,39	67,08
Zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a zajištění dalších potřeb státu	3 514 370,64	6 514 370,64	6 957 341,17	3 628 960,06	55,71
v tom: výdaje kryté převodem z privatizačního účtu	1 277 190,00	1 277 190,00	1 401 649,00	1 186 714,12	92,92
ostatní výdaje určené na zahlazování	2 237 180,64	5 237 180,64	5 555 692,17	2 442 245,94	46,63
Další činnost resortu	2 652 865,82	2 822 469,95	3 944 040,48	2 693 902,87	95,44
v tom: výdaje spojené s další činností resortu	2 652 865,82	2 822 469,95	3 944 040,48	2 693 902,87	95,44
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
Dotace na obnovitelné zdroje energie	27 000 000,00	27 000 000,00	27 000 000,00	26 565 426,15	98,39
Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů	670 030,87	670 030,87	670 577,35	491 077,97	73,29
v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu	665 330,87	665 330,87	665 827,35	486 395,73	73,11
ostatní výdaje	4 700,00	4 700,00	4 750,00	4 682,24	99,62
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	974 553,20	990 712,16	1 070 786,84	1 039 607,95	104,94
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	327 747,43	333 280,39	353 677,64	346 529,54	103,98
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	18 772,98	19 134,56	19 998,91	19 809,83	103,53
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	124 750,06	115 550,06	123 571,02	121 098,72	104,80
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	813 898,72	841 181,58	878 280,75	865 591,31	102,90
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	5 862 370,33	5 561 950,33	5 951 731,56	5 029 693,60	90,43
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2 179 037,00	1 878 617,00	2 268 398,22	1 751 348,74	93,23
v tom: institucionální podpora celkem 4)	472 787,00	472 787,00	513 850,71	476 443,93	100,77
účelová podpora celkem 4)	1 706 250,00	1 405 830,00	1 754 547,51	1 274 904,81	90,69
podíl prostředků zahraničních programů 3)	3 683 333,33	3 683 333,33	3 683 333,33	3 278 344,86	89,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	1 706 250,00	1 405 830,00	1 754 547,51	1 274 904,81	90,69
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	468 787,00	468 787,00	474 439,50	472 276,72	100,74
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)					
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	10 529,05	11 921,37	5 631,01	53,48
Program sociální prevence a prevence kriminality	0,00	259,91	259,91	259,91	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	12 135 805,92	21 344 619,00	22 510 550,94	18 485 631,82	86,61
v tom: ze státního rozpočtu	95 971,92	102 417,60	146 059,88	92 300,98	90,12
podíl rozpočtu Evropské unie	12 039 834,00	21 242 201,40	22 364 491,06	18 393 330,84	86,59
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	107 716,33	497,55	x
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	107 716,33	497,55	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	7 832 712,66	8 326 998,70	9 348 742,29	7 317 795,91	87,88

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 327 - Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy a odpovídá za tvorbu a uskutečňování státní politiky v oblasti dopravy v rozsahu své působnosti. Ze zásadních činností Ministerstva dopravy vyplývají hlavní výdajové priority, které se odvíjí od úkolů stanovených příslušnými požadavky vlády České republiky (výstavba a provozování dopravní infrastruktury) a zákonnými normami, zejména zákonem č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Dále je to soubor zákonů souvisejících se zajištěním činností spojených s dopravně správními agendami.

V březnu 2020 byl schválen zákon č. 129/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. V rámci kapitoly 327-MD došlo ke snížení finančních prostředků určených na kompenzaci slev nařízených státem o 1 500 000 tis. Kč. V červenci 2020 byl schválen zákon č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. V rámci kapitoly 327 - MD došlo k navýšení celkových výdajů ve výši 24 000 000 tis. Kč určených k posílení dotace pro SFDI, konkrétně na krytí deficitu. Obě změny souvisely s epidemiologickou situací COVID-19.

V roce 2020 byla skutečná výše příjmů 25 910 017 tis. Kč, z toho převody z NF a EU za projekty z roku 2020 činily 10 224 390 tis. Kč, převody z NF a EU za projekty z r. 2019 a předchozích let 14 840 769 tis. Kč a převody z rezervního fondu 231 935 tis. Kč. Schválený rozpočet roku 2020 byl stejný jako upravený rozpočet a to ve výši 13 847 511 tis. Kč, tj. tj. plnění ve výši 187,11 %.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 90 472 681 tis. Kč byl upraven na 90 933 959 tis. Kč. V roce 2020 byly čerpány výdaje ve výši 106 930 413 tis. Kč, z toho nároky ve výši 20 668 207 tis. Kč, rezervní fond (RF) ve výši 231 598 tis. Kč. Prostředky EU byly čerpány ve výši 25 860 991 tis. Kč. Z celkově čerpaných výdajů představovalo čerpání výdajů organizačních složek státu 5,00 % (5 354 113 tis. Kč), čerpání transferů podnikatelským subjektům (zejména ČD, a.s.) 6,53 % (6 979 323 tis. Kč), čerpání transferů Státnímu fondu dopravní infrastruktury 81,54 % (87 191 194 tis. Kč), čerpání transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (kraje a obce) 5,10 % (5 450 463 tis. Kč), čerpání příspěvku zřízeným příspěvkovým a podobným organizacím 0,18 % (191 289 tis. Kč), čerpání transferů do zahraničí 1,17 % (1 251 401 tis. Kč), čerpání transferů neziskovým organizacím 0,01 % (12 630 tis. Kč), neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům ve výši 0,47 % (500 000 tis. Kč). Celkové výdaje byly čerpány ve výši 117,59 %.

V porovnání se skutečností roku 2019 došlo k vyššímu čerpání výdajů kapitoly 327 MD, a to o 42,14 %, v absolutní výši o 31 701 599 tis. Kč. Důvodem bylo zejména mnohem vyšší čerpání dotace SFDI, a to ve výši 28 481 317 tis. Kč, čerpání programu 127 65 Pořízení a modernizace kolejových vozidel ve výši 2 836 138 tis. Kč, financování programu COVID-BUS ve výši 934 256 tis. Kč, poskytnutí návratné finanční výpomoci ŘLP, s.p. ve výši 500 000 tis. Kč. Současně došlo k nižšímu čerpání částky na kompenzace ztráty vznikající dopravcům ve veřejné osobní dopravě přiznáváním státem nařízených slev z jízdného o 1 969 009 tis. Kč.

Výše celkových nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy k 1. 1. 2020 činila 22 364 441 tis. Kč. Celkové snížení nároků k 31. 12. 2020 bylo ve výši 20 668 207 tis. Kč, tj. 92,42 %, v tom: čerpání nároků za období roku 2020 ve výši 20 668 207 tis. Kč, k 31. 12. 2020 vznikly nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2020 ve výši 4 902 741 tis. Kč.

Výše celkových nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu v rámci kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy k 1. 1. 2021 činí 6 598 975 tis. Kč.

Ministerstvo dopravy se ve své práci opírá o dva klíčové koncepční dokumenty – „Dopravní politika ČR pro období 2014-2020 s výhledem do roku 2050“ schválená usnesením vlády č. 449 ze dne 12. 6. 2013 a „Dopravní sektorové strategie, 2. fáze“ schválené dne 13. 11. 2013 usnesením vlády č. 850. V roce 2018 byl schválen usnesením vlády č. 136 z 27. února materiál „Dopravní sektorové strategie – aktualizace 2017“. V souladu s těmito platnými a aktualizovanými koncepčními dokumenty pokračovalo Ministerstvo dopravy i v roce 2020 zejména prostřednictvím rezortních organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury

v přípravě, výstavbě, modernizaci a opravách dálnic, silnic I. třídy a železniční infrastruktury na síti TEN-T i mimo TEN-T, včetně menších stavebních akcí vodní infrastruktury.

Ministerstvo dopravy v roce 2020 evidovalo výrazné navýšení tempa realizace dopravních staveb, mírně rostoucí trend je možné sledovat i v počtu připravovaných dopravních staveb (cca 700 dopravních staveb v přípravě ve všech dopravních módech /dálnice, silnice, železnice, vnitrozemské vodní cesty). Do fáze realizace se posunulo několik silničních i železničních staveb. Mezi klíčové dálniční stavby, které byly zahájeny, lze zařadit poslední úseky modernizace dálnice D1, a úseky dálnic D7, D46, D55. Dále pokračovala realizace úseků na dálnicích D3, D6, D11, D35, D48, D55. Došlo ke zprovoznění částí D6 a D48 a čtyř úseků modernizované dálnice D1. Zprovozněné byly významné obchvaty na silnicích I. třídy (např. I/16 Slaný-Velvary II. etapa; I/19 Kámen – obchvat; I/21 Třanovice – Drmoul; I/58 Příbor – Skotnice).

V průběhu roku 2020 probíhaly intenzivní práce na přípravě výstavby vysokorychlostních tratí (VRT). V prosinci byla Centrální komisí Ministerstva dopravy (CK MD) schválena studie proveditelnosti pro trať Praha – Ústí nad Labem – Drážďany. Dále probíhaly studie proveditelnosti pro VRT Praha – Brno – Břeclav a Brno – Přerov – Ostrava. Obě tyto studie nyní čekají na posouzení CK MD. Ve spolupráci s polskou stranou probíhá také příprava přeshraničního úseku Bohumín – státní hranice a též bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele Studie proveditelnosti trasy VRT RS5 Praha – Hradec Králové – Wrocław.

Dále probíhala i modernizace sítě konvenčních tratí s důrazem na zvýšení kapacity a zajištění bezpečnosti. Pozornost byla zaměřena zejména na tratě Plzeň – Domažlice – státní hranice, trať na pravé straně Labe z Děčína do Mělníka s pokračováním dále na Lysou nad Labem, Velký Osek, Hradec Králové a Choceň a zlepšení železničního spojení Liberce s hlavním městem. V realizaci je též modernizace IV. tranzitního železničního koridoru mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Na Moravě se pozornost zaměřovala na zlepšení dostupnosti Brna z různých směrů (Tišnov, Adamov, Zastávka u Brna, Přerov), modernizaci tratě Brno – Přerov, zkrácení jízdních dob na trati Olomouc – Šumperk, Ostrava – Opava a elektrizaci trati Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice / Bojkovice.

Zvyšování propustnosti celé sítě i jednotlivých železničních tratí pochopitelně zvyšuje nároky i na kapacitu železničních uzlů. Z tohoto důvodu probíhá modernizace železničního uzlu Plzeň a připravuje se modernizace uzlů Praha, Brno, Ostrava a České Budějovice. Souběžně dochází k postupné rekonstrukci i dalších nádraží a železničních stanic na celém území ČR.

Pozitivní výsledek byl dosažen u projektu PPP pro dálnici D4, kde byl v roce 2020 dokončen proces soutěžního dialogu, a došlo k výběru dodavatele. Podařilo se rovněž získat zájemce o realizaci dobíjecích a plnicích stanic alternativních paliv na území ČR ze zdrojů OPD.

Důležitým krokem bylo rovněž schválení vládní novely zákona č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, energetické a vodní infrastruktury, který by měl dále přispět k zefektivnění procesů přípravy dopravních staveb (zákon č. 403/2020 Sb.).

Čerpání výdajů státního rozpočtu kapitoly 327-MD bylo v roce 2020 ovlivněno výjimečnými událostmi, a to pandemií COVID-19.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 327 – Ministerstvo dopravy jsou obsaženy v závěrečném účtu této kapitoly.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 327 Ministerstvo dopravy

Období: leden až prosinec 2020

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>13 847 510,81</b>	<b>13 847 510,81</b>	<b>25 910 016,61</b>	<b>187,11</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	170 000,00	170 000,00	185 921,36	109,37
Třída 2 - Nedaňové příjmy	177 000,00	177 000,00	425 656,47	240,48
Třída 3 - Kapitálové příjmy			0,80	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	13 500 510,81	13 500 510,81	25 298 437,99	187,39
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>231 934,89</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			231 934,89	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>13 847 510,81</b>	<b>13 847 510,81</b>	<b>25 678 081,72</b>	<b>185,43</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>90 472 681,09</b>	<b>90 933 958,82</b>	<b>106 930 412,94</b>	<b>117,59</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	30 093 180,40	37 964 811,62	40 697 717,83	107,20
Třída 6 - Kapitálové výdaje	60 379 500,69	52 969 147,19	66 232 695,11	125,04
<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>90 472 681,09</b>	<b>90 933 958,82</b>	<b>106 930 412,94</b>	<b>117,59</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-76 625 170,28</b>	<b>-77 086 448,01</b>	<b>-81 252 331,22</b>	<b>-105,40</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-76 625 170,28</b>	<b>-77 086 448,01</b>	<b>-81 020 396,32</b>	<b>-105,10</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	13 847 510,81	13 847 510,81	0,00	25 910 016,61	187,11
Výdaje celkem	90 472 681,09	90 933 958,82	112 338 783,50	106 930 412,94	117,59
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	170 000,00	170 000,00	0,00	185 921,36	109,37
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	13 677 510,81	13 677 510,81	0,00	25 724 095,26	188,08
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 500 510,81	13 500 510,81	0,00	25 275 251,69	187,22
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	177 000,00	177 000,00	0,00	448 843,56	253,58
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Drážní a kombinovaná doprava	8 658 444,64	9 076 702,94	12 191 694,01	11 163 973,49	123,00
Pozemní komunikace					
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	74 341 122,85	73 877 864,55	90 336 682,89	87 191 194,03	118,02
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR	13 019 791,85	13 019 791,85	24 349 443,38	22 777 549,17	174,95
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky	1 136 001,00	1 136 001,00	1 136 001,00	582 042,10	51,24
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	60 185 330,00	59 722 071,70	64 851 238,51	63 831 602,77	106,88
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0,00	1 368,00	1 368,00	855,66	62,55
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	7 473 113,60	7 978 023,33	9 809 038,60	8 574 389,76	107,48
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	545 743,20	545 872,39	608 714,44	549 822,78	100,72
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	184 461,21	184 504,87	205 453,21	184 277,30	99,88
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	10 769,12	10 771,71	11 433,09	10 754,70	99,84
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	69 263,10	69 781,40	80 630,29	64 968,68	93,10
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	469 192,88	468 803,77	491 024,04	472 762,77	100,84
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	55 000,00	55 000,00	55 003,05	55 002,50	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	55 000,00	55 000,00	55 003,05	55 002,50	100,00
v tom: institucionální podpora celkem 4)	55 000,00	55 000,00	55 003,05	55 002,50	100,00
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)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5 092,50	5 092,50	5 192,50	2 186,37	42,93
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 514 631,16	13 514 631,16	28 056 386,08	25 874 969,40	191,46
v tom: ze státního rozpočtu	14 120,35	14 120,35	29 847,36	13 977,99	98,99
podíl rozpočtu Evropské unie	13 500 510,81	13 500 510,81	28 026 538,72	25 860 991,41	191,56
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	74 865 298,93	74 402 040,63	93 869 221,13	90 276 200,31	121,34

<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 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 příjmů celkem činil 803 430,00 tis. Kč a v průběhu roku 2020 se neměnil. Dosažená skutečnost je 862 801,05 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 107,39 %. Podstatnou část nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů představují příjmy z poskytování služeb a výrobků, které dle schváleného rozpočtu 2020 činily 749 500,00 tis. Kč, v průběhu roku nebyly upravovány a ve skutečnosti dosáhly výše 821 236,40 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 109,6 %. V těchto příjmech jsou zahrnuty příjmy ze správy rádiového spektra ve výši 716 187,65 tis. Kč a příjmy ze správy čísel ve výši 105 048,75 tis. Kč. Dále ČTÚ v roce 2020 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 49,46 tis. Kč.

Z příjmů ze správy rádiového spektra se tvoří podle zákona o elektronických komunikacích a nařízení vlády tzv. radiokomunikační účet. Za rok 2020 byla na tento účet převedena částka ve výši 270 462,07 tis. Kč a o tuto částku se snížila skutečnost příjmů za rok 2020.

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 2 585 053,06 tis. Kč. V průběhu roku 2020 bylo provedeno jedno rozpočtové opatření podléhající schválení MF ve výši 66,234 tis. Kč, a to v souvislosti s nákupem dezinfekce a ochranných pomůcek od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rozpočet výdajů po změnách činil 2 584 986,83 tis. Kč a konečný rozpočet 2 708 094,29 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů celkem bylo ve výši 967 222,57 tis. Kč, tj. čerpání k upravenému rozpočtu na 37,42 %. Schválený rozpočet kapitálových výdajů byl 118 800,00 tis. Kč a v průběhu roku se neměnil. Kapitálové výdaje byly vyčerpány ve výši 35 257,66 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 29,68 %. Schválený rozpočet běžných výdajů činil 2 466 253,06 tis. Kč a v průběhu roku se snížil na 2 466 186,83. Běžné výdaje byly za rok 2020 čerpány v objemu 931 964,91 Kč, což představuje 37,79 % k upravenému rozpočtu.

Kapitola vykazuje stav NNV k 1. 1. 2021 ve výši 3 558 346,87 tis. Kč, z toho na oblast profilujících výdajů připadá 225 165,14 tis. Kč (platy státních zaměstnanců 3 274,61 tis. Kč, platy a ostatní platby za provedenou práci 332,36 tis. Kč, podíl EU v IROP 6 630,37 tis. Kč, podíl SR v IROP 1 569,14 tis. Kč a EDS/SMVS 213 358,66 tis. Kč) a 3 333 181,73 tis. Kč na neprofilující výdaje (z toho 3 000 000 tis. Kč tvoří čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence).

Stav NNV k 1. 1. 2020 byl 1 974 317,71 tis. Kč. V průběhu roku 2020 došlo k čerpání NNV ve výši 49 607,08 tis. Kč. Stav NNV k 31. 12. 2020 byl 1 817 475,15 tis. Kč. Za rok 2020 činila úspora výdajů 1 740 871,72 tis. Kč, z toho v oblasti profilujících výdajů jde o částku 3 274,61 tis. Kč na platech státních zaměstnanců, 332,36 tis. Kč na platech a ostatních platbách za provedenou práci a 132 797,29 tis. Kč v rámci programového financování. V oblasti neprofilujících výdajů nebyla realizována částka 1 604 467,47 tis. Kč. Významná část úspory za rok 2020, a to ve výši 1 500 000 tis. Kč, připadá na čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence.

ČTÚ měl pro rok 2020 stanoven limit průměrného přepočteného počtu zaměstnanců ve výši 596 osob. Za rok 2020 dosáhl průměrný přepočtený počet zaměstnanců ČTÚ 563,58 osob, evidenční stav zaměstnanců ke dni 31. 12. 2020 byl 561,97 osob. V roce 2020 nastoupilo do ČTÚ 42 zaměstnanců (z toho 7 do pracovního poměru a 35 do služebního poměru), 6 zaměstnankyň odešlo na mateřskou dovolenou a 10 zaměstnankyň se vrátilo z rodičovské dovolené. Poměr ukončilo 50 zaměstnanců (ukončeno 6 pracovních poměrů a 44 služebních poměrů). Průměrný plat 41 768 Kč ve schváleném rozpočtu i rozpočtu po změnách ve skutečnosti vzrostl díky neobsazenosti míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů na 44 025 Kč,

tj. nárůst o 5,40 % oproti upravenému rozpočtu a o 6,01 % v porovnání se skutečným průměrným platem v roce 2019. Neobsazeno zůstalo 32,42 míst, tj. 5,44 %.

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly rozpočtovány v objemu 312 610,79 tis. Kč a v průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Ve skutečnosti byly tyto výdaje realizovány ve výši 312 969,27 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 965,45 tis. Kč, což je čerpání na úrovni 98,86 % konečného rozpočtu a 103,83 % skutečnosti roku 2019. Schválené prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě ve výši 298 724,01 tis. Kč nebyly v průběhu roku 2020 upravovány a ve skutečnosti dosáhly výše 297 735,96 tis. Kč a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 286,55 tis. Kč, tj. 98,91 % konečného rozpočtu a 103,61 % skutečnosti 2019.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 328 – ČTÚ jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 328 – Český telekomunikační úřad za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 328 Český telekomunikační úřad

Období: leden až prosinec 2020

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>803 430,00</b>	<b>803 430,00</b>	<b>862 801,05</b>	<b>107,39</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	35 510,00	35 510,00	36 891,83	103,89
Třída 2 - Nedaňové příjmy	767 920,00	767 920,00	825 909,21	107,55
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>803 430,00</b>	<b>803 430,00</b>	<b>862 801,05</b>	<b>107,39</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 585 053,06</b>	<b>2 584 986,83</b>	<b>967 222,57</b>	<b>37,42</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	2 466 253,06	2 466 186,83	931 964,91	37,79
Třída 6 - Kapitálové výdaje	118 800,00	118 800,00	35 257,66	29,68
<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>2 585 053,06</b>	<b>2 584 986,83</b>	<b>967 222,57</b>	<b>37,42</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-1 781 623,06</b>	<b>-1 781 556,83</b>	<b>-104 421,52</b>	<b>-5,86</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-1 781 623,06</b>	<b>-1 781 556,83</b>	<b>-104 421,52</b>	<b>-5,86</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	803 430,00	803 430,00	0,00	862 801,05	107,39
Výdaje celkem	2 585 053,06	2 584 986,83	2 708 094,29	967 222,57	37,42
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	35 510,00	35 510,00	0,00	36 891,83	103,89
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	767 920,00	767 920,00	0,00	825 909,21	107,55
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	767 920,00	767 920,00	0,00	825 909,21	107,55
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	2 585 053,06	2 584 986,83	2 708 094,29	967 222,57	37,42
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny	80 000,00	80 000,00	80 000,00	67 788,44	84,74
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady	40 000,00	40 000,00	40 000,00	25 821,49	64,55
čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držitelů poštovní licence	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	300 000,00	16,67
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	665 053,06	664 986,83	788 094,29	573 612,65	86,26
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	312 610,79	312 610,79	316 576,24	312 969,27	100,11
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	105 451,20	105 451,20	106 811,20	104 062,66	98,68
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	5 974,48	5 974,48	5 974,48	5 974,48	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech					
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	298 724,01	298 724,01	301 010,56	297 735,96	99,67
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	70,00	70,00	70,00	40,24	57,48
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky 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 rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	X
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	118 800,00	118 800,00	168 054,95	35 257,66	29,68

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za 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 2020 byl schválen zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů. 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, transfery neziskovým a podobným organizacím, transfery podnikatelským subjektům, transfery krajům a obcím, transfery vysokým školám, 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 34 246 075 tis. Kč, v tom: daňové příjmy OSS 9 000 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU bez SZP 251 037 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU na realizaci SZP 30 763 738 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 222 300 tis. Kč. Celkový schválený rozpočet příjmů byl splněn na 107,05 % částkou 36 660 824 tis. Kč, v tom: daňové příjmy 17 293 tis. Kč (192,14 %), příjmy z rozpočtu EU bez SZP 412 515 tis. Kč (164,32 %), příjmy z rozpočtu EU na realizaci SZP 33 031 373 tis. Kč (107,37 %) a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 199 643 tis. Kč (99,30 %).

Celkové výdaje kapitoly ve schválené výši 69 444 982 tis. Kč (v tom kapitálové výdaje 15 090 451 tis. Kč a běžné výdaje 54 354 531 tis. Kč) byly rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí zvýšeny na 80 525 913 tis. Kč (celkové zvýšení o 11 080 931 tis. Kč). Skutečné čerpání výdajů činilo 70 820 625 tis. Kč, tj. 87,95 % z rozpočtu po změnách, z toho kapitálové výdaje byly čerpány na 60,49 % částkou 11 179 827 tis. Kč a běžné výdaje částkou 59 640 798 tis. Kč na 96,13 %. Meziroční zvýšení celkových výdajů činilo 10,29 % (tj. zvýšení o 6 606 252 tis. Kč) a bylo vykázáno především u ukazatele Podpora lesního hospodářství.

Kapitola poskytla v roce 2020 neinvestiční příspěvky na provoz PO resortu (položka 5331 rozpočtové skladby) ve výši 766 947 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách, neinvestiční transfery zřízeným PO (položka 5336 rozpočtové skladby) ve výši 36 136 tis. Kč, tj. 71,55 % rozpočtu po změnách, neinvestiční transfery vysokým školám (položka 5332 rozpočtové skladby) ve výši 241 650 tis. Kč, tj. 90,00 % rozpočtu po změnách, neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím (položka 5334 rozpočtové skladby) ve výši 653 062 tis. Kč, tj. 100,18 % rozpočtu po změnách, neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (PSP 532 rozpočtové skladby) ve výši 1 561 259 tis. Kč, tj. 87,15 % rozpočtu po změnách, neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (PSP 521 rozpočtové skladby) ve výši 8 362 938 tis. Kč, tj. 72,10 % rozpočtu po změnách a neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (PSP 522 rozpočtové skladby) ve výši 618 262 tis. Kč, tj. 105,38 % rozpočtu po změnách. Neinvestiční transfery cizím PO (položka 5339 rozpočtové skladby) nebyly poskytnuty, přestože na ně byly v průběhu roku vyčleněny prostředky ve výši 249 tis. Kč.

Výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VaVal) byly pro rok 2020 kapitole schváleny v celkové výši 1 010 789 tis. Kč, z toho účelové výdaje představovaly 490 000 tis. Kč a institucionální výdaje 520 789 tis. Kč. Celková skutečná výše výdajů na VaVal byla ve výši 1 006 586 tis. Kč, tj. 99,58 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách (z toho účelové výdaje činily 490 106 tis. Kč a institucionální výdaje 516 480 tis. Kč).

Ve schváleném rozpočtu kapitoly byly zahrnuty investiční a neinvestiční prostředky na dotační programy zemědělství poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, které jsou od roku 2020 administrovány SZIF (kromě dotačního titulu Genetické zdroje). Schválený rozpočet činil 3 721 500 tis. Kč (z toho neinvestiční výdaje 3 037 800 tis. Kč a investiční výdaje 683 700 tis. Kč), skutečně bylo vyplaceno SZIF 4 527 183 tis. Kč.

Pro rok 2020 byl schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci OSS stanoven ve výši 2 680 374 tis. Kč, z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 406 538 tis. Kč, platy zaměstnanců na služebních místech ve výši 2 233 276 tis. Kč a prostředky na ostatní platby za provedenou

práci ve výši 40 559 tis. Kč (z toho na platy představitelů státní moci a některých orgánů 2 078 tis. Kč). V průběhu roku byl rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci upraven na částku 2 679 081 tis. Kč, tj. snížen o 1 293 tis. Kč. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly zvýšeny oproti schválenému rozpočtu o 1 390 tis. Kč a prostředky na platy byly sníženy oproti schválenému rozpočtu o 2 683 tis. Kč. Skutečně bylo OSS čerpáno celkem 2 714 776 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. čerpání na 101,33 % rozpočtu po změnách a na 102,15 % skutečnosti roku 2019. Prostředky na platy zaměstnanců OSS byly čerpány v celkové částce 2 682 088 tis. Kč, tj. čerpání na 101,70 % rozpočtu po změnách a na 102,32 % skutečnosti roku 2019, v tom platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 421 140 tis. Kč a platy zaměstnanců na služebních místech ve výši 2 260 948 tis. Kč. Výdaje na ostatní platby za provedenou práci byly čerpány ve výši 32 688 tis. Kč, tj. čerpání na 77,92 % rozpočtu po změnách a na 90,04 % skutečnosti roku 2019. Součástí skutečného čerpání bylo použití nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové částce 202 467 tis. Kč, v tom 49 990 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru, 134 075 tis. Kč na platy zaměstnanců na služebních místech a 18 402 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci. Dále je součástí skutečného čerpání překročení rozpočtu z titulu použití mimorozpočtových zdrojů v OSS Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčivu u prostředků na platy v celkové částce 16 429 tis. Kč a v OSS Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský u prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 2 590 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců podle upraveného rozpočtu byl u OSS ve výši 5 497,67 zaměstnanců a ve skutečnosti byl naplněn na 96,70 %, tj. 5 316,49 zaměstnanců. Proti skutečnosti za rok 2019 došlo ke snížení počtu zaměstnanců celkem o 81,16, což představuje snížení na 98,50 %. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnanců OSS ve výši 42 040 Kč se proti upravenému rozpočtu ve výši 39 973 Kč zvýšil na 105,17 %. Proti skutečnosti roku 2019 (40 470 Kč) se průměrný měsíční plat u OSS navýšil o 3,88 %.

Schválený rozpočet mzdových nákladů (nákladů na platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady) u PO ve výši 246 966 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 249 420 tis. Kč, tj. zvýšen o 2 454 tis. Kč (z toho prostředky na ostatní platby za provedenou práci o 452 tis. Kč a prostředky na platy o 2 002 tis. Kč). Skutečně byly mzdové prostředky PO čerpány ve výši 252 549 tis. Kč, tj. čerpání na 101,25 % vůči rozpočtu po změnách a 107,71 % v porovnání se skutečností v roce 2019. Limit počtu zaměstnanců u PO (539,50) nebyl v průběhu roku 2020 navýšen, skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 519,17, tj. o 20,33 zaměstnanců nižší. V porovnání skutečnosti s rokem 2019 došlo ke snížení počtu zaměstnanců PO celkem o 2,83, což je snížení na 99,46 %. Skutečný průměrný měsíční plat zaměstnanců PO ve výši 39 006 Kč se proti upravenému rozpočtu 37 212 Kč zvýšil na 104,82 %. Proti skutečnosti roku 2019 (35 795 Kč) se průměrný měsíční plat u PO navýšil o 8,97 %.

Na spolufinancování operačních programů (kromě operačního programu Rybářství 2014 – 2020) realizovaných OSS a PO byly ve schváleném rozpočtu zajištěny výdaje ve výši 153 301 tis. Kč, v tom podíl státního rozpočtu ve výši 22 264 tis. Kč a 131 037 tis. Kč na podíl rozpočtu EU. Upravený rozpočet výdajů na spolufinancování operačních programů byl navýšen o celkovou částku 2 464 tis. Kč. Skutečné čerpání operačních programů realizovaných OSS a PO bylo ve výši 167 649 tis. Kč, z toho podíl státního rozpočtu ve výši 26 083 tis. Kč a 141 566 tis. Kč na podíl EU, tj. 107,63 % rozpočtu po změnách. V rámci programů realizovaných OSS a PO v roce 2020 bylo nejvíce čerpáno z programu Integrovaný regionální operační program 2014+ ve výši 115 936 tis. Kč (celá částka představuje nároky z nespotřebovaných výdajů). U operačního programu Rybářství 2014 – 2020 činil schválený rozpočet pro rok 2020 160 000 tis. Kč z toho 40 000 tis. Kč ze státního rozpočtu a 120 000 tis. Kč z rozpočtu EU. Celkové čerpání činilo 139 644 tis. Kč, z toho 34 710 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů 14 239 tis. Kč) byl podíl státního rozpočtu a 104 933 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů 42 947 tis. Kč) byl podíl rozpočtu EU.

Na SZP byly ve schváleném rozpočtu kapitoly zahrnuty prostředky na financování a předfinancování programů podléhajících předpisům Evropské unie v celkové výši 39 632 677 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 2 000 000 tis. Kč. Skutečné čerpání na SZP činilo 40 963 220 tis. Kč, tj. 98,39 % rozpočtu po změnách (včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 12 731 391 tis. Kč). Administraci výdajů na společnou zemědělskou politiku zajišťoval Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) - akreditovaná agrární platební agentura.

Na přímé platby předfinancované ze státního rozpočtu byla rozpočtována částka 21 944 764 tis. Kč a byla čerpána ve výši 23 042 971 tis. Kč, z této částky bylo 11 349 781 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 2020 schválena částka 596 300 tis. Kč, celkem byly použity prostředky v celkové výši 595 005 tis. Kč, z toho 26 718 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 472 355 tis. Kč (včetně prostředků na zlepšování výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh). Na účty SZIF byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 469 167 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 213 493 tis. Kč). Na ukazatel Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu byly schváleny prostředky ve výši 472 639 tis. Kč. Skutečně byly čerpány prostředky ve výši 405 333 tis. Kč (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 332 876 tis. Kč).

Na Program rozvoje venkova (PRV) – kryto příjmem z rozpočtu EU byl schválen rozpočet ve výši 8 346 619 tis. Kč a byl čerpán v částce 10 755 296 tis. Kč (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 411 723 tis. Kč). Na PRV – ze státního rozpočtu bylo pro programové období 2014 – 2020 ze schváleného rozpočtu 7 800 000 tis. Kč čerpáno celkem 5 695 448 tis. Kč (s použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 396 800 tis. Kč).

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 15 090 451 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen úhrnem o 3 393 047 tis. Kč na upravenou výši 18 483 498 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na realizaci akcí OSS a PO a poskytování investičních dotací včetně využití nároků z nespotřebovaných výdajů a dalších mimorozpočtových zdrojů bylo celkem ve výši 11 179 827 tis. Kč (z toho nároky z nespotřebovaných výdajů činily 1 206 623 tis. Kč), tj. 60,49 % rozpočtu po změnách. Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (položka 6351 rozpočtové skladby) nebyly rozpočtovány a byly poskytnuty ve výši 210 153 tis. Kč, investiční transfery veřejným výzkumným institucím (položka 6354 rozpočtové skladby) také nebyly rozpočtovány a byly poskytnuty ve výši 29 903 tis. Kč. Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (PSP 634 rozpočtové skladby) byly poskytnuty ve výši 1 202 501 tis. Kč, tj. 40,20 % rozpočtu po změnách, investiční transfery podnikatelským subjektům (PSP 631 rozpočtové skladby) byly poskytnuty ve výši 1 698 997 tis. Kč, tj. 51,17 % rozpočtu po změnách a investiční transfery neziskovým a podobným organizacím (PSP 632 rozpočtové skladby) byly poskytnuty ve výši 11 547 tis. Kč, tj. 134,78 % rozpočtu po změnách.

Financování kapitálových výdajů v kapitole Ministerstvo zemědělství bylo realizováno v rámci 16 resortních programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování. Schválený rozpočet výdajů ve výši 4 941 342 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 4 892 467 tis. Kč a 48 875 tis. Kč běžné výdaje) byl upraven a rozpočet výdajů po změnách činil celkem 6 756 918 tis. Kč (z toho kapitálové výdaje 6 639 179 tis. Kč a 117 739 tis. Kč běžné výdaje). Skutečně byly na realizaci akcí a krytí investičních potřeb čerpány prostředky ve výši 3 566 401 tis. Kč, tj. plnění na 52,78 % rozpočtu po změnách (z toho 3 358 282 tis. Kč kapitálové výdaje a 208 119 tis. Kč běžné výdaje).

Kapitálové výdaje nezahrnuté do výdajů vedených v informačním systému programového financování byly rozpočtovány ve výši 10 197 984 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 11 844 319 tis. Kč a byly čerpány ve výši 7 821 544 tis. Kč, tj. 66,04 % rozpočtu po změnách.

K 1. 1. 2020 činil objem prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů celkovou výši 16 894 294 tis. Kč, v tom profilující 15 382 706 tis. Kč a neprofilující 1 511 588 tis. Kč. V průběhu roku byly ukončeny nároky ve výši 656 tis. Kč. Do konečného rozpočtu byly zapojeny nároky ve výši 16 538 331 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány v objemu 16 036 126 tis. Kč. Nároky z profilujících výdajů byly čerpány v celkové výši 14 680 632 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. Nároky z neprofilujících výdajů byly čerpány ve výši 1 355 494 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2020 činil 857 511 tis. Kč, v tom profilující 701 443 tis. Kč a neprofilující 156 068 tis. Kč.



Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství za rok 2020.

Tabulka č. 1

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

**Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství**

Období: leden až prosinec 2020

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>34 246 075,32</b>	<b>36 246 952,57</b>	<b>36 660 824,40</b>	<b>101,14</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	9 000,00	9 000,00	17 292,67	192,14
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 429 740,00	1 429 740,00	728 896,51	50,98
Třída 3 - Kapitálové příjmy	392 560,00	392 560,00	1 461 291,09	372,25
Třída 4 - Přijaté transfery	32 414 775,32	34 415 652,57	34 453 344,13	100,11
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>39 186,92</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů			130,63	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			32 205,85	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů			6 850,44	0,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>34 246 075,32</b>	<b>36 246 952,57</b>	<b>36 621 637,48</b>	<b>101,03</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>69 444 982,07</b>	<b>80 525 913,24</b>	<b>70 820 625,00</b>	<b>87,95</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	54 354 531,35	62 042 414,98	59 640 798,41	96,13
Třída 6 - Kapitálové výdaje	15 090 450,72	18 483 498,27	11 179 826,59	60,49
<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>69 444 982,07</b>	<b>80 525 913,24</b>	<b>70 820 625,00</b>	<b>87,95</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-35 198 906,75</b>	<b>-44 278 960,68</b>	<b>-34 198 987,52</b>	<b>-77,24</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-35 198 906,75</b>	<b>-44 278 960,68</b>	<b>-34 159 800,60</b>	<b>-77,15</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	34 246 075,32	36 246 952,57	0,00	36 660 824,40	101,14
Výdaje celkem	69 444 982,07	80 525 913,24	97 103 542,81	70 820 625,00	87,95
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Daňové příjmy 1)	9 000,00	9 000,00	0,00	17 292,67	192,14
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	34 237 075,32	36 237 952,57	0,00	36 643 531,73	101,12
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	251 037,26	251 914,51	0,00	412 515,49	163,75
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	30 763 738,06	32 763 738,06	0,00	33 031 373,28	100,82
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 222 300,00	3 222 300,00	0,00	3 199 642,96	99,30
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Podpora agropotravinářského komplexu	46 117 677,06	52 470 852,06	65 895 736,41	48 092 930,66	91,66
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	43 354 177,06	45 707 352,06	58 907 576,23	45 490 402,61	99,53
ostatní výdaje	2 763 500,00	6 763 500,00	6 988 160,18	2 602 528,05	38,48
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	1 900 000,00	1 900 495,72	1 932 887,72	1 932 887,72	101,70
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	1 700 000,00	1 700 495,72	1 732 887,72	1 732 887,72	101,90
ostatní dotace	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
Podpora lesního hospodářství	8 120 937,18	9 311 274,77	9 977 547,39	8 579 708,95	92,14
Podpora vodního hospodářství	4 400 000,00	6 225 460,47	7 104 049,08	2 864 267,53	46,01
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky					
ostatní výdaje na vodní hospodářství	4 400 000,00	6 225 460,47	7 104 049,08	2 864 267,53	46,01
Podpora neziskovým organizacím	70 000,00	68 000,00	102 027,36	59 393,51	87,34
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	8 836 367,83	10 549 830,22	12 091 294,86	9 291 436,64	88,07
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky	8 836 367,83	10 549 830,22	12 091 294,86	9 291 436,64	88,07
ostatní výdaje na vodní hospodářství					
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 680 374,06	2 679 081,06	2 929 525,00	2 714 776,21	101,33
Povinné pojistné placené za zaměstnavatelem 2)	904 623,56	903 818,10	992 665,84	912 337,77	100,94
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	52 796,29	52 748,63	55 698,86	53 741,38	101,88
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	406 537,82	405 837,82	462 108,25	421 139,69	103,77
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	2 233 276,69	2 231 293,69	2 382 249,31	2 260 948,53	101,33
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	1 010 789,00	1 010 789,00	1 019 639,97	1 006 586,45	99,58
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 010 789,00	1 010 789,00	1 019 639,97	1 006 586,45	99,58
v tom: institucionální podpora celkem 4)	520 789,00	520 789,00	528 456,97	516 480,05	99,17
účelová podpora celkem 4)	490 000,00	490 000,00	491 183,00	490 106,40	100,02
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	490 000,00	490 000,00	491 183,00	490 106,40	100,02
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	515 369,00	515 369,00	515 369,00	515 369,00	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
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	7 710,27	18 576,33	4 634,10	60,10

## 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	1 754,41	365,00	21,47
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	313 301,15	315 765,62	539 941,35	306 715,99	97,13
v tom: ze státního rozpočtu	62 263,89	63 851,11	131 081,70	60 793,49	95,21
podíl rozpočtu Evropské unie	251 037,26	251 914,51	408 859,66	245 922,50	97,62
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	39 632 677,06	41 632 677,06	54 380 393,51	40 963 219,89	98,39
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	21 944 764,00	21 944 764,00	33 294 545,35	23 042 970,84	105,00
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	596 300,00	596 300,00	623 018,27	595 005,28	99,78
podpora venkova - ze státního rozpočtu	7 800 000,00	7 800 000,00	8 200 287,43	5 695 448,03	73,02
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	8 346 619,09	10 346 619,09	10 771 179,81	10 755 296,09	103,95
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	472 639,00	472 639,00	805 515,11	405 332,70	85,76
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	472 354,97	472 354,97	685 847,54	469 166,95	99,33
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 941 341,56	6 756 918,37	8 310 114,44	3 566 401,46	52,78

<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 2020 činil 12 282 725 tis. Kč a v průběhu roku byl v souvislosti se souvztažným navýšením příjmů a výdajů navýšen na částku 14 145 580 tis. Kč. Skutečnost celkových příjmů ve výši 13 488 337 tis. Kč, která zahrnuje zejména příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP 13 312 682 tis. Kč, představuje plnění na 95,35 %. Meziroční pokles celkových příjmů o 1 319 505 tis. Kč je způsoben zejména snížením prostředků přijatých u operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v návaznosti na realizaci projektů a certifikaci výdajů.

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 226 967 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách 229 159 982 tis. Kč byl čerpán částkou 227 422 706 tis. Kč, tj. na 99,24 %. Oproti skutečným výdajům roku 2019 došlo k nárůstu výdajů o částku 16 890 900 tis. Kč, meziroční index 2020/2019 činí 108,02. V čerpání výdajů je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 933 913 tis. Kč, jejichž zůstatek k 31. prosinci 2020 činil 4 124 974 tis. Kč, stav k 1. lednu 2021 pak 12 755 572 tis. Kč.

Při hodnocení efektivnosti a hospodárnosti výdajů kapitoly MŠMT je třeba mít na zřeteli její strukturu. Ve velkém rozsahu jsou finanční prostředky poskytovány 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 výdaje na vzdělávání. Přímé výdaje školám a školským zařízením zřizovaným obcemi byly poskytnuty z rozpočtu kapitoly MŠMT prostřednictvím krajů a Magistrátu hlavního města Prahy – jednalo se celkem o částku 102 409 453 tis. Kč (o 15 244 666 tis. Kč více než v roce 2019). Na přímé výdaje na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované kraji bylo z kapitoly MŠMT jako účelová dotace poskytnuto krajům celkem 46 344 579 tis. Kč (o 6 069 430 tis. Kč více než v předcházejícím roce). Školským právníkům osobám zřizovaným kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí byly poskytnuty přímé výdaje ve výši 18 372 tis. Kč. Tento meziroční nárůst o 16,74 % byl ovlivněn zejména navýšením platů pracovníků v regionálním školství, dále zvýšením finančních prostředků na ostatní neinvestiční výdaje z titulu technického vybavení základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií na zajištění distanční výuky z důvodu pandemie či na zvýšený počet dětí, žáků a studentů ve školním roce 2019/2020. Další neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně byly určeny zejména na projekty v rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 2 699 081 tis. Kč, na mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů v souvislosti s COVID-19 ve výši 123 898 tis. Kč, na podporu financování vyšší míry dělení tříd ve výši 216 034 tis. Kč, na podporu vzdělávání cizinců ve školách 49 630 tis. Kč, na podporu výuky plavání na ZŠ 37 466 tis. Kč či na přímé výdaje na vzdělávání pro sportovní gymnázia 19 985 tis. Kč.

Dotace soukromému školství jsou určeny k financování neinvestičních výdajů souvisejících se vzděláváním a výchovou. V roce 2020 bylo prostřednictvím krajů poskytnuto 955 organizacím celkem 8 145 935 tis. Kč (o 1 373 533 tis. Kč více než v předcházejícím roce). Do výrazného meziročního navýšení o 20,28 % byla promítnuta zásadní změna stanovení struktury a výše normativů soukromých ZŠ a MŠ, a to jak v návaznosti na navýšení platů ve veřejném školství, tak i v oblasti ostatních neinvestičních výdajů.

V roce 2020 působilo v ČR 140 církevních škol a školských zařízení, kterým bylo na provozní náklady poskytnuto celkem 2 172 122 tis. Kč (o 299 604 tis. Kč více než v roce 2019).

Podpůrná opatření v rámci společného vzdělávání za rok 2020 byla školami a školskými zařízeními všech typů zřizovatelů poskytnuta v celkové výši 7 827 585 tis. Kč.

Státní správu v resortu školství vykonávají dvě organizační složky státu - vlastní úřad ministerstva a Česká školní inspekce (ČŠI), která vykonává inspekční činnost a zajišťuje výkon kontrolní funkce státu. Neinvestiční výdaje těchto organizací v roce 2020 činily celkem 927 391 tis. Kč oproti 919 836 tis. Kč v roce 2019.

Další organizační složkou státu v resortu je VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum zajišťující sportovní přípravu vrcholových sportovců ve vybraných sportovních odvětvích pro potřeby státní sportovní reprezentace ČR, jehož běžné výdaje dosáhly výše 230 709 tis. Kč. Meziroční nárůst výdajů o 20,57 %

souvisel zejména se změnou systému vyplácení stipendií, kdy ve spolupráci s MŠMT došlo k vytvoření stipendijního programu UNIS, jehož administrátorem se stalo VSC.

K 31. 12. 2020 působilo v kapitole 333 celkem 76 příspěvkových organizací, kterým bylo poskytnuto celkem 4 608 016 tis. Kč neinvestičních prostředků, což je o 197 887 tis. Kč méně než v roce 2019. Meziroční pokles o 4,12 % se týkal zejména podpory v oblasti výzkumu, především pak z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Od 1. 1. 2020 ubyly dvě organizace, jednak došlo ke sloučení organizací Národní institut pro další vzdělávání a Národní ústav pro vzdělávání v nástupnickou organizaci Národní pedagogický ústav ČR a pod Národní sportovní agenturu byl převeden Antidopingový výbor. Na mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů se školou v souvislosti s COVID-19 bylo poskytnuto 33 874 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v organizačních složkách státu v objemu 986 277 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 986 740 tis. Kč a čerpán částkou 972 083 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 76 573 tis. Kč), tj. na 98,51 % rozpočtu po změnách a 86,43 % konečného rozpočtu.

Prostředky na platy v organizačních složkách státu schválené v objemu 913 323 tis. Kč byly navýšeny v konečném rozpočtu na 962 764 tis. Kč a čerpány částkou 902 652 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 48 363 tis. Kč), tj. na 98,78 % rozpočtu po změnách a 93,76 % konečného rozpočtu.

Schválený počet zaměstnanců v organizačních složkách státu byl 1 635 v ročním průměru, přepočtený počet zaměstnanců ve skutečnosti činil 1 505. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 48 887 Kč na 49 971 Kč, tj. o 2,22 %.

Schválený limit mzdových nákladů (platy a ostatní osobní náklady) příspěvkových organizací v kapitole 333 včetně regionálního školství ÚSC ve výši 110 665 491 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen na 110 666 710 tis. Kč a čerpán částkou 114 325 531 tis. Kč.

Schválený počet 253 873 zaměstnanců v ročním průměru (z toho RgŠ 252 939) byl v průběhu roku upraven na 253 851 (z toho RgŠ 252 916) a ve skutečnosti naplněn na 98,95 %. Průměrný plat v příspěvkových organizacích vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2019 o 10,19 %, tj. na 37 173 Kč.

V důsledku postupného zvyšování prostředků na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků došlo k meziročnímu nárůstu průměrných platů o 10,30 %. Průměrný plat pracovníků RgŠ ÚSC tak meziročně vzrostl o 3 465 Kč na 37 104 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 2020 působilo v ČR 26 veřejných vysokých škol (VVŠ), kterým byly poskytnuty neinvestiční transfery v celkové výši 38 731 193 tis. Kč. Neinvestiční výdaje na vzdělávání činily 25 673 740 tis. Kč, z toho příspěvek na vzdělávací činnost 19 921 956 tis. Kč, stipendia 1 517 096 tis. Kč, na ubytovací stipendia v částce 674 784 tis. Kč či na rozvojové programy příspěvek ve výši 854 577 tis. Kč a dotace ve výši 130 377 tis. Kč.

Soukromým vysokým školám (SVŠ) bylo na činnost poskytnuto celkem 36 762 tis. Kč, což je o 6,05 % méně než v roce 2019, z toho 9 660 tis. Kč bylo čerpáno na projekty OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Z celkového počtu 34 soukromých vysokých škol byla neinvestiční dotace ve výši 7 119 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 19 983 tis. Kč.

Neinvestiční transfery vysokým školám včetně dotací pro soukromé vysoké školy tak činily 38 803 467 tis. Kč při meziročním nárůstu o 3,52 %, což je o 1 320 495 tis. Kč více než v roce 2019. Transfery zahrnovaly výdaje na podporu výzkumu ve výši 12 961 251 tis. Kč, výdaje pouze za oblast vzdělávání 25 710 502 tis. Kč a ostatní dotace 131 714 tis. Kč.

Na podporu výzkumu, vývoje a inovací bylo v kapitole MŠMT čerpáno celkem 21 204 736 tis. Kč. Příjmy ze zahraničních zdrojů bylo kryto celkem 6 068 697 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 69,52 % celkových výdajů na výzkum, tj. 14 741 345 tis. Kč.

Na sportovní reprezentaci získaly spolky celkem 1 923 703 tis. Kč. Na podporu všeobecné sportovní činnosti byla vyhlášena výběrová řízení v rámci programů Můj klub, Sportování bez bariér, Organizace sportu a Podpora materiálně technické základny sportu. Celkem bylo na všeobecnou sportovní činnost poskytnuto 4 838 924 tis. Kč, meziroční index činí 115,84 a je způsoben zejména dokončením zahájených investičních akcí a dočerpáním prostředků na nich alokovaných, neboť podpora sportu bude od roku 2021 poskytována kapitolou NSA.

Kapitola MŠMT čerpala celkem 9 102 349 tis. Kč kapitálových prostředků, z nichž bylo 57,06 % 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. Meziroční pokles o 17,33 % souvisí zejména s poklesem prostředků poskytnutých na investiční projekty.

V programech EDS/SMVS bylo v roce 2020 čerpáno celkem 4 013 806 tis. Kč. Největší objem prostředků byl použit zejména v programu určeném pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty na podporu jejich materiálně technické základny 1 861 887 tis. Kč, v programu Financování vybraných akcí OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 768 953 tis. Kč či na financování reprodukce majetku veřejných vysokých škol 588 350 tis. Kč.

V rámci OP Výzkum, vývoj a vzdělávání byly v roce 2020 vyhlášeny 4 nové výzvy. Prioritní osy jsou zaměřeny na posilování kapacit pro kvalitní výzkum (v roce 2020 vyplaceno celkem 5 960 916 tis. Kč), na rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj (4 247 634 tis. Kč), na rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání (4 311 811 tis. Kč) a na technickou pomoc (422 603 tis. Kč). Celkem čerpáno 14 942 963 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 2 418 994 tis. Kč a kryto příjmem z EU 12 523 969 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Období: leden až prosinec 2020

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>12 282 724,86</b>	<b>14 145 579,59</b>	<b>13 488 337,32</b>	<b>95,35</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	700,00	700,00	1 152,01	164,57
Třída 2 - Nedaňové příjmy	93 698,60	93 698,60	146 289,97	156,13
Třída 3 - Kapitálové příjmy			302,90	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	12 188 326,26	14 051 180,99	13 340 592,44	94,94
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>5 653,34</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			5 653,34	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>12 282 724,86</b>	<b>14 145 579,59</b>	<b>13 482 683,98</b>	<b>95,31</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>226 967 000,21</b>	<b>229 159 982,02</b>	<b>227 422 706,17</b>	<b>99,24</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	220 068 774,94	218 168 675,75	218 320 357,41	100,07
Třída 6 - Kapitálové výdaje	6 898 225,28	10 991 306,28	9 102 348,76	82,81
<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>226 967 000,21</b>	<b>229 159 982,02</b>	<b>227 422 706,17</b>	<b>99,24</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-214 684 275,35</b>	<b>-215 014 402,43</b>	<b>-213 940 022,18</b>	<b>-99,50</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-214 684 275,35</b>	<b>-215 014 402,43</b>	<b>-213 934 368,85</b>	<b>-99,50</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	12 282 724,86	14 145 579,59	0,00	13 488 337,32	95,35
Výdaje celkem	226 967 000,21	229 159 982,02	239 549 430,30	227 422 706,17	99,24
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	700,00	700,00	0,00	1 152,01	164,57
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	12 282 024,86	14 144 879,59	0,00	13 487 185,31	95,35
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	12 126 207,29	13 989 062,02	0,00	13 312 681,79	95,16
příjmy z prostředků finančních mechanismů	62 118,97	62 118,97	0,00	20 389,98	32,82
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	93 698,60	93 698,60	0,00	154 113,54	164,48
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Věda a vysoké školy	48 370 124,92	48 254 030,96	52 919 643,44	47 078 186,81	97,56
v tom: vysoké školy	27 411 676,98	27 401 463,98	28 955 353,90	25 873 450,62	94,42
výzkum, experimentální vývoj a inovace	20 958 447,94	20 852 566,98	23 964 289,54	21 204 736,19	101,69
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	161 982 083,82	162 962 165,69	166 270 061,49	163 206 460,03	100,15
Podpora činnosti v oblasti mládeže	276 266,94	276 034,94	285 814,75	245 503,83	88,94
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0,00	0,00	782,82	756,34	X
Podpora činnosti v oblasti sportu	7 204 727,78	6 644 727,78	7 454 417,66	6 967 286,51	104,85
v tom: sportovní reprezentace	1 948 071,20	1 948 071,20	2 398 062,61	2 128 362,06	109,25
všeobecná sportovní činnost	5 256 656,58	4 696 656,58	5 056 355,05	4 838 924,45	103,03
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace	6 884 280,21	8 704 238,29	9 965 018,64	7 775 916,43	89,33
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	2 249 516,54	2 318 784,36	2 653 691,49	2 148 596,22	92,66
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	986 277,29	986 740,37	1 124 750,12	972 083,03	98,51
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	330 951,40	331 107,94	380 465,60	318 349,37	96,15
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	18 266,46	18 275,73	19 283,96	18 101,33	99,05
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	136 983,60	127 983,60	145 352,45	133 636,72	104,42
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	776 339,12	785 802,20	817 411,55	769 015,33	97,86
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	20 958 447,94	20 852 566,98	23 964 289,54	21 204 736,19	101,69
v tom: ze státního rozpočtu celkem	14 446 977,08	14 341 096,12	15 859 550,16	15 136 039,38	105,54
v tom: institucionální podpora celkem 4)	9 581 467,85	9 581 467,85	10 700 837,90	10 296 664,15	107,46
úcelová podpora celkem 4)	4 865 509,23	4 759 628,27	5 158 712,27	4 839 375,23	101,68
podíl prostředků zahraničních programů 3)	6 511 470,86	6 511 470,86	8 104 739,38	6 068 696,81	93,20
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	1 980 201,23	1 978 367,23	2 015 738,23	1 833 877,59	92,70
Úcelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)	1 165 308,00	1 156 085,85	1 156 085,85	1 155 877,40	99,98



## PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

## Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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 výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	7 706 843,81	7 706 843,81	7 765 907,61	7 749 093,04	100,55
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)	1 286 979,70	1 286 979,70	1 482 830,70	1 303 896,31	101,31
Zahraniční rozvojová spolupráce	112 000,00	112 000,00	112 000,00	103 637,93	92,53
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 132,00	8 132,00	9 698,34	8 992,94	110,59
Program protidrogové politiky	3 697,00	3 697,00	3 706,19	3 542,21	95,81
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 875,00	19 875,00	19 875,00	13 469,81	67,77
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	70,00	70,00	5 722,15	3 349,78	4 785,40
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 914 248,19	15 734 206,28	19 458 918,74	15 050 188,55	95,65
v tom: ze státního rozpočtu	1 788 040,91	1 745 144,26	2 894 851,11	2 465 949,17	141,30
podíl rozpočtu Evropské unie	12 126 207,29	13 989 062,02	16 564 067,63	12 584 239,38	89,96
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	71 052,22	71 052,22	73 081,14	70 567,15	99,32
v tom: ze státního rozpočtu	8 933,25	8 933,25	10 962,17	10 451,20	116,99
podíl prostředků finančních mechanismů	62 118,97	62 118,97	62 118,97	60 115,96	96,78
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 406 136,27	5 858 986,73	9 329 643,04	4 013 805,84	68,51

<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 2020 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 2020 představoval částku 451 193 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 397 966 tis. Kč, tj. plnění na 88,20 %. Ve srovnání se skutečností roku 2019 došlo k navýšení příjmů o 123 347 tis. Kč, tj. na 144,92 %. Ve sníženém plnění rozpočtu příjmů se projevilo nízké plnění příjmů z prostředků finančních mechanismů, které dosáhlo výše 4 794 tis. Kč, tj. pouze 10,90 %. Neplnění těchto příjmů je odůvodněno posunutím zahájení realizace projektů až na první čtvrtletí roku 2021. Příjmy z prostředků EU dosáhly výše 261 011 tis. Kč, tj. plnění na 94,30 %. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly výše 132 107 tis. Kč, tj. plnění na 101,33 %. Rozpočtované daňové příjmy (správní poplatky) ve výši 40 tis. Kč dosáhly výše 53 tis. Kč, tj. na plnění na 131,39 %. V porovnání se skutečností roku 2019, kdy daňové příjmy dosáhly výše 36 tis. Kč, došlo k navýšení příjmů o 17 tis. Kč, tj. na 144,78 %.

Výdaje celkem kapitoly 334 – Ministerstvo kultury byly stanoveny zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, změnou zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (zákon č. 129/2020 Sb.) a změnou zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 (zákon č. 323/2020 Sb.) v objemu 16 549 131 tis. Kč. Novelami zákona o státním rozpočtu došlo k navýšení výdajů kapitoly z důvodů dopadu pandemie koronaviru COVID 19 na příspěvkové organizace, a to v celkové výši 1 300 000 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku upraven 31 rozpočtovými opatřeními. Tyto změny představovaly celkově navýšení výdajů kapitoly o 1 059 140 tis. Kč a rozpočet po změnách činil 17 608 271 tis. Kč. Ve skutečnosti byly výdaje čerpány v částce 15 798 099 tis. Kč, tj. plnění na 89,72 %. Celkové čerpání výdajů kapitoly je ovlivněno použitím nároků nespotřebovaných výdajů v objemu 1 979 926 tis. Kč. Bez započítání nároků z nespotřebovaných výdajů činí výdaje kapitoly 13 818 172 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2019 došlo k vyššímu čerpání výdajů o 657 769 tis. Kč, tj. navýšení na 104,34 %.

Běžné výdaje kapitoly dosáhly výše 13 796 632 tis. Kč, což představuje zvýšení oproti roku 2019 na 107,12 %, kapitálové výdaje dosáhly výše 2 001 466 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2019 na 88,55 %.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem byly v rozpočtu na rok 2020 schváleny ve výši 579 854 tis. Kč, v tom institucionální podpora 94 854 tis. Kč a účelová podpora 485 000 tis. Kč. Celkové výdaje byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 573 742 tis. Kč a ve skutečnosti bylo čerpáno celkem 628 410 tis. Kč, tj. 109,53 % 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. Největší objem prostředků v rámci účelové podpory byl poskytnut vysokým školám, a to ve výši 256 326 tis. Kč a veřejným výzkumným institucím ve výši 145 609 tis. Kč. 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 2020 ve schváleném rozpočtu stanoveny v celkové výši 3 261 286 tis. Kč, v tom finanční náhrada ve výši 2 177 721 tis. Kč a příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností ve výši 1 083 565 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 198 072 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 201 472 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 200 566 tis. Kč, tj. plnění na 99,55 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě byly schváleny ve výši 143 431 tis. Kč, upraveny na 140 472 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány v objemu 139 723 tis. Kč, což představuje plnění na 99,47 % a ve srovnání se skutečností 2019 představuje pokles na 98,64 %. Limit počtu zaměstnanců byl stanoven ve výši 294 osob, z toho 226 osob v režimu služebního zákona a 68 v režimu zákoníku práce (z toho 10 v Projektové kanceláři). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2020 celkem 282 zaměstnanců, z toho 218 v režimu služebního zákona a 64 v režimu zákoníku práce (z toho 6,59 v Projektové kanceláři). Průměrný plat zaměstnanců ministerstva dosáhl ve skutečnost výše 51 475 Kč v tom u státních zaměstnanců 53 381 Kč a zaměstnanců v pracovním poměru dosáhl výše 44 984 Kč.

Schválený limit na platy a ostatní platby za provedenou práci příspěvkových organizací (mzdové náklady) ve výši 2 969 001 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 navýšen o částku 17 747 tis. Kč. Ve skutečnosti mzdové náklady příspěvkových organizací dosáhly výše 3 034 347 tis. Kč. Průměrný plat pracovníků v příspěvkových organizacích dosáhl v roce 2020 výše 36 453 Kč.

Schválený rozpočet výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU byl stanoven ve výši 415 188 tis. Kč. Skutečné čerpání včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů dosahovalo výše 532 808 tis. Kč, tj. plnění ve výši 128,33 %. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 55 000 tis. Kč. Ke změnám rozpočtu v průběhu roku nedošlo a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 4 491 tis. Kč, tj. plnění na 8,17 %. Zahájení financování projektů příspěvkových organizací Ministerstva kultury se předpokládá v prvním čtvrtletí r. 2021.

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 2020 byly výdaje stanoveny ve výši 6 752 770 tis. Kč, upraveny byly na 7 969 604 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 7 180 048 tis. Kč, tj. plnění na 90,09 %. V porovnání se skutečností roku 2019 došlo k navýšení o částku 912 470 tis. Kč, tj. na 114,56 %. Navýšení těchto výdajů je odůvodněno dopadem pandemie koronaviru COVID 19 na příspěvkové organizace. Největší objemy prostředků byly čerpány v rámci ukazatelů příspěvek na provoz, výdaje na výzkum, vývoj a inovace, Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů a dále programy 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 187 708 tis. Kč a rozpočtovými opatřeními upraveny na částku 356 263 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 342 833 tis. Kč, tj. plnění na 96,23 %. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k meziročnímu navýšení neinvestičních transferů podnikatelským subjektům o částku 146 460 tj. na úroveň 174,58 %. 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 1 830 344 tis. Kč, úpravami v průběhu roku dosáhl rozpočet po změnách výše 2 146 449 tis. Kč a skutečné čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů představovalo částku 1 992 256 tis. Kč, tj. plnění 92,82 %. Ve srovnání s rokem 2019 došlo mírnému navýšení neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím, a to o částku 54 198 tis. Kč, tj. na úroveň 102,80 %. 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 1 083 565 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 457 161 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 634 326 tis. Kč. Čerpání dosahovalo výše 740 066 tis. Kč, tj. plnění na 116,67 %. V porovnání

s rokem 2019 došlo v roce 2020 k navýšení o 189 323 tis. Kč, tj. na 134,38 %. Největší objem prostředků byl čerpán v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel, stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů, který byl v roce 2020 mimořádně posílen z důvodů dopadu pandemie koronaviru COVID 19 na příspěvkové organizace v kultuře zřizované obcemi a kraji v oblasti památkové péče.

Schválený rozpočet na neinvestiční transfery státním fondům ve výši 809 327 tis. Kč byl upraven na 907 900 tis. Kč a čerpán ve výši 907 980 tis. Kč, v tom na dotace na filmové pobídky bylo vyčerpáno 800 000 tis. Kč a dotace ze státního rozpočtu na provoz Státního fondu kinematografie ve výši 7 480 tis. Kč. Dále byla Státnímu fondu kinematografie poskytnuta dotace ve výši 98 000 tis. Kč k vyhlášení samostatné výzvy na zmírnění dopadů COVID 19 na sektor kultury, k podpoře provozovatelů kin ve všech skupinách (tzn. regionální, městská, artová, komerční) a na ně navázané související provozy. Státnímu fondu kultury byla poskytnuta dotace 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 2 500 tis. Kč. Kromě neinvestičních transferů státním fondům byl Státnímu fondu kinematografie poskytnut i investiční transfer, a to ve výši 188 462 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na podporu kinematografie.

Reprodukce majetku v kapitole byla financována v rámci 12 programů. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2020, včetně jeho novel byly stanoveny výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 4 401 105 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven na částku 4 400 204 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 2 576 586 tis. Kč, tj. plnění na 58,56 %.

V roce 2020 byla v rámci kapitoly provedena řada vnitřních i vnějších kontrol. Byla provedena kontrolní akce NKÚ č. 19/09 „Ochrana sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky“. Stanovisko a návrh přijatých opatření MK k odstranění nedostatků vláda dosud neprojednávala. Kromě kontrol Ministerstva kultury byla provedena i 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 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 334 Ministerstvo kultury

Období: leden až prosinec 2020

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>451 192,64</b>	<b>451 192,64</b>	<b>397 965,82</b>	<b>88,20</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	40,00	40,00	52,56	131,39
Třída 2 - Nedaňové příjmy	130 375,11	130 375,11	132 055,78	101,29
Třída 3 - Kapitálové příjmy			52,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	320 777,53	320 777,53	265 805,49	82,86
<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>451 192,64</b>	<b>451 192,64</b>	<b>397 965,82</b>	<b>88,20</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>16 549 131,18</b>	<b>17 608 270,77</b>	<b>15 798 099,30</b>	<b>89,72</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	12 715 139,61	14 669 917,23	13 796 632,83	94,05
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 833 991,57	2 938 353,54	2 001 466,47	68,12
<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>16 549 131,18</b>	<b>17 608 270,77</b>	<b>15 798 099,30</b>	<b>89,72</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-16 097 938,54</b>	<b>-17 157 078,13</b>	<b>-15 400 133,48</b>	<b>-89,76</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-16 097 938,54</b>	<b>-17 157 078,13</b>	<b>-15 400 133,48</b>	<b>-89,76</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	451 192,64	451 192,64	0,00	397 965,82	88,20
Výdaje celkem	16 549 131,18	17 608 270,77	22 139 804,78	15 798 099,30	89,72
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	40,00	40,00	0,00	52,56	131,39
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	451 152,64	451 152,64	0,00	397 913,27	88,20
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	276 777,53	276 777,53	0,00	261 011,47	94,30
příjmy z prostředků finančních mechanismů	44 000,00	44 000,00	0,00	4 794,02	10,90
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	130 375,11	130 375,11	0,00	132 107,78	101,33
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	579 854,00	573 742,00	634 407,68	628 409,75	109,53
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi	3 261 285,73	3 261 285,73	3 261 285,73	3 261 285,73	100,00
v tom: finanční náhrada	2 177 720,98	2 177 720,98	2 177 720,98	2 177 720,98	100,00
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností	1 083 564,75	1 083 564,75	1 083 564,75	1 083 564,75	100,00
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	432 129,38	434 029,38	494 441,42	391 762,55	90,26
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny	19 880,00	20 518,00	32 532,47	17 966,88	87,57
výdaje na činnost úřadu	329 178,88	330 940,88	342 121,87	308 230,91	93,14
platby mezinárodním společenstvem a dalším organizacím	46 070,50	45 570,50	45 772,08	44 497,32	97,65
program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury	37 000,00	37 000,00	74 015,00	21 067,44	56,94
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	9 509 238,11	9 809 274,50	13 344 629,00	8 191 555,36	83,51
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	5 471 013,58	5 771 811,90	5 830 495,20	5 797 364,64	100,44
program péče o národní kulturní poklad a dědictví	1 475 000,00	1 475 000,00	2 763 140,54	627 605,60	42,55
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	1 905 037,00	1 904 275,07	2 900 237,64	1 178 020,82	61,86
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	5 000,00	5 000,00	41 928,69	4 490,84	89,82
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy	653 187,53	653 187,53	1 808 826,93	584 073,47	89,42
Kulturní služby, podpora živého umění	712 761,70	1 378 653,70	1 627 128,83	1 344 527,75	97,52
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	130 000,00	320 000,00	463 700,00	463 700,00	144,91
kulturní aktivity	544 555,30	1 024 655,30	1 129 430,43	849 255,98	82,88
veřejné informační služby knihoven	38 206,40	33 998,40	33 998,40	31 571,77	92,86
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí	761 000,00	760 423,20	764 595,30	748 054,94	98,37
v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky	75 000,00	74 223,20	75 395,30	67 525,67	90,98
programy na záchranu a obnovu kulturních památek	686 000,00	686 200,00	689 200,00	680 529,27	99,17
Podpora kultury národnostních menšin	33 000,00	33 000,00	37 150,00	34 157,47	103,51
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 407,50	70,38
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin	31 000,00	31 000,00	35 150,00	32 749,97	105,65
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení	267 000,00	267 000,00	885 224,56	107 403,50	40,23

## 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
Státní fond kinematografie	992 862,25	1 090 862,25	1 090 942,25	1 090 942,25	100,01
v tom: dotace na filmové pobídky	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
dotace ze státního rozpočtu	192 862,25	290 862,25	290 942,25	290 942,25	100,03
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	198 072,37	201 472,37	214 812,40	200 566,12	99,55
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	65 710,34	65 710,34	74 172,24	65 209,69	99,24
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 563,97	3 563,97	3 673,06	3 540,85	99,35
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	34 767,27	35 202,27	37 709,34	34 580,17	98,23
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	143 431,45	140 471,93	142 703,27	139 722,67	99,47
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	579 854,00	573 742,00	634 407,68	628 409,75	109,53
v tom: ze státního rozpočtu celkem	579 854,00	573 742,00	634 407,68	628 409,75	109,53
v tom: institucionální podpora celkem 4)	94 854,00	94 854,00	99 903,68	96 040,75	101,25
úcelová podpora celkem 4)	485 000,00	478 888,00	534 504,00	532 369,00	111,17
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	485 000,00	478 888,00	534 504,00	532 369,00	111,17
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	93 354,00	93 354,00	93 354,00	93 354,00	100,00
Zahraniční rozvojová spolupráce					
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 407,50	70,38
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	415 187,53	415 187,53	1 503 660,27	532 807,97	128,33
v tom: ze státního rozpočtu	138 410,00	138 410,00	342 418,81	79 359,98	57,34
podíl rozpočtu Evropské unie	276 777,53	276 777,53	1 161 241,45	453 448,00	163,83
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	55 000,00	55 000,00	109 095,35	4 490,84	8,17
v tom: ze státního rozpočtu	11 000,00	11 000,00	21 853,06	673,63	6,12
podíl prostředků finančních mechanismů	44 000,00	44 000,00	87 242,29	3 817,22	8,68
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 401 104,53	4 400 203,80	8 507 200,34	2 576 586,36	58,56

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za 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 organizační struktuře kapitoly došlo v roce 2020 ke změně počtu přímo řízených organizací; byla zrušena příspěvková organizace Referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů. MZ k 31. prosinci 2020 plnilo funkci zřizovatele k 19 organizačním složkám státu a k 45 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 2020.

Rozpočet příjmů pro rok 2020 byl schválen ve výši 1 946 800 tis. Kč, v tom byly daňové příjmy 25 000 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU 1 898 044 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů 1 956 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery 21 800 tis. Kč. V průběhu roku byly příjmy spolu s výdaji sníženy na projekty OP Zaměstnanost o 3 447 tis. Kč z důvodu jejich přesunu do rozpočtu kapitoly Ministerstvo obrany. Rozpočet příjmů po změnách tak činil 1 943 353 tis. Kč.

K 31. 12. 2020 byly dosaženy příjmy ve výši 2 161 250 tis. Kč, tj. plnění 111,21 %. Příjmy daňové (správní poplatky a pokuty) dosáhly částky 34 221 tis. Kč a jejich rozpočet byl plněn na 136,88 %.

Příjmy z rozpočtu EU a FM byly 1 552 047 tis. Kč, přičemž z rozpočtu EU byly plněny na 81,84 % a z prostředků finančních mechanismů na 80,80 %. Plnění příjmů z rozpočtu EU ovlivnily přijaté prostředky z rozpočtu EU, které představují refundace výdajů nejen za rok 2020, ale i za předcházející rok. Nejvyšší příjmy byly dosaženy u IROP ve výši 853 958 tis. Kč, kde plnění dosáhlo 75,36 %.

Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly výše 574 982 tis. Kč, z toho jsou největšími položkami převody z rezervních fondů OSS a ostatních vlastních fondů ve výši 508 917 tis. Kč (z toho mimorozpočtové zdroje SÚKL 504 584 tis. Kč). Na plnění ostatních nedaňových příjmů se podílely příjmy za sankční platby, ostatní odvody příspěvkových organizací a ostatní nedaňové příjmy.

Schválený rozpočet výdajů pro rok 2020 byl po novele zákona v červenci 2020 navýšen o 1 750 000 tis. Kč na opatření související s řešením pandemie onemocnění COVID-19, a to na odměny zdravotnickým pracovníkům u poskytovatelů pobytových sociálních služeb a na finanční ohodnocení zaměstnanců lůžkové péče, které nebyly pokryty kompenzační vyhláškou. Po novele byl rozpočet výdajů kapitoly ve výši 11 000 443 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 2 452 300 tis. Kč a běžné výdaje 8 548 143 tis. Kč.

V souladu s platnými právními předpisy byly v rozpočtu kapitoly prováděny v průběhu roku 2020 převody finančních prostředků z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu a v rámci rozpočtu.

Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 34 228 118 tis. Kč, v tom výdaje kapitálové 2 667 116 tis. Kč a běžné výdaje 31 561 001 tis. Kč.

Výdaje za rok 2020 dosáhly 32 060 294 tis. Kč, tj. 93,66 % rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje byly ve výši 2 270 972 tis. Kč a výdaje běžné 29 789 323 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů kapitoly byl 39 335 383 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 4 723 902 tis. Kč a výdaje běžné 34 611 481 tis. Kč.

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU, jejichž rozpočet byl po změnách provedených v průběhu roku ve výši 2 040 860 tis. Kč, byly čerpány na 94,38 %, tj. 1 926 241 tis. Kč. Z této částky nejvíce připadá na Integrovaný regionální operační program, a to 905 284 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 Zaměstnanost, Životní prostředí a Výzkum, vývoj a vzdělávání. Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů, byly na rok 2020 rozpočtovány i upravené ve výši 2 289 tis. Kč. Čerpáno bylo 5 983 tis. Kč, tj. 261,39 %. MZ se podílí na programech EHP Norsko 3, jehož součástí je Program Zdraví, v němž jsou podporovány projekty týkající se prevence duševního zdraví se zaměřením na dětskou populaci, prevenci přenosných a nepřenosných nemocí a posílení role pacientů ve zdravotnickém sektoru.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené ve výši 1 603 144 tis. Kč a upravené na 1 782 201 tis. Kč byly čerpány na 114,16 %, tj. 2 034 631 tis. Kč. Překročení



bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a nároků z nespotřebovaných výdajů. Počet zaměstnanců všech organizačních složek státu dosáhl 3 309, tj. 99,16 %. Průměrný plat vzrostl oproti roku 2019 z 42 971 Kč na 48 020 Kč, tj. o 11,75 %.

Neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly v roce 2020 výše 4 028 264 tis. Kč, tj. 65 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2019, kdy výdaje v tomto seskupení byly 1 017 026 tis. Kč, došlo ke zvýšení o cca 396 %. Tento výrazný nárůst byl způsoben výdaji na opatření související s řešením pandemie onemocnění COVID-19 (2 945 920 tis. Kč), a to především u nákupu ochranných pomůcek. K navýšení z tohoto důvodu došlo rovněž u nákupu služeb a např. programového vybavení. Výdaje se meziročně nejvíce snížily u cestovního, a to o 72 %. Výdaje na leteckou záchrannou službu představují 304 631 tis. Kč.

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly výše 433 389 tis. Kč. Oproti roku 2019 (74 178 tis. Kč) se tyto investiční výdaje zvýšily cca o 584 %. Ze systémově určených výdajů v rámci programů bylo ústředním orgánem MZ čerpáno 246 006 tis. Kč. Investiční akce ÚZIS byly 131 952 tis. Kč a SÚKL, uskutečněné z mimorozpočtových zdrojů, ve výši 21 128 tis. Kč.

Zřízeným příspěvkovým organizacím byl na provoz schválen rozpočet ve výši 1 139 856 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšení na 11 596 252 tis. Kč, čerpáno bylo 11 845 116 tis. Kč, tj. 102 % rozpočtu po změnách. Překročení bylo kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů. Nárůst rozpočtu byl způsoben především výdaji na opatření související s řešením pandemie onemocnění COVID-19, které představují 11 118 654 tis. Kč. Prostředky byly poskytnuty na oddlužení nemocnic (6 595 755 tis. Kč), na provozní a osobní náklady Státního zdravotního ústavu a zdravotních ústavů v Ostravě a Ústí nad Labem (102 000 tis. Kč) a na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců lůžkové péče včetně souvisejících výdajů (4 420 899 tis. Kč).

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 a nemocnicím na reformu psychiatrické péče.

Na neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím byl pro rok 2020 rozpočet schválen ve výši 762 396 tis. Kč, po úpravách v průběhu roku byl zvýšen na 1 394 958 tis. Kč a čerpáno bylo 1 583 357 tis. Kč, tj. 114 %. Prostředky byly použity na výzkum, vývoj a inovace ve výši 991 156 tis. Kč, na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 119 793 tis. Kč a na ostatní speciální zdravotnickou péči 462 964 tis. Kč.

V limitu mzdových nákladů v rámci regulace zaměstnanosti je v kapitole pouze jedna příspěvková organizace, a to Státní zdravotní ústav. Limit stanovený pro rok 2020 ve výši 205 546 tis. Kč vzrostl v průběhu roku na 250 046 tis. Kč, čerpáno bylo 244 540 tis. Kč. Náhrady mezd v době nemoci činily nad rámec uvedeného čerpání 1 505 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl plněn na 96,56 %, neobsazeno zůstalo 18 míst. Průměrný plat vzrostl proti roku 2019 z 36 929 Kč na 39 489 Kč, tj. o 6,93 %.

Rozpočet investičních transferů přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen ve výši 2 363 607 tis. Kč. Po změnách byl rozpočet zvýšen na 2 250 635 tis. Kč a čerpáno bylo 1 774 209 tis. Kč, tj. cca 78,83 % rozpočtu po změnách. Kromě výdajů na výzkum a vývoj, které dosáhly 75 192 tis. Kč, byly všechny ostatní prostředky čerpány v rámci programového financování. Nejvíce připadá na zdravotnické programy, které představují výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU ve výši 912 502 tis. Kč a dále na fakultní nemocnice, vysoce specializovaná pracoviště, na odborné léčebné ústavy a na hygienickou službu a ochranu veřejného zdraví. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 1 859 123 tis. Kč byly investiční transfery v roce 2020 vyšší o 764 254 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.

Nemalou část výdajů kapitoly představují prostředky vynaložené na specifické zdravotnické programy, např. pro osoby se zdravotním postižením a chronicky nemocné, 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 příspěvkové organizace jiných zřizovatelů, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a kraje a obce.

V rámci uvedených programů a dalších výdajů bylo u podnikatelských subjektů čerpání neinvestičních dotací 5 248 803 tis. Kč. Výdaje na opatření související s řešením pandemie onemocnění COVID-19 představují 4 919 093 tis. Kč a byly použity na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců lůžkové péče včetně souvisejících výdajů. Investiční transfery byly poskytnuty ve výši 1 229 tis. Kč. U neziskových a podobných organizací bylo čerpání neinvestičních dotací ve výši 382 397 tis. Kč. Nejvyšší čerpání je u transferů spolkům 166 970 tis. Kč a 124 899 tis. Kč obecně prospěšným společnostem. Církvím a náboženským společnostem bylo poskytnuto 88 830 tis. Kč a neziskovým a podobným organizacím 1 698 tis. Kč. Na finanční ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče související s řešením pandemie onemocnění COVID-19 bylo použito celkem 145 595 tis. Kč. Investiční dotace neziskovým a podobným organizacím byly 929 tis. Kč a představují prostředky na pomoc zdravotně postiženým a na programy paliativní péče. Vysokým školám bylo poskytnuto 481 266 tis. Kč, prostředky byly určeny především na ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví a na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Investiční dotace vysokým školám nebyly poskytnuty. Veřejné výzkumné instituce čerpaly na výzkum a vývoj prostředky ve výši 111 733 tis. Kč, dotace investiční byly poskytnuty ve výši 10 tis. Kč na vědu a výzkum ve zdravotnictví. Příspěvkovým organizacím jiného zřizovatele bylo na úkoly výzkumu a vývoje poskytnuto 28 022 tis. Kč, investiční dotace nebyly poskytnuty. Veřejným rozpočtům územní úrovně byly poskytnuty prostředky převážně nemocnicím a zdravotnické záchranné službě. Neinvestiční prostředky byly 3 317 430 tis. Kč a investiční dosáhly 61 205 tis. Kč. Obcím bylo na opatření související s řešením pandemie onemocnění COVID poskytnuto 639 720 tis. Kč, a to na odměny pro ZZS a mobilní odběrové týmy (85 253 tis. Kč) a na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců lůžkové péče včetně souvisejících výdajů (554 467 tis. Kč). Kraje na tato opatření čerpaly 2 496 944 tis. Kč, prostředky byly poskytnuty na odměny pro ZZS a mobilní odběrové týmy (1 008 605 tis. Kč), na mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců lůžkové péče včetně souvisejících výdajů (2 490 069 tis. Kč) a na proplácení nařízené pracovní povinnosti (6 875 tis. Kč).

Stav rezervních fondů k 1. 1. 2020 byl 781 268 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky SÚKL jsou 779 663 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 1 605 tis. Kč byly prostředky ze zahraničí a dary. V průběhu roku byla část prostředků použita a část do rezervních fondů přijata. Stav k 31. 12. 2020 byl ve výši 861 377 tis. Kč, z toho prostředky SÚKL představují 856 788 tis. Kč.

Stav nároků kapitoly k 1. 1. 2020 byl ve výši 6 631 851 tis. Kč, z toho profilující výdaje 5 446 435 tis. Kč a výdaje neprofilující 1 185 416 tis. Kč. V průběhu roku byl stav nároků snížen o 4 599 587 tis. Kč, a to zejména zapojením nároků do rozpočtů OSS a dále došlo k ukončení nároků ve výši 10 100 tis. Kč, kde pominul účel pro použití těchto prostředků. Ze zapojených prostředků bylo vyčerpáno 2 505 226 tis. Kč, z toho na programy spolufinancované z rozpočtu EU 927 656 tis. Kč a 4 045 tis. Kč na projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů. Na výzkum a vývoj bylo čerpáno 156 582 tis. Kč a na národní programy 541 036 tis. Kč.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2020 byl ve výši 2 022 164 tis. Kč, v tom výdaje profilující 1 943 142 tis. Kč a výdaje neprofilující 79 022 tis. Kč.

Dvě kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu započaté v roce 2019, KA 19/06 a KA 19/16, byly v roce 2020 ukončeny. Další čtyři kontrolní akce NKÚ, které v roce 2020 na MZ probíhaly, nebyly k datu 31. 12. 2020 ukončeny.

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

## Výdaje spojené s epidemií COVID-19 - Ministertvo zdravotnictví

### COVID-19 - převedeno z VPS-VRR

v tis. Kč

věcná náplň	Státní rozpočet 2020		Skutečnost 31.12.2020	% plnění
	schválený	po změnách		
oddlužení nemocnic	0	6 595 755	6 595 755	100,00
ochranné pomůcky, zdravotnická technika, vakcíny	0	5 346 149	3 175 438	59,40
odměny ZZS a mobilní odběrové týmy (kraje a obce)	0	1 152 496	1 093 858	94,91
osobní a provozní náklady SZÚ, ZÚ	0	75 000	75 000	100,00
osobní a provozní náklady KHS a ústř.orgán vč. CHK	0	272 571	264 573	97,07
provozní náklady ústředního orgánu MZ vč. CHK	0	147 698	45 133	30,56
mimořádné ohodnocení - lůžková péče	0	10 000 000	9 997 906	99,98
ÚZIS - CHK	0	3 657	3 596	98,31
<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>23 593 327</b>	<b>21 251 259</b>	<b>90,07</b>

### COVID - novela zákona o SR

celkem	1 750 000	1 471 914	1 481 925	100,68
--------	-----------	-----------	-----------	--------

### COVID - z rozpočtu kapitoly

proplácení pracovní povinnosti	0	9 000	6 875	76,39
CHK - nákup IT techniky	0	22 000	22 000	100,00
CHK - nákup IT techniky	0	53 983	53 983	100,00
CHK - call centrum	0	22 700	0	0,00
Remdesivir	0	90 000	0	0,00
mimořádné ohodnocení zaměstnanců poskytovatelů lůžkové péče	0	42 232	41 684	98,70
<b>celkem</b>	<b>0</b>	<b>239 915</b>	<b>124 542</b>	<b>51,91</b>

<b>CELKEM</b>	<b>1 750 000</b>	<b>25 305 156</b>	<b>22 857 726</b>	<b>90,33</b>
---------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------

Pozn.: CHK = Chytrá karanténa

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví

Období: leden až prosinec 2020

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>1 946 800,00</b>	<b>1 943 352,55</b>	<b>2 161 249,56</b>	<b>111,21</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	25 000,00	25 000,00	34 220,78	136,88
Třída 2 - Nedaňové příjmy	21 800,00	21 800,00	66 511,65	305,10
Třída 3 - Kapitálové příjmy			485,87	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	1 900 000,00	1 896 552,55	2 060 031,26	108,62
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>507 994,53</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			507 994,53	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>1 946 800,00</b>	<b>1 943 352,55</b>	<b>1 653 255,03</b>	<b>85,07</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>11 000 443,37</b>	<b>34 228 117,66</b>	<b>32 060 294,46</b>	<b>93,67</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	8 548 143,71	31 561 001,37	29 789 322,61	94,39
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 452 299,66	2 667 116,29	2 270 971,85	85,15
<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>11 000 443,37</b>	<b>34 228 117,66</b>	<b>32 060 294,46</b>	<b>93,67</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-9 053 643,37</b>	<b>-32 284 765,11</b>	<b>-30 407 039,43</b>	<b>-94,18</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-9 053 643,37</b>	<b>-32 284 765,11</b>	<b>-29 899 044,90</b>	<b>-92,61</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	1 946 800,00	1 943 352,55	0,00	2 161 249,56	111,21
Výdaje celkem	11 000 443,37	34 228 117,66	39 335 383,41	32 060 294,46	93,67
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	25 000,00	25 000,00	0,00	34 220,78	136,88
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 921 800,00	1 918 352,55	0,00	2 127 028,78	110,88
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 898 043,71	1 894 596,26	0,00	1 550 466,51	81,84
příjmy z prostředků finančních mechanismů	1 956,29	1 956,29	0,00	1 580,63	80,80
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	21 800,00	21 800,00	0,00	574 981,65	2 637,53
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na státní správu	2 337 065,39	2 754 382,97	3 734 450,18	3 081 170,41	111,86
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
ostatní výdaje na státní správu	2 337 065,39	2 754 382,97	3 734 450,18	3 081 170,41	111,86
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 710 156,51	1 702 844,79	1 873 520,21	1 637 340,30	96,15
Lůžková péče	2 234 568,89	18 788 161,50	20 043 297,66	18 654 822,86	99,29
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 278 455,15	7 742 726,25	8 259 816,51	5 583 602,52	72,11
Zdravotnické programy	2 654 236,90	2 441 355,82	4 182 990,75	2 348 820,96	96,21
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	785 960,54	798 646,33	1 241 308,10	754 537,41	94,48
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 603 144,42	1 782 200,86	2 343 182,05	2 034 631,12	114,16
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	530 482,20	590 967,11	769 798,60	673 057,92	113,89
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	30 199,41	33 760,04	42 189,86	37 949,84	112,41
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	347 233,17	358 990,12	486 563,07	394 871,75	110,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 180 292,06	1 339 889,55	1 672 100,88	1 511 294,07	112,79
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	1 710 156,51	1 702 844,79	1 873 520,21	1 637 340,30	96,15
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 710 156,51	1 702 844,79	1 873 520,21	1 637 340,30	96,15
v tom: institucionální podpora celkem 4)	660 156,51	660 156,51	749 721,92	703 433,98	106,56
úcelová podpora celkem 4)	1 050 000,00	1 042 688,28	1 123 798,28	933 906,32	89,57
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	1 050 000,00	1 042 688,28	1 123 798,28	933 906,32	89,57
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	643 562,00	643 562,00	713 181,36	686 448,86	106,66
Zahraniční rozvojová spolupráce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 453,53	48,45
Program sociální prevence a prevence kriminality	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Program protidrogové politiky	0,00	6 185,00	6 785,00	6 785,00	109,70
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.240/2000Sb.	13 000,00	13 000,00	24 340,21	16 596,04	127,66

## 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	1 939 000,00	1 941 509,00	15 528,86	0,80
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 029 462,47	2 040 859,99	3 696 728,47	1 926 240,86	94,38
v tom: ze státního rozpočtu	131 418,76	146 263,74	738 714,32	398 682,44	272,58
podíl rozpočtu Evropské unie	1 898 043,71	1 894 596,26	2 958 014,16	1 527 558,43	80,63
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	2 289,03	2 289,03	58 024,75	5 983,36	261,39
v tom: ze státního rozpočtu	332,74	332,74	6 714,47	871,02	261,77
podíl prostředků finančních mechanismů	1 956,29	1 956,29	51 310,28	5 112,35	261,33
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 010 212,79	3 331 826,95	6 425 064,07	3 025 557,80	90,81

<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 a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky

<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. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

Schválený rozpočet na rok 2020 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 3 236 535,92 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními upraven na 3 240 461,80 tis. Kč. Skutečně byly příjmy plněny ve výši 3 710 450,54 tis. Kč, tj. na 114,50 % včetně mimorozpočtových prostředků ve výši 55 692,23 tis. Kč.

Rozpočet nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem byl schválen ve výši 1 993 740,49 tis. Kč a v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na 1 997 666,37 tis. Kč. Rozpočtová opatření se týkala příjmů z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem. Skutečně byl rozpočet plněn ve výši 2 451 549,62 tis. Kč, tj. plnění 122,72 % včetně mimorozpočtových prostředků ve výši 55 692,23 tis. Kč. Na plnění nedaňových příjmů se podstatnou částí podílejí příjmy ze soudních poplatků (ve výši 1 083 638,08 tis. Kč), sankční platby (234 126,04 tis. Kč), náhrady nákladů trestního řízení (690 661,06 tis. Kč), aj.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly schváleny ve výši 1 242 795,43 tis. Kč, v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 1 104 707,05 tis. Kč a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 138 088,38 tis. Kč. V průběhu roku se jejich výše neměnila. Skutečné plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti bylo 1 257 355,14 tis. Kč, tj. plnění 101,17 %, v tom pojistné na důchodové pojištění 1 124 791,46 tis. Kč, tj. plnění 101,82 % a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 132 563,68 tis. Kč, tj. plnění na 96,00 %. 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 rezortu.

Daňové příjmy nebyly rozpočtovány. Skutečná výše daňových příjmů činila 1 545,78 tis. Kč a tvořily je správní poplatky a od roku 2020 nově poplatek za připuštění ke zkoušce insolvenčního správce na základě zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a poplatek za připuštění ke zkoušce mediátora na základě zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 31 891 409,43 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na 32 507 052,18 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 661 501,27 tis. Kč, zapojení mimorozpočtových prostředků ve výši 55 660,51 tis. Kč a vázání výdajů ve výši 6 630,89 tis. Kč činil 35 217 583,07 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 32 111 145,89 tis. Kč, tj. na 98,78 % rozpočtu po změnách a 91,18 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 091 697,07 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 52 447,47 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 31 238 401,12 tis. Kč, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 872 744,77 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů bylo způsobeno zejména pandemií COVID-19. Činnost některých složek byla omezena až pozastavena. Z důvodu mimořádných protiepidemiologických opatření byla rušena pracovní jednání, zahraniční cesty, realizace některých stavebních akcí v oblasti programového financování a některých projektů EU/FM se neuskutečnila, nebo uskutečnila v menším rozsahu a byla přesunuta do dalšího období.

Celkové výdaje Ministerstva spravedlnosti na náklady spojené s pandemií onemocnění COVID-19 dosáhly v roce 2020 částky 206 812,65 tis. Kč (jen běžné výdaje). Největší výdaje byly na nákupy dezinfekčních gelů, roušek, ochranných štítů, rukavic a dalších ochranných pomůcek. Dále na dezinfekce interiérů budov, ve kterých docházelo k vyšší koncentraci osob, např. soudní budovy. Výdaje na platy a odměny zaměstnanců jsou spojeny s mimořádným nasazením v době pandemie, např. práce přesčas či o víkendech při zajištění ochranných pomůcek a řešení jejich distribuce zaměstnancům a další podobné situace v souvislosti s nastalou mimořádnou situací COVID-19.

V průběhu roku 2020 bylo Ministerstvem financí provedeno celkem 42 rozpočtových opatření. Významnými rozpočtovými opatřeními bylo navýšení rozpočtu výdajů z kapitoly Všeobecná pokladní správa na platy zaměstnanců Vězeňské služby, včetně příslušenství, v souvislosti s pandemií COVID-19, na zajištění osobních ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 (na odměny odsouzených a na materiál), navýšení ostatních sociálních dávek (nemocenské dávky, odchodné a výsluhový příspěvek), navýšení dávek důchodového pojištění na zabezpečení výdajů na jednorázový příspěvek důchodci v roce 2020, tzv. „rouškovné“, na odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady, na pokračování přechodu resortu Ministerstva spravedlnosti pod licenční model Microsoft Enterprise. Významným snížením byl převod finančních prostředků do kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti s centrálním zajištěním a distribucí dezinfekčních prostředků pro státní správu podle usnesení vlády č. 196/2020.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu byly schváleny ve výši 17 963 687,83 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 17 953 033,39 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 75 000,00 tis. Kč byly převedeny do EDS/SMVS, navýšeny byly platy příslušníků bezpečnostních sborů v souvislosti s pandemií COVID-19 o částku 52 900,00 tis. Kč, odměny pracujícím vězňům za zajištění osobních ochranných prostředků proti šíření nemoci COVID-19 (šití roušek a tisk štítů na 3D tiskárnách) byly navýšeny o částku 2 750,90 tis. Kč, dále byly navýšeny platy zdravotníků v souvislosti s pandemií COVID-19 o částku 9 638,04 tis. Kč (v tom 5 098,04 tis. Kč převodem z kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví a 4 540,00 tis. Kč převodem v rámci kapitoly z platů soudců). Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 525 748,50 tis. Kč a zapojení mimorozpočtových prostředků ve výši 3 183,56 tis. Kč činil 18 481 965,45 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo 17 818 029,53 tis. Kč, tj. na 99,25 % rozpočtu po změnách a 96,41 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 518 263,36 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 162,46 tis. Kč.

Schválený počet zaměstnanců organizačních složek státu ve výši 25 410 byl v průběhu roku navýšen na 25 439. Ve skutečnosti byl limit počtu zaměstnanců naplněn na 24 329, tj. neobsazenost celkem činila 1 110 funkčních míst, z čehož bylo neobsazeno 432 zaměstnanců v pracovním poměru, 527 příslušníků Vězeňské služby ČR, 37 státních úředníků a 114 státních zástupců. Průměrný plat byl ve skutečnosti 41 731 Kč.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 15 697,02 tis. Kč se v průběhu roku neměnil. Skutečně byl čerpán ve výši 15 652,95 tis. Kč, tj. 99,72 % rozpočtu po změnách. Limit počtu 50 zaměstnanců byl naplněn na 100,00 %. Průměrný plat byl ve skutečnosti 25 689 Kč.

Schválený rozpočet dávek sociálního zabezpečení činil 1 473 473,00 tis. Kč, v tom na dávky důchodového pojištění 825 273,00 tis. Kč a ostatní sociální dávky 648 200,00 tis. Kč. V průběhu roku byla provedena 2 rozpočtová opatření, a to navýšení ostatních sociálních dávek o 185 000,00 tis. Kč v návaznosti na usnesení vlády č. 834/2020 a navýšení dávek důchodového pojištění o částku 20 945,00 tis. Kč na zabezpečení výdajů na jednorázový příspěvek důchodci v roce 2020 v návaznosti na usnesení vlády č. 1186/2020. Upravený i konečný rozpočet byl 1 679 418,00 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 846 218,00 tis. Kč a ostatní sociální dávky 833 200,00 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno celkem 1 666 484,74 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 845 418,27 tis. Kč, tj. 99,91 % upraveného i konečného rozpočtu a ostatní sociální dávky 821 066,47 tis. Kč, tj. 98,54 % upraveného i konečného rozpočtu.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování byly schváleny ve výši 1 089 822,94 tis. Kč, v průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními navýšeny na 1 237 854,18 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 228 163,23 tis. Kč, zapojení mimorozpočtových prostředků ve výši 20 492,29 tis. Kč a vázání výdajů ve výši 1 199,67 tis. Kč činil 2 485 310,03 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 963 421,96 tis. Kč, tj. na 77,83 % rozpočtu po změnách a 38,76 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 723 447,90 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 20 492,29 tis. Kč. Důvody nízkého čerpání byly např. přednostní využívání prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let, posun termínů kvůli přijatým opatřením k zamezení šíření onemocnění COVID-19, opakování veřejných zakázek, aj.



Výdaje justiční části celkem byly schváleny ve výši 19 568 685,92 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 19 847 331,40 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 693 527,67 tis. Kč, zapojení mimorozpočtových prostředků ve výši 4 940,86 tis. Kč a vázání výdajů ve výši 3 546,08 tis. Kč činil 21 542 253,85 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 19 807 530,31 tis. Kč, tj. na 99,80 % rozpočtu po změnách a 91,95 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 527 935,92 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 920,34 tis. Kč.

Výdaje vězeňské části byly schváleny ve výši 12 322 723,51 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 12 659 720,78 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 967 973,60 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 50 719,65 tis. Kč a vázání výdajů ve výši 3 084,81 tis. Kč činil 13 675 329,22 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 12 303 615,58 tis. Kč, tj. na 97,19 % rozpočtu po změnách a 89,97 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 563 761,15 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 50 527,13 tis. Kč.

Zdrojem mimorozpočtových prostředků jsou v justiční části většinou přijatá pojistná plnění a prostředky z majetkových trestních sankcí, ve vězeňské části se převážně jedná o výnosy z hospodářské činnosti provozované ve věznicích. Tyto prostředky byly použity např. k zajištění provozu poraden Probační a mediační služby pro oběti trestných činů, na opravy a udržování, na nákup materiálu a drobného dlouhodobého majetku. Prostředky rezervního fondu čerpala Vězeňská služba ČR zejména na nákup materiálu a pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 byl celkem 3 914 034,40 tis. Kč, v tom profilující 3 041 818,68 tis. Kč a neprofilující 872 215,72 tis. Kč. V roce 2020 byly do rozpočtu zapojeny nároky ve výši 2 661 501,26 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 2 091 697,08 tis. Kč. Profilující nároky v celkové výši 1 308 214,61 tis. Kč byly použity na daný účel (z toho: částka 518 263,36 tis. Kč v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci, částka 723 447,90 tis. Kč v oblasti EDS/SMVS, vč. programů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM). Neprofilující nároky ve výši 783 482,47 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 2020 byly ukončeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 64 240,67 tis. Kč, v tom 216,23 tis. Kč účelově určených z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, jejichž účel určení již pominul, 30 000,00 tis. Kč v oblasti platů zaměstnanců a státních úředníků ústředního orgánu Ministerstva spravedlnosti a 34 024,44 tis. Kč z již ukončených projektů EU v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (z toho 17 847,49 tis. Kč v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci).

Oddělení finanční a majetkové kontroly provedlo 4 veřejnosprávní kontroly zaměřené na hospodaření organizačních složek s majetkem státu a ověření fungování systému finanční kontroly a 2 tematické kontroly hospodaření s majetkem státu. Zbývající 3 plánované kontrolní akce nebyly realizovány v důsledku mimořádných protiepidemických opatření a byly přesunuty do plánu kontrolní činnosti na rok 2021.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ministerstva spravedlnosti za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti

Období: leden až prosinec 2020

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>3 236 535,92</b>	<b>3 240 461,80</b>	<b>3 710 450,54</b>	<b>114,50</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	1 242 795,43	1 242 795,43	1 258 900,92	101,30
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 894 620,00	1 767 039,84	2 090 743,36	118,32
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	5 153,58	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	99 120,49	230 626,53	355 652,68	154,21
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>153,00</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů			0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			153,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>3 236 535,92</b>	<b>3 240 461,80</b>	<b>3 710 297,54</b>	<b>114,50</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>31 891 409,43</b>	<b>32 507 052,18</b>	<b>32 111 145,89</b>	<b>98,78</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	30 864 145,75	31 374 803,91	31 238 401,12	99,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 027 263,68	1 132 248,27	872 744,77	77,08
<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>31 891 409,43</b>	<b>32 507 052,18</b>	<b>32 111 145,89</b>	<b>98,78</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-28 654 873,51</b>	<b>-29 266 590,38</b>	<b>-28 400 848,36</b>	<b>-97,04</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-28 654 873,51</b>	<b>-29 266 590,38</b>	<b>-28 400 695,36</b>	<b>-97,04</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	3 236 535,92	3 240 461,80	0,00	3 710 450,54	114,50
Výdaje celkem	31 891 409,43	32 507 052,18	35 217 583,07	32 111 145,89	98,78
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	0,00	0,00	0,00	1 545,78	x
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1 242 795,43	1 242 795,43	0,00	1 257 355,14	101,17
v tom: pojistné na důchodové pojištění	1 104 707,05	1 104 707,05	0,00	1 124 791,46	101,82
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	138 088,38	138 088,38	0,00	132 563,68	96,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 993 740,49	1 997 666,37	0,00	2 451 549,62	122,72
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	79 501,32	83 427,20	0,00	42 549,76	51,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	19 619,16	19 619,16	0,00	1 963,21	10,01
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 894 620,00	1 894 620,00	0,00	2 407 036,65	127,05
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdajový blok - Výdaje justiční část	19 568 685,91	19 847 331,40	21 542 253,85	19 807 530,31	99,80
v tom: platy soudců	5 326 147,10	5 321 607,10	5 404 642,61	5 297 368,20	99,54
platy státních zástupců	1 898 057,90	1 898 057,90	1 989 295,57	1 856 524,80	97,81
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
ostatní výdaje justiční části	12 344 480,91	12 627 666,40	14 148 315,67	12 653 637,31	100,21
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	12 322 723,51	12 659 720,78	13 675 329,22	12 303 615,58	97,19
v tom: dávky důchodového pojištění	825 273,00	846 218,00	846 218,00	845 418,27	99,91
ostatní sociální dávky	648 200,00	833 200,00	833 200,00	821 066,47	98,54
ostatní výdaje vězeňské části	10 849 250,51	10 980 302,78	11 995 911,22	10 637 130,84	96,87
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	17 963 687,83	17 953 033,39	18 481 965,45	17 818 029,53	99,25
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	6 061 624,52	6 057 987,63	6 244 841,87	5 852 608,82	96,61
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	352 322,19	352 037,26	361 262,34	351 017,45	99,71
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	6 577 018,61	6 514 412,28	6 704 823,68	6 530 849,29	100,25
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	3 622 148,13	3 675 048,13	3 718 048,13	3 575 374,74	97,29
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	213 414,12	213 414,12	247 221,07	220 770,36	103,45
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	1 898 057,90	1 898 057,90	1 989 295,57	1 856 524,80	97,81
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	0,00	7 432,45	7 432,45	6 112,53	82,24
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	7 432,45	7 432,45	6 112,53	82,24
v tom: institucionální podpora celkem 4)	0,00	7 346,90	7 346,90	6 026,98	82,03
úcelová podpora celkem 4)	0,00	85,55	85,55	85,55	100,00
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	85,55	85,55	85,55	100,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	0,00	7 346,90	7 346,90	6 026,98	82,03
Program sociální prevence a prevence kriminality	10 895,00	10 895,00	11 668,08	10 040,24	92,15
Program protidrogové politiky	5 515,00	5 515,00	5 865,77	4 994,03	90,55
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	150,00	150,00	150,00	119,19	79,46
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	127 056,62	175 005,39	245 045,50	65 894,84	37,65
v tom: ze státního rozpočtu	47 555,30	91 578,18	109 354,42	26 468,02	28,90
podíl rozpočtu Evropské unie	79 501,32	83 427,20	135 691,08	39 426,82	47,26
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	22 804,53	22 804,53	41 882,94	13 689,14	60,03
v tom: ze státního rozpočtu	3 185,37	3 185,37	6 047,13	2 053,37	64,46
podíl prostředků finančních mechanismů	19 619,16	19 619,16	35 835,81	11 635,77	59,31
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 089 822,94	1 237 854,18	2 485 310,03	963 421,96	77,83

<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“) je podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů.

Příjmy a výdaje kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů byly stanoveny zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

Příjmy Úřadu nebyly pro rok 2020 rozpočtovány. Ve skutečnosti byly plněny částkou 7 280,15 tis. Kč. Přijaté sankční platby byly ve výši 7 025,63 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 249,04 tis. Kč a převody z ostatních vlastních fondů (nečerpané platy a související výdaje za prosinec 2019) ve výši 5,48 tis. Kč.

Rozpočet celkových výdajů Úřadu na rok 2020 byl schválený ve výši 171 776,82 tis. Kč, z toho tvořily 12 500 tis. Kč kapitálové výdaje a 159 276,82 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku byla provedena Ministerstvem financí čtyři rozpočtová opatření. Jednalo se o převod finančních prostředků ve výši 4 000 tis. Kč z kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů do rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na provoz základních registrů. Dvě rozpočtová opatření souvisela se změnami systemizace služebních a pracovních míst v rámci Úřadu na základě usnesení vlády č. 898/2019 a č. 945/2020, a to bez změny schválených objemů prostředků na platy. Dalším rozpočtovým opatřením došlo k přesunu částky 250 000 Kč z platů zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech do platů zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (změna systemizace schválena usnesením vlády č. 1060/2000).

Rozpočet celkových výdajů po změnách ve výši 167 776,82 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán částkou 179 617,66 tis. Kč, tj. na 107,06 % rozpočtu po změnách. Konečný rozpočet činil 199 957,67 tis. Kč, včetně zapojení nároků ve výši 32 180,85 tis. Kč, které byly čerpány částkou 31 672,50 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů, který byl schválen ve výši 159 276,82 tis. Kč a upraven na 155 276,82 tis. Kč, byl čerpán částkou 160 317,71 tis. Kč, tj. na 103,25 % rozpočtu po změnách a 94,27 % konečného rozpočtu. Zapojením nároků konečný rozpočet činil 170 069,15 tis. Kč.

Neinvestiční nákupy a související výdaje byly ve skutečnosti čerpány částkou 60 193,15 tis. Kč, tj. na 111,71 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly použity především na nákup služeb ve výši 51 870,78 tis. Kč. Z této částky nejvýznamnější podíl tvořily služby zpracování dat ve výši 46 165,93 tis. Kč, které souvisely s aktualizací a technickou podporou IS Úřadu a IS ORG. Výdaje na nákup materiálu činily 2 392,63 tis. Kč, tj. 103,21 % rozpočtu po změnách. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 1 654,81 tis. Kč, tj. 90,92 % rozpočtu po změnách. Prostředky na ostatní nákupy byly čerpány částkou 1 142,78 tis. Kč, tj. 35,98 % 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 dle zákona č. 236/1995 Sb. byly poskytnuty předsedkyni resp. předsedovi a místopředsedovi Úřadu a 6 inspektorům (část roku 7 inspektorům) v celkové výši 2 847,74 tis. Kč, z toho víceúčelová paušální náhrada činila 2 093,62 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 714,00 tis. Kč. Cestovné představitelů činilo celkem 40,12 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 74 288,08 tis. Kč a nebyly v průběhu roku upraveny. Konečný rozpočet po zapojení nároků činil 78 258,99 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 73 795,39 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 605,14 tis. Kč, což představuje plnění 94,30 % konečného rozpočtu a 99,34 % schváleného rozpočtu. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly schváleny v objemu 12 295,94 tis. Kč a po zapojení nároků činil konečný rozpočet 13 153,73 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány částkou 11 105,41 tis. Kč, včetně čerpání nároků ve výši 1 107,79 tis. Kč, což představuje plnění 92,19 % rozpočtu po změnách a 84,43 % konečného rozpočtu. Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byly schváleny ve výši 46 843,63 tis. Kč, upraveny na 47 093,63 tis. Kč a čerpány částkou 47 092,52 tis. Kč, včetně nároků ve výši 800 tis. Kč, tj. na 99,98 %

rozpočtu po změnách a 98,33 % konečného rozpočtu. Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů byly schváleny ve výši 13 257,60 tis. Kč a nebyly v průběhu roku upraveny. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 12 418,08 tis. Kč, tj. na 93,67 % rozpočtu po změnách a 91,71 % konečného rozpočtu. Schválený počet zaměstnanců činil 112. Ve skutečnosti byl průměrný přepočtený počet 105 zaměstnanců. V souvislosti s čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů se průměrný plat z částky 53 867 Kč v rozpočtu po změnách zvýšil na 56 071 Kč ve skutečnosti.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2020 byl schválen, resp. upraveným rozpočtem stanoven ve výši 12 500 tis. Kč. Rozpočet byl dále navýšen o prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů na konečný rozpočet ve výši 29 888,51 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 19 299,95 tis. Kč, což je 154,40 % rozpočtu po změnách a 64,57 % konečného rozpočtu.

Prostředky kapitálových výdajů byly použity zejména na podseskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 17 465,70 tis. Kč – např. na rozšíření kapacity diskového uložení v IS ORG (4 105,77 tis. Kč), obnovu hardware serverů IS ORG etapa II (4 661,84 tis. Kč), obnovu hardware serverů IS ORG etapa III (4 543,96 tis. Kč), rozšíření kapacity a optimalizaci datové sítě LAN v IS ORG (1 827,78 tis. Kč), rekonstrukci vstupní haly Úřadu (726,33 tis. Kč) a na doplnění vozového parku Úřadu (1 207,90 tis. Kč). Na podseskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku bylo čerpáno 1 834,25 tis. Kč – na optimalizaci strategie zálohování dat IS ORG. V porovnání s rokem 2019 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2020 vyšší o 1 856,75 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 je 110,64 %. Kapitálové výdaje byly čerpány v programovém financování EDS/SMVS v programu 04301 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů od roku 2017“.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 činil 42 849,35 tis. Kč, z toho profilující výdaje 31 427,13 tis. Kč a neprofilující výdaje 11 422,22 tis. Kč. Profilující výdaje byly čerpány částkou 20 851,07 tis. Kč, z toho 800 tis. Kč na platy státních zaměstnanců, 2 805,14 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru a ostatní platby za provedenou práci a 17 245,94 tis. Kč bylo použito v rámci programového financování. Z neprofilujících výdajů byly čerpány nároky ve výši 10 821,43 tis. Kč především na nákup drobného hmotného majetku a zpracování dat a služeb souvisejících s ICT. Celkem byly v roce 2020 čerpány nároky ve výši 31 672,50 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2020 činil celkem 11 176,85 tis. Kč, z toho nároky z profilujících výdajů 10 576,06 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů 600,79 tis. Kč.

V roce 2020 byly realizovány v Úřadu dvě vnější kontroly. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Z provedené kontroly vyplynulo zjištění přeplatku pojistného ve výši 2 674 Kč za prosinec roku 2016. Přeplatek byl vrácen na účet cizích prostředků Úřadu. Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektorát Praha provedl kontrolu povinnosti na úseku součinnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance, vč. dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

Období: leden až prosinec 2020

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>7 280,15</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			7 274,67	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			5,48	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>7 280,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>171 776,82</b>	<b>167 776,82</b>	<b>179 617,66</b>	<b>107,06</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	159 276,82	155 276,82	160 317,71	103,25
Třída 6 - Kapitálové výdaje	12 500,00	12 500,00	19 299,95	154,40
<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>171 776,82</b>	<b>167 776,82</b>	<b>179 617,66</b>	<b>107,06</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-171 776,82</b>	<b>-167 776,82</b>	<b>-172 337,51</b>	<b>-102,72</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-171 776,82</b>	<b>-167 776,82</b>	<b>-172 337,51</b>	<b>-102,72</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				7 280,15	0,00
Výdaje celkem	171 776,82	167 776,82	199 957,67	179 617,66	107,06
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	7 280,15	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	7 280,15	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	171 776,82	167 776,82	199 957,67	179 617,66	107,06
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních	171 776,82	167 776,82	199 957,67	179 617,66	107,06
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	74 288,08	74 288,08	78 258,99	73 795,39	99,34
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	25 109,37	25 109,37	25 109,37	24 393,77	97,15
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 447,94	1 447,94	1 447,94	1 412,34	97,54
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 295,94	12 045,94	13 153,73	11 105,41	92,19
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	46 843,63	47 093,63	47 893,63	47 092,52	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	13 257,60	13 257,60	13 540,35	12 418,08	93,67
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	12 500,00	12 500,00	29 888,51	19 299,95	154,40

<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 2020 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 241 603 tis. Kč a byl v roce 2020 naplněn částkou 295 256 tis. Kč, tj. na 122,21 %. Na příjmech se podílely zejména vybrané poplatky za udržování patentů v platnosti (178 972 tis. Kč) a správní poplatky za úkony Úřadu v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví (84 172 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 (15 202 tis. Kč), kompenzace části nákladů od Úřadu duševního vlastnictví Evropské unie (EUIPO) za poskytování informací o fungování systému ochranných známek EU podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/1001 (7 737 tis. Kč), platby od EU za společné projekty a ostatní transfery (7 079 tis. Kč), příjmy ze školného (526 tis. Kč), příjmy za rešerše ochranných známek a za poskytování dat o národních ochranných známkách (633 tis. Kč), příjmy od Visegrádského patentového institutu (VPI) za vykonané činnosti podle mezinárodní smlouvy (307 tis. Kč.) Současně úřad obdržel (187 tis. Kč) mimorozpočtových prostředků od Evropského patentového úřadu (EPO) na realizaci Bilaterálního kooperačního plánu.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 byl ve výši 213 014 tis. Kč a v průběhu roku byl změněn na částku 212 973 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků byl konečný rozpočet ve výši 216 412 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 207 588 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 999 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 176 tis. Kč. Čerpání výdajů činilo 97,47 % rozpočtu po změnách a 95,92 % konečného rozpočtu.

Nároky z nespotřebovaných výdajů Úřadu byly ke dni 1. 1. 2020 vykázány v celkové výši 3 293 tis. Kč, v tom nároky z profilujících výdajů byly ve výši 1 492 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 1 802 tis. Kč. V průběhu roku 2020 došlo k čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 999 tis. Kč, a to na programové financování (1 448 tis. Kč) a na provoz Úřadu (1 551 tis. Kč). Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů byl ke dni 31. 12. 2020 vykázán v celkové výši 295 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2020 byl ve výši 196 364 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 196 323 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů činilo 192 692 tis. Kč, tj. na 98,15 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2019 bylo čerpání běžných výdajů v roce 2019 vyšší o 8 072 tis. Kč, tj. o 4,34 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly na rok 2020 schválené v objemu 111 630 tis. Kč a v průběhu roku nedošlo k jeho změnám. Ve skutečnosti byly tyto výdaje čerpány ve výši 111 608 tis. Kč, tj. 99,98 % rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci tvořily 57,92 % celkových běžných výdajů.

Objem prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byl schválen ve výši 16 376 tis. Kč a v průběhu roku nebyl rozpočet změněn. Ve skutečnosti byly tyto platy čerpány ve výši 16 376 tis. Kč, tj. 100 % schváleného rozpočtu.

Na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byl schválen rozpočet ve výši 94 389 tis. Kč a v průběhu roku nedošlo k jeho změně. Skutečné čerpání na tyto platy bylo ve výši 94 379 tis. Kč, tj. na 99,99 % schváleného rozpočtu.

Počet zaměstnanců ve schváleném rozpočtu a v rozpočtu po změnách byl stanoven na 212. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl ve skutečnosti ve výši 199. Systemizovaný počet zaměstnanců byl vůči jejich průměrnému evidenčnímu počtu plněn na 93,86 %. Důvodem nenaplnění plánovaného stavu zaměstnanců je skutečnost, že Úřad se dlouhodoběji potýká s nedostatkem vhodných uchazečů na obsazení volných služebních a pracovních míst. Úřad obtížně získává zaměstnance s vysokou mírou odbornosti,

zejména právníky, specialisty ve výpočetní technice a techniky, kteří jsou současně dobře jazykově vybaveni.

Průměrný plat na přepočtený stav zaměstnanců v roce 2020 činil 46 333 Kč. Oproti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 43 162 Kč se průměrný plat zvýšil o 3 171 Kč, tj. o 7,35 %.

Z provozních výdajů Úřadu 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 2020 také podílel na realizaci jednoročního komunitárního programu s Úřadem duševního vlastnictví Evropské unie (EUIPO) a na jeho realizaci bylo vynaloženo celkem 6 190 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 619 tis. Kč a z prostředků EU 5 571 tis. Kč.

Kapitálové výdaje Úřadu byly pro rok 2020 schváleny ve výši 16 650 tis. Kč a k jeho změně nedošlo. Do kapitálových výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů a konečný rozpočet kapitálových výdajů byl tak ve výši 18 131 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 14 895 tis. Kč, což představuje plnění na 89,46 % schváleného rozpočtu a 82,15 % konečného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2019 bylo čerpání kapitálových výdajů vyšší o 4 118 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly v oblasti ICT čerpány zejména na obnovu informačních systémů, dodávku síťových prvků, dodávku monitorovacích systému síťového provozu a dodávku serverů. Dále byly prostředky čerpány na vybudování požárního zastřešení světlíku ve vstupní hale a studovně Úřadu a na modernizaci elektronického zabezpečovacího systému. Prostředky na kapitálové výdaje byly použity na realizaci programu č. 044 020 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu průmyslového vlastnictví od roku 2018“.

V roce 2020 se zaměstnanci Úřadu zúčastnili celkem 12 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. Vlivem pandemie Covid-19 se v roce 2020 od poloviny března všechna zahraniční jednání, kterých by se zástupci Úřadu za standardních okolností účastnili fyzicky, konala pouze virtuálně/online.

V průběhu roku 2020 byla v Úřadu provedena 1 externí kontrola, a to Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky

Další podrobné informace a údaje o hospodaření Úřadu průmyslového vlastnictví jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 344 Úřad průmyslového vlastnictví

Období: leden až prosinec 2020

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>241 602,50</b>	<b>241 602,50</b>	<b>295 256,23</b>	<b>122,21</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	80 000,00	80 000,00	84 171,53	105,21
Třída 2 - Nedaňové příjmy	155 998,00	155 998,00	203 736,66	130,60
Třída 3 - Kapitálové příjmy	2,00	2,00		
Třída 4 - Přijaté transfery	5 602,50	5 602,50	7 348,04	131,16
<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>241 602,50</b>	<b>241 602,50</b>	<b>295 256,23</b>	<b>122,21</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>213 014,29</b>	<b>212 972,74</b>	<b>207 587,54</b>	<b>97,47</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	196 364,29	196 322,74	192 692,32	98,15
Třída 6 - Kapitálové výdaje	16 650,00	16 650,00	14 895,22	89,46
<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>213 014,29</b>	<b>212 972,74</b>	<b>207 587,54</b>	<b>97,47</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>28 588,21</b>	<b>28 629,76</b>	<b>87 668,70</b>	<b>306,22</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>28 588,21</b>	<b>28 629,76</b>	<b>87 668,70</b>	<b>306,22</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	241 602,50	241 602,50	0,00	295 256,23	122,21
Výdaje celkem	213 014,29	212 972,74	216 412,11	207 587,54	97,47
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	80 000,00	80 000,00	0,00	84 171,53	105,21
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	161 602,50	161 602,50	0,00	211 084,70	130,62
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	5 602,50	5 602,50	0,00	7 079,06	126,36
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	156 000,00	156 000,00	0,00	204 005,64	130,77
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	213 014,29	212 972,74	216 412,11	207 587,54	97,47
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	213 014,29	212 972,74	216 412,11	207 587,54	97,47
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	111 629,55	111 629,55	111 629,55	111 608,28	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	37 730,79	37 730,79	37 950,08	37 615,22	99,69
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 215,31	2 215,31	2 215,31	2 215,09	99,99
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	16 375,93	16 375,93	16 375,93	16 375,88	100,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	94 389,44	94 389,44	94 389,44	94 378,51	99,99
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	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 189,85	99,44
v tom: ze státního rozpočtu	622,50	622,50	622,50	618,98	99,44
podíl rozpočtu Evropské unie	5 602,50	5 602,50	5 602,50	5 570,86	99,44
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	16 650,00	16 650,00	18 131,46	14 895,22	89,46

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

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

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 se jedná o významný projekt sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021 (dále jen „SLDB 2021“).

Příjmy ČSÚ byly v roce 2020 rozpočtovány v celkové výši 15 656 tis. Kč, z toho ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 1 700 tis. Kč a příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky ve výši 13 956 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byl rozpočet celkových příjmů upraven na 21 195 tis. Kč. Skutečné celkové příjmy v roce 2020 dosáhly částky 15 641 tis. Kč, tj. 73,79 % rozpočtu po změnách. Plnění příjmů ve srovnání s rokem 2019 bylo nižší o 2 096 tis. Kč. Nižší plnění příjmů proti roku 2019 bylo ovlivněno především nižšími neinvestičními transfery.

V oblasti nedaňových příjmů celkové příjmy činily 1 687 tis. Kč. Trvalým zdrojem příjmů ČSÚ jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, které činily celkem 1 120 tis. Kč.

Závazný ukazatel „ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“, který byl pro rok 2020 stanoven ve výši 1 700,00 tis. Kč, byl plněn nedaňovými příjmy bez přijatých transferů ve výši 1 687 tis. Kč. Dle rozpočtových pravidel bylo provedeno v rozpočtovém systému ČSÚ vázání prostředků státního rozpočtu ve výši neplnění závazného ukazatele, tj. v objemu 13 tis. Kč.

Přijaté transfery činily 13 954 tis. Kč a byly plněny na 71,57 %. Tvořily je neinvestiční transfery z Národního fondu jako splátka předfinancování 1 326 tis. Kč na Operační program Zaměstnanost, příjmy za škody způsobené v souvislosti s havárií městského vodovodu ve výši 278 tis. Kč, převody prostředků rezervního fondu ve výši 1 370 tis. Kč, převody prostředků FKSP do příjmů 1 078 tis. Kč a neinvestiční transfery přijaté z EU ve výši 9 902 Kč.

Schválený rozpočet celkových výdajů ve výši 1 493 383 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na 2 018 790 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 2 591 213 tis. Kč. Čerpání výdajů ve skutečnosti dosáhlo výše 1 796 013 tis. Kč, včetně čerpání nároků ve výši 363 007 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 6 704 tis. Kč, tj. 88,96 % rozpočtu po změnách a 69,31 % konečného rozpočtu.

Rozpočet běžných výdajů byl schválený ve výši 1 385 010 tis. Kč, upraven na částku 1 820 664 tis. Kč a čerpán ve výši 1 630 788 tis. Kč, tj. 89,57 % rozpočtu po změnách. Běžné výdaje byly čerpány zejména na konání voleb (95 261 tis. Kč), přípravu SLDB 2021 (438 040 tis. Kč) a na vlastní činnost ČSÚ (1 097 454 tis. Kč).

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 751 155 tis. Kč a upraveny na částku 788 655 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 899 459 tis. Kč a skutečně bylo vyčerpáno 819 607 tis. Kč, což představuje plnění na 103,92 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly schváleny ve výši 126 247 tis. Kč, upraveny na 129 418 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 138 465 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky na tyto platy ve výši 124 254 tis. Kč, což představuje plnění 96,01 %

rozpočtu po změnách. Na platy zaměstnanců na služebních místech byl rozpočet schválený ve výši 615 051 tis. Kč a upraven na částku 640 321 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 690 990 tis. Kč a skutečné čerpání prostředků bylo ve výši 641 388 tis. Kč, tj. plnění na 100,17 % rozpočtu po změnách. Prostředky na plat předsedy ČSÚ, jehož plat je odvozen od platů ústavních činitelů, byly schváleny ve výši 2 522 tis. Kč, v průběhu roku nebyly upraveny a byly čerpány částkou 2 522 tis. Kč, tj. na 100,00 % rozpočtu po změnách.

Schválený počet zaměstnanců byl v počtu 1 575 a ve skutečnosti byl naplněn na průměrný přepočtený počet 1 527 zaměstnanců, což představuje 48 neobsazených míst. Celkový průměrný plat ve schváleném rozpočtu byl 39 368 Kč a po úpravách změněn na 40 882 Kč. Ve skutečnosti se průměrný plat zvýšil na 41 921 Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů na rok 2020 byl schválen ve výši 108 373 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho navýšení o 89 753 tis. Kč a rozpočet po změnách byl ve výši 198 126 tis. Kč. Navýšení rozpočtu bylo ovlivněno převodem účelových prostředků pro SLDB 2021 z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa ve výši 90 000 tis. Kč, a zároveň došlo k převodu rozpočtovaných kapitálových výdajů ve výši 247 tis. Kč do věcných výdajů. Zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 179 390 tis. Kč a převodem prostředků z FKSP ve výši 1 049 tis. Kč činil konečný rozpočet 378 565 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 165 225 tis. Kč, včetně čerpání nároků ve výši 101 822 tis. Kč a prostředků převedených z FKSP 1 049 tis. Kč. Plnění bylo na 83,39 % rozpočtu po změnách. Nejvyšší podíl na čerpání kapitálových výdajů měly výdaje na obnovu datového centra a na přípravu SLDB 2021. Další výdaje směřovaly zejména na rekonstrukci volebního sálu, statistické knihovny a na zřízení dětské skupiny v sídle úřadu v Praze. Veškeré kapitálové výdaje byly realizovány v rámci programu 045 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od roku 2018“.

Výdaje na financování programu 045 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od roku 2018“ byly pro rok schváleny ve výši 153 592 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly tyto výdaje upraveny a rozpočet po změnách činil částku 240 321 tis. Kč. Největší podíl na změně rozpočtu měl převod 90 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa na přípravu SLDB 2021. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů, prostředků z FKSP byl na financování programu ve výši 427 927 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na financování programu bylo ve výši 210 824 tis. Kč, tj. na 87,73 % rozpočtu po změnách. Mimo čerpání kapitálových výdajů ve výši 165 225 tis. Kč byly v programu čerpány neinvestiční výdaje v částce 45 599 tis. Kč na zajištění provozu registru osob.

Na programy spolufinancované z EU bylo v roce 2020 rozpočtováno celkem 20 551 tis. Kč, v tom podíl rozpočtu EU 13 956 tis. Kč a 6 595 tis. Kč činil podíl ze státního rozpočtu. V průběhu roku byl rozpočet upraven na 27 401 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 39 873 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 24 652 tis. Kč, tj. 89,97 % rozpočtu po změnách a z toho 19 358 tis. Kč tvořil podíl prostředků EU a 5 294 tis. Kč podíl státního rozpočtu. V roce 2020 financoval ČSÚ z rozpočtových prostředků 3 projekty Operačního programu Zaměstnanost a 15 projektů Komunitárního programu - Statistický program ES (KP 2014+) a technickou asistenci.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 1. 1. 2020 ve výši 662 990 tis. Kč, v tom profilující výdaje 542 401 tis. Kč a neprofilující výdaje 120 589 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků byl k 31. 12. 2020 ve výši 292 169 tis. Kč, v tom profilující výdaje 225 461 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 66 708 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 bylo zapojeno celkem 565 668 tis. Kč nároků, které byly čerpány ve výši 363 007 tis. Kč. Z profilujících výdajů bylo čerpáno celkem 309 126 tis. Kč, a to zejména na platy zaměstnanců, programy vedené v informačním systému EDS/SMVS a na účelově určené výdaje. Z neprofilujících výdajů bylo čerpáno 53 881 tis. Kč, zejména na příslušenství ke mzdovým prostředkům, servis a služby pro ICT a přípravu SLDB 2021. V roce 2020 ČSÚ ukončil nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 7 813 tis. Kč, a to z důvodu pominutí účelu na výdaje pro Volby 2020. O tuto částku byl snížen stav nároků z nespotřebovaných výdajů.

V důsledku omezení souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19 se celkový počet výjezdů do zahraničí v roce 2020 omezil na pouhých 24, při kterých se zaměstnanci ČSÚ zúčastnili 16 akcí. Na tyto pracovní cesty bylo vyčerpano celkem 375 tis. Kč.

V roce 2020 se uskutečnila 1 vnější kontrola, kterou provedlo Ministerstvo financí, a byla zaměřena na hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů. V roce 2020 byly provedeny 4 interní audity, které byly zaměřeny na veřejné zakázky, havarijní plánování ICT, převzetí dodávek a na služební a vnitřní předpisy.

Podrobné informace a údaje o hospodaření ČSÚ jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly za rok 2020.

Tabulka č. 1

# REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 345 Český statistický úřad

Období: leden až prosinec 2020

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>15 656,44</b>	<b>21 195,49</b>	<b>15 640,73</b>	<b>73,79</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 700,00	1 700,00	1 686,93	99,23
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	13 956,44	19 495,49	13 953,80	71,57
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>2 726,61</b>	<b>0,00</b>
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)				
4134 - Převody z rozpočtových účtů			277,99	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			1 370,38	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů			1 078,24	0,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>15 656,44</b>	<b>21 195,49</b>	<b>12 914,11</b>	<b>60,93</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>1 493 382,72</b>	<b>2 018 790,25</b>	<b>1 796 012,52</b>	<b>88,96</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	1 385 009,66	1 820 663,72	1 630 787,64	89,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	108 373,06	198 126,53	165 224,88	83,39
<b>Konsolidace výdajů</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 733,56</b>	<b>0,00</b>
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	3 733,56	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>1 493 382,72</b>	<b>2 018 790,25</b>	<b>1 792 278,96</b>	<b>88,78</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-1 477 726,28</b>	<b>-1 997 594,76</b>	<b>-1 779 364,85</b>	<b>-89,08</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-1 477 726,28</b>	<b>-1 997 594,76</b>	<b>-1 780 371,79</b>	<b>-89,13</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	15 656,44	21 195,49	0,00	15 640,73	73,79
Výdaje celkem	1 493 382,72	2 018 790,25	2 591 213,15	1 796 012,52	88,96
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	15 656,44	21 195,49	0,00	15 640,73	73,79
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 956,44	19 495,49	0,00	12 597,57	64,62
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 700,00	1 700,00	0,00	3 043,16	179,01
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 493 382,72	2 018 790,25	2 591 213,15	1 796 012,52	88,96
v tom: výdaje na volby a referenda	5 000,00	118 399,74	125 526,65	102 907,93	86,92
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	350 016,93	758 640,85	1 010 726,23	512 689,63	67,58
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	1 138 365,79	1 141 749,67	1 454 960,27	1 180 414,95	103,39
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	751 154,53	788 655,10	899 458,89	819 607,39	103,92
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	252 890,99	265 560,10	296 655,14	264 116,53	99,46
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	14 876,45	15 445,26	16 898,67	15 363,29	99,47
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	126 247,33	129 418,12	138 465,07	124 254,35	96,01
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	615 051,36	640 320,67	690 990,27	641 387,94	100,17
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	2 522,40	2 522,40	2 522,40	2 522,40	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	20 550,94	27 400,87	39 872,70	24 652,54	89,97
v tom: ze státního rozpočtu	6 594,49	7 905,38	9 157,40	5 294,34	66,97
podíl rozpočtu Evropské unie	13 956,44	19 495,49	30 715,30	19 358,20	99,30
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	153 592,31	240 320,72	427 926,87	210 823,96	87,73

<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 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) a jím řízené organizační složky státu 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.“). 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 2020 ve výši 1 326 647 tis. Kč byl v průběhu roku změněn na 1 386 454 tis. Kč. Skutečné příjmy činily celkem 1 452 676 tis. Kč, tj. 104,78 % rozpočtu po změnách. Celkové příjmy byly překročeny především díky vyšším daňovým příjmům a příjmům z vlastní činnosti. 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 1 120 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a skutečně docílené příjmy činily celkem 1 170 170 tis. Kč, tj. plnění na 104,48 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s příjmy minulých let došlo u příjmů kapitoly 346 - ČÚZK ke skokovému meziročnímu navýšení, které bylo způsobeno zvýšením daňových příjmů již ve schváleném rozpočtu z důvodu zdvojnásobení správního poplatku za přijetí návrhu na povolení vkladu práv do KN od 1. 1. 2020. Ve srovnání se skutečnými příjmy roku 2019 celkové příjmy v roce 2020 vzrostly o 571 820 tis. Kč, tj. o 64,92 %. Na meziročním zvýšení skutečných příjmů se podílely kromě daňových příjmů i příjmy z vlastní činnosti, neboť klienti v době nouzového stavu využívali pro získání informací z KN ve větší míře službu Dálkový přístup do katastru. Pozitivně ovlivnily celkové příjmy rovněž příjmy z rozpočtu EU, které byly ve srovnání s rokem 2019 také vyšší. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem stanovené schváleným rozpočtem ve výši 206 647 tis. Kč činil v rozpočtu po změnách 266 454 tis. Kč. Objem skutečně docílených nedaňových příjmů činil 282 506 tis. Kč, tj. 106,02 % rozpočtu po změnách. Největší část těchto nedaňových příjmů tvořily tradičně příjmy z vlastní činnosti v objemu 256 668 tis. Kč, tj. 133,01 % rozpočtu po změnách. Objem příjmů z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem činil pro rok 2020 ve schváleném rozpočtu 6 647 tis. Kč. Ukazatel byl upraven na 66 454 tis. Kč. Jednalo se hlavně o příjmy v rámci IROP. Skutečně docílené příjmy z rozpočtu EU činily částku 16 547 tis. Kč.

Schválené celkové výdaje kapitoly ve výši 3 633 798 tis. Kč byly v roce 2020 navýšeny čtrnácti rozpočtovými opatřeními celkem o 88 724 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 3 606 067 tis. Kč, tj. 96,87 % rozpočtu po změnách. Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let čerpaly organizace v celkové výši 33 032 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu kapitoly 346 - ČÚZK činily k 1. lednu 2020 celkem 43 139 tis. Kč, v tom nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 30 100 tis. Kč a neprofilujících výdajů 13 039 tis. Kč. K 31. 12. 2020 činil zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků celkem 4 621 tis. Kč, v tom 4 559 tis. Kč profilující výdaje a 62 tis. Kč neprofilující výdaje.

Největší část výdajů tvořily tradičně výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převod fondu kulturních a sociálních potřeb (77,48 % skutečných výdajů). Ostatní věcné výdaje (15,84 %) 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 2 059 904 tis. Kč nebyly upraveny v průběhu roku a byly čerpány ve výši 2 058 158 tis. Kč, tj. na 99,92 %. Schválený počet 5 040 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upraven a byl plněn na 96,21 %. Nenaplněno zůstalo 191 míst, z toho 14 u ústředního orgánu, 159 u katastrálních úřadů, 6 u zeměměřických a katastrálních inspektorátů a 12 u Zeměměřického úřadu. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a

nároků z nespotřebovaných výdajů se skutečný průměrný plat v roce 2020 zvýšil z 33 967 Kč rozpočtu po změnách na 35 267 Kč, tj. o 3,83 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 33 459 Kč se průměrný plat zvýšil o 5,40 %.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 696 240 tis. Kč upraven na 695 474 tis. Kč byl čerpán ve výši 694 476 tis. Kč.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Základní příděl FKSP ve výši 41 195 tis. Kč byl v průběhu roku 2020 navýšen na 41 558 tis. Kč. Skutečně provedený Základní příděl FKSP činil 41 459 tis. Kč, tj. 99,76 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet závazného ukazatele „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem“ byl ve výši 10 580 tis. Kč, v tom 3 933 tis. Kč ze státního rozpočtu a 6 647 tis. Kč podíl rozpočtu EU. V průběhu roku došlo k navýšení na 90 581 tis. Kč, v tom 24 126 tis. Kč ze státního rozpočtu a 66 454 tis. Kč podíl rozpočtu EU. Jednalo o finanční prostředky určené na projekty IROP a OPŽP v rámci programovacího období 2014 – 2020. Skutečné čerpání činilo v roce 2020 celkem 26 165 tis. Kč, v tom 12 590 tis. Kč v rámci OPŽP a 13 575 tis. Kč v rámci IROP. Čerpání zahrnovalo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 902 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů po započtení nezapojených nároků minulých let činí k 1. 1. 2021 celkem 76 421 tis. Kč, v tom 17 680 tis. Kč ze státního rozpočtu a 58 741 tis. Kč podíl rozpočtu EU.

V roce 2020 byly v kapitole 346 - ČÚZK evidovány v Informačním systému programového financování EDS/SMVS dva programy. Program č. 046 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního“ a program č. 346 02 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního od roku 2019“. Výdaje vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem ve schváleném rozpočtu byly ve výši 268 754 tis. Kč, byly upraveny na 350 755 tis. Kč. Ve skutečnosti činily tyto výdaje 240 920 tis. Kč, tj. 68,69 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2020 ve výši 228 878 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 295 097 tis. Kč. V roce 2020 byly organizační složky státu oprávněny překročit kapitálové výdaje o nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 18 940 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 314 037 tis. Kč. V porovnání s rokem 2019 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2020 vyšší o 11 654 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 je 105,97 %. V roce 2020 bylo vyčerpáno celkem 206 826 tis. Kč kapitálových výdajů, tj. 70,09 % rozpočtu po změnách. Skutečně čerpané nároky z nespotřebovaných výdajů činily celkem 16 873 tis. Kč. Největší část čerpaných kapitálových výdajů byly investiční výdaje na ICT (78,39 % kapitálových výdajů). Dále kapitálové výdaje zahrnovaly výdaje na technické zhodnocení budov (13,52 %), zbývající část představovaly výdaje na pořízení dopravních prostředků a na nákup měřické a reprografické techniky. Objem čerpaných kapitálových výdajů vzrostl oproti roku 2019 celkem o 11 654 tis. Kč. Meziroční nárůst kapitálových výdajů souvisí s nízkými kapitálovými výdaji na stavební investice v roce 2019, kdy nebyla realizovaná žádná velká investiční akce. Oproti roku 2019 došlo k nárůstu výdajů ICT, např. na aktualizaci aplikačního programového vybavení ISKN nebo SW pro databázové systémy. Pokračovala i postupná obnova infrastruktury centrálních informačních systémů. Z důvodu posunutí termínu realizace některých akcí, a to zejména projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU v rámci OPŽP a IROP, organizační složky státu nevyčerpaly v roce 2020 kapitálové výdaje v celkovém objemu 107 211 tis. Kč.

V roce 2020 provedl Finanční úřad pro Pardubický kraj kontrolu zaměřenou na vybírání správních poplatků na KP Chrudim a KP Svitavy. Kontrola nezjistila porušení příslušných ustanovení daňového řádu ani sazebníku správních poplatků. V listopadu 2020 vydalo Generální finanční ředitelství rozhodnutí o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně KÚ pro Liberecký kraj za pochybení při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v letech 2013-14.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

Období: leden až prosinec 2020

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>1 326 646,94</b>	<b>1 386 454,45</b>	<b>1 452 675,89</b>	<b>104,78</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	1 120 000,00	1 120 000,00	1 170 169,55	104,48
Třída 2 - Nedaňové příjmy	200 000,00	199 780,31	265 602,34	132,95
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	215,44	271,32	125,94
Třída 4 - Přijaté transfery	6 646,94	66 458,70	16 632,68	25,03
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>0,00</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			0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS				
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů				
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>1 326 646,94</b>	<b>1 386 454,45</b>	<b>1 452 675,89</b>	<b>104,78</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>3 633 798,12</b>	<b>3 722 522,25</b>	<b>3 606 067,05</b>	<b>96,87</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	3 404 920,01	3 427 425,31	3 399 240,69	99,18
Třída 6 - Kapitálové výdaje	228 878,11	295 096,94	206 826,36	70,09
<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>3 633 798,12</b>	<b>3 722 522,25</b>	<b>3 606 067,05</b>	<b>96,87</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-2 307 151,18</b>	<b>-2 336 067,80</b>	<b>-2 153 391,15</b>	<b>-92,18</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-2 307 151,18</b>	<b>-2 336 067,80</b>	<b>-2 153 391,15</b>	<b>-92,18</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	1 326 646,94	1 386 454,45	0,00	1 452 675,89	104,78
Výdaje celkem	3 633 798,12	3 722 522,25	3 757 773,05	3 606 067,05	96,87
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	1 170 169,55	104,48
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	206 646,94	266 454,45	0,00	282 506,35	106,02
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 646,94	66 454,45	0,00	16 546,96	24,90
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	200 000,00	200 000,00	0,00	265 959,38	132,98
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	3 633 798,12	3 722 522,25	3 757 773,05	3 606 067,05	96,87
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 059 904,35	2 059 904,35	2 063 112,22	2 058 157,50	99,92
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	696 239,86	695 473,76	696 844,20	694 475,54	99,86
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	41 195,08	41 557,78	41 579,23	41 458,50	99,76
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	132 658,60	130 827,10	131 590,42	129 095,13	98,68
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 924 427,43	1 923 473,29	1 925 042,09	1 923 088,05	99,98
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	10 579,97	90 580,63	102 483,34	26 164,95	28,89
v tom: ze státního rozpočtu	3 933,03	24 126,19	26 725,44	9 147,51	37,92
podíl rozpočtu Evropské unie	6 646,94	66 454,45	75 757,91	17 017,44	25,61
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	268 754,11	350 754,78	369 778,26	240 920,41	68,69

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

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

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 2020 zahrnoval finanční prostředky vlastního úřadu (ČBÚ) a prostředky na činnost OBÚ. Rozpočet příjmů ve výši 336 321 tis. Kč nebyl v roce 2020 upravován. Příjmy ve skutečnosti dosáhly výše 302 483 tis. Kč, tj. plnění na 89,94 % rozpočtu po změnách. Daňové příjmy byly splněny na 91,02 % rozpočtu po změnách. Celkově byl příjem ČBÚ z titulu příjemce části výnosu úhrady z vydobytých nerostů ve výši 300 052 tis. Kč, bez příslušenství. Oproti rozpočtované částce ve výši 330 012 tis. Kč bylo plnění ve výši 90,92 %. Naplnění nedaňových příjmů nejvíce ovlivňuje rozpočtová položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů. Příjem byl rozpočtem stanoven ve výši 1 931 tis. Kč, skutečný příjem činil 1 603 tis. Kč, tj. 83,01 % rozpočtu po změnách. Plnění je odvislé od počtu správních řízení, v nichž byla na základě jejich závěrů uložena sankce.

Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly ČBÚ pro rok 2020 činil 185 129 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 194 681 tis. Kč. ČBÚ čerpal celkové výdaje částkou 199 396 tis. Kč, tj. na 102,42 % rozpočtu po změnách, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 byl ve výši 16 010 tis. Kč, z toho neprofilující nároky ve výši 2 293 tis. Kč a profilující ve výši 13 717 tis. Kč. V roce 2020 byly zapojeny nároky ve výši 13 528 tis. Kč, v tom profilující ve výši 11 248 tis. Kč a neprofilující nároky ve výši 2 280 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů, včetně nečerpaných k 31. 12. 2020 činil 2 559 tis. Kč, v tom profilující ve výši 2 536 tis. Kč a neprofilující nároky ve výši 23 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 108 298 tis. Kč byly v rozpočtu po změnách v objemu 108 244 tis. Kč a byly čerpány ve výši 107 901 tis. Kč, což představuje plnění 99,68 % rozpočtu po změnách. Schválený počet 193 zaměstnanců se v průběhu roku 2020 nezměnil a ve skutečnosti činil 188 zaměstnanců. Nenaplněno zůstalo 5 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a nároků z nespotřebovaných výdajů se průměrný plat v roce 2020 zvýšil ze 46 720 Kč rozpočtu po změnách na 47 836 Kč ve skutečnosti, tj. o 2,39 %. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v rozpočtu po změnách činilo 36 604 tis. Kč a bylo čerpáno ve výši 36 376 tis. Kč. Ukazatel Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb byl plněn ve skutečnosti na 99,65 % rozpočtu po změnách.

V ostatních běžných výdajích bylo čerpáno v podseskupení položek 513 - Nákup materiálu ve výši 2 146 tis. Kč, tj. 152,56 % rozpočtu po změnách. Oproti skutečnosti roku 2019 došlo ke zvýšení o 209 tis. Kč, tj. o 10,77 %. Na podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie celkové čerpání činilo 2 425 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2019 představuje snížení o 214 tis. Kč. Skutečnost podseskupení položek 516 - Nákup služeb byla ve výši 8 096 tis. Kč, tj. 90,09 % rozpočtu po změnách. Čerpání výdajů na tomto podseskupení položek 516 bylo v roce 2020 o 599 tis. Kč nižší než skutečnost v roce 2019. Ke snížení došlo zejména z důvodu, že úklid v budově Kozí 4, Praha je od roku 2020 zajišťován vlastními zaměstnanci. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy – bylo čerpáno ve výši 2 562 tis. Kč, tj. 128,87 %. Proti roku 2019 bylo čerpání vyšší o 1 031 tis. Kč. Podseskupení položek 519 zahrnuje výdaje související s neinvestičními nákupy, prostředky na příplatky, náhrady a náklady soudního řízení a bylo ve skutečnosti

čerpano ve výši 561 tis. Kč, tj. 98,08 % rozpočtu po změnách. Nejvýznamnější část tohoto podseskupení tvořily věcnostní příplatky horníkům, kde bylo vyplaceno 359 tis. Kč.

V informačním systému programového financování EDS/SMVS byl v roce 2020 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 25 402 tis. Kč byl upraven na 35 021 tis. Kč. Do těchto výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 524 tis. Kč a čerpány ve výši 10 485 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 45 545 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 39 993 tis. Kč, tj. na 114,20 % rozpočtu po změnách a 87,81 % konečného rozpočtu.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2020 byl schválen ve výši 21 142 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na 31 143 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 41 667 tis. Kč. Čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 36 428 tis. Kč, tj. 116,97 % rozpočtu po změnách. Prostředky kapitálových výdajů byly použity zejména na podseskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 36 093 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 na pořízení multifunkční tiskárny. Na podseskupení položek 611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku bylo čerpáno 335 tis. Kč na programové vybavení (rozšíření a obnova SW). Čerpání kapitálových výdajů bylo ovlivněno zejména situací šíření nákazy COVID-19 ze stran dodavatelů (nedostatek pracovních sil). Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 je 142,69 %.

V roce 2020 nebyla v orgánech SBS učiněna žádná veřejnosprávní ani jiná kontrola ze strany externích subjektů státní správy.

Podrobnější údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly 348 Český báňský úřad za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 348 Český báňský úřad

Období: leden až prosinec 2020

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>336 320,59</b>	<b>336 320,59</b>	<b>302 483,30</b>	<b>89,94</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	330 162,09	330 162,09	300 510,93	91,02
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 166,00	2 166,00	1 956,36	90,32
Třída 3 - Kapitálové příjmy	50,00	50,00	16,00	32,00
Třída 4 - Přijaté transfery	3 942,50	3 942,50		
<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>336 320,59</b>	<b>336 320,59</b>	<b>302 483,30</b>	<b>89,94</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>185 128,51</b>	<b>194 681,29</b>	<b>199 395,58</b>	<b>102,42</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	163 986,33	163 538,26	162 967,90	99,65
Třída 6 - Kapitálové výdaje	21 142,19	31 143,03	36 427,69	116,97
<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>185 128,51</b>	<b>194 681,29</b>	<b>199 395,58</b>	<b>102,42</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>151 192,08</b>	<b>141 639,31</b>	<b>103 087,71</b>	<b>72,78</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>151 192,08</b>	<b>141 639,31</b>	<b>103 087,71</b>	<b>72,78</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	336 320,59	336 320,59	0,00	302 483,30	89,94
Výdaje celkem	185 128,51	194 681,29	208 209,00	199 395,58	102,42
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	330 162,09	330 162,09	0,00	300 510,93	91,02
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 158,50	6 158,50	0,00	1 972,36	32,03
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 942,50	3 942,50	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 216,00	2 216,00	0,00	1 972,36	89,01
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	185 128,51	194 681,29	208 209,00	199 395,58	102,42
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	108 297,56	108 243,76	108 967,07	107 900,98	99,68
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	36 604,58	36 604,58	36 837,26	36 376,24	99,38
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 164,08	2 164,08	2 177,24	2 156,52	99,65
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	22 089,77	22 089,77	22 167,49	21 863,93	98,98
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	86 113,98	86 113,98	86 724,67	85 962,15	99,82
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	5 420,94	15 039,93	21 704,90	21 704,90	144,32
v tom: ze státního rozpočtu	1 478,44	11 097,43	13 022,94	13 022,94	117,35
podíl rozpočtu Evropské unie	3 942,50	3 942,50	8 681,96	8 681,96	220,21
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	25 402,19	35 021,18	45 545,26	39 993,24	114,20

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za 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 2020 se Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“ nebo „ERÚ“) aktivně zapojoval do přípravných prací k věcnému záměru energetického zákona, který by měl mj. implementovat balíček evropských právních předpisů z oblasti energetiky „Čistá energie pro všechny Evropany“ (tzv. zimní balíček). Úřad vydal dvě vyhlášky – vyhlášku č. 302/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb. a vyhlášku č. 554/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

Úřad dne 9. června 2020 dále zveřejnil, v souladu s § 19a odst. 9 energetického zákona, Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující (dále jen „Zásady cenové regulace“). Vydání dokumentu předcházely dvoukolový veřejný konzultační proces zahájený dne 30. 8. 2019. Následně probíhaly intenzivní práce na vypořádání připomínek spolu s veřejným projednáním dne 30. 1. 2020 a zveřejněním písemného vypořádání připomínek dne 28. 2. 2020.

V odvětví elektroenergetiky byl rok 2020 posledním rokem prodlouženého IV. regulačního období. Standardním způsobem byla aplikována zvolená metodika pro uvedené regulační období a v souladu s ní stanovené parametry. V dubnu roku 2020 reagoval Úřad na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 vydáním dvou cenových rozhodnutí, kterými se měnila platná cenová rozhodnutí vydaná minulý rok, a to pro období od dubna do června 2020, kdy došlo k největšímu útlumu ekonomiky. Následně byla ve druhé polovině roku vydána tři cenová rozhodnutí pro rok 2021, s cenami stanovenými podle Zásad cenové regulace. 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 2020 pátým a posledním 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 a spolehlivost zásobování plynem. V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem na jaře roku 2020 vydal Úřad cenové rozhodnutí pro odvětví plynárenství, které poskytlo dočasnou podporu odběratelům plynu zasažených útlumem ekonomiky, a to pro období od dubna do června 2020. V červnu 2020 vydal Úřad cenové rozhodnutí stanovující regulované ceny za přepravu plynu v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) 2017/460 ze dne 16. 3. 2017, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. V listopadu 2020 vydal Úřad cenové rozhodnutí stanovující v souladu s energetickým zákonem regulované ceny v plynárenství platné pro rok 2021.

V roce 2020 Úřad v oblasti teplárenství na základě analýzy trhu s tepelnou energií zahájil práce na nové koncepci regulace teplárenství, jejímž cílem je reagovat na současnou situaci na trhu. Úřad novou koncepci regulace již částečně promítl do cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie, které vydal 29. 9. 2020. Druhá, závěrečná etapa bude uplatněna v cenovém rozhodnutí pro rok 2022. Úřad v roce 2020 rovněž provedl 5 šetření předběžné ceny tepelné energie, reagoval dále na 122 podnětů, řešil spory mezi účastníky trhu, které jsou v jeho kompetenci, vyhodnocoval podklady z regulačních výkazů předložených regulovanými subjekty včetně účinných soustav zásobování tepelnou energií.

V roce 2020 Úřad v oblasti ochrany oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů v energetických odvětvích obdržel a řešil přes 13 000 podnětů od zákazníků a spotřebitelů. Tyto podněty se týkaly především postupů při změně dodavatele na základě smlouvy o sdružených službách dodávky uzavřené v zastoupení, při uzavírání a ukončování smluv o sdružených službách dodávky, smluvních sankcí, cen a fakturace.

Sekce kontroly byla v roce 2020 částečně omezena pandemickými opatřeními ve vztahu k možnosti provádět kontroly v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství v sídlech a provozovnách regulovaných a podporovaných osob. Za rok 2020 bylo přijato cca 750 podání, tzn. téměř stejné množství jako v roce 2019, přičemž zaznamenala nárůst podání na nekalé jednání a klamavé či agresivní obchodní praktiky. Celkem 209 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

zákonu o cenách a bylo celkem zahájeno 363 kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2020 sekce kontroly ukončila celkem 463 kontrol, z toho porušení právních předpisů bylo zjištěno ve 312 případech. Jednalo se o porušení povinností vyplývajících z energetického zákona, zákona o cenách, zákona o podporovaných zdrojích energie a zákona na ochranu spotřebitele.

V průběhu roku 2020 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 189 správních řízení, z toho 109 sporných řízení a 80 schvalovacích řízení. Pravomocně bylo ukončeno 79 správních řízení. Dále v průběhu roku 2020 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 135 správních řízení ve věci spotřebitelského sporu. Pravomocně bylo ukončeno 110 správních řízení.

V roce 2020 tři rozkladové komise projednaly přibližně 145 opravných prostředků podaných proti prvostupňovým správním rozhodnutím, dále bylo připraveno 125 návrhů rozhodnutí Rady ERÚ o opravných prostředcích. Úřad se také účastnil jako účastník řízení či dotčený správní orgán přibližně 50 soudních řízení ve správním soudnictví.

V oblasti správy licencí pro podnikání v energetických odvětvích Úřad zahájil 2 190 správních řízení ve věci udělení, změn nebo zrušení licencí.

V roce 2020 pokračovala spolupráce s Radou evropských energetických regulátorů a Agenturou pro spolupráci energetických regulátorů (ACER). V roce 2020 absolvoval ERÚ hodnotící proces agentury ACER (tzv. Peer Review) v oblasti dodržování bezpečnosti informací za účelem získání přístupu k transakčním a fundamentálním datům v držení agentury ACER. Zároveň byla v roce 2020 vydána správní rozhodnutí týkající se porušení článků 8 a 9 nařízení REMIT. V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti vyplývající z evropské legislativy byla vypracována Národní zpráva o elektroenergetice a plynárenství v ČR za rok 2019.

Schválený rozpočet příjmů celkem činil 322 726,00 tis. Kč, skutečnost byla ve výši 311 074,32 tis. Kč, plnění na 96,39 %. K překročení plánovaných příjmů došlo v oblasti daňových příjmů u správních poplatků vybíraných za udělování licencí o 2 553,74 tis. Kč. Příjmy naopak nebyly plněny v oblasti nedaňových příjmů – pokut ve správním řízení. Toto neplnění bylo způsobeno neuhrazením vyměřených pokut v právní moci nebo podáním opravných prostředků proti uděleným pokutám (soudní řízení) ve výši 14 591,69 tis. Kč. Při meziročním porovnání skutečných příjmů celkem za rok 2020, tj. 311 074,32 tis. Kč a za rok 2019, tj. 312 920,99 tis. Kč, činí index 99,41 %, absolutně jde o snížení ve výši 1 846,67 tis. Kč, především vlivem nižšího výběru poplatku na činnost ERÚ.

Rozpočet výdajů celkem byl schválen ve výši 302 164,73 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byla provedena tři rozpočtová opatření v pravomoci MF, kterými došlo k navýšení schváleného rozpočtu výdajů kapitoly ve výši 776,82 tis. Kč. Tato rozpočtová opatření znamenala poskytnutí účelových prostředků v souvislosti s vysláním zaměstnance ERÚ do instituce EU ve výši 803,39 tis. Kč, dále převod finančních prostředků do kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu na úhradu poskytnutých dezinfekčních prostředků (COVID-19) ve výši 26,57 tis. Kč a přesun finančních prostředků ve výši 5 300,00 tis. Kč mezi závaznými ukazateli rozpočtu v oblasti platů. Rozpočet kapitoly po změnách byl ve výši 302 941,55 tis. Kč. Dále bylo provedeno deset rozpočtových opatření v pravomoci kapitoly, z toho sedm představovalo povolené překročení výdajů zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) v celkové výši 47 263,64 tis. Kč z důvodu krytí potřeb úřadu a tři rozpočtová opatření znamenala přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci schváleného rozpočtu. Konečný rozpočet kapitoly byl ve výši 350 205,19 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů celkem bylo ve výši 292 261,69 tis. Kč, tj. plnění na 83,45 % oproti konečnému rozpočtu výdajů a na 96,47 % oproti rozpočtu po změnách výdajů celkem. Absolutně jde o snížení čerpání oproti roku 2019 (skutečnost 312 466,23 tis. Kč) o 20 204,54 tis. Kč, meziročně index 93,53 %. Skutečné čerpání zapojených NNV bylo ve výši 33 672,84 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů celkem v roce 2020 bylo ovlivněno jednak přesunem rozsáhlých a finančně náročných projektů ICT (pořízení investičního a neinvestičního majetku ICT) do následujícího období a jednak nerealizací výdajů v oblasti cestovního, vzdělávání, ostatních služeb a pohonných hmot v souvislosti s pandemií COVID-19.

Kapitola vykazuje k 1. 1. 2021 NNV částku ve výši 98 715,05 tis. Kč. Částka představuje úsporu rozpočtového hospodaření za rok 2020 ve výši 57 943,50 tis. Kč a zůstatek NNV k 31. 12. 2020 ve výši 40 771,54 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 2020 rozpočtovány a plněny.

Prostředky v oblasti programového financování EDS/SMVS byly v roce 2020 čerpány na program číslo 149 020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ v celkové výši 5 902,94 tis. Kč, tj. plnění na 28,20 % oproti konečnému rozpočtu ve výši 20 935,00 tis. Kč. Při meziročním porovnání celkových výdajů v oblasti programového financování, tj. skutečnosti za rok 2020 a skutečnosti za rok 2019 (24 892,95 tis. Kč), činí index 23,71 %, absolutně jde o snížení ve výši 18 990,01 tis. Kč. Došlo k posunu finančně náročných projektů do roku 2021.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 192 094,96 tis. Kč (konečný rozpočet) byly čerpány v roce 2020 ve výši 176 572,73 tis. Kč, tj. na 91,92 %, meziročně na 101,45 % (skutečnost 2019 ve výši 174 049,73 tis. Kč). Schválený průměrný přepočtený stav zaměstnanců ve výši 296 byl plněn na 87,83 % (skutečnost 259,97). Skutečný průměrný měsíční plat v roce 2020 ve výši 53 684 Kč se zvýšil o 7,34 % oproti rozpočtem schválené výši (výše ovlivněna 15 systemizovanými místy bez finančních prostředků) a oproti skutečnosti dosažené v roce 2019 se průměrný měsíční plat zvýšil o 5,99 %.

Úřad pravidelně vyhodnocoval kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti v rámci řídicí kontroly podle 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 2020 lze konstatovat, že největší objem byl čerpán ve 4. čtvrtletí roku 2020. Při porovnání celkových výdajů za 4. čtvrtletí vůči celému roku 2020 za výdaje celkem dostaneme index 34,28 %. Pro porovnání uvádíme čerpání finančních prostředků v oblasti výdajů celkem za další čtvrtletí – 1. čtvrtletí 16,65 %, 2. čtvrtletí 24,46 %, 3. čtvrtletí 24,61 %. Zvýšené čerpání ve 4. čtvrtletí 2020 bylo způsobeno zvýšenými výdaji v oblasti platů s příslušenstvím a v oblasti běžných výdajů.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 349 - ERÚ jsou obsaženy přímo v průvodní zprávě návrhu závěrečného účtu kapitoly 349 - Energetický regulační úřad za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 349 Energetický regulační úřad

Období: leden až prosinec 2020

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>322 726,00</b>	<b>322 726,00</b>	<b>311 074,32</b>	<b>96,39</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	292 726,00	292 726,00	295 279,75	100,87
Třída 2 - Nedaňové příjmy	30 000,00	30 000,00	15 744,24	52,48
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			50,34	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>322 726,00</b>	<b>322 726,00</b>	<b>311 074,32</b>	<b>96,39</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>302 164,73</b>	<b>302 941,55</b>	<b>292 261,69</b>	<b>96,47</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	289 229,73	290 006,55	286 358,74	98,74
Třída 6 - Kapitálové výdaje	12 935,00	12 935,00	5 902,94	45,64
<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>302 164,73</b>	<b>302 941,55</b>	<b>292 261,69</b>	<b>96,47</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>20 561,27</b>	<b>19 784,45</b>	<b>18 812,63</b>	<b>95,09</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>20 561,27</b>	<b>19 784,45</b>	<b>18 812,63</b>	<b>95,09</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	322 726,00	322 726,00	0,00	311 074,32	96,39
Výdaje celkem	302 164,73	302 941,55	350 205,19	292 261,69	96,47
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	292 726,00	292 726,00	0,00	295 279,75	100,87
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	30 000,00	30 000,00	0,00	15 794,57	52,65
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	15 794,57	52,65
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	302 164,73	302 941,55	350 205,19	292 261,69	96,47
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	302 164,73	302 941,55	350 205,19	292 261,69	96,47
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	179 955,36	180 546,96	192 094,96	176 572,76	97,80
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	60 824,91	61 024,87	64 066,87	56 967,24	93,35
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 552,80	3 564,63	3 744,63	3 351,96	94,03
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	18 232,74	18 232,74	27 232,74	26 491,28	145,30
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	150 750,29	146 041,89	146 041,89	132 172,49	90,50
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 656,80	8 656,80	8 810,80	8 810,16	101,77
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	12 935,00	12 935,00	20 935,00	5 902,94	45,64

<sup>1)</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku za 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 2020 byly celkové příjmy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stanoveny ve výši 5 500 tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl v průběhu roku upravován. Za rok 2020 byly Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dosaženy celkové příjmy ve výši 26 860 tis. Kč, tj. 488,36 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách.

Celkové výdaje byly kapitole Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve schváleném rozpočtu na rok 2020 stanoveny ve výši 258 657 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na částku 258 599 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 278 695 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 265 147 tis. Kč, tj. 102,53 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2019 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2020 nižší o 4 222 tis. Kč, tj. o 1,57 %. Běžné výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 253 457 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 247 587 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 249 751 tis. Kč, tj. 100,87 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2019 bylo čerpání těchto výdajů v roce 2020 vyšší o částku 29 947 tis. Kč, tj. o 13,62 %.

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve schváleném rozpočtu na rok 2020 stanoveny v objemu 144 760 tis. Kč, který nebyl změněn. Konečný rozpočet byl ve výši 145 007 tis. Kč. Prostředky na platy a ostatní platby zaměstnanců za provedenou práci byly čerpány ve výši 138 876 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 247 tis. Kč, tj. 95,94 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy zaměstnanců celkem byly schválené v objemu 142 757 tis. Kč a nebyly změněny. Čerpány byly ve výši 137 324 tis. Kč, tj. 96,19 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách. Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů byly stanoveny ve výši 8 758 tis. Kč a nebyly změněny. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 9 005 tis. Kč, tj. na 102,82 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách. Schválený limit počtu zaměstnanců v ročním průměru byl stanoven na 251 a v průběhu roku 2020 se nezměnil. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2020 byl 234. Dosažený průměrný plat zaměstnanců činil 48 999 Kč. Proti platu dosaženému v roce 2019 ve výši 45 467 Kč se průměrný plat zaměstnanců v roce 2020 zvýšil o 7,77 %. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo úřadem uhrazeno ve výši 46 332 tis. Kč, tj. 94,69 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách. Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb byl ve výši 2 759 tis. Kč, tj. 96,65 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách.

Věcné výdaje byly v roce 2020 čerpány zejména na nákup ostatních služeb (14 796 tis. Kč), na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (10 999 tis. Kč) a na odměny za užití počítačových programů (12 174 tis. Kč). Věcné výdaje, které Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vynaložil v roce 2020 v souvislosti s pandemií COVID-19, dosáhly výše 1 019 tis. Kč. Z toho činilo 84 tis. Kč na pořízení desinfekčních a ochranných prostředků, 272 tis. Kč zajištění ošetření prostor polymerovým desinfekčním přípravkem a 605 tis. Kč pořízení 25 ks laptopů na zajištění práce z domova.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2020 byl schválen ve výši 5 200 tis. Kč a upraveným rozpočtem byl stanoven na 11 012 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů na konečný rozpočet ve výši 15 420 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 15 397 tis. Kč, což je 139,82 % rozpočtu po změnách a 99,85 % konečného rozpočtu. V porovnání s rokem 2019 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2020 nižší o 34 168 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 je 31,06 %. Prostředky kapitálových výdajů byly použity zejména: na programové vybavení (9 380 tis. Kč), pořízení a obnovu výpočetní techniky (4 119 tis. Kč), obnovu nemovitého majetku sídla ÚOHS (1 788 tis. Kč) a na stroje, přístroje a zařízení (110 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 2020 ve schváleném rozpočtu a současně i rozpočtu po změnách vyčleněno 32 000 tis. Kč. Do čerpání výdajů na financování programů byly zapojeny i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 17 449 tis. Kč, které byly i ve stejné výši vyčerpány. Celkový objem čerpání výdajů na programové financování byl 49 183 tis. Kč (153,70 % rozpočtu po změnách). Program zahrnuje kapitálové a běžné výdaje státního rozpočtu. V rámci programu č. 05301 byly v roce 2020 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. 2020 vykázány v celkové výši 167 073 tis. Kč (nároky z profilujících výdajů 99 293 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů 67 780 tis. Kč). V průběhu roku 2020 došlo k zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 20 096 tis. Kč, skutečně čerpáno bylo 18 709 tis. Kč, z toho 17 449 tis. Kč v rámci programového financování. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke dni 31. 12. 2020 činil 148 364 tis. Kč, v tom nároky z profilujících výdajů ve výši 81 597 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů ve výši 66 767 tis. Kč.

V průběhu roku 2020 nebyla na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zahájena a ani ukončena žádná vnější kontrola.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Období: leden až prosinec 2020

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>26 859,71</b>	<b>488,36</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	3 800,00	3 800,00	4 800,00	126,32
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 700,00	1 700,00	22 024,17	1 295,54
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			35,54	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>26 859,71</b>	<b>488,36</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>258 656,88</b>	<b>258 598,72</b>	<b>265 147,83</b>	<b>102,53</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	253 456,88	247 586,53	249 750,87	100,87
Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 200,00	11 012,20	15 396,96	139,82
<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>258 656,88</b>	<b>258 598,72</b>	<b>265 147,83</b>	<b>102,53</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-253 156,88</b>	<b>-253 098,72</b>	<b>-238 288,12</b>	<b>-94,15</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-253 156,88</b>	<b>-253 098,72</b>	<b>-238 288,12</b>	<b>-94,15</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	26 859,71	488,36
Výdaje celkem	258 656,88	258 598,72	278 695,08	265 147,83	102,53
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	3 800,00	3 800,00	0,00	4 800,00	126,32
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 700,00	1 700,00	0,00	22 059,71	1 297,63
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 700,00	1 700,00	0,00	22 059,71	1 297,63
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	258 656,88	258 598,72	278 695,08	265 147,83	102,53
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	258 656,88	258 598,72	278 695,08	265 147,83	102,53
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	144 760,28	144 760,28	145 007,28	138 875,98	95,94
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	48 928,97	48 928,97	48 928,97	46 331,91	94,69
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 855,14	2 855,14	2 855,14	2 759,39	96,65
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	19 665,36	19 665,36	19 665,36	18 581,30	94,49
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	114 334,14	114 334,14	114 334,14	109 738,01	95,98
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	8 757,60	8 757,60	9 004,60	9 004,59	102,82
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	32 000,00	32 000,00	49 449,36	49 183,38	153,70

<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 2020 měla rozpočtovaný příjem od EU ve výši 1 978 tis. Kč. Ke konci roku 2020 vykázala kapitola celkové příjmy ve výši 3 395 tis. Kč. Z toho nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 2 503 tis. Kč obdržela především z vlastní činnosti, přijatých neinvestičních darů a nekapitálových příspěvků. Neinvestiční přijaté transfery a převody ve výši 891 tis. Kč kapitola použila k financování řešení výzkumných a popularizačních projektů, které souvisely s programem Erasmus+ a programem Nástroj pro propojení Evropy 2014+.

Schválený rozpočet výdajů činil 259 348 tis. Kč, rozpočet po změnách byl rozpočtovými opatřeními navýšen na 269 400 tis. Kč. V průběhu roku bylo provedeno 5 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 435 833 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly byly ve výši 208 223 tis. Kč (plnění 47,78 % 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 2021.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 202 300 tis. Kč, byl čerpán částkou 199 074 tis. Kč (plnění 98,41 %). 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 877,25 tis. Kč.

Z rozpočtu kapitálových výdajů po změnách ve výši 67 100 tis. Kč bylo čerpáno 9 149 tis. Kč (plnění 13,63 %). Kapitálové výdaje byly během roku 2020 použity především na nákup strojů, přístrojů a zařízení a na investiční akci rekonstrukce sídla Ústavu v Siwiewcově 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 ÚSTR a ABS. Nejvýznamnější výdaj se týkal stavebních prací na rekonstrukci objektu v Siwiewcově ulici, kde se jednalo o projektovou dokumentaci a znalecký posudek, ve kterém byly posuzovány varianty dalšího postupu. V současné době je stavba stále zakonzervovaná.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 112 277 tis. Kč a upraveny podle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 117 612 tis. Kč a konečný rozpočet zahrnující změny dle § 23 odst. 1 písm. b) činil 119 138 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 116 344 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 393 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 116 tis. Kč, což je 97,65 % konečného rozpočtu, z toho u Archivu bezpečnostních složek bylo čerpáno 54 697 tis. Kč, tj. 99,94 % konečného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2019 došlo ke zvýšení čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 4,08 %, z toho u Archivu došlo k navýšení o 4,8 %.

Schválený počet 265 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a skutečný počet činil 248 zaměstnanců, tj. byl plněn na 93,6 %. Neobsazeno zůstalo 6 míst u Ústavu a 11 míst u Archivu. Průměrný plat ve výši 35 129 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst, čerpáním nároků a mimorozpočtových zdrojů zvýšil ve skutečnosti na 37 291 Kč, tj. o 6,2 % a oproti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 35 627 Kč se zvýšil o 4,7 %.

Povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění bylo rozpočtováno ve výši 37 742 tis. Kč, po navýšení o prostředky NNV činil konečný rozpočet 40 473 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 38 609 tis. Kč, tj. 95,39 % z konečného rozpočtu.

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb byl určen ve výši 2 163 tis. Kč, tj. 2% z celkového objemu prostředků určených na platy zaměstnanců kapitoly. Dále byl navýšen o NNV na konečných 2 336 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 2 220 tis. Kč, tedy 95,03 % z konečného rozpočtu.

Kapitola navýšila prostřednictvím rozpočtových opatření rozpočet po změnách o celkovou částku ve výši 10 052 tis. Kč na vědu, výzkum a inovace. V rámci těchto účelových prostředků bylo skutečně vyčerpáno celkem 9 930 tis. Kč, z toho 15 tis. Kč prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Součástí výdajů se staly nároky z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“). Počáteční stav NNV k 1. 1. 2020 činil v celkové výši 165 232 tis. Kč, z toho byly zapojeny NNV ve výši 165 227 tis. Kč, v tom profilující NNV činily 154 405 tis. Kč a neprofilující NNV činily 10 822 tis. Kč. Zapojené profilující výdaje se skládaly z prostředků na programy ve výši 127 592 tis. Kč, na projekty spolufinancované z rozpočtu EU v celkové výši 25 388 tis. Kč a prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 411 tis. Kč. NNV bylo vyčerpáno k 31. 12. 2020 v celkové výši 17 775 tis. Kč.

K 1. 1. 2021 kapitola převedla NNV ve výši 227 610 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 2020

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>1 977,93</b>	<b>1 977,93</b>	<b>3 394,66</b>	<b>171,63</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			2 211,18	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			80,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	1 977,93	1 977,93	1 103,48	55,79
<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>1 977,93</b>	<b>1 977,93</b>	<b>3 394,66</b>	<b>171,63</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>259 348,25</b>	<b>269 399,89</b>	<b>208 223,04</b>	<b>77,29</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	192 248,25	202 299,89	199 074,40	98,41
Třída 6 - Kapitálové výdaje	67 100,00	67 100,00	9 148,64	13,63
<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>259 348,25</b>	<b>269 399,89</b>	<b>208 223,04</b>	<b>77,29</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-257 370,32</b>	<b>-267 421,96</b>	<b>-204 828,38</b>	<b>-76,59</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-257 370,32</b>	<b>-267 421,96</b>	<b>-204 828,38</b>	<b>-76,59</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	1 977,93	1 977,93	0,00	3 394,66	171,63
Výdaje celkem	259 348,25	269 399,89	435 833,36	208 223,04	77,29
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 977,93	1 977,93	0,00	3 394,66	171,63
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 977,93	1 977,93	0,00	891,23	45,06
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	2 503,43	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů	169 050,59	181 102,22	317 860,99	119 532,34	66,00
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek	90 297,67	88 297,67	117 972,38	88 690,70	100,45
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	112 277,02	117 611,54	119 138,16	116 343,75	98,92
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	37 742,26	39 036,01	40 472,95	38 608,63	98,91
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 162,81	2 239,70	2 336,36	2 220,07	99,12
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	76 659,10	80 474,63	80 992,59	79 647,54	98,97
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	31 481,27	31 481,27	31 481,27	31 481,27	100,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	0,00	10 051,63	10 067,12	9 930,26	98,79
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	10 051,63	10 067,12	9 930,26	98,79
v tom: institucionální podpora celkem 4)					
účelová podpora celkem 4)	0,00	10 051,63	10 067,12	9 930,26	98,79
podíl prostředků zahraničních programů 3)					
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	0,00	8 549,63	8 557,54	8 533,30	99,81
Zahraniční rozvojová spolupráce					
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 977,93	1 977,93	28 260,54	877,25	44,35
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	16 506,57	0,00	x
podíl rozpočtu Evropské unie	1 977,93	1 977,93	11 753,97	877,25	44,35
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	67 100,00	67 100,00	220 056,70	9 148,64	13,63

<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. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2020 rozpočtovány. Skutečná výše příjmů činila 216,09 tis. Kč. Příjmy tvořily např. přeplatky z roku 2019 za vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytů, z dobropisu za nedodané tiskoviny, příjmy z úhrad za způsobené škody, z pronájmu automatů na teplé nápoje, aj.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 byl ve výši 239 788,90 tis. Kč a jeho výše se v průběhu roku neměnila. Po zapojení nároků ve výši 16 076,70 tis. Kč činil konečný rozpočet výdajů 255 865,60 tis. Kč. Skutečně byl rozpočet čerpán ve výši 238 791,52 tis. Kč, tj. na 99,58 % rozpočtu po změnách a 93,33 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 022,24 tis. Kč.

Součástí výdajů kapitoly jsou také výdaje na realizaci opatření proti šíření onemocnění COVID-19 přijatých krizovým štábem Ústavního soudu. Tyto výdaje dosáhly v roce 2020 výše 695,49 tis. Kč (v tom 446,86 tis. Kč běžné výdaje a 248,63 tis. Kč kapitálové výdaje). V rámci těchto výdajů byly pořízeny ochranné pomůcky (obličejové roušky, obličejové štíty a respirátory), dezinfekční prostředky, testovací antigenní sety, ozonové generátory, plexisklová přepážka na recepční pult a pult ochranné služby, detekční rám s integrovaným systémem pro měření teploty, dále také notebooky pro vzdálený přístup při práci z domova. Pro umožnění distančního jednání byl v březnu 2020 pronajat a po odzkoušení následně pořízen videokonferenční systém, byl také zakoupen nový software pro vzdálený přístup k informačním systémům Ústavního soudu.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 202 014,75 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 36 776,77 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, pořízení a obnovu výpočetní techniky, nákup odborné literatury, opravy a udržování, aj. Kapitálové výdaje byly čerpány v rámci EDS/SMVS na dokončení rekonstrukce kočárového vjezdu a montáž osvětlovacích těles, dále byla dokončena rekonstrukce jižních atrií budovy, provedena II. etapa rekonstrukce a optimalizace otopné soustavy a byla zahájena akce vybudování spisoven, bezbariérového vstupu včetně výtahu a obnova severního schodiště a další.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 116 000,56 tis. Kč a v průběhu roku se jejich výše neměnila, po zapojení nároků ve výši 1 469,99 tis. Kč činil konečný rozpočet 117 470,55 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 116 527,00 tis. Kč, tj. plnění na 100,45 % rozpočtu po změnách a 99,20 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na mimořádné odměny za plnění dlouhodobých úkolů (984,00 tis. Kč) a na pokrytí zvýšených hodinových náhrad za dovolenou ve spojení s kumulací čerpání dovolených ve II. pololetí roku - ovlivněno COVID-19 (485,99 tis. Kč).

Limit počtu zaměstnanců ve schváleném rozpočtu ve výši 129 funkčních míst byl naplněn na průměrný přepočtený stav 128, tj. na 99,22 %. Důvody nenaplnění stanoveného limitu počtu zaměstnanců spočívají v neobsazenosti pozic asistentů v počátku roku 2020 z důvodu nejmenování patnáctého ústavního soudce, v dopadu zkrácených pracovních úvazků u některých pracovních pozic a v obměně zaměstnanců v průběhu kalendářního roku s časovou prodlevou po dobu výběru nového zaměstnance. Průměrný měsíční plat v roce 2020 činil 50 164 Kč.

Ukazatel Platy soudců Ústavního soudu byl schválen ve výši 39 463,20 tis. Kč a jeho výše se v průběhu roku neměnila. Skutečně byl čerpán ve výši 38 704,73 tis. Kč, tj. plnění na 98,08 % rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu. Nižší čerpání bylo zapříčiněno čerpáním rodičovské dovolené soudcem Ústavního soudu.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly schváleny ve výši 75 576,36 tis. Kč a jejich výše se v průběhu roku neměnila. Po zapojení nároků ve výši 1 469,99 tis. Kč činil

konečný rozpočet 77 046,35 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 76 986,30 tis. Kč, a to včetně čerpání zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů, tj. plnění na 101,87 % rozpočtu po změnách a 99,92 % konečného rozpočtu.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování byly schváleny ve výši 34 652,15 tis. Kč a jejich výše se v průběhu roku neměnila, po zapojení nároků ve výši 6 249,80 tis. Kč činil konečný rozpočet 40 901,95 tis. Kč. Skutečně byl čerpán ve výši 36 776,77 tis. Kč, tj. plnění na 106,13 % rozpočtu po změnách a 89,91 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů. Na čerpání těchto výdajů mělo vliv přerušení prací na stavebních akcích z důvodu zavedení opatření proti šíření nemoci COVID-19 a onemocnění zaměstnanců dodavatelských společností. Nevyčerpané prostředky budou použity na pokračující práce již započatých staveb a dále na přípravné práce dalších akcí.

Ústavní soud neměl k 31. 12. 2020 žádné finanční prostředky v rezervním fondu.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 byl celkem 38 867,19 tis. Kč, v tom profilující 27 972,39 tis. Kč a neprofilující 10 894,80 tis. Kč. V roce 2020 byly ukončeny profilující nároky na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel ve výši 62,11 tis. Kč z důvodu ukončení programu č. 058V01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 076,70 tis. Kč, skutečně bylo použito 16 022,24 tis. Kč. Profilující nároky byly použity na stanovený účel. Neprofilující nároky byly použity zejména na financování prací spojených s dokončením II. etapy optimalizace otopné soustavy a na rekonstrukci severního schodiště, které neměly charakter technického zhodnocení, dále na nákup ochranných pomůcek ke snížení rizika přenosu nemoci COVID-19 a v případě nedostatečnosti ostatních věcných výdajů.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2020 byl celkem 22 782,84 tis. Kč, v tom profilující 20 190,49 tis. Kč a neprofilující 2 592,35 tis. Kč. Ústavní soud předpokládá využití profilujících nároků na stanovený účel. U neprofilujících zejména na proplacení pozastávek po dokončení započatých stavebních akcí a odstranění vad a nedodělků, na služby spojené s uspořádáním kongresu Konference evropských ústavních soudů a na rozpočtově nepokryté běžné výdaje.

Auditorská společnost BDO Audit, s.r.o. provádí u Ústavního soudu kontrolu správnosti účetnictví a přezkoumání hospodaření v roce 2020. 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 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 358 Ústavní soud

Období: leden až prosinec 2020

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>216,09</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			216,09	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>216,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>239 788,90</b>	<b>239 788,90</b>	<b>238 791,52</b>	<b>99,58</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	205 136,74	205 136,74	202 014,75	98,48
Třída 6 - Kapitálové výdaje	34 652,15	34 652,15	36 776,77	106,13
<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>239 788,90</b>	<b>239 788,90</b>	<b>238 791,52</b>	<b>99,58</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-239 788,90</b>	<b>-239 788,90</b>	<b>-238 575,43</b>	<b>-99,49</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-239 788,90</b>	<b>-239 788,90</b>	<b>-238 575,43</b>	<b>-99,49</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				216,09	0,00
Výdaje celkem	239 788,90	239 788,90	255 865,60	238 791,52	99,58
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	216,09	x
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	216,09	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu	239 788,90	239 788,90	255 865,60	238 791,52	99,58
v tom: platy soudců	39 463,20	39 463,20	39 463,20	38 704,73	98,08
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu	200 325,70	200 325,70	216 402,40	200 086,79	99,88
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	116 000,56	116 000,56	117 470,55	116 527,00	100,45
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	39 208,19	39 208,19	39 208,19	36 014,55	91,85
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 302,79	2 302,79	2 317,96	2 317,96	100,66
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	75 576,36	75 576,36	77 046,35	76 986,30	101,87
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	34 652,15	34 652,15	40 901,95	36 776,77	106,13

<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, předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a vypracovává stanovisko k výpočtu hodnoty nápravné složky podle § 11 zákona.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly byl v roce 2020 v nulové výši a v průběhu roku nebyl upraven. Skutečné příjmy byly 17 tis. Kč. Jednalo se o přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přeplatky ze záloh na energie v rámci pronájmu prostor v objektu Holečkova 103/31, Praha 5) a dále vratky za nesprávně účtované platby licencí Microsoft Office 365 Enterprise v roce 2019.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 byl ve výši 24 926 tis. Kč a v průběhu roku nebyl změněn. Konečný rozpočet výdajů činil 30 518 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 22 404 tis. Kč, vč. nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 257 tis. Kč. Čerpání výdajů činilo 89,89 % rozpočtu po změnách a 73,41 % konečného rozpočtu.

Nároky z nespotřebovaných výdajů Úřadu byly ke dni 1. 1. 2020 vykázány v celkové výši 5 592 tis. Kč a jednalo se o nečerpané profilující výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (836 tis. Kč), na program vedený v informačním systému EDS/SMVS (483 tis. Kč), účelově určené prostředky (677 tis. Kč) a neprofilující výdaje (3 596 tis. Kč). V průběhu roku 2020 došlo k čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 3 257 tis. Kč, a to na platy a ostatní platby za provedenou práci (836 tis. Kč), na účelově určené výdaje (617 tis. Kč) a na neprofilující výdaje (1 804 tis. Kč). Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2020 činil 2 335 tis. Kč, z toho u profilujících výdajů (543 tis. Kč) a u neprofilujících výdajů (1 792 tis. Kč).

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2020 byl ve výši 24 726 tis. Kč a v průběhu roku nebyl upraven. Skutečné čerpání běžných výdajů činilo 22 404 tis. Kč, tj. na 90,61 % rozpočtu po změnách a 75,09 % konečného rozpočtu. Oproti roku 2019 bylo čerpání běžných výdajů v roce 2020 nižší o 263 tis. Kč, tj. 98,84 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 13 429 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil 14 264 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 13 125 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 836 tis. Kč, což představuje 92,00 % konečného rozpočtu a 108,17 % skutečnosti roku 2019.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly schváleny v objemu 7 827 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 8 200 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 7 704 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 373 tis. Kč, což představuje plnění na 93,95 % konečného rozpočtu a 105,92 % skutečnosti roku 2019.

V roce 2020 činil průměrný přepočtený počet zaměstnanců v celoročním vyjádření 12, tj. 100 % z celkového schváleného počtu 12 plánovaných systemizovaných pracovních míst v celoročním vyjádření. Průměrný plat zaměstnanců Úřadu činil 53 720 Kč. Výše průměrného platu je ovlivněna skutečností, že více jak 90 % zaměstnanců Úřadu má vysokoškolské vzdělání. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 50 507 Kč se průměrný plat zvýšil o 3 213 Kč, tj. o 6,36 %.

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 (477 tis. Kč), nájemné (958 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (316 tis. Kč), služby školení a vzdělávání (42 tis. Kč) a nákup ostatních služeb (838 tis. Kč).

Rozpočet kapitálových výdajů byl Úřadu národní rozpočtové rady pro rok 2020 schválen v celkovém objemu 200 tis. Kč a nedošlo k jeho změně. V průběhu roku byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši

483 tis. Kč a konečný rozpočet byl tak ve výši 683 tis. Kč. V roce 2020 nedošlo k čerpání žádných kapitálových výdajů. Původně plánované pořízení analytických programů z kapitálových výdajů bylo uhrazeno z běžných výdajů, neboť pořízení těchto programů bylo pod hranicí 60 tis. Kč.

V roce 2020 nebyly provedeny žádné externí kontroly.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Úřadu Národní rozpočtové rady za rok 2020.

Tabulka č. 1

# REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 359 Úřad národní rozpočtové rady

Období: leden až prosinec 2020

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>17,48</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			17,48	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>17,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>24 925,53</b>	<b>24 925,53</b>	<b>22 404,32</b>	<b>89,89</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	24 725,53	24 725,53	22 404,32	90,61
Třída 6 - Kapitálové výdaje	200,00	200,00		
<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>24 925,53</b>	<b>24 925,53</b>	<b>22 404,32</b>	<b>89,89</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-24 925,53</b>	<b>-24 925,53</b>	<b>-22 386,84</b>	<b>-89,81</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-24 925,53</b>	<b>-24 925,53</b>	<b>-22 386,84</b>	<b>-89,81</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				17,48	0,00
Výdaje celkem	24 925,53	24 925,53	30 517,56	22 404,32	89,89
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	17,48	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	17,48	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady	24 925,53	24 925,53	30 517,56	22 404,32	89,89
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	13 428,69	13 428,69	14 264,31	13 124,57	97,74
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	4 538,90	4 538,90	4 965,48	4 318,94	95,15
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	156,54	156,54	163,11	154,50	98,70
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 827,09	7 827,09	8 200,27	7 703,51	98,42
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané 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	200,00	200,00	682,98	0,00	0,00

<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 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 2020 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.).

Pro rok 2020 byly Akademii věd ČR schváleny příjmy na předfinancování příjmů z rozpočtu EU ve výši 1 347,45 tis. Kč a byly naplněny ve výši 1 094,57 tis. Kč. Dále byly vykázány nahodilé příjmy ve výši 70,38 tis. Kč.

Schválený rozpočet celkových výdajů kapitoly v roce 2020 ve výši 6 563 390,45 tis. Kč byl upraven na částku 6 668 215,26 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 6 668 607,22 tis. Kč, resp. 100,01 % upraveného rozpočtu, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 9 693,05 tis. Kč. V porovnání s rokem 2019, kdy činily skutečné celkové výdaje kapitoly včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 6 093 427,63 tis. Kč, došlo v roce 2020 ke zvýšení skutečných celkových výdajů kapitoly o 575 179,59 tis. Kč, na 109,44 %.

Rozpočet kapitoly byl navýšen celkem o částku 104 824,81 tis. Kč. Z kapitoly 333 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy došlo k posílení o 94 824,81 tis. Kč na dofinancování nákladů na výzkumnou infrastrukturu ELI a z kapitoly 304 Úřad vlády došlo k posílení o 10 000 tis. Kč na pokrytí výdajů na aktivity související s pandemií COVID-19.

Evidence nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 vykazovala výdaje celkem 9 693,05 tis. Kč, které byly vyčerpany. Z toho v.v.i. čerpaly celkem 9 341,14 tis. Kč a Kancelář AVČR 351,91 tis. Kč. Do roku 2021 byla do nároků z nespotřebovaných výdajů převedena částka 9 301,09 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 52 501,09 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven, skutečné čerpání činilo 52 493,1 tis. Kč, tj. 99,98 %, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 26,81 tis. Kč. Schválený počet 78 zaměstnanců byl v průměrném přepočteném počtu naplněn na 74,72 zaměstnanců, tedy na 95,79 %. Skutečný průměrný plat v roce 2020 dosáhl částky 56 864 Kč, což činí zvýšení na 104,77 % proti roku 2019, kdy průměrný plat činil 54 277 Kč.

Rozpočet běžných výdajů po změnách 5 304 610,24 tis. Kč byl čerpán ve výši 5 301 539,67 tis. Kč, což představuje 99,94 % včetně nároků z nespotřebovaných výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 byly skutečné běžné výdaje vyšší o 497 369,67 tis. Kč, tedy o 10,35 %.

Podstatnou část běžných výdajů kapitoly tvoří dotace pro veřejné výzkumné instituce Akademie věd ČR, které v roce 2020 činily 5 189 900,85 tis. Kč, což představuje 110,23 % předchozího roku.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 1 363 605,02 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 367 067,55 tis. Kč, na 100,25 % včetně využití nároků z nespotřebovaných výdajů. Ve srovnání s rokem 2019 zaznamenaly skutečné kapitálové výdaje zvýšení na 106,04 %.

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 2020 hospodařily v. v. i. Akademie věd ČR s finančními zdroji v celkové výši 17 003 766 tis. Kč, což proti srovnatelným zdrojům roku 2019 představuje zvýšení o 1 637 780 tis. Kč.

Kromě již výše uvedených zdrojů od svého zřizovatele obdržely v.v.i. dotace od jiných poskytovatelů ve výši 5 548 305 tis. Kč, a to na řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k jejich snížení o 120 815 tis. Kč. Vlastní zdroje (včetně prostředků ze zahraničí) činily 4 899 166 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke zvýšení těchto zdrojů o 1 199 950 tis. Kč, na 132,44 %.

Ke dni 31. 12. 2020 dosáhla pracoviště Akademie věd ČR celkového zisku 1 333 172 tis. Kč, proti roku 2019 se zvýšil o 80 030 tis. Kč, na 106,39 %. 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 52 pracovišť (53 v roce 2019), 2 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.

Systém kontrolní činnosti AV ČR vychází z požadavků spojených s rozhodovacími a řídicími procesy orgánů AVČR a je realizován ve dvou úrovních. Základem je vnitřní kontrolní systém AVČR, jehož účinnost prověřuje interní auditor AVČR.

U pracovišť AV ČR bylo v roce 2020 realizováno 8 kontrol, s tím, že výsledky u 4 kontrol budou projednány v roce 2021. Protokoly o výsledcích kontrol byly průběžně projednávány na zasedání Akademické rady AVČR.

Bylo prověřeno čerpání dotací u 11 vědeckých společností. Kontrolní odbor řešil či evidoval 6 podnětů a stížností, všechna podání byla řádným způsobem vypořádána a AVČR je považuje za uzavřené. Interní audit vykonal jedno auditní šetření zaměřené na zajišťování smluvních vztahů mezi Kanceláří AVČR a Střediskem společných činností AVČR. Závěry byly projednány s ředitelkou Kanceláře AVČR, interní auditorkou byla navržena doporučení k nápravě.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 361 Akademie věd České republiky

Období: leden až prosinec 2020

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>1 347,45</b>	<b>1 347,45</b>	<b>1 164,94</b>	<b>86,46</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			70,38	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	1 347,45	1 347,45	1 094,57	81,23
<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>1 347,45</b>	<b>1 347,45</b>	<b>1 164,94</b>	<b>86,46</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>6 563 390,45</b>	<b>6 668 215,26</b>	<b>6 668 607,22</b>	<b>100,01</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	5 458 555,45	5 304 610,24	5 301 539,67	99,94
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 104 835,00	1 363 605,02	1 367 067,55	100,25
<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>6 563 390,45</b>	<b>6 668 215,26</b>	<b>6 668 607,22</b>	<b>100,01</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-6 562 043,00</b>	<b>-6 666 867,81</b>	<b>-6 667 442,28</b>	<b>-100,01</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-6 562 043,00</b>	<b>-6 666 867,81</b>	<b>-6 667 442,28</b>	<b>-100,01</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	1 347,45	1 347,45	0,00	1 164,94	86,46
Výdaje celkem	6 563 390,45	6 668 215,26	6 677 908,31	6 668 607,22	100,01
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 347,45	1 347,45	0,00	1 164,94	86,46
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	1 347,45	1 347,45	0,00	1 094,57	81,23
příjmy z prostředků finančních mechanismů					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	70,38	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Infrastruktura výzkumu	6 563 390,45	6 668 215,26	6 677 908,31	6 668 607,22	100,01
Programy výzkumu					
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	52 501,09	52 501,09	52 527,90	52 493,10	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	17 745,37	17 745,37	18 042,29	17 301,91	97,50
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 026,80	1 026,80	1 032,81	1 022,96	99,63
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	51 340,02	50 978,20	51 004,82	50 986,64	100,02
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)	6 563 390,45	6 668 215,26	6 677 908,31	6 668 607,22	100,01
v tom: ze státního rozpočtu celkem	6 562 043,00	6 666 867,81	6 676 560,86	6 667 259,77	100,01
v tom: institucionální podpora celkem 4)	6 562 043,00	6 666 867,81	6 676 560,86	6 667 259,77	100,01
úcelová podpora celkem 4)					
podíl prostředků zahraničních programů 3)	1 347,45	1 347,45	1 347,45	1 347,45	100,00
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	4 593 910,00	4 593 910,00	4 595 910,00	4 593 410,00	99,99
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 007,90	3 007,90	3 179,56	2 587,07	86,01
v tom: ze státního rozpočtu	1 660,45	1 660,45	1 832,11	1 239,62	74,66
podíl rozpočtu Evropské unie	1 347,45	1 347,45	1 347,45	1 347,45	100,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem					
v tom: ze státního rozpočtu					
podíl prostředků finančních mechanismů					

<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. Přejímací 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.

V roce 2020 nebyly příjmy kapitoly rozpočtovány. Na příjmový účet kapitoly nebyly přijaty v průběhu roku žádné prostředky.

Celkové výdaje kapitoly byly rozpočtovány ve výši 85 924 tis. Kč. Rozpočtovány byly pouze výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury, tzn. činnost úřadu NSA. Rozpočet po změnách dosáhl výše 3 627 923 tis. Kč, skutečnost činila 216 009 tis. Kč, tj. plnění na 5,95 % rozpočtu po změnách. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 36 993 tis. Kč, čerpáno bylo 18 532 tis. Kč, a to zejména na výdaje v rámci programového financování, na provozní výdaje úřadu Národní sportovní agentury a platovou oblast. Údaje nelze s rokem 2019 srovnávat, neboť kapitola vznikla k 1. srpnu 2019 a postupně přejímá na základě přechodných ustanovení zákona č. 178/2019 Sb. kompetence v oblasti sportu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny ve výši 18 997 tis. Kč. Na základě změny systemizace dosáhl rozpočet po změnách výše 29 497 tis. Kč, skutečnost činila 26 084 tis. Kč, což představuje plnění na 88,43 %. Prostředky na platy byly schváleny ve výši 11 159 tis. Kč, na základě změny systemizace byla jejich výše upravena na 23 459 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 20 489 tis. Kč, což představuje plnění na 87,34 %. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 266 tis. Kč.

Počet zaměstnanců byl v průběhu roku navýšen o 10. Počet zaměstnanců 51 v ročním průměru rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 30 zaměstnanců, což představuje 21 neobsazených míst (41,18 %). Průměrný plat ve výši 38 085 Kč v rozpočtu po změnách se zvýšil ve skutečnosti na 56 202 Kč, tj. o 47,57 %.

Národní sportovní agentura je od 1. ledna 2020 zřizovatelem příspěvkové organizace Antidopingový výbor ČR, který je nejvyšším orgánem a výhradním odborným pracovištěm s celostátní působností zabezpečující antidopingový program. Antidopingový výbor ČR se podílí na harmonizaci, koordinaci a součinnosti antidopingových programů na národní i mezinárodní úrovni s ohledem na kontrolu, prevenci a ochranu před dopingem. Příspěvek na provoz byl schválen ve výši 19 049 tis. Kč, jeho výše nebyla v průběhu roku upravována, čerpán byl na 100,00 %. Činnost je zajišťována 8 zaměstnanci.

V rámci ostatních běžných výdajů jsou významnou položkou neinvestiční nákupy a související výdaje (20 189 tis. Kč), v rámci nichž byly hrazeny především výdaje související s provozem úřadu NSA.

Reprodukce majetku úřadu Národní sportovní agentury byla financována v rámci programu 162 01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Národní sportovní agentury. Prostředky byly schváleny ve výši 4 475 tis. Kč, v průběhu roku nebyla jejich výše upravována, ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 942 tis. Kč, tj. na 65,74 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly použity především na pořízení síťové infrastruktury pro výpočetní techniku.

V roce 2020 měla Národní sportovní agentura pouze připravovat a vyhlašovat výzvy, podpora měla být poskytována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, z tohoto důvodu byly prostředky rozpočtovány v kapitole 333 MŠMT. Poskytování podpory sportu z kapitoly 362 NSA mělo být zahájeno k 1. lednu 2021. Z tohoto důvodu je schválený rozpočet kapitoly 362 NSA na dotace do oblasti sportu nulový.

V souvislosti s opatřeními přijatými vládou z důvodu zabránění šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 byl zákonem č. 249/2020 Sb. rozsah působnosti Národní sportovní agentury změněn tak, aby mohla poskytovat podporu v oblasti sportu již v roce 2020. Na základě této legislativní změny byly do kapitoly 362 NSA převedeny prostředky na řešení zmírnění negativních dopadů pandemie koronaviru na činnost sportovních organizací definovaných zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, které byly zasaženy důsledky vyhlášení nouzového stavu na území ČR a vydání mimořádných opatření. Z tohoto důvodu je rozdíl mezi schváleným rozpočtem a rozpočtem po změnách markantní.

Usnesením vlády č. 590/2020, které bylo revokováno usnesením vlády č. 634/2020 a následně usnesením vlády č. 1181/2020 bylo schváleno uvolnění prostředků z kapitoly 398 VPS ve výši 175 000 tis. Kč na program COVID-SPORT. Čerpáno bylo 117 616 tis. Kč, tj. 67,21 %, téměř všechny zbývající prostředky byly dočerpány v průběhu ledna 2021. Dotace z programu byly poskytovány na provozní náklady sportovních zařízení vzniklé v měsících březen až květen 2020, které bylo nutno hradit i v době uzavření nebo omezení provozu těchto zařízení, na již vynaložené náklady na sportovní akce, jejichž konání bylo v termínové listině plánováno a oficiálně ohlášeno před vyhlášením nouzového stavu na měsíce březen až červenec 2020, a které byly následně zrušeny, odloženy či omezeny, přičemž o jejich zrušení, odložení nebo omezení bylo rozhodnuto do konce května 2020, na úhradu nájemného, které nájemce či podnájemce sportovního zařízení byl povinen hradit v době, kdy nebylo možné toto sportovní zařízení zcela či zčásti využívat ke sportovní činnosti v měsících březen až květen 2020. Poskytování podpory bylo rozšířeno usnesením vlády č. 1038/2020 na účastníky mistrovských soutěží definovaných Národní sportovní agenturou v rámci programu COVID-SPORT II (administrován MPO), které nejsou podnikatelskými subjekty.

Dále bylo usnesením vlády č. 1181/2020 schváleno uvolnění prostředků z kapitoly 398 VPS ve výši 825 000 tis. Kč na podporu sportovních organizací RESTART SPORTU za účelem obnovení sportovní činnosti, podpory klubové činnosti, sportovních akcí pro registrované sportovce, sportu zdravotně postižených osob apod. Následně bylo usnesením vlády č. 1246/2020 schváleno uvolnění prostředků z kapitoly 398 VPS ve výši 2 300 000 tis. Kč na podporu sportovní infrastruktury RESTART SPORTU za účelem zachování sportovní infrastruktury v ČR, podpory investic, minimalizace dopadů pandemie a opětovného nastartování sportovního odvětví. Řada těchto investic již byla připravena a v reakci na propuknutí pandemie COVID-19 pouze odložena. Národní sportovní agenturou byly vyhlášeny výzvy a započata administrace žádostí, která je však s ohledem na množství žádostí časově i personálně náročná. Prostředky byly převedeny do nároků z nepotřebovaných výdajů a budou na dané účely následně průběžně čerpány.

Výdaje kapitoly byly v roce 2020 dále posíleny o prostředky ve výši 230 000 tis. Kč převedené z kapitoly 333 - MŠMT. Důvodem přesunu byla skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nebylo dle platné zákonné úpravy oprávněno vypisovat v roce 2020 dotační výzvy, avšak disponovalo prostředky, které mohly být pro oblast sportu využity. I tyto prostředky byly Národní sportovní agentuře poskytnuty v souvislosti s opatřeními přijatými vládou z důvodu zabránění šíření koronaviru, které se dotkly i pořádání významných sportovních akcí a zajištění podpory investičních akcí. Čerpáno bylo 18 587 tis. Kč, tj. 8,08 %, zbývající prostředky budou dočerpány v roce 2021.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 činil 39 930 tis. Kč. V průběhu roku byly do konečného rozpočtu zapojeny nároky v celkové výši 36 993 tis. Kč, z toho profilující nároky ve výši 7 831 tis. Kč a neprofilující nároky ve výši 29 162 tis. Kč. Ze zapojených profilujících nároků bylo čerpáno 3 238 tis. Kč, ze zapojených neprofilujících nároků bylo čerpáno 15 294 tis. Kč. Stav nároků k 31. 12. 2020 činil 2 937 tis. Kč.

V roce 2020 nebyly provedeny v Národní sportovní agentuře externí kontroly. Interní audit zahajoval svou činnost, byly nastavovány procesy, připravován statut a plány činnosti.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 362 - Národní sportovní agentura za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 362 Národní sportovní agentura

Období: leden až prosinec 2020

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>85 923,88</b>	<b>3 627 923,28</b>	<b>216 009,06</b>	<b>5,95</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	81 448,88	1 123 448,28	213 066,72	18,97
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4 475,00	2 504 475,00	2 942,34	0,12
<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>85 923,88</b>	<b>3 627 923,28</b>	<b>216 009,06</b>	<b>5,95</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-85 923,88</b>	<b>-3 627 923,28</b>	<b>-216 009,06</b>	<b>-5,95</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-85 923,88</b>	<b>-3 627 923,28</b>	<b>-216 009,06</b>	<b>-5,95</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	85 923,88	3 627 923,28	3 664 916,62	216 009,06	5,95
<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	85 923,88	97 923,28	134 916,62	79 805,44	81,50
Dotace do oblasti sportu	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00	136 203,62	3,86
v tom: rozvoj a podpora sportu	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	117 616,48	3,36
sportovní reprezentace					
podpora významných sportovních akcí	0,00	30 000,00	30 000,00	18 587,14	61,96
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	18 997,07	29 497,07	29 793,13	26 084,18	88,43
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	5 812,61	9 361,61	9 491,74	8 386,53	89,58
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	223,17	433,17	438,51	411,79	95,06
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 800,00	9 090,00	9 090,38	8 761,36	96,38
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	8 358,67	14 368,67	14 634,30	11 727,77	81,62
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené 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	4 475,00	2 504 475,00	2 512 010,00	2 942,34	0,12

<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 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 2020 v nulové výši a v průběhu roku nebyl upraven. Skutečné příjmy byly ve výši 21 tis. Kč. Částku tvoří ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 6 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 8 tis. Kč a převody z vlastních fondů ve výši 7 tis. Kč. Oproti roku 2019 jsou příjmy nižší o 111 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2020 byl ve výši 34 445 tis. Kč a v průběhu roku nebyl změněn. Konečný rozpočet výdajů činil 38 488 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 23 784 tis. Kč, vč. nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 975 tis. Kč. Čerpání výdajů činilo 69,05 % rozpočtu po změnách a 61,79 % konečného rozpočtu.

Nároky z nespotřebovaných výdajů Úřadu byly ke dni 1. 1. 2020 vykázány v celkové výši 38 716 tis. Kč a jednalo se o nečerpané profilující výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci (1 412 tis. Kč), na program vedený v informačním systému EDS/SMVS (9 849 tis. Kč), účelově určené prostředky (9 729 tis. Kč) a neprofilující výdaje (17 726 tis. Kč). V průběhu roku 2020 došlo k čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 2 975 tis. Kč, a to na platy a ostatní platby za provedenou práci (444 tis. Kč), na účelově určené výdaje (206 tis. Kč) a neprofilující výdaje (2 325 tis. Kč).

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2020 byl ve výši 22 435 tis. Kč a v průběhu roku nebyl upraven. Skutečné čerpání běžných výdajů činilo 23 784 tis. Kč, tj. což představuje plnění 106,01 % rozpočtu po změnách a 89,82 % konečného rozpočtu. Oproti roku 2019 bylo čerpání běžných výdajů v roce 2020 nižší o 609 tis. Kč, tj. o 2,50 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 14 329 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil 14 820 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 14 466 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 444 tis. Kč, což představuje 97,61 % konečného rozpočtu a 98,95 % skutečnosti roku 2019.

Prostředky na platy zaměstnanců celkem byly schváleny v objemu 13 129 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 14 143 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 13 812 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 444 tis. Kč, což představuje plnění na 97,66 % konečného rozpočtu a 102,07 % skutečnosti roku 2019.

Počet 19,00 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 18,25 zaměstnanců, což představuje 0,75 neobsazeného místa (3,95 %). V souvislosti s čerpáním nároků a s ohledem na neobsazenost se průměrný plat ve výši 57 582 Kč ve schváleném rozpočtu zvýšil ve skutečnosti na 63 103 Kč, tj. o 9,59%. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 62 097 Kč se průměrný plat zvýšil o 1,62 %.

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 571 tis. Kč), nájemné (1 087 tis. Kč), konzultační, poradenské a právní služby (363 tis. Kč) a nákup ostatních služeb (908 tis. Kč).

Rozpočet kapitálových výdajů byl Úřadu pro rok 2020 schválen v celkovém objemu 12 010 tis. Kč a nedošlo k jeho změně. Rozpočet kapitálových výdajů v roce 2020 nebyl čerpán, neboť se Úřadu nepodařilo realizovat pořízení vlastního sídla.

V roce 2020 proběhla kontrola Finančního úřadu na základě ohlášení Úřadu o možnosti porušení rozpočtové kázně ve věci postupu při úhradě platů za měsíc říjen, listopad, prosinec 2019. Platebním výměrem byla Úřadu vyčíslena pokuta ve výši 12 820 Kč.

Další podrobné informace a údaje o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí za rok 2020.

Tabulka č. 1

# REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 371 Úřad pro dohled nad hospodařením polit. stran a polit. hnutí

Období: leden až prosinec 2020

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>21,19</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			13,89	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			7,30	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>21,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>34 444,69</b>	<b>34 444,69</b>	<b>23 783,65</b>	<b>69,05</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	22 434,69	22 434,69	23 783,65	106,01
Třída 6 - Kapitálové výdaje	12 010,00	12 010,00		
<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>34 444,69</b>	<b>34 444,69</b>	<b>23 783,65</b>	<b>69,05</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-34 444,69</b>	<b>-34 444,69</b>	<b>-23 762,46</b>	<b>-68,99</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-34 444,69</b>	<b>-34 444,69</b>	<b>-23 762,46</b>	<b>-68,99</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				21,19	0,00
Výdaje celkem	34 444,69	34 444,69	38 488,05	23 783,65	69,05
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	21,19	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	21,19	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	34 444,69	34 444,69	38 488,05	23 783,65	69,05
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	14 328,70	14 328,70	14 820,34	14 466,39	100,96
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	4 843,10	4 843,10	5 006,02	4 856,16	100,27
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	262,57	262,57	281,65	277,10	105,53
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 524,21	1 584,21	1 584,21	1 520,88	96,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	4 824,49	5 778,49	5 778,49	5 548,71	96,02
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	6 780,00	6 298,00	6 780,00	6 742,47	107,06
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	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00

<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 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 oblasti 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 7 356 tis. Kč, tj. plnění na 121,59 %, jsou tvořeny převážně příjmy ze správních poplatků (5 826 tis. Kč) a pokut (1 250 tis. Kč). Daňové příjmy byly naplněny na 128,04 %, nedaňové příjmy na 102,01 %. V porovnání s rokem 2019 byly celkové příjmy kapitoly o 1 601 tis. Kč vyšší.

Celkové výdaje kapitoly byly rozpočtovány ve výši 67 310 tis. Kč. Schválený rozpočet nebyl v průběhu roku upravován, skutečnost činila 67 713 tis. Kč, tj. plnění na 100,60 %. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 574 tis. Kč, čerpány byly v plné výši, a to zejména na platy a ostatní platby za provedenou práci, na výdaje v rámci programového financování, na úhradu nákupů realizovaných na přelomu roku, jejichž fakturace proběhla až v roce 2020, na nákup notebooků pro zaměstnance a na rekonstrukci části budovy, ve které RRTV sídlí. V porovnání s rokem 2019 byly celkové výdaje kapitoly o 3 818 tis. Kč vyšší.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny ve výši 37 360 tis. Kč, v průběhu roku nebyla jejich výše upravena. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 37 851 tis. Kč, což představuje plnění na 101,31 % rozpočtu po změnách. Profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 939 tis. Kč byly čerpány na platy zaměstnanců v pracovním poměru, odchodné a odbytné. Oproti roku 2019 byl objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 2 056 tis. Kč vyšší.

Prostředky na platy byly schváleny ve výši 21 261 tis. Kč, v průběhu roku nebyla jejich výše upravena. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 21 276 tis. Kč, což představuje plnění na 100,07 %. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 15 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2019 došlo k navýšení prostředků na platy o 782 tis. Kč, což představuje nárůst o 3,82 %.

Počet 42 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 41 zaměstnanců, což představuje 1 neobsazené místo (2,38 %). Průměrný plat 42 184 Kč v rozpočtu po změnách se zvýšil na 43 243 Kč ve skutečnosti, tj. o 2,51 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 ve výši 41 654 Kč se průměrný plat zvýšil o 3,81 %.

V rámci ostatních běžných výdajů dosáhly nejvyššího objemu neinvestiční nákupy a související výdaje (15 962 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 147 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 byly pořízeny notebooky pro zaměstnance, aby bylo možné z důvodu přijatých opatření k zamezení šíření onemocnění



COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru vykonávat pracovní činnosti prostřednictvím home office.

Reprodukce majetku byla financována v rámci programu 172 02 – Obnova a rozvoj majetku RRTV. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2020 byly stanoveny výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku kapitoly 372 RRTV v celkové výši 1 100 tis. Kč. Z rozpočtovaných prostředků bylo v roce 2020 čerpáno pouze 495 tis. Kč. Prostředky byly použity především na realizaci výměny technicky zastaralého hlasovacího zařízení a na projekt digitalizace zasedací místnosti Rady, jejíž technické vybavení bylo rovněž zastaralé. Důvodem nižšího čerpání je opožděná dodávka diskového pole za téměř 500 tis. Kč, které dodavatel z důvodu protiepidemických opatření nedodal do konce roku 2020, úhrada bude realizována v roce 2021 z nároků z nespotřebovaných výdajů. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 472 tis. Kč, které byly použity na úhradu switchů. Objem investičních výdajů nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné čerpání činilo 967 tis. Kč, což představuje plnění na 87,91 %. V porovnání s rokem 2019 se objem prostředků na reprodukci majetku zvýšil o 631 tis. Kč.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 činil 14 185 tis. Kč. V průběhu roku byly do konečného rozpočtu zapojeny profilující nároky ve výši 1 411 tis. Kč a neprofilující nároky ve výši 3 163 tis. Kč. Zapojené profilující nároky byly zcela vyčerpány, zapojené neprofilující nároky byly rovněž zcela vyčerpány. Stav nároků k 31. 12. 2020 činil 9 610 tis. Kč.

V roce 2020 byla provedena v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání jedna externí kontrola. Na základě podnětu Ministerstva financí byla Finančním úřadem pro hl. m. Prahu provedena kontrola za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné zjištění čerpání peněžních prostředků, případně stanovení odvodu za porušení rozpočtové kázně. Za dílčí pochybení byla vyměřena pokuta, kterou RRTV již uhradila. Dále byly provedeny dva interní audity ve smyslu ustanovení § 28 odst. 4 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, kterými byla prověřena kybernetická bezpečnost a příjmy z udělování licencí. Zjištěné dílčí nedostatky byly průběžně odstraňovány. 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 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Období: leden až prosinec 2020

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>7 356,11</b>	<b>121,59</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	4 550,00	4 550,00	5 826,00	128,04
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 500,00	1 500,00	1 530,11	102,01
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>7 356,11</b>	<b>121,59</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>67 310,09</b>	<b>67 300,90</b>	<b>67 713,21</b>	<b>100,61</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	66 210,09	66 200,90	66 745,76	100,82
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 100,00	1 100,00	967,45	87,95
<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>67 310,09</b>	<b>67 300,90</b>	<b>67 713,21</b>	<b>100,61</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-61 260,09</b>	<b>-61 250,90</b>	<b>-60 357,10</b>	<b>-98,54</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-61 260,09</b>	<b>-61 250,90</b>	<b>-60 357,10</b>	<b>-98,54</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	7 356,11	121,59
Výdaje celkem	67 310,09	67 300,90	71 875,24	67 713,21	100,61
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	4 550,00	4 550,00	0,00	5 826,00	128,04
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 500,00	1 500,00	0,00	1 530,11	102,01
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 500,00	1 500,00	0,00	1 530,11	102,01
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem	67 310,09	67 300,90	71 875,24	67 713,21	100,61
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	37 360,05	37 360,05	38 299,03	37 850,82	101,31
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	12 627,70	12 627,70	12 627,70	12 376,83	98,01
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	425,22	425,22	425,22	425,22	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 602,91	1 602,91	1 617,91	1 617,91	100,94
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	19 657,84	19 657,84	19 657,84	19 657,84	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 100,00	1 100,00	1 571,90	967,45	87,95

<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 je regulačním subjektem zřízeným zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře na základě článku 55 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře byl zřízen ke dni 1. dubna 2017 a představuje samostatnou kapitolu státního rozpočtu. Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře je orgánem státní správy, jeho hlavním předmětem činnosti je regulace přístupu na železniční dopravní cestu, regulace přístupu k dalším službám, včetně řešení sporů a cenové kontroly v oblasti železničních drah. Úřad má též na starosti dohled nad vyjednáváním letištních poplatků a řešení problémů interoperability evropského elektronického mýta.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2020 byly celkové příjmy Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře nulové a v průběhu roku nebyl rozpočet příjmů upravován. Ke konci roku 2020 kapitola vykázala skutečné příjmy ve výši 69,38 tis. Kč, z toho daňové příjmy ve formě správních poplatků 8 tis. Kč, nedaňové příjmy 61,38 tis. Kč. V rámci nedaňových příjmů tvořily největší položku sankční platby ve výši 51 tis. Kč, jež byly uhrazeny organizacemi ČD, a.s., SŽ, s. o., PDV Railway, a.s., SART-stavby a rekonstrukce, a.s.

Schválený rozpočet výdajů byl na rok ve výši 22 311,26 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů byl na rok 2020 ve shodné výši tj. 22 311,26 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů na rok 2020 ve výši 25 137,33 tis. Kč byl v průběhu roku čerpán ve výši 21 689,21 tis. Kč, tj. na 86,28 %. Hospodaření v rozpočtovém roce 2020 probíhalo bez vnějších vlivů na běžné a kapitálové výdaje.

Úřad měl pro rok 2020 stanoven závazný limit počtu zaměstnanců 23, z toho 2 zaměstnanci v režimu zákoníku práce a 21 zaměstnanců na služebních místech. Úřad za rok 2020 vykázal přepočtený evidenční počet zaměstnanců ve výši 21,59. Ke konci roku 2020 měl již fyzický počet zaměstnanců 23. Závazné limity počtu zaměstnanců byly dodrženy. Kapitola měla na platy a ostatní platby za provedenou práci schválený rozpočet ve výši 14 586,48 tis. Kč, z toho na platy v pracovním poměru 3 078,91 tis. Kč, na platy pro zaměstnance na služebních místech 11 207,57 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 300 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2020 a upravený rozpočet na rok 2020 byl ve shodné výši bez úpravy. Konečný rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci byl ve shodné výši jako schválený a upravený rozpočet, tj. 14 586,48 tis. Kč. V průběhu roku bylo čerpáno ve výši 12 864,12 tis., tj. 88,19 %. Průměrný plat v roce 2020 činil 48 702,- Kč.

Ze skutečně vynaložených výdajů kapitoly představují běžné výdaje 21 362,13 tis. Kč a kapitálové výdaje 326,08 tis. Kč, částky jsou uvedeny včetně vyčerpaných zapojených nároků.

Veškeré kapitálové výdaje byly vedeny v rámci programu 173 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚPDI“. V roce 2020 nebyly na programu rozpočtovány žádné finanční prostředky, neboť kapitola disponovala v rámci tohoto programu nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 435,73 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly v rámci programu čerpány finanční prostředky ve výši 326,08 tis. Kč a to u akce 173V011000001 „Dopravní prostředky“ za účelem pořízení 1 osobního automobilu. V programu 173 01 zůstávají nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 109,66 tis. Kč.

K 1. 1. 2021 činil zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů celkem 29 146,88 tis. Kč. V roce 2021 Úřad předpokládá zapojení profilujících nároků v rámci jednotlivých akcí programového financování na dovybavení úřadu výpočetní technikou a IT. U neprofilujících NNV se předpokládá zapojení v letech 2021 až 2023 v oblasti běžných provozních výdajů jako jsou zejména dovybavení kanceláří, služby, údržba zejména v oblasti IT, rozvoj a provoz IT, kde se stávající rozpočet jeví jako nedostačující, v rozsahu 3 mil. Kč ročně.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 373 – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře jsou obsaženy v závěrečném účtu této kapitoly.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

Období: leden až prosinec 2020

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>69,38</b>	<b>0,00</b>
Třída 1 - Daňové příjmy			8,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy			54,72	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			6,66	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>69,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>22 311,26</b>	<b>22 311,26</b>	<b>21 688,21</b>	<b>97,21</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	22 311,26	22 311,26	21 362,13	95,75
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0,00	0,00	326,08	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>22 311,26</b>	<b>22 311,26</b>	<b>21 688,21</b>	<b>97,21</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-22 311,26</b>	<b>-22 311,26</b>	<b>-21 618,83</b>	<b>-96,90</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-22 311,26</b>	<b>-22 311,26</b>	<b>-21 618,83</b>	<b>-96,90</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				69,38	0,00
Výdaje celkem	22 311,26	22 311,26	25 137,34	21 688,21	97,21
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	0,00	0,00	0,00	8,00	x
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	61,38	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	61,38	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře	22 311,26	22 311,26	25 137,34	21 688,21	97,21
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	14 586,48	14 586,48	14 586,48	12 864,12	88,19
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	4 930,23	4 930,23	4 930,23	4 266,80	86,54
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	285,73	285,73	285,73	253,36	88,67
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 078,91	3 078,91	3 078,91	1 610,90	52,32
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	11 207,57	11 207,57	11 207,57	11 006,83	98,21
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené 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	326,08	326,08	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 630 000 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na výši 30 000 tis. Kč. Správa dosáhla celkových příjmů ve výši 63 361 tis. Kč, došlo k jejich překročení o 111,2 %. V porovnání s příjmy roku 2019 byly příjmy nižší o 11 995 tis. Kč.

Příjmy kapitoly vyplývají především z následujících zdrojů: příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 7 465 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku ve výši 23 157 tis. Kč, výnosy z finančního majetku ve výši 6 337 tis. Kč, příjmy z vlastní činnosti ve výši 5 687 tis. Kč, přijaté sankční platby ve výši 19 763 tis. Kč.

V průběhu roku bylo po schválení MF provedeno 15 rozpočtových opatření, jimiž se měnila výše závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 2 581 804 tis. Kč byl v průběhu roku upravován na výši 2 981 804 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl rozpočtovými opatřeními upraven na 6 634 454 tis. Kč. Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly dosáhl částky 7 532 450 tis. Kč z důvodu zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 897 873 tis. Kč a navýšením o peněžní prostředky z pojistných událostí v objemu 104 tis. Kč. Celkové skutečné výdaje kapitoly byly čerpány částkou 3 727 452 tis. Kč (plnění 56,2 % k rozpočtu po změnách a plnění 49,5 % ke konečnému rozpočtu).

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 6 414 915 tis. Kč byl čerpán částkou 3 628 669 tis. Kč (plnění 56,6 %). Meziročně vzrostlo čerpání běžných výdajů o 57,8 %, tj. o 1 329 638 tis. Kč. Rozpočet kapitálových výdajů po změnách činil 219 539 tis. Kč, byl čerpán částkou 98 783 tis. Kč, (plnění 45 %). Ve srovnání s rokem 2019 se čerpání kapitálových výdajů snížilo o 232 662 tis. Kč, tj. o 70,2 %.

Z hlediska odvětvového členění rozpočtové skladby bylo vynaloženo 5 333 tis. Kč na zabezpečení potřeb ozbrojených sil (§ 5171). Na hospodářská opatření pro krizové stavy (§ 5220) bylo vynaloženo celkem 3 370 707 tis. Kč a na výdaje ústředního orgánu (§ 5261) bylo vynaloženo celkem 351 412 tis. Kč včetně sankční platby ve výši 10 291 tis. Kč.

Největší objem výdajů je spojen se zajištěním ochraňování státních hmotných rezerv, na které bylo vynaloženo celkem 1 751 344 tis. Kč. Z toho podstatná část představovala výdaje na ochraňování nouzových zásob ropy a ropných produktů ve výši 1 462 857 tis. Kč, výdaje na ochraňování hmotných rezerv potravinového charakteru dosáhly částky 249 840 tis. Kč, výdaje na ochraňování pohotovostních zásob a zásob pro humanitární pomoc v objemu 33 325 tis. Kč a výdaje na ochraňování mobilizačních rezerv v hodnotě 5 322 tis. Kč. Dále v roce 2020 byl největší objem výdajů spojen s pořízením státních hmotných rezerv ve výši 1 484 670 tis. Kč. Z toho podstatná část představovala výdaje na pořízení pohotovostních zásob ve výši 1 206 497 tis. Kč spojených s onemocněním COVID - 19, pořízení potravinářských komodit ve výši 145 323 tis. Kč a výdaje na pořízení ropy a ropných produktů ve výši 132 850 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 188 173 tis. Kč. Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby činil 188 173 tis. Kč, byl čerpán částkou 187 223 tis. Kč (plnění 99,5 %). Ve srovnání skutečnosti čerpání roku 2020 a roku 2019 došlo v oblasti platů a OPPP ke zvýšení o 9,77 %. Schválený počet zaměstnanců 406 byl ve skutečnosti naplněn na 385 zaměstnanců, tj. 94,82 %. Skutečně dosažený průměrný plat byl pro přepočtený stav 385,03 zaměstnanců za rok 2020 vykázan ve výši 40 131 Kč. Oproti skutečnému průměrnému platu dosaženému v roce 2019 (36 733 Kč) se zvýšil o 9,25 %.

SSHR vykazala k 1. 1. 2020 stav nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 897 873 tis. Kč. Ze zapojených NNV v objemu 897 873 tis. Kč připadalo 512 141 tis. Kč na neprofilující nároky a 385 732 tis. Kč na nároky profilující. Skutečné čerpání k 31. 12. 2020 dosáhlo částky 438 554 tis. Kč, z toho připadá 152 760 tis. Kč na profilující nároky a 285 794 tis. Kč na nároky neprofilující. Stav nečerpaných nároků dosáhl k 31. 12. 2020 částky 459 318 tis. Kč, z toho profilující nároky činí 232 972 tis. Kč a neprofilující nároky 226 346 tis. Kč. SSHR vykazala k 1. 1. 2021 stav nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 804 998 tis. Kč.

Kapitola měla v roce 2020 dva evidované programy v EDS/SMVS č. 174V11 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení SSHR a č. 174V30 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení SSHR I. Schválený rozpočet programového financování ve výši 160 360 tis. Kč, byl v průběhu roku upravován na výši 227 610 tis. Kč a z toho kapitálové výdaje byly stanoveny částkou 219 539 tis. Kč a

běžné výdaje částkou 8 071 tis. Kč. Konečný rozpočet dosáhl částky 445 374 tis. Kč a skutečné čerpání bylo ve výši 100 910 tis. Kč, tj. 44,3 % rozpočtu po změnách. Z toho kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 98 783 tis. Kč a běžné výdaje v objemu 2 128 tis. Kč. Zapojené nároky z nespotřebovaných výdajů u těchto programů byly ve výši 217 764 tis. Kč a skutečně byly čerpány v objemu 41 575 tis. Kč, tj. 19,1 %.

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2020 činil 2 000 tis. Kč. 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 2020

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>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>63 361,18</b>	<b>211,20</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	25 000,00	25 000,00	55 891,31	223,57
Třída 3 - Kapitálové příjmy	5 000,00	5 000,00	7 464,77	149,30
Třída 4 - Přijaté transfery			5,10	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>0,17</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			0,17	0,00
<b>Příjmy celkem po konsolidaci</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>63 361,01</b>	<b>211,20</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>2 981 804,23</b>	<b>6 634 453,63</b>	<b>3 727 451,66</b>	<b>56,18</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	2 833 784,23	6 414 914,53	3 628 669,13	56,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	148 020,00	219 539,09	98 782,52	45,00
<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>2 981 804,23</b>	<b>6 634 453,63</b>	<b>3 727 451,66</b>	<b>56,18</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-2 951 804,23</b>	<b>-6 604 453,63</b>	<b>-3 664 090,65</b>	<b>-55,48</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-2 951 804,23</b>	<b>-6 604 453,63</b>	<b>-3 664 090,48</b>	<b>-55,48</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	30 000,00	30 000,00	0,00	63 361,18	211,20
Výdaje celkem	2 981 804,23	6 634 453,63	7 532 449,75	3 727 451,66	56,18
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	30 000,00	30 000,00	0,00	63 361,18	211,20
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	30 000,00	30 000,00	0,00	63 361,18	211,20
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Civilní připravenost na krizové stavy	2 975 384,23	6 628 033,63	7 526 029,75	3 722 119,21	56,16
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	6 420,00	6 420,00	6 420,00	5 332,45	83,06
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	188 173,41	188 173,41	228 608,78	187 233,49	99,50
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	63 602,62	63 602,62	77 150,53	62 752,51	98,66
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 758,32	3 758,32	4 552,43	3 737,75	99,45
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	105 274,21	97 774,21	128 031,35	95 340,92	97,51
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	81 541,68	89 041,68	98 270,13	90 077,08	101,16
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2 975 384,23	6 628 033,63	7 526 029,75	3 722 119,21	56,16
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	2 250,00	18 669,91	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	2 250,00	4 500,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	14 169,91	0,00	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	160 360,00	227 610,00	445 374,23	100 910,24	44,33

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

<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 211 660 tis. Kč, došlo k jejich překročení o 24,2 %. V porovnání s příjmy roku 2019 byly příjmy vyšší o 37 044 tis. Kč.

Příjmy kapitoly vyplývají především z následujících zdrojů: platba za žádost (rozšíření JE Dukovany) ve výši 39 200 tis. Kč a dále platby udržovacích poplatků za odbornou činnost SÚJB prováděnou v roce 2019, a to od ČEZ, a.s., ve výši 159 624 tis. Kč, platby od DIAMO, s.p., v celkové výši 6 987 tis. Kč, platby od SÚRAO v celkové výši 4 200 tis. Kč, ÚJV Řež, a.s. ve výši 12 tis. Kč a CV Řež, s.r.o. 24 tis. Kč. Zdrojem příjmů kapitoly bylo i zapojení prostředků z rezervního fondu ve výši 247 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 445 248 tis. Kč, rozpočet po změnách byl rozpočtovými opatřeními upraven na 466 001 tis. Kč. Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly dosáhl částky 485 611 tis. Kč z důvodu zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 39 230 tis. Kč a prostředků rezervního fondu ve výši 247 tis. Kč. Celkové skutečné výdaje kapitoly byly čerpány částkou 432 373 tis. Kč (plnění 96,9 % k rozpočtu po změnách a plnění 89 % ke konečnému rozpočtu).

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 424 349 tis. Kč byl čerpán částkou 392 129 tis. Kč (plnění 88,6 %). Meziročně se snížilo čerpání běžných výdajů o 1 %, tj. o 2 074 tis. Kč. Na rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 43 084 tis. Kč bylo čerpáno 40 244 tis. Kč (plnění 93,4 %). Meziročně se zvýšilo čerpání kapitálových výdajů o 12 046 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 2020 byl SÚRO poskytnut neinvestiční transfer ve výši 98 359 tis. Kč a dále částka na realizaci radonového programu ve výši 1 200 tis. Kč. V roce 2020 byl SÚJCHBO poskytnut neinvestiční transfer ve výši 29 600 tis. Kč a dále částka 1 100 tis. Kč na realizaci radonového programu.

Z hlediska odvětvového členění rozpočtové skladby bylo vynaloženo 423 708 tis. Kč na činnost ústředního orgánu (§ 2161). Na mezinárodní spolupráci (§ 2191) bylo vynaloženo celkem 3 911 tis. Kč a na výdaje krizového řízení (§ 5261) bylo vynaloženo celkem 4 754 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 142 849 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 144 445 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 136 364 tis. Kč, což odpovídá 94 % konečného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2019 došlo ke snížení skutečně realizovaných výdajů o 2 %. Schválený počet 215 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a ve skutečnosti činil 192 zaměstnanců.

Kapitola měla v roce 2020 evidovaný v EDS/SMVS program 175 20 Materiálně-technické a provozní zabezpečení základních funkcí SÚJB III. Rozpočet po změnách byl ve výši 182 826 tis. Kč, kapitálové výdaje byly určeny částkou 21 652 tis. Kč a běžné výdaje částkou 161 174 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 195 467 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 40 244 tis. Kč a běžné výdaje 155 223 tis. Kč.

SÚJB vykázal k 1. 1. 2020 stav nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 53 289 tis. Kč. Z toho připadá 13 953 tis. Kč na neprofilující výdaje a 39 336 tis. Kč na profilující výdaje. Skutečné čerpání nároků bylo ve výši 39 230 tis. Kč, z toho připadá 10 238 tis. Kč na neprofilující výdaje a 28 993 tis. Kč na profilující výdaje. SÚJB vykázal stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2021 ve výši 67 164 tis. Kč, z toho připadá 33 764 tis. Kč na neprofilující výdaje a 33 400 tis. Kč na profilující výdaje.

Počáteční zůstatek rezervního fondu k 1. 1. 2020 činil 14 881 tis. Kč, příjmy činily 850 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo v roce 2020 zapojeno do příjmů státního rozpočtu celkem 247 tis. Kč. Celkový zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2020 činil 15 484 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 2020

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>211 660,11</b>	<b>124,21</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	170 000,00	170 000,00	210 692,10	123,94
Třída 2 - Nedaňové příjmy	400,00	400,00	720,65	180,16
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			247,36	0,00
<b>Konsolidace příjmů</b>			<b>247,36</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			247,36	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>211 412,75</b>	<b>124,07</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>445 248,33</b>	<b>446 000,93</b>	<b>432 373,05</b>	<b>96,94</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	419 827,33	424 348,93	392 128,94	92,41
Třída 6 - Kapitálové výdaje	25 421,00	21 652,00	40 244,11	185,87
<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>445 248,33</b>	<b>446 000,93</b>	<b>432 373,05</b>	<b>96,94</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-274 848,33</b>	<b>-275 600,93</b>	<b>-220 960,29</b>	<b>-80,17</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-274 848,33</b>	<b>-275 600,93</b>	<b>-220 712,93</b>	<b>-80,08</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	211 660,11	124,21
Výdaje celkem	445 248,33	446 000,93	485 610,84	432 373,05	96,94
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	170 000,00	170 000,00	0,00	210 692,10	123,94
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400,00	400,00	0,00	968,01	242,00
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	968,01	242,00
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	445 248,33	446 000,93	485 610,84	432 373,05	96,94
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí	445 248,33	446 000,93	485 610,84	432 373,05	96,94
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	142 849,19	142 849,19	144 444,59	136 363,60	95,46
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	48 283,02	48 283,02	48 626,21	45 832,41	94,92
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 852,79	2 852,79	2 862,69	2 706,81	94,88
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	14 166,47	12 750,47	13 322,67	13 263,64	104,02
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	128 473,01	129 889,01	129 889,01	122 076,75	93,99
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)					
Zahraniční rozvojová spolupráce					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5 300,00	5 300,00	5 300,00	4 753,64	89,69
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	182 826,00	182 826,00	210 539,81	195 467,46	106,91

<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 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů

Schválený rozpočet na rok 2020 stanovil kapitole 376 - GIBS výdaje ve výši 452.581.266 Kč, příjmy ve výši 72.175.998 Kč.

V průběhu III. čtvrtletí byl rozpočet kapitoly snížen o částku 87.430 Kč ve prospěch rozpočtu kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu na pokrytí výdajů se zajištěním dezinfekčních prostředků v souvislosti s koronavirovou krizí na jaře roku 2020.

Ve IV. čtvrtletí byl rozpočet kapitoly navýšen o částku 17.549.000 Kč, na vrub kapitoly 396 – Státní dluh, která byla určena na „sociální dávky“. Konkrétně byly navýšeny výdaje na odchodné o částku 3.719.000 Kč a na výplatu výsluhového příspěvku o částku 13.830.000 Kč.

V průběhu roku byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 6.684.753,88 Kč, takže Konečný rozpočet výdajů byl ve výši 476.727.589,88 Kč.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly GIBS ve výši 72.176,00 tis. Kč byl plněn částkou 70.101,53 tis. Kč, tj. na 97,13 %.

Příjmy kapitoly 376 dosáhly celkové výše 70.101,53 tis. Kč. Z této částky připadá na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti GIBS částka 68.357,21 tis. Kč oproti rozpočtu po změnách ve výši 72.176,00 tis. Kč. Tyto příjmy tedy byly plněny na 94,71 %. Na tuto skutečnost mělo vliv zejména nižší čerpání mzdových prostředků na platy příslušníků GIBS v důsledku neobsazených funkčních míst. Tím došlo i k nižšímu plnění na straně příjmů, které bylo ve výši 97,39 % vyjma příjmů z pojistného na nemocenské pojištění od zaměstnavatelů, kde bylo plnění pouze na 60,61 %. 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. Promítl se zde i objem vyplacených mzdových prostředků příslušníků GIBS za měsíc prosinec 2019, který byl nižší, než objem za měsíc prosinec 2020. 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 1.317,53 tis. Kč. Z nich připadá na příjmy za pořizování kopií spisů dle trestního řádu částka ve výši 10,97 tis. Kč a na příjmy za úhradu nákladů za provoz ve služebních bytech částka ve výši 49,27 tis. Kč. Na příjmy z pronájmu majetku připadá částka ve výši 178,11 tis. Kč, (z toho příjmy za ubytování „cizích rekreantů“ v rekreačním zařízení jsou ve výši 177,51 tis. Kč). Kurzové rozdíly v příjmech, v souvislosti se zrušenou zahraniční služební cestou, činily 0,69 tis. Kč. Za pokuty uložené v trestním řízení bylo vybráno 37,00 tis. Kč. V rámci příjmů z prodeje nepotřebného krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku je zařazena částka 32,49 tis. Kč. Přijatá plnění od pojišťoven za škody na služebních dopravních prostředcích byla ve výši 274,04 tis. Kč, inkasované dobropisy za vyúčtování energií a služeb za rok 2019 za objekty a služební byty byly ve výši 435,63 tis. Kč, náhrady za škody způsobené příslušníky či zaměstnanci GIBS byly ve výši 138,66 tis. Kč, náhrada nákladů spojených se studiem, při nesplnění povinnosti příslušníků setrvat ve služebním poměru činila 159,62 tis. Kč a příjem za reklamaci dodávky byl ve výši 1,01 tis. Kč.

V kapitálových příjmech je zařazena částka 357,88 tis. Kč za odprodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku, zejména za služební dopravní prostředky.

V rámci neinvestičních přijatých transferů je zařazena částka 68,92 tis. Kč, která představuje zbylou část nevyčerpaných mzdových prostředků, včetně výdajů s nimi souvisejících, za prosinec roku 2019.

Příjmy kapitoly jsou oproti roku 2019 vyšší o 1.620,07 tis. Kč, což je dáno zejména zvýšenými příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 452.581,27 tis. Kč i rozpočet po změnách ve výši 470.042,84 tis. Kč, byl čerpán částkou 447.988,42 tis. Kč, tj. na 98,99 %, respektive na 95,31 %.

V roce 2020 došlo v rozpočtové kapitole GIBS k povolenému překročení rozpočtu výdajů ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů o částku 6.610,95 tis. Kč. Celá tato

částka připadala na nároky z nespotřebovaných výdajů (§ 47 zák. č. 218/2000 Sb.). Z ní bylo čerpáno 662,54 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů a částka 5.948,41 tis. Kč byla čerpána v oblasti neprofilujících výdajů. Veškeré tyto částky se staly součástí konečného rozpočtu kapitoly ve výši 476.727,59 tis. Kč. Konečný rozpočet byl čerpán na 93,97 %.

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. V rámci běžných výdajů bylo na platy a ostatní provedenou práci, včetně příslušenství, vynaloženo 340.989,65 tis. Kč.

Specifický ukazatel sociální dávky byl rozpočtován ve výši 42,944,00 tis. Kč. Rozpočet po změnách tohoto ukazatele ve výši 60,493,00 tis. Kč byl čerpán částkou 57.373,56 tis. Kč, tj. 133,60 % schváleného rozpočtu a 94,84 % rozpočtu po změnách.

Na nemocenské připadá částka ve výši 611,24 tis. Kč, na peněžitou pomoc v mateřství částka 1.008,50 tis. Kč. Na odchodném bylo vyplaceno 13.725,94 tis. Kč, tedy o 3.868,26 tis. Kč více než v roce 2019. Výsluhový příspěvek byl vyplacen ve výši 42.012,35 tis. Kč a oproti roku 2019 zaznamenala výplata této dávky nárůst o 8.917,02 tis. Kč. Stejně jako v oblasti odchodného, tak i v oblasti výplaty výsluhového příspěvku došlo v roce 2020 k finanční tenzi a rozpočet kapitoly byl účelově posílen z kapitoly 396 – Státní dluh o částku 13.830,00 tis. Kč, z níž bylo vyčerpáno 11.336,23 tis. Kč. K nižšímu čerpání došlo v důsledku nepromítnutí některých odchodů z podzimu 2020 do refundované částky Ministerstvu vnitra ČR, které tuto agendu pro GIBS vykonává.

Oproti roku 2019 je čerpání výdajů vyšší o 13.752,43 tis. Kč a je dáno nárůstem výdajů na výplatu odchodného a výsluhového příspěvku.

Schválený rozpočet na neinvestiční nákupy a související výdaje ve výši 42.233,69 tis. Kč byl upraven na 40.847,51 tis. Kč a byly do něj zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3.926,56 tis. Kč, takže konečný rozpočet byl ve výši 44.774,07 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 39.675,03 tis. Kč, tj. 93,94 % schváleného rozpočtu, 97,13 % rozpočtu po změnách a 88,61 % konečného rozpočtu.

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců ve výši 28.596,59 tis. Kč nebyl nijak upravován a byl čerpán částkou 28.596,59 tis. Kč, tj. na 100,00 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet prostředků na platy příslušníků ve výši 229.659,40 tis. Kč nebyl nijak upravován a byl čerpán částkou 222.181,05 tis. Kč, tj. 96,74 % schváleného rozpočtu i rozpočtu po změnách. Na nedočerpání finančních prostředků na platy příslušníků o částku 7.478,35 tis. Kč mělo vliv neobsazení funkčních míst v průběhu roku 2020.

Čerpání prostředků na platy se v porovnání s rokem 2019, kdy bylo čerpání ve výši 242.836,39 tis. Kč, zvýšilo o 7.941,25 tis. Kč. Nárůst výdajů je na jedné straně způsoben plošným navýšením mzdových prostředků pro zaměstnance o částku 1.500 Kč na zaměstnance a měsíc a navýšením objemu mzdových prostředků pro příslušníky GIBS na rok 2020 z důvodu odstranění znevýhodnění oproti jiným bezpečnostním sborům z období přípravy návrhu rozpočtu na rok 2019.

Celkový průměrný přepočtený počet 333 zaměstnanců byl plněn 308,86 zaměstnanci, tedy na 92,75 %. Z toho byl přepočtený počet 54 zaměstnanců v pracovním poměru plněn 50,11 zaměstnanci, tj. na 92,79 % a přepočtený počet 279 příslušníků byl plněn 258,75 příslušníky, tj. na 92,74 %. K 31. 12. 2020 bylo fyzicky obsazeno 49,63 míst zaměstnanců a 249,50 příslušníků, tj. přepočtený stav byl plněn na 91,91 % u zaměstnanců a na 89,43 % u příslušníků.

Průměrný plat za rok 2020 se zvýšil z částky 65.186,- Kč v roce 2019 na částku 67.662,- Kč, tj. o 3,80 %.

Rozpočet kapitálových výdajů ve výši 10.000,00 tis. Kč, resp. rozpočet po změnách ve výši 9.917,76 tis. Kč byl čerpán částkou 2.746,07 tis. Kč, tj. plnění na 27,69 %. 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 2020 bylo provedeno celkem 24 rozpočtových opatření. Z toho 2 rozpočtová opatření podléhala schválení Ministerstvem financí ČR a 22 rozpočtových opatření bylo provedeno v kompetenci kapitoly. V roce 2020 tak bylo provedeno o čtyři rozpočtová opatření méně než v roce 2019.

K 1. lednu 2020 vykazovala GIBS nároky z nespotřebovaných výdajů v celkovém objemu 7.739,72 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 1.741,81 tis. Kč, na neprofilující výdaje připadlo celkem 5.997,91 tis. Kč.

K 1. lednu 2021 vykazovala GIBS nároky z nespotřebovaných výdajů v celkovém objemu 26.674,70 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 16.886,03 tis. Kč, na neprofilující výdaje připadá celkem 9.788,67 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 2020

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>72 176,00</b>	<b>72 176,00</b>	<b>70 101,53</b>	<b>97,13</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	72 176,00	72 176,00	68 357,22	94,71
Třída 2 - Nedaňové příjmy			1 317,53	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy			357,88	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery			68,92	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>72 176,00</b>	<b>72 176,00</b>	<b>70 101,53</b>	<b>97,13</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>452 581,27</b>	<b>470 042,84</b>	<b>447 988,42</b>	<b>95,31</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	442 581,27	460 125,08	445 242,35	96,77
Třída 6 - Kapitálové výdaje	10 000,00	9 917,76	2 746,07	27,69
<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>452 581,27</b>	<b>470 042,84</b>	<b>447 988,42</b>	<b>95,31</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-380 405,27</b>	<b>-397 866,84</b>	<b>-377 886,89</b>	<b>-94,98</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-380 405,27</b>	<b>-397 866,84</b>	<b>-377 886,89</b>	<b>-94,98</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	72 176,00	72 176,00	0,00	70 101,53	97,13
Výdaje celkem	452 581,27	470 042,84	476 727,59	447 988,42	95,31
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	72 176,00	72 176,00	0,00	68 357,22	94,71
v tom: pojistné na důchodové pojištění	64 156,44	64 156,44	0,00	62 485,36	97,40
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 019,56	8 019,56	0,00	5 871,86	73,22
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	1 744,32	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	1 744,32	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů	409 637,27	409 549,84	416 234,59	390 614,86	95,38
Sociální dávky	42 944,00	60 493,00	60 493,00	57 373,56	94,84
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	260 649,78	260 649,78	261 059,78	252 677,24	96,94
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	87 682,53	87 682,53	87 682,53	83 296,94	95,00
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	5 165,12	5 165,12	5 165,12	5 015,47	97,10
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 596,59	28 596,59	28 596,59	28 596,59	100,00
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	229 659,40	229 659,40	229 659,40	222 181,05	96,74
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	10 000,00	10 000,00	10 276,84	2 828,32	28,28

<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 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 (VaVal) 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 2020 rozpočtovány příjmy z rozpočtu EU a Finančních mechanismů Norsko ve výši 378 660,4 tis. Kč. Celková částka skutečně naplněných příjmů činila 42 165,17 tis. Kč, z toho 30 670,27 tis. Kč tvořily příjmy z rozpočtu EU a z FM Norsko. V ostatních případech šlo o nahodilé příjmy související s administrací účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací jako vratky, smluvní pokuty atd.

Rozpočet výdajů TA ČR byl pro rok 2020 schválen ve výši 4 102 464,85 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 4 303 242,12 tis. Kč a čerpán ve výši 5 079 490,67 tis. Kč, tj. 118,04 % upraveného rozpočtu, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 437 183,1 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2020 o 737 475,67 tis. Kč vyšší.

Účelová podpora VaVal byla pro rok 2020 pro TA ČR schválena ve výši 3 555 359,45 tis. Kč, vlivem běžných rozpočtových opatření v rámci čerpání podpory a výraznému posílení z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu rozpočet po změnách činil 3 740 055,94 tis. Kč a byl čerpán ve výši 4 865 816,35 tis. Kč, tj. ve výši 130,1 %. Veškerá účelová podpora VaVal byla v rámci programů aplikovaného výzkumu uvolněna jako neinvestiční transfery příjemcům podpory. Největší objem byl poskytnut podnikajícím právnickým osobám (2 401 398,98 tis. Kč) a vysokým školám (1 675 484,92 tis. Kč).

V roce 2020 zajišťovala TA ČR financování projektů v rámci programů BETA2 (podpora VaVal pro potřeby orgánů státní správy), THÉTA (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 (podpora 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 a DELTA 2 (podpora mezinárodní spolupráce VaVal), ÉTA (zapojení společenských a humanitních věd do aplikovaného výzkumu) a program TREND (mezinárodní konkurenceschopnost podniků). Nově byl zahájen program PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT, DOPRAVA 2020+. Pokračovalo financování programu KAPPA (podporu mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Norska, Islandu a Lichtenštejnska).

Výdaje Kanceláře TA ČR jsou hrazeny v rámci institucionální podpory VaVal, včetně zdrojů z rozpočtu EU činil schválený rozpočet 168 445 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho posílení o výdaje resortů v rámci spolupráce na administraci projektů a na úkor účelové podpory na částku 184 525,78 tis. Kč. Skutečně čerpání institucionální podpory činilo 184 575,27 tis. Kč, tj. 100,03 %, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 689,02 tis. Kč.

Běžné výdaje Kanceláře TA ČR, byly včetně zahraničních zdrojů rozpočtovány ve výši 605 347,75 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 230 829 tis. Kč a byl čerpán ve výši 215 536,31 tis. Kč, tj. na 92,11 %, včetně 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 300 tis. Kč pouze pro potřeby Kanceláře TA ČR. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na částku 617,45 tis. Kč a čerpán ve výši 328,38 tis. Kč na programové vybavení a výpočetní techniku.

V rámci výdajů Kanceláře realizovala TA ČR tři projekty z OP Zaměstnanost. Pokračovala realizace projektu Otevřený úřad a dva nové projekty SMARTERadmin a Vzdělávací a výcvikový program TAČR-kompetentní úředník podpory VaVal. V rámci OP TP pokračovala realizace projektu Synergie. V rámci OP VVV zahájila TAČR spolupráci na projektu Systémová podpora implementace a řízení Národní RIS3, který realizuje MPO. TA ČR je od roku 2017 zapojena do deseti ERA-NET Cofundů v rámci programu HORIZONT 2020 Evropské Komise.

V rámci účasti na realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU Kancelář TA ČR vyčerpala celkem 24 820,14 tis. Kč, v tom 4 001,03 tis. Kč národních zdrojů a 20 819,11 tis. Kč podílu z rozpočtu EU. V rámci výdajů na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů, bylo vyčerpáno 9 734,73 tis. Kč, z toho 1 454,79 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 84 549,11 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 81 846,7 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu po změnách na 94,33 %, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 643,92 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2019 došlo ke zvýšení na 106,67 %.

Výdaje na platy byly schváleny v objemu 78 292,56 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 74 755,64 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 643,92 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu po změnách na 95,48 %. Proti skutečnosti roku 2019 se jednalo o zvýšení na 107,13%.

Limit počtu zaměstnanců byl schválen ve výši 147,2 funkčních míst, včetně 48,2 zaměstnanců určených na řešení projektů EU/FM. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců dosáhl 131,86 funkčních míst, z toho 32,71 na projektech EU/FM a 99,15 v základním stavu. Průměrný plat se proti skutečnosti dosažené v roce 2019 zvýšil na částku 47 244,32, tedy na 109,25 %.

Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2020 činily 2 134 087,19 tis. Kč, v tom nároky z institucionální podpory VaVal činily 30 771,39 tis. Kč, z účelové podpory 1 984 648,15 tis. Kč. Z projektů spolufinancovaných z EU včetně podílu státního rozpočtu činily nároky 118 667,65 tis. Kč. V průběhu roku 2020 bylo využito celkem 1 437 183,1 tis. Kč, z toho v rámci institucionální podpory VaVal 22 689,02 tis. Kč a účelové podpory 1 410 719,45 tis. Kč.

Stav nároků k 1. 1. 2021 byl vykázan ve výši 1 357 838, tis. Kč, v tom nároky z nespotřebované účelové podpory činily 853 887,74 tis. Kč a z institucionální podpory 35 721,91 tis. Kč. Stav nároků z výdajů na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a FM činil 468 229 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 2020 bylo naplánováno a schváleno celkem 82 kontrol u příjemců, z toho 73 bylo zahájeno a devět kontrol bylo zrušeno. Ve 34 případech byly identifikovány neuznané náklady, ve 30 případech došlo k vrácení prostředků a u 2 případů běží lhůta na vrácení. Ve 2 případech bylo identifikováno podezření na porušení rozpočtové kázně v hodnotě 2 352 tis. Kč.

Dle statutu TA ČR byla účetní závěrka kapitoly ověřena auditem, a to firmou BDO Audit s.r.o. Žádné významné nesprávnosti nebyly zaznamenány.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 377 – Technologická agentura České republiky jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 377 Technologická agentura České republiky

Období: leden až prosinec 2020

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>378 660,40</b>	<b>378 660,40</b>	<b>42 165,17</b>	<b>11,14</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy			11 494,90	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	378 660,40	378 660,40	30 670,27	8,10
<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>378 660,40</b>	<b>378 660,40</b>	<b>42 165,17</b>	<b>11,14</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>4 102 464,85</b>	<b>4 303 242,12</b>	<b>5 079 490,67</b>	<b>118,04</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	4 102 164,85	4 302 624,68	5 079 162,29	118,05
Třída 6 - Kapitálové výdaje	300,00	617,45	328,38	53,18
<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>4 102 464,85</b>	<b>4 303 242,12</b>	<b>5 079 490,67</b>	<b>118,04</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-3 723 804,45</b>	<b>-3 924 581,72</b>	<b>-5 037 325,50</b>	<b>-128,35</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-3 723 804,45</b>	<b>-3 924 581,72</b>	<b>-5 037 325,50</b>	<b>-128,35</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	378 660,40	378 660,40	0,00	42 165,17	11,14
Výdaje celkem	4 102 464,85	4 303 242,12	5 941 726,37	5 079 490,67	118,04
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	378 660,40	378 660,40	0,00	42 165,17	11,14
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	36 608,79	36 608,79	0,00	25 157,06	68,72
příjmy z prostředků finančních mechanismů	342 051,61	342 051,61	0,00	5 513,21	1,61
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	11 494,90	x
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	215 365,41	231 446,19	264 430,43	213 674,32	92,32
Dotace jiným subjektům	3 887 099,45	4 071 795,93	5 677 295,93	4 865 816,35	119,50
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	84 549,11	86 762,20	91 652,35	81 846,70	94,33
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	28 577,60	29 325,62	31 369,28	27 582,45	94,06
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	1 565,85	1 565,85	1 684,24	1 496,89	95,60
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	78 292,56	78 292,56	82 936,48	74 755,64	95,48
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)	4 102 464,85	4 303 242,12	5 941 726,37	5 079 490,67	118,04
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3 723 804,45	3 924 581,72	5 558 226,04	5 050 391,62	128,69
v tom: institucionální podpora celkem 4)	168 445,00	184 525,78	212 670,10	184 575,27	100,03
účelová podpora celkem 4)	3 555 359,45	3 740 055,94	5 345 555,94	4 865 816,35	130,10
podíl prostředků zahraničních programů 3)	378 660,40	378 660,40	383 500,33	29 099,05	7,68
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	3 555 359,45	3 740 055,94	5 345 555,94	4 865 816,35	130,10
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	42 841,49	42 218,49	46 091,67	24 820,14	58,79
v tom: ze státního rozpočtu	6 232,70	5 609,70	5 898,91	4 001,03	71,32
podíl rozpočtu Evropské unie	36 608,79	36 608,79	40 192,77	20 819,11	56,87
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	402 096,01	402 096,01	403 573,60	9 734,73	2,42
v tom: ze státního rozpočtu	60 044,40	60 044,40	60 266,04	1 454,79	2,42
podíl prostředků finančních mechanismů	342 051,61	342 051,61	343 307,56	8 279,94	2,42

<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 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 „PRS“) tuto činnost postupně zajišťuje samostatný organizační útvar tohoto úřadu.

Celkové příjmy pro rok 2020 byly rozpočtovány ve výši 400 tis. Kč, jejich skutečná výše činí 196 tis. Kč. V částce jsou zahrnuty zejména ostatní nedaňové příjmy, v tom hlavní část byla za příjem z licenčních práv výzkumu a vývoje v částce 120 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 425 318 tis. Kč byl upravován jedenácti rozpočtovými opatřeními na částku 475 348 tis. Kč. Ve všech případech se jednalo o mezikapitolní přesuny, a to většinou na základě uzavřených dohod o spolupráci v oblasti kyberbezpečnosti. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) ve výši 96 952 tis. Kč a konečný rozpočet tak činil 572 300 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 369 388 tis. Kč, což je 64,54 % plnění z konečného rozpočtu.

Z běžných výdajů byl největší podíl určen na výdaje spojené s platy spolu s příslušenstvím a činil 189 492 tis. Kč. Částka byla v průběhu roku upravena na 194 568 tis. Kč a dále navýšena o NNV na celkových 195 698 tis. Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 194 609 tis. Kč, tj. 99,44 % konečného rozpočtu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 139 546 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byla částka upravena na 143 284 tis. Kč a po zapojení NNV ve výši 393 tis. Kč činil konečný rozpočet 144 048 tis. Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 143 331 tis. Kč, což je 99,50 % konečného rozpočtu.

Počet 227 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách ve skutečnosti nebyl naplněn a činil 217 zaměstnanců, tj. 95,59 %. V ročním průměru zůstalo neobsazeno 10 míst. Průměrný plat v souvislosti s neobsazeností funkčních míst a čerpáním NNV činil 54 680 Kč.

Povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění bylo rozpočtováno ve výši 47 167 tis. Kč a upraveno na částku 48 430 tis. Kč. Po navýšení o prostředky NNV činil konečný rozpočet těchto prostředků 48 771 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 48 420 tis. Kč, tj. 99,28 % z konečného rozpočtu.

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2020 na 2 779 tis. Kč, tj. 2 % z celkového objemu prostředků určených na platy zaměstnanců NÚKIB. Upraven byl na částku 2 854 tis. Kč a dále navýšen o NNV na konečných 2 879 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 2 858 tis. Kč, tedy 99,27% 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 2020 vyčerpáno z běžných prostředků 364 tis. Kč.

Na provozní výdaje NÚKIB byla určena částka ve výši 202 128 tis. Kč, což je konečný rozpočet včetně NNV, a z toho bylo čerpáno 104 742 tis. Kč, tj. 51,82 %. Tyto prostředky byly vynaloženy zejména na nákup služeb zpracování dat a služeb souvisejících s informačními a komunikačními technologiemi, 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. Nižší čerpání provozních výdajů bylo zaviněno přijetím opatření k zamezení šíření nákazy COVID 19.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly NÚKIB pro rok 2020 byly stanoveny kapitálové výdaje v celkovém objemu 97 751 tis. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2020 ve výši 76 701 tis. Kč byl schválený rozpočet roku 2019 vyšší o 21 050 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly dále upraveny na částku 137 751 tis. Kč a zapojením NNV na programy činil konečný rozpočet 174 474 tis. Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 70 037 tis. Kč, tj. 40,14 %

plnění konečného rozpočtu. Nižší čerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno tím, že V souvislosti s pandemií COVID 19 došlo ke zpomalení řešení některých dlouhodobých projektů. Zbývající nevyčerpané prostředky z roku 2020 budou použity v roce 2021 Rovnoměrnost čerpání kapitálových výdajů v průběhu roku 2020 (1,4 % za 1. čtvrtletí, 17,3 % za 2. čtvrtletí, 12,4 % za 3. čtvrtletí a 68,9 % za 4. čtvrtletí) byla ovlivněna zejména časovými podmínkami při realizování veřejných zakázek, a to především u pořízení výpočetní techniky a ICT infrastruktury úřadu.

Kapitola evidovala k 1. 1. 2020 NNV ve výši 103 687 tis. Kč, z toho 48 265 tis. Kč profilujících a 55 422 tis. Kč neprofilujících. V průběhu roku bylo vyčerpáno celkem 39 949 tis. Kč.

Ke dni 1. 1. 2021 NÚKIB evidoval NNV ve výši 202 912 tis. Kč., z toho 109 188 tis. Kč profilujících a 93 724 tis. Kč neprofilujících. Tyto prostředky budou v roce 2021 využity zejména na realizaci rekonstrukcí a oprav objektů pracovišť Úřadu a na dokrytí schváleného rozpočtu provozních výdajů.

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 2020

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>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>196,31</b>	<b>49,08</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	400,00	400,00	177,43	44,36
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			18,89	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>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>196,31</b>	<b>49,08</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>425 317,71</b>	<b>475 348,19</b>	<b>369 388,00</b>	<b>77,71</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	327 566,24	337 596,73	299 351,34	88,67
Třída 6 - Kapitálové výdaje	97 751,47	137 751,47	70 036,66	50,84
<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>425 317,71</b>	<b>475 348,19</b>	<b>369 388,00</b>	<b>77,71</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-424 917,71</b>	<b>-474 948,19</b>	<b>-369 191,69</b>	<b>-77,73</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-424 917,71</b>	<b>-474 948,19</b>	<b>-369 191,69</b>	<b>-77,73</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	400,00	400,00	0,00	196,31	49,08
Výdaje celkem	425 317,71	475 348,19	572 300,13	369 388,00	77,71
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400,00	400,00	0,00	196,31	49,08
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400,00	400,00	0,00	196,31	49,08
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost	425 317,71	475 348,19	572 300,13	369 388,00	77,71
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie					
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	139 545,99	143 284,06	144 048,14	143 331,06	100,03
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	47 166,55	48 430,02	48 770,85	48 420,29	99,98
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	2 779,33	2 854,09	2 879,01	2 857,81	100,13
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	138 966,56	142 704,63	143 097,38	142 577,71	99,91
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	0,00	0,00	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	97 751,47	137 751,47	174 473,96	70 036,66	50,84

<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 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 2020 rozpočtovány ve výši 518 tis. Kč a během roku nebyly upravovány. Skutečná tvorba příjmů dosáhla výše 709 tis. Kč, což představuje překročení rozpočtu o 191 tis. Kč, tj. plnění na 136,92 %. Z více než 33 % se na této částce podílely nekapitálové příspěvky a náhrady z minulých let, vyúčtování služeb, úhrady za překročení limitu telefonních hovorů. Příjmy z prodeje zboží a poskytovaných služeb ve školicím středisku Přestavky tvořily více než 28 % celkových příjmů. Více než 19 % činil rozdíl mezi skutečně vyplacenými prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a s nimi související výdaje za prosinec 2019 a částkou, která byla na tyto účely zaslána na účet cizích prostředků v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Téměř 10 % zaujímá pronájem části plochy pozemku v Praze 7 – Holešovicích určeného pro výstavbu sídla NKÚ a pozemku ve školicím středisku Přestavky. Příjmy z podnájmu konferenčního sálu a pronájmu plochy pro umístění dvou prodejních automatů v budově TOKOVO činily téměř 9 % z celkových příjmů. Zbývající příjmy tvořily kurzové zisky za vrácené prostředky z ubytování po zrušení rezervace z důvodu epidemiologické situace.

Schválený rozpočet celkových výdajů Nejvyššího kontrolního úřadu v roce 2020 ve výši 644 751 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečná výše prostředků na výdaje celkem činila 623 587 tis. Kč, tj. 96,72 % schváleného rozpočtu. V porovnání s rokem 2019 byly skutečné výdaje vyšší o 36 479 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 je 106,21 %.

Ke dni 1. 1. 2020 byl evidován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 748 542 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 691 937 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 56 606 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové částce 20 268 tis. Kč (11 000 tis. Kč profilující a 9 268 tis. Kč neprofilující). Z této částky bylo použito 18 441 tis. Kč především na akci v programovém financování „Výstavba sídla NKÚ“ (10 576 tis. Kč) a na zpracování dat a služeb souvisejících s ICT (1 443 tis. Kč), na nákup ostatních služeb (850 tis. Kč), na opravy a udržování (4 985 tis. Kč) a na náhrady mezd v době nemoci (520 tis. Kč). Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2020 činí celkem 728 274 tis. Kč (680 937 tis. Kč profilující a 47 338 tis. Kč neprofilující). Nároky z nespotřebovaných výdajů budou použity v dalších letech na výstavbu nového sídla NKÚ.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 592 751 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 568 625 tis. Kč, tj. 95,93 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2019 došlo v roce 2020 ke zvýšení čerpání běžných výdajů o 13 155 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 je 102,37 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 343 194 tis. Kč nebyl v průběhu roku upraven. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 341 360 tis. Kč, tj. na 99,47 % schváleného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2019 bylo čerpání v roce 2020 vyšší o 11 414 tis. Kč, tj. na 103,46 % skutečnosti roku 2019.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru schválené ve výši 313 726 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 313 575 tis. Kč, tj. na 99,95 % schváleného rozpočtu a na 102,90 % oproti skutečnosti roku 2019. V porovnání s rokem 2019 se čerpání prostředků na platy zvýšilo o 8 823 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci rozpočtované ve výši 29 468 tis. Kč nebyly v průběhu roku 2020 upravovány a byly čerpány ve výši 27 786 tis. Kč, tj. na 94,29 % schváleného rozpočtu. Výdaje na platy představitelů NKÚ činily celkem 27 199 tis. Kč, tj. 98,53 % schváleného rozpočtu.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců NKÚ v roce 2020 činil 468, tj. 94,55 % z celkového schváleného počtu 495 plánovaných systemizovaných pracovních míst. Ve srovnání se skutečností roku 2019 je průměrný přepočtený počet zaměstnanců vyšší o 8 míst. Průměrný měsíční plat ve výši 52 816 Kč v rozpočtu po změnách se zvýšil ve skutečnosti na 55 892 Kč, tj. o 5,82 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2019 se průměrný plat zvýšil o 736 Kč, tj. o 1,33 %.

Běžné výdaje byly čerpány zejména na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 114 898 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 3 150 tis. Kč, nákup vody, paliv a energie 1 403 tis. Kč, nákup služeb 87 325 tis. Kč, ostatní nákupy 7 182 tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 5 253 tis. Kč, převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity 6 262 tis. Kč, ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další platby 50 tis. Kč, neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 530 tis. Kč a neinvestiční transfery a související platby do zahraničí 110 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2020 byl schválen, resp. upraveným rozpočtem stanoven ve výši 52 000 tis. Kč. Rozpočet byl dále navýšen o prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů na konečný rozpočet ve výši 63 000 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány ve výši 54 962 tis. Kč, což je 105,70 % schváleného rozpočtu. Index vyjadřující skutečnost roku 2020 proti skutečnosti roku 2019 je 173,72 %. Důvodem vyššího čerpání v roce 2020 bylo zejména vyšší čerpání prostředků na přípravu a projektování výstavby sídla NKÚ a samotné zahájení výstavby. Kapitálové výdaje byly čerpány na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 620 tis. Kč a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 54 342 tis. Kč. Prostředky na kapitálové výdaje byly použity na realizaci programu 18101 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ od roku 2011“ a programu 08101 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ od roku 2020“.

Na programové financování bylo v roce 2020 ve schváleném rozpočtu a současně i rozpočtu po změnách vyčleněno 52 000 tis. Kč. Celkový objem čerpání výdajů na programové financování byl 54 962 tis. Kč, což představuje 105,70 % schváleného rozpočtu. Do zdrojů financování byly zapojeny i nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 11 000 tis. Kč. Konečný rozpočet v částce 63 000 tis. Kč byl plněn na 87,24 %. Na programy byly čerpány jen kapitálové výdaje ve výši 54 962 tis. Kč.

V roce 2020 byly provedeny u NKÚ tyto vnější kontroly: Pražská správa sociálního zabezpečení provedla mimořádnou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Kontrolami nebyly zjištěny nedostatky. Odbor interního auditu provedl a ukončil v roce 2020 pět auditů a jednu konzultaci, přičemž závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebyla shledána.

V roce 2020 se zaměstnanci NKÚ zúčastnili celkem 77 mezinárodních akcí. Většina mezinárodních aktivit probíhala online formou a mnoho z nich bylo zaměřeno na vládní opatření proti pandemii COVID-19. Z důvodu pandemie se na NKÚ neuskutečnila ani největší mezinárodní akce roku 2020 XI. kongres EUROSAL.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2020.

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

Období: leden až prosinec 2020

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>518,14</b>	<b>518,14</b>	<b>709,42</b>	<b>136,92</b>
Třída 1 - Daňové příjmy				
Třída 2 - Nedaňové příjmy	518,14	518,14	572,39	110,47
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			137,03	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>518,14</b>	<b>518,14</b>	<b>709,42</b>	<b>136,92</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>644 751,49</b>	<b>644 751,49</b>	<b>623 587,13</b>	<b>96,72</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	592 751,49	592 751,49	568 625,08	95,93
Třída 6 - Kapitálové výdaje	52 000,00	52 000,00	54 962,05	105,70
<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>644 751,49</b>	<b>644 751,49</b>	<b>623 587,13</b>	<b>96,72</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-644 233,35</b>	<b>-644 233,35</b>	<b>-622 877,71</b>	<b>-96,69</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-644 233,35</b>	<b>-644 233,35</b>	<b>-622 877,71</b>	<b>-96,69</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	518,14	518,14	0,00	709,42	136,92
Výdaje celkem	644 751,49	644 751,49	665 019,49	623 587,13	96,72
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	518,14	518,14	0,00	709,42	136,92
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	518,14	518,14	0,00	709,42	136,92
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	644 751,49	644 751,49	665 019,49	623 587,13	96,72
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	343 193,81	343 193,81	343 193,81	341 360,36	99,47
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	115 999,51	115 999,51	115 999,51	114 897,92	99,05
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	6 274,52	6 274,52	6 274,52	6 261,87	99,80
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	313 725,82	313 725,82	313 725,82	313 574,65	99,95
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	52 000,00	52 000,00	63 000,00	54 962,05	105,70

<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 40,6 % HDP na konci roku 2013 na 28,5 % HDP na konci roku 2019, tj. o 12,1 p. b.), a to v důsledku racionalizace disponibilních peněžních prostředků v rámci efektivního řízení likvidity státní pokladny a též v důsledku dosažení přebytků státního rozpočtu v letech 2016 a 2018. Vzhledem k negativním dopadům pandemického šíření koronaviru SARS-CoV-2 došlo v roce 2020 k růstu poměru státního dluhu k HDP o 7,7 p. b., avšak tento ukazatel se stále nachází pod úrovní z let 2012 a 2013, kdy hodnota tohoto ukazatele dosahovala svého maxima na úrovni takřka 41 %. Státní dluh se v roce 2020 zvýšil z 1 640,2 mld. Kč na 2 049,7 mld. Kč, tj. o 409,5 mld. Kč, resp. 25,0 %, přičemž vnitřní státní dluh vzrostl o 445,2 mld. Kč a korunová hodnota vnějšího státního dluhu se snížila o 35,7 mld. Kč. Celkové výpůjční operace státu v roce 2020 činily 893,2 mld. Kč, splátky činily celkem 489,5 mld. Kč, z čehož splátky vnitřního dluhu představovaly 313,8 mld. Kč a splátky vnějšího dluhu dosahovaly 175,7 mld. 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 z hlediska dlouhodobého vývoje klesající trend, ačkoliv v roce 2020 byly dotčené ukazatele nepříznivě ovlivněny poklesem HDP a příjmů státního rozpočtu. V letech 2014 až 2019 došlo 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 významného růstu státního dluhu a poklesu HDP však v roce 2020 akruální úroky státního dluhu vzrostly.

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 2020 byl tento zápočet uskutečňován s měsíční periodicitou. Jelikož v každém měsíci roku 2020 úrokové výdajové toky převýšily úrokové příjmové toky, tj. celková bilance příjmových a výdajových toků byla záporná, byly v roce 2020 výsledkem vzájemného zápočtu úrokových příjmů a výdajů vždy výdaje a kapitola tak v průběhu roku 2020 vykazovala výhradně úrokové výdaje.

Celkové rozpočtované i skutečné příjmy v roce 2020 byly nulové, stejně jako v roce 2019.

Celkové výdaje kapitoly v roce 2020 dosáhly výše 40 145 mil. Kč, což je 89,2 % rozpočtu po změnách a 77,5 % 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 39 971 mil. Kč, poplatky pak 174 mil. Kč.

Ministerstvo financí díky vhodnému časování emisní činnosti, aktivnímu a efektivnímu řízení likvidity státní pokladny a pružné reakci na vývoj na finančních trzích v podobě poklesu výnosů státních dluhopisů dosáhlo úspory výdajů oproti schválenému rozpočtu ve výši 11,7 mld. Kč.

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s rokem 2019 v roce 2020 celkové výdaje kapitoly vzrostly o 594 mil. Kč, tj. o 1,5 %, přičemž úrokové výdaje kapitoly se zvýšily o 571 mil. Kč, tj. o 1,4 %.

Vzhledem k nulovým příjmům kapitoly v roce 2020 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 2020 meziročně vzrostly o 950 mil. Kč, tj. o 3,0 % na 33 091 mil. Kč. V porovnání s rokem 2019 se podíl těchto výdajů na celkových čistých úrokových výdajích zvýšil o 1,2 procentního bodu z 81,6 % na 82,8 %.

Čisté úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy (dále „SDD“) vydané na domácím trhu meziročně poklesly o 1 984 mil. Kč, tj. o 5,6 % na 33 735 mil. Kč v roce 2020. Tento pokles byl dán především nižšími výdajovými toky spojenými s výplatami výnosů SDD zejména v důsledku splacení 56. emise 10letých státních dluhopisů z roku 2009 s kupónovou sazbou ve výši 5,00 % v roce 2019, a rovněž

nižšími výdajovými toky spojenými s diskonty SDD vydanými na domácím trhu v důsledku nižších výnosů do splatnosti těchto instrumentů v roce 2020 oproti minulému roku.

Čisté úrokové příjmy instrumentů peněžního trhu včetně čistých úrokových příjmů z operací v rámci řízení likvidity státní pokladny v roce 2020 meziročně poklesly o 2 765 mil. Kč, tj. o 73,9 % na 978 mil. Kč. Tento pokles byl dán především snížením přijatých úroků z aktivních operací řízení korunové likvidity státní pokladny v důsledku výrazného snížení základních úrokových sazeb Českou národní bankou v průběhu roku 2020 a též výrazným nárůstem výdajů na diskonty státních pokladničních poukázek.

Čisté úrokové výdaje na státní dluhopisy pro občany se v roce 2020 meziročně zvýšily o 169 mil. Kč, tj. o 102,0 % na 334 mil. Kč především v důsledku skutečnosti, že v roce 2020 se postupně zvyšuje dopad nově vydávaných emisí Dluhopisu Republiky do rozpočtových výdajů.

Čisté úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh dosahovaly výše 6 881 mil. Kč, když v roce 2020 meziročně poklesly o 380 mil. Kč, tj. o 5,2 %. Čisté úrokové výdaje z titulu SDD vydaných na zahraničních trzích v roce 2020 meziročně poklesly o 49 mil. Kč, tj. o 0,8 % na 6 387 mil. Kč především v důsledku snížení výdajů na deriváty v souvislosti se splátkou 2. emise státních dluhopisů denominované v euro a s poklesem korunových úrokových sazeb s tím, že výraznějším snížením výdajů na SDD vydané na zahraničních trzích naopak bránila depreciace kurzu domácí měny. Čisté úrokové výdaje na úvěry od Evropské investiční banky v roce 2020 meziročně poklesly o 331 mil. Kč, tj. o 40,2 % na 494 mil. Kč zejména v důsledku postupného splácení tohoto dluhového instrumentu a významného snížení úrokových sazeb.

Z hlediska sledování rovnoměrnosti běžných (a současně celkových) realizovaných výdajů kapitoly Státní dluh lze konstatovat, že tyto činily v 1. čtvrtletí 2020 celkem 3 431 mil. Kč, ve 2. čtvrtletí 2020 dosáhly 9 087 mil. Kč, ve 3. čtvrtletí 2020 pak 19 618 mil. Kč a konečně ve 4. čtvrtletí 2020 činily 8 009 mil. Kč. Rozložení výdajů v rámci jednotlivých čtvrtletí je dáno zejména režimem vyplácení výnosů dluhopisů, kdy 2. a 3. čtvrtletí 2020 se vyznačovalo relativně vysokým počtem výplatních termínů SDD vydaných na domácím i zahraničních trzích.

V důsledku schválení tří změn zákona o státním rozpočtu v souvislosti s řešením dopadů pandemie COVID-19 byl v průběhu roku 2020 rozpočet výdajů kapitoly 396 – Státní dluh zvýšen o 8 000 000 000 Kč z původních 43 810 880 286 Kč na 51 810 880 286 Kč.

V kapitole 396 – Státní dluh bylo rovněž v průběhu roku 2020 realizováno 10 rozpočtových opatření, která v souhrnu snížila výdajový specifický ukazatel Obsluha státního dluhu, o 6 795 749 000 Kč, z čehož byl o 6 741 749 000 Kč snížen výdajový okruh Úroky státního dluhu a o 54 000 000 Kč výdajový okruh Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu.

Původně schválený schodek státního rozpočtu na rok 2020 činil 40 000 000 000 Kč, rozpočet ukazatele „Financování – změna stavu státního dluhu“ dosahoval 42 626 169 129 Kč, schválený rozpočet ukazatele „Financování – změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ činil -2 626 169 129 Kč.

V důsledku výše uvedených změn zákona o státním rozpočtu na rok 2020 došlo k navýšení schváleného schodku státního rozpočtu na 500 000 000 000 Kč. Rozpočet ukazatele „Financování – změna stavu státního dluhu“ se zvýšil na 481 126 169 129 Kč, schválený rozpočet ukazatele „Financování – změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ nově činil 18 873 830 871 Kč.

V průběhu roku 2020 nebyla realizována žádná rozpočtová opatření, která by měla dopad na ukazatele financování.

Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – změna stavu státního dluhu“ v kapitole Státní dluh činila 365 512 705 026,76 Kč. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ v kapitole Státní dluh činila 1 937 270 203,95 Kč. Celkem tak byl v roce 2020 financován schodek státního rozpočtu ve výši 367 449 975 230,71 Kč.

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



## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 396 Státní dluh

Období: leden až prosinec 2020

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>51 810 880,29</b>	<b>45 015 131,29</b>	<b>40 145 474,01</b>	<b>89,18</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	51 810 880,29	45 015 131,29	40 145 474,01	89,18
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>51 810 880,29</b>	<b>45 015 131,29</b>	<b>40 145 474,01</b>	<b>89,18</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-51 810 880,29</b>	<b>-45 015 131,29</b>	<b>-40 145 474,01</b>	<b>-89,18</b>
Třída 8 - Financování	500 000 000,00	500 000 000,00	367 449 975,23	73,49
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-51 810 880,29</b>	<b>-45 015 131,29</b>	<b>-40 145 474,01</b>	<b>-89,18</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	51 810 880,29	45 015 131,29	45 015 131,29	40 145 474,01	89,18
<b>Financování</b>					
Změna stavu státního dluhu	481 126 169,13	481 126 169,13	0,00	365 512 705,03	75,97
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv 8)	18 873 830,87	18 873 830,87	0,00	1 937 270,20	10,26
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)					
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	51 810 880,29	45 015 131,29	45 015 131,29	40 145 474,01	89,18
<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 2020 byla v rozpočtu kapitoly provedena rozpočtová opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kterými byly realizovány přesuny investičních výdajů do kapitoly Ministerstva zemědělství (MZe) a se zákonem č. 129/2020 Sb., kterým se měnil zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a kterým byl realizován přesun rozpočtových výdajů na důchody do kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Plněním celkových příjmů ve výši 18 726,9 mil. Kč, tj. na 854,5 % a čerpáním celkových přímých výdajů ve výši 2,3 mil. Kč, tj. na 1 % rozpočtu po změnách bylo dosaženo výsledného přebytkového salda 18 724,6 mil. Kč, bez transferů do jiných kapitol.

Rozpočet příjmů této kapitoly byl zákonem č. 129/2020 Sb., kterým se měnil zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, stanoven na 2 191,5 mil. Kč. Rozpočet byl splněn ve výši 18 726,9 mil. Kč, tj. na 854,5 %.

Vysoké plnění příjmů je ovlivněno zejména převodem kladného salda důchodového pojištění za rok 2019 na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1263 ze dne 1. 10. 2020 ve výši 16 438,5 mil. Kč.

Výdaje v roce 2020 dosáhly celkové výše 2,3 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 2,3 mil. Kč byly plněny na 1 % rozpočtu po změnách. Z toho transfery obyvatelstvu na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe, byly čerpány ve výši 0,19 mil. Kč.

Výdaje na řešení mimořádných situací a posílení infrastruktury územně samosprávních celků nebyly v roce 2020 čerpány.

Výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru byly v roce 2020 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 jiných rozpočtových kapitolách.

Čtyřmi rozpočtovými opatřeními v úhrnné výši 20 175,5 mil. Kč byly provedeny přesuny prostředků do kapitoly MZe, které jsou účelově určeny na realizaci vodních děl Skalička, Vlachovice a Horní Opava a dále do kapitoly MPSV na sociální politiku státu.

Provedením těchto úprav rozpočtu kapitoly OSFA došlo k celkovému snížení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA o 20 175,5 mil. Kč. Výsledkem bylo snížení celkových rozpočtovaných výdajů kapitoly OSFA o uvedenou částku, tj. na 224,5 mil. Kč rozpočtu po změnách oproti rozpočtu schválenému zákonem č. 129/2020 Sb., kterým se měnil zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 ve výši 20 400 mil. Kč.

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

## REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

## Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv

Období: leden až prosinec 2020

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>2 191 500,00</b>	<b>2 191 500,00</b>	<b>18 726 893,03</b>	<b>854,52</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	1 550 000,00	1 550 000,00	1 667 584,60	107,59
Třída 2 - Nedaňové příjmy	641 500,00	641 500,00	620 788,43	96,77
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery			16 438 520,00	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>2 191 500,00</b>	<b>2 191 500,00</b>	<b>18 726 893,03</b>	<b>854,52</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>20 400 000,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>2 267,49</b>	<b>1,01</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	20 215 000,00	215 000,00	2 267,49	1,05
Třída 6 - Kapitálové výdaje	185 000,00	9 500,00		
<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>20 400 000,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>2 267,49</b>	<b>1,01</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>-18 208 500,00</b>	<b>1 967 000,00</b>	<b>18 724 625,53</b>	<b>951,94</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>-18 208 500,00</b>	<b>1 967 000,00</b>	<b>18 724 625,53</b>	<b>951,94</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	2 191 500,00	2 191 500,00	0,00	18 726 893,03	854,52
Výdaje celkem	20 400 000,00	224 500,00	224 500,00	2 267,49	1,01
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 9)	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 667 584,60	107,59
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	641 500,00	641 500,00	0,00	17 059 308,43	2 659,28
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10)	641 500,00	641 500,00	0,00	17 059 308,43	2 659,28
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Transfery do jiných kapitol	20 185 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x
ostatní transfery do jiných kapitol	185 000,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
Ostatní výdaje	215 000,00	215 000,00	215 000,00	2 267,49	1,05
<b>Průřezové ukazatele</b>					

<sup>9)</sup> zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody 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 důchodového pojištění

## Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

Rozpočet příjmů byl původně schválen zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. V rozpočtu daňových příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále také „VPS“) byly v průběhu roku 2020 provedeny změny v návaznosti na zákon č. 129/2020 Sb., zákon č. 208/2020 Sb. a zákon č. 323/2020 Sb. Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly VPS je charakterizováno těmito údaji:

**Tabulka č. 1: Příjmy a výdaje kapitoly VPS (tis. Kč)**

Ukazatel	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 COVID III	Rozpočet po změnách 2020	Skutečnost 2020	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění	Index 2020/2019
	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7=4/1
Příjmy	781 426 513	678 000 471	678 000 471	734 929 821	56 929 350	108,4	94,0
Výdaje	163 041 126	330 268 347	207 455 641	218 131 479	10 675 837	105,1	133,8

### Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa

#### Rozpočet příjmů

Rozpočet příjmů byl původně schválen zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020. V rozpočtu daňových příjmů kapitoly VPS byly v průběhu roku 2020 provedeny změny v návaznosti na zákon č. 129/2020 Sb., zákon č. 208/2020 Sb. a zákon č. 323/2020 Sb.

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 658 400 150 tis. Kč** (dle zákona č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů). Jednalo se o tyto příjmy:

- daň z přidané hodnoty a spotřební daně vč. odvodu z elektřiny ze slunečního záření,
- daně z příjmů právnických a fyzických osob,
- daně z kapitálových a majetkových převodů,
- další daňové příjmy (např. clo, odvod z loterií / 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 19 600 321 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.

Součástí rozpočtu byl i převod prostředků vedených na zvláštních účtech Ministerstva financí po zrušení Fondu národního majetku do příjmů státního rozpočtu ve výši 16 500 000 tis. Kč.

#### Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy kapitoly VPS dosáhly v roce 2020 částky 734 929 821 tis. Kč (z toho daňové příjmy 712 390 503 tis. Kč) a oproti rozpočtu byly vyšší o 56 929 350 tis. Kč, tj. o 8,4 %. Celkový pohled na plnění příjmů dává následující tabulka:

**Tabulka č. 2: Struktura příjmů kapitoly VPS (tis. Kč)**

Ukazatel	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 COVID III	Rozpočet po změnách 2020	Skutečnost 2020	% plnění	Index 2020/2019
	1	2	3	4	5=4/3	6=4/1
Daň z přidané hodnoty	291 318 733	290 300 000	290 300 000	287 855 047	99,2	98,8
Spotřební daně	158 728 062	149 800 000	149 800 000	154 770 296	103,3	97,5
v tom: daně z minerálních olejů	84 029 402	74 700 000	74 700 000	77 162 279	103,3	91,8
daň z plynů, pevných paliv a elektřiny	3 283 860	3 500 000	3 500 000	3 243 349	92,7	98,8
odvod z elektřiny ze slunečního záření	2 164 164	2 200 000	2 200 000	2 167 366	98,5	100,1
ostatní spotřební daně	69 250 636	69 400 000	69 400 000	72 197 302	104,0	104,3
Daň z příjmů právnických osob	123 455 871	77 800 000	77 800 000	108 371 842	139,3	87,8
Daně z příjmů fyzických osob	164 523 932	130 700 000	130 700 000	154 082 876	117,9	93,7
v tom: daň z příjmů fyzických osob - vybírána srážkou	13 808 630	8 100 000	8 100 000	14 212 482	175,5	102,9
daň z příjmů fyzických osob - placená poplatníky	7 963 834	0	0	4 616 925		58,0
daň z příjmů fyzických osob - placená plátcí	142 751 468	122 600 000	122 600 000	135 253 468	110,3	94,7
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	420 725	400 000	400 000	311 006	77,8	73,9
Daň z hazardních her a ostatní plnění v oblasti hazardních her	4 955 570	4 400 000	4 400 000	5 145 948	117,0	103,8
Daně z majetkových a kapitálových převodů	13 875 030	3 200 000	3 200 000	2 802 517	87,6	20,2
Ostatní daně a poplatky (příjmy z kolů a ostatní)	894 069	1 800 000	1 800 000	-949 780	-52,8	-106,2
Clo	330	150	150	750	500,3	227,4
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>758 172 320</b>	<b>658 400 150</b>	<b>658 400 150</b>	<b>712 390 503</b>	<b>108,2</b>	<b>94,0</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>5 254 193</b>	<b>3 100 321</b>	<b>3 100 321</b>	<b>6 039 319</b>	<b>194,8</b>	<b>114,9</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>18 000 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>100,0</b>	<b>91,7</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>23 254 193</b>	<b>19 600 321</b>	<b>19 600 321</b>	<b>22 539 319</b>	<b>115,0</b>	<b>96,9</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>781 426 513</b>	<b>678 000 471</b>	<b>678 000 471</b>	<b>734 929 821</b>	<b>108,4</b>	<b>94,0</b>

Ve srovnání se schváleným rozpočtem bylo dosaženo inkaso **daňových příjmů** vyšší o 53 990 353 tis. Kč. Podrobné zhodnocení inkasa daňových příjmů podle jednotlivých druhů je uvedeno ve Zprávě o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za rok 2020.

Příjmy sledované v ukazateli „**Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem**“ ve srovnání s rozpočtem byly překročeny o 2 938 998 tis. Kč a dosáhly částky 22 539 319 tis. Kč (115,0 % 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 2019 byly příjmy vykázány v tomto ukazateli nižší o 714 874 tis. Kč, což ovlivnil zejména nižší (o částku 1 500 000 tis. Kč) transfer do státního rozpočtu ze zvláštních účtů ve výši 16 500 000 tis. Kč.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem“** dosáhly částky 3 751 734 tis. Kč a byly překročeny o 1 751 734 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 2020 byl převeden do státního rozpočtu celkový přebytek z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za rok 2019 ve výši 3 751 733 tis. Kč, tj. o 1 751 733 tis. Kč více než předpokládal rozpočet a o 547 515 tis. Kč více než činil odvod v roce 2019 (přebytek za rok 2018). 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 1 033 720 tis. Kč a byly překročeny o 782 720 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 (885 309 tis. Kč), přičemž další prostředky byly odvedeny i mimo termín pro finanční vypořádání. Územní samosprávné celky odvedly částku 91 155 tis. Kč. Příjmy ze sankčních plateb v roce 2020 činily 43 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 2020 výše 673 022 tis. Kč a byly překročeny o částku 212 022 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 663 757 tis. Kč a další nahodilé příjmy.

**Celkové příjmy ze splátek půjčených prostředků** činily celkem 580 845 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem byly překročeny o 192 524 tis. Kč. Překročení ovlivnily zejména vyšší příjmy ze splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů.

*Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů* v roce 2020 činily 202 019 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 200 000 tis. Kč.

*Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů* činily 92 000 tis. Kč. Jednalo se o úhradu splátky půjčky od subjektu „Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí“.

*Příjmy ze splátek půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně* nebyly pro rok 2020 rozpočtovány a realizovány.

*Příjmy ze splátek půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně* dosáhly celkem 147 930 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 poslední splátku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2013 v souvislosti s řešením úhrady plošné a extrapolované finanční opravy vyměřené Regionálnímu operačnímu 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 0,4 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 138 896 tis. Kč a rozpočet byl překročen o 896 tis. Kč. Splátky jsou poskytovány v amerických dolarech (USD). Příjmy se týkaly dohodnutých a rozpočtovaných splátek pohledávky ze strany Iráku.

*Příjmy ze splátek za úhradu dluhů nebo dodávek* nebyly pro rok 2020 rozpočtovány a realizovány.

Příjmy na **seskupení položek „Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem“** nebyly v roce 2020 v kapitole VPS rozpočtovány ani realizovány.



Příjmy na **seskupení položek „Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku“** nebyly v roce 2020 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. 652/2019 byl uskutečněn převod prostředků vedených na zvláštních účtech Ministerstva financí po zrušení Fondu národního majetku do příjmů státního ve výši 16 500 000 tis. Kč, jak bylo rozpočtováno. V roce 2019 byla převedena částka 18 000 000 tis. Kč, v roce 2018 nebyl tento převod uskutečněn, v roce 2017 byla převedena částka 5 800 000 tis. Kč a v roce 2016 částka 8 700 000 tis. Kč.

## **Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa**

### **Rozpočet výdajů**

Rozpočet výdajů byl rovněž původně schválen zákonem č. 355/2019 Sb. V rozpočtu výdajů kapitoly VPS byly v průběhu roku 2020 provedeny změny v návaznosti na zákon č. 129/2020 Sb., zákon č. 208/2020 Sb. a zákon č. 323/2020 Sb. Schválený rozpočet výdajů kapitoly podle zákona č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů, činil **330 268 347 tis. Kč**.

Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2020 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. 652/2019 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022, byla provedena v kapitole VPS tato rozpočtová opatření:

- v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru byly do kapitoly Ministerstvo zdravotnictví přesunuty z kapitoly VPS – položky VRR několika rozpočtovými opatřeními účelové prostředky na výdaje spojené s epidemií COVID-19. UV č. 808/2020 bylo uloženo, aby nespotřebované výdaje v kapitole Ministerstvo zdravotnictví do výše 600 000 tis. Kč byly přesunuty do kapitoly Správa státních hmotných rezerv. Tento přesun byl proveden. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví mělo v rozpočtu další nespotřebované výdaje ve výši 71 562 tis. Kč, požádalo Ministerstvo zdravotnictví o přesun těchto prostředků do kapitoly VPS. Na základě toho byl zvýšen rozpočet ukazatele „Vládní rozpočtová rezerva“ o 71 562 tis. Kč, a to na vrub **kapitoly Ministerstvo zdravotnictví**;
- do **kapitoly Ministerstvo vnitra** na rozpočtem nezajištěné potřeby subjektů resortu Ministerstva vnitra ve výši 1 000 000 tis. Kč – konkrétně pro Policii ČR (částka 600 600 tis. Kč), Hasičský záchranný sbor ČR (částka 169 000 tis. Kč) a ústřední orgán Ministerstva vnitra (částka 230 400 tis. Kč na provoz) - na krytí smlouvy se státní podnikem Národní agentura pro komunikační a informační technologie (částka 200 400 tis. Kč) a na veřejnou zakázku právního zastoupení ve věci náhrad škod v souvislosti s opatřeními státu při pandemii COVID-19 (částka 30 000 tis. Kč). 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“ ve výši 1 000 000 tis. Kč;
- do **kapitoly Ministerstvo spravedlnosti** na pokračování přechodu resortu Ministerstva spravedlnosti pod licenční model Microsoft Enterprise částka 50 000 tis. Kč. Přechod pod licenční model Microsoft Enterprise byl zahájen v roce 2019, kdy bylo zajištěno oprávnění k použití licence Microsoft M365 E3 pro 5 000 pracovníků. V resortu používáno 10 000 licencí MS Office verze 2010, na které skončila podpora ze strany výrobce v říjnu roku 2020. K pokrytí tohoto výdaje byly přesunuty prostředky na vrub očekávaných úspor ve výši 50 000 tis. Kč v ukazateli „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“, v položce „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“;
- v rámci kapitoly VPS k finančnímu zajištění záloh státní podpory stavebního spoření za kalendářní rok 2019 stavebním spořitelnám byl zvýšen rozpočet ukazatele „Stavební spoření“ o 25 000 tis. Kč na vrub ukazatele „Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace“ v položce „Odškodnění obětím

trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady“ ve výši 25 000 tis. Kč a to na vrub očekávaných úspor;

- k finančnímu zajištění v rámci kapitoly VPS požadovaného poskytnutí náhrad škod způsobených zvláště chráněnými živočichy byl zvýšen rozpočet ukazatele „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ v položce „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ o 10 000 tis. Kč na vrub ukazatele „Ostatní výdaje“ v položce „Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za předchozí rok“ ve výši 10 000 tis. Kč a to na vrub očekávaných úspor.

Kromě výše uvedených změn (celkem snížení o 978 438 tis. Kč – viz tabulka č. 23, sloupec 2) byly z kapitoly VPS, v souladu s rozpočtem, z příslušných položek výdajů přesunuty prostředky rozpočtovými opatřeními do rozpočtu jednotlivých kapitol ve výši 121 834 268 tis. Kč (viz tabulka č. 23, 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 činil 207 455 641 tis. Kč, tj. o 122 812 706 tis. Kč méně než byl schválený státní rozpočet (viz tabulka č. 23, 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. 23. 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 218 131 479 tis. Kč. Výdaje byly oproti rozpočtu po změnách překročeny o 10 675 837 tis. Kč.

Z celkových výdajů činí:

- běžné výdaje: schválený rozpočet 324 786 396 tis. Kč, rozpočet po změnách 200 966 304 tis. Kč a skutečnost 212 705 182 tis. Kč;
- kapitálové výdaje: schválený rozpočet 5 481 951 tis. Kč, rozpočet po změnách 6 489 337 tis. Kč a skutečnost 5 426 297 tis. Kč. Struktura kapitálových výdajů je uvedena v tabulce a podrobněji jsou tyto výdaje komentovány v dalším textu.

---

<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 závěru týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 21 (sl. 2), resp. tabulka č. 22 (sl. 2) = tabulka č. 23 (sl. 4).

**Tabulka č. 3: Kapitálové výdaje v kapitole VPS (tis. Kč)**

Výdaje	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 COVID III	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2020
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 642 770	4 939 651	4 692 237	3 704 101
Platby mezinárodním finančním institucím a fondům - vklady (IBRD, IFC, MIB)	110 606	285 000	285 000	222 196
Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků	48 363	0	0	0
Pozemkové úpravy (část výdajů)	0	150 000	0	0
Datové schránky (část výdajů)	0	12 100	12 100	0
Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - zvýšení základního kapitálu	0	0	1 500 000	1 500 000
Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	0	95 200	0	0
<b>Celkem</b>	<b>1 801 740</b>	<b>5 481 951</b>	<b>6 489 337</b>	<b>5 426 297</b>

Poznámka: Případné rozdíly v údajích mezi tabulkami z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce Kč.

Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:

**Tabulka č. 4: Ukazatele výdajů kapitoly VPS (tis. Kč)**

Ukazatel	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 COVID III	Rozpočet po změnách 2020	Skutečnost 2020	ze skutečnosti: dotace územním samosprávám	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění k rozp. po změnách
	1	2	3	4	5	6=4-3	7=4/3
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	0	112 526 744	995 426	0	0	-995 426	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	140 000	140 000	140 000	0	100,0
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	36 104	60 000	9 676	9 676	9 676	0	100,0
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	3 978 174	4 100 000	4 125 000	4 117 995	0	-7 005	99,8
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY	951 192	1 315 131	6 165 131	6 161 103	0	-4 028	99,9
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE	7 845 292	8 864 230	8 585 479	7 947 970	0	-637 510	92,6
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	1 317 333	1 488 200	1 488 200	1 488 200	1 488 200	0	100,0
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	9 438 270	9 828 964	9 828 964	9 828 964	9 828 964	0	100,0
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	1 075 509	1 140 915	1 140 915	1 140 915	1 140 915	0	100,0
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	150 024	13 016 572	13 561 267	13 510 316	13 510 316	-50 951	99,6
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	90 484 987	99 149 608	98 099 608	113 700 653	0	15 601 045	115,9
OSTATNÍ VÝDAJE	2 056 090	26 698 333	4 459 179	2 222 021	548 564	-2 237 158	49,8
ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	44 050 165	47 000 000	53 917 146	53 917 042	0	-104	100,0
VÝDAJE VZNIKLY 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	1 657 986	4 939 651	4 939 651	3 946 624	3 946 624	-993 027	79,9
<b>Výdaje VPS celkem</b>	<b>163 041 126</b>	<b>330 268 347</b>	<b>207 455 641</b>	<b>218 131 479</b>	<b>30 613 259</b>	<b>10 675 837</b>	<b>105,1</b>

## Vládní rozpočtová rezerva

Rezerva byla rozpočtována (dle zákona č. 323/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů) ve výši 112 526 744 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. 652/2019, bod IV/1d. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka v příloze. Z rozpočtované výše bylo využito celkem 111 531 318 tis. Kč (částka byla uvolněna formou rozpočtových opatření do rozpočtů kapitol). Úspora činí 995 426 tis. Kč.

Objemově nejvíce prostředků v roce 2020 bylo použito v kapitole **Ministerstvo práce a sociálních věcí** (39,42 %), a to zejména na jednorázový příspěvek důchodci v roce 2020 dle UV č.1186/2020 (částka 14 909 810 tis. Kč), na Cílený program podpory zaměstnanosti dle UV č.353/2020, UV č.581/2020 a UV č.604/2020 (částka 14 476 000 tis. Kč) a na posílení výdajů v závazných ukazatelích Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Podpory v nezaměstnanosti, Dávky nemocenského pojištění dle UV č.1224/2020 (částka 7 082 000 tis. Kč). Kromě kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí nejvíce prostředků směřovalo **do kapitoly Ministerstvo zdravotnictví** (12,73 %) a to především na oddlužení vybraných nemocnic dle UV č.480/2020 (částka 6 595 755 tis. Kč), na zajištění operativního nákupu vakcín dle UV č. 992/2020 a UV č.1256/2020 (celkem částka 1 925 000 tis. Kč) a na zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení dle UV č. 206/2020, UV č.224/2020, UV č.349/2020 (částka 3 757 211 tis. Kč). Další prostředky směřovaly **do kapitoly Všeobecná pokladní správa** (10,27 %) zejména na zajištění úhrady zvýšených odvodů České republiky do rozpočtu EU v roce 2020 na základě výzvy Evropské komise dle UV č.1011/2020 (částka 6 607 203 tis. Kč) a pro EGAP, a.s. - fond na záruky COVID-19 na krytí závazků z poskytovaných záruk v souladu se zákonem č. 58/1995 Sb. dle UV č.460/2020 (částka 4 000 000 tis. Kč).

Na krytí výdajů souvisejících s rozsudky a rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva bylo do kapitoly Ministerstva spravedlnosti uvolněno 1 905 tis. Kč v návaznosti postupy odsouhlasené usnesením vlády č. 735/2000.

Podrobně o čerpání VRR informuje tabulka č. 24

Text týkající se opatření ke kontrolám NKÚ bude zpracován jako samostatná část do kapitolního sešitu.

### **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. 652/2019. Rozpočtovaná částka 140 000 tis. Kč byla uvolněna v celé výši pro čtrnáct krajů České republiky (částka 10 000 tis. Kč pro každý kraj). Finanční prostředky státního rozpočtu byly účelově určeny na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá jednotlivými kraji v rámci řešení krizové situace, realizovaná běžnými i investičními výdaji v souladu s §14 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu od 14 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů na základě UV ze dne 12. března 2020 č. 194, kterým vláda v souvislosti s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky.

### **Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném 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. 652/2019. Z rozpočtované částky ve výši 60 000 tis. Kč byly uvolněny finanční prostředky v celkové výši 60 000 tis. Kč. Přehled o uvolněných prostředcích je uveden v tabulce:

**Tabulka č. 5: Použití prostředků rezervy podle zákona č. 239/2000 Sb. (Kč)**

Kapitola/Kraj	Titul	Uvolněné prostředky
Ministerstvo vnitra	prostředky pro HZS na úhradu nákladů v souvislosti s bojem proti COVID-19	37 293 509
Ministerstvo vnitra	prostředky pro HZS Pardubického kraje na opatření v souvislosti s likvidací epidemie ptačí chřipky	918 651
Ministerstvo vnitra	prostředky na pořízení nového vozidla CAS 20/4000/240-S2T pro HZS Plzeňského kraje	7 500 000
Ministerstvo vnitra	prostředky na opravu vozidla CAS 20 - registrační značky 3L2 4455 pro HZS Libereckého kraje	613 228
Ministerstvo vnitra	prostředky na opravu vozidla CAS 20 T Scania - registrační značky P480 S2T pro HZS Olomouckého kraje	3 999 050
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	9 675 561
<b>Celkem</b>		<b>59 999 999</b>

### Stavební spoření

V průběhu roku 2020 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 2019 (tzv. 2. a 3. kolo r. 2019) a žádosti o roční zálohu státní podpory za kalendářní rok 2020 pro účastníky, kteří ukončili stavební spoření v 1. pololetí roku 2020 (tzv. 1. kolo r. 2020). 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.

Schválený státní rozpočet na rok 2020 počítal na výplatu státní podpory stavebního spoření s částkou 4 100 000 tis. Kč, po navýšení 4 125 000 tis. Kč, přičemž na státní podporu stavebního spoření bylo v roce 2020 vyčerpáno 4 117 995 tis. Kč. Přehled o výplatě státní podpory stavebního spoření je uveden v tabulce:

**Tabulka č. 6: Čerpání výdajů na stavební spoření (tis. Kč)**

Za období	Datum	Čerpání státní podpory
doplněná žádost	5.2.2020	365
doplněná žádost	28.2.2020	168
2. kolo r. 2019	17.4.2020	4 079 440
doplněná žádost	28.4.2020	93
doplněná žádost	29.5.2020	227
doplněná žádost	14.7.2020	286
doplněná žádost	31.7.2020	260
doplněná žádost	9.9.2020	149
3. kolo r. 2019	14.9.2020	19 940
1. kolo r. 2020	2.10.2020	16 493
doplněná žádost	13.10.2020	77
doplněná žádost	6.11.2020	119
doplněná žádost	15.12.2020	379
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>4 117 995</b>

Vývoj čerpání státní podpory stavebního spoření v minulých letech ukazuje tabulka:

**Tabulka č. 7: Státní podpora stavebního spoření v letech 2016-2020 (tis. Kč)**

	2016	2017	2018	2019	2020
čerpání státní podpory	4 280 378	3 947 173	3 915 962	3 978 174	4 117 995

V roce 2020 tak došlo již podruhé, po předchozím mnohaletém poklesu výdajů, k meziročnímu nárůstu částky vyplacené státní podpory. V roce 2020 bylo na státní podporu stavebního spoření vyplaceno o 139 821 tis. Kč, tj. o 3,5 %, více než v roce 2019. Rozpočtové prostředky byly čerpány na 99,8 %.

### **Podpora exportu, majetková újma, státní záruky, investiční pobídky**

Schválený rozpočet činil 1 315 131 tis. Kč, rozpočet po změnách tohoto ukazatele na rok 2020 činil 6 165 131 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 6 161 103 tis. Kč. Úspora vůči rozpočtu po změnách činila 4 028 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 400 000 tis. Kč. Nečerpání rozpočtované částky bylo způsobeno příznivým vývojem obchodních případů v portfoliu České exportní banky, a.s. Očekávaná úspora (400 000 tis. Kč) byla použita ke krytí rozpočtově nezabezpečených výdajů v kapitole Ministerstvo dopravy - viz část zprávy „Rozpočet výdajů“.

**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 19 451 tis. Kč nebyla dostatečná na úhradu uplatněné majetkové újmy. Bylo provedeno rozpočtové opatření na vrub položky „Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMRZB“ ve výši 81 tis. Kč a rozpočet po změnách činil 19 532 tis. Kč. Částka 19 532 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 319 000 tis. Kč. Z titulu poskytnutých státních záruk byly v průběhu roku 2020 realizovány ze státního rozpočtu splátky rizikových záruk ve výši 312 702 tis. Kč. Jednalo se o splátky úroků a jistiny garantovaného standardního úvěru poskytnutého v minulosti Správě železnic, s. o. Nevyčerpanou částkou ve výši 6 298 tis. Kč byla posílena rozpočtová položka „Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMRZB“.

**Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMRZB** - výdaje byly čerpány ve výši 328 869 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 326 680 tis. Kč byla navýšena rozpočtovým opatřením o 6 216 tis. Kč. Zároveň z této položky byla ve výši 81 tis. Kč posílena položka „Majetková újma peněžních ústavů“.

**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 2020 nebyl do systému dorovnávání úrokových rozdílů zařazen žádný vývozní úvěr. Uspořené prostředky ve výši rozpočtu 250 000 tis. Kč byly použity v položce Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s na zvýšení základního kapitálu.

**Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. – fond na záruky COVID-19** - částka 4 000 000 tis. Kč jako výdaj rozpočtové kapitoly VPS, který v roce 2020 byl realizován ve prospěch Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s do fondu na krytí závazků z poskytovaných záruk. Tyto finanční prostředky byly převedeny na základě rozpočtového opatření v rámci rozpočtové kapitoly VPS a to z položky „Vládní rozpočtová rezerva“ do nově vytvořené položky „Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - fond na záruky COVID-19“. Výše uvedené bylo schváleno usnesením vlády č. 460 ze dne 24. dubna 2020.

**Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. - zvýšení základního kapitálu** – na nově vzniklou položku byly v roce 2020 převedeny prostředky o celkovém objemu 1 500 000 tis. Kč za účelem zvýšení základního kapitálu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. Prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením z tří položek následovně: částka 850 000 tis. Kč z položky „Prostředky na podporu podnikání“, částka 400 000 tis. Kč z položky „Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka, a.s.“ a částka 250 000 tis. Kč z položky „Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů“. Výše uvedené bylo schváleno usnesením vlády č. 1282 ze dne 7. prosince 2020.

## **Sociální výdaje, náhrady, neziskové a podobné organizace**

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2020 činil 8 864 230 tis. Kč, rozpočet po změnách 8 585 479 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 7 947 970 tis. Kč, úspora dosáhla částky 637 510 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly čerpány takto:

**Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření** – V roce 2020 vyplácelo Ministerstvo financí penzijním společností státní příspěvek na základě jejich žádosti podle § 16 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, a to pro účastníky, kterým náleží státní příspěvek podle § 14 tohoto zákona.

S účinností od 1. 1. 2013 činí maximální výše státního příspěvku 230 Kč, je-li výše měsíčního příspěvku účastníka ve výši 1 000 Kč a více. Je-li výše měsíčního příspěvku účastníka v rozpětí 300 – 900 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku 90 Kč a 20 % z částky převyšující 300 Kč. Pokud účastník spoří měsíčně méně než 300 Kč, státní příspěvek mu nenáleží.

Schválený státní rozpočet na rok 2020 počítal na výplatu státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření s částkou 7 400 000 tis. Kč, přičemž na státní příspěvek bylo v roce 2020 vyčerpáno 7 360 367 tis. Kč. Postupné čerpání státního příspěvku ukazuje tabulka:

**Tabulka č. 8: Čerpání výdajů na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření (tis. Kč)**

Za období (čtvrtletí/rok)	Datum	Čerpání státního příspěvku
IV. čtvrtletí 2019	27.2.2020	1 831 297
I. čtvrtletí 2020	28.5.2020	1 836 848
II. čtvrtletí 2020	28.8.2020	1 840 078
III. čtvrtletí 2020	27.11.2020	1 852 145
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>7 360 367</b>

Vývoj čerpání státního příspěvku v minulých letech ukazuje tabulka:

**Tabulka č. 9: Státní příspěvek na penzijní připojištění a na doplňkové penzijní spoření v letech 2016-2020 (tis. Kč)**

	2016	2017	2018	2019	2020
čerpání státního příspěvku	6 806 991	6 877 519	6 994 878	7 199 615	7 360 367

V roce 2020 došlo ve výši vyplaceného státního příspěvku proti roku 2019 ke zvýšení o 160 752 tis. Kč, tj. o 2,2 %. Rozpočtové prostředky byly čerpány na 99,5 %.

**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 2020 byla ve výši 200 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo v roce 2020 celkem vyplaceno 41 tis. Kč. Úspora činila 159 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 204 000 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 190 000 tis. Kč a podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, částka

14 000 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 a v roce 2019 celkem 283 000 tis. Kč.

Do kapitoly Ministerstva financí bylo převedeno 30 000 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. Do kapitoly Národní bezpečnostní úřad byla převedena částka 19 751 tis. Kč na výplatu odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb.

Použito bylo na rozpočtovaný účel ve třech kapitolách celkem 253 741 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. V roce 2019 bylo uvolněno 376 073 tis. Kč, 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. Dosažená úspora na této položce proti rozpočtu po změnách dosáhla částky 571 249 tis. Kč. Část očekávaných úspor (25 000 tis. Kč) byla použita ke krytí rozpočtově nezabezpečených výdajů v kapitole VPS - viz část zprávy „Rozpočet výdajů“.

**Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR** – částka 1 838 tis. Kč byla poukázána Generali České pojišťovně a.s., která vyplácela 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 2019, včetně jednorázového vyrovnání s poškozenými občany.

**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. 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 připomínající účast žen v bojích čs. armádního sboru v SSSR) 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 2020, podle potřeb realizace projektu „Šíření společenského, kulturního a myšlenkového odkazu T. G. Masaryka“. Zejména se jednalo o vydávání časopisu „Čas“, včetně jeho distribuce, zajištění XIII. 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. 8 z XII. 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 2020 byla rozpočtována částka 589 650 tis. Kč. Ministerstvo financí vyplatilo v roce 2020 politickým stranám a politickým hnutím ze státního rozpočtu příspěvky celkem ve výši 563 843 750 Kč. Jednalo se o příspěvek na činnost ve výši



526 054 167 Kč a příspěvek na podporu činnosti politického institutu ve výši 37 789 583 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 ve výši 145 832 500 Kč, ODS ve výši 77 343 750 Kč, ČSSD ve výši 67 411 667 Kč, KDU- ČSL ve výši 49 848 333 Kč, KSČM ve výši 46 154 167 Kč.

Vyplacený příspěvek na činnost byl tvořen stálým příspěvkem ve výši 90 000 000 Kč a příspěvkem na mandát ve výši 436 054 167 Kč. Z vyplaceného příspěvku na činnost za rok 2020 byla nejvyšší částka uhrazena politickému hnutí ANO 2011 ve výši 132 575 000 Kč, ODS ve výši 70 312 500 Kč, ČSSD ve výši 61 283 334 Kč, KDU-ČSL ve výši 45 316 666 Kč a KSČM 41 958 334 Kč. Příspěvek na činnost za rok 2020 byl ve srovnání s vyplaceným příspěvkem na činnost za rok 2019 vyšší o 5 154 167 Kč, tj. o 0,99 %.

Rok 2020 byl rokem volebním. Ve dnech 2. a 3. 10. 2020 se konaly volby do zastupitelstev krajů a I. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu a ve dnech 9. a 10. 2020 se konalo II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu. Podle § 20 odst. 12 zákona č. 424/1991 Sb. se v roce konání voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy propočítávají roční státní příspěvky za každé volební období zvlášť. Straně a hnutí náleží měsíčně jedna dvanáctina propočteného ročního státního příspěvku. V měsíci konání voleb obdrží strana a hnutí státní příspěvek propočtený z výsledků voleb toho volebního období, jehož výše bude pro stranu a hnutí výhodnější.

Příspěvek na činnost zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na mandát. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 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 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hlavního města Prahy činí ročně 250 000 Kč.

Příspěvek na podporu činnosti politického institutu byl v roce 2020 vyplacen v celkové výši 37 789 583 Kč, v tom politickému hnutí ANO 2011 ve výši 13 257 500 Kč, ODS ve výši 7 031 250 Kč, ČSSD ve výši 6 128 333 Kč, KDU-ČSL ve výši 4 531 667 Kč, KSČM ve výši 4 195 833 Kč a TOP 09 ve výši 2 645 000 Kč. Příspěvek na podporu činnosti politického institutu za rok 2020 byl ve srovnání s rokem 2019 vyšší o 28 512 Kč, tj. o 0,08 %.

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 obdobích 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 2020 činilo 95,6 % rozpočtu po změnách.

Přehled o vyplaceném státním příspěvku na činnost politickým stranám a politickým hnutím v roce 2020 je uveden v tabulce:

**Tabulka č. 10: Příspěvek vyplacený politickým stranám a politickým hnutím (Kč)**

Název politické strany nebo politického hnutí	Příspěvek na činnost celkem	Příspěvek na podporu činnosti politického institutu	Příspěvky celkem
ANO 2011	132 575 000	13 257 500	145 832 500
Česká pirátská strana	41 300 000		41 300 000
ČSSD	61 283 334	6 128 333	67 411 667
HLAS	62 500		62 500
Hnutí SOL	62 500		62 500
Hnutí pro Prahu 11	900 000		900 000
Hradecký demokratický klub	600 000		600 000
Jihočeši 2012	1 000 000		1 000 000
JsmePRO!	62 500		62 500
Karlovarská občanská alternativa	416 667		416 667
Karlovaráci	187 500		187 500
KDU-ČSL	45 316 666	4 531 667	49 848 333
KSČM	41 958 334	4 195 833	46 154 167
"Marek Hilšer do Senátu"	900 000		900 000
MÍSTNÍ HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST	812 500		812 500
Nestraníci	1 150 000		1 150 000
Občané patrioti	1 316 667		1 316 667
Občané pro Budějovice	208 333		208 333
OBČANÉ SPOLU - NEZÁVISLÍ	900 000		900 000
ODS	70 312 500	7 031 250	77 343 750
Ostravak	900 000		900 000
politické hnutí Změna	416 667		416 667
ProOlomouc	312 500		312 500
ProMOST	125 000		125 000
PRO PLZEŇ	125 000		125 000
SENÁTOR 21	2 025 000		2 025 000
Severočeši.cz	900 000		900 000
Sdružení nezávislých kandidátů 1 - Starostové našeho kraje	187 500		187 500
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých	900 000		900 000
Společně pro kraj	187 500		187 500
SNK Evropští demokraté	1 458 333		1 458 333
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ	38 412 500		38 412 500
Starostové pro Liberecký kraj	6 550 000		6 550 000
Starostové pro občany	125 000		125 000
Starostové a osobnosti pro Moravu	208 333		208 333
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI	3 125 000		3 125 000
Strana soukromníků České republiky	1 458 333		1 458 333
Strana zelených	3 712 500		3 712 500
Svoboda a přímá demokracie (SPD)	35 550 000		35 550 000
Svobodní	641 667		641 667
TOP 09	26 450 000	2 645 000	29 095 000
Trikolora hnutí občanů	62 500		62 500
ÚSTECKÉ FORUM OBČANŮ	125 000		125 000
VÝCHODOČEŠI	562 500		562 500
"Žít Brno"	208 333		208 333
<b>Celkem</b>	<b>526 054 167</b>	<b>37 789 583</b>	<b>563 843 750</b>

Přehled o vyplacených státních příspěvcích na činnost politickým stranám a politickým hnutím v minulých letech je uveden v tabulce:

**Tabulka č. 11: Vyplacené příspěvky politickým stranám a politickým hnutím v letech 2016-2020 (tis. Kč)**

	2016	2017	2018	2019	2020
příspěvky celkem	507 114	526 634	560 433	558 661	563 844

**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 39 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 2020 byly využity i na restaurování archiválií a digitalizaci archivních a knihovních fondů.

**Československý ústav zahraniční** - dotace ve výši 1 000 tis. Kč pro Československý ústav zahraniční byla určena zejména na elektronické výukové pomůcky pro české základní školy a mateřské školky v Rakousku, Chorvatsku a Rumunsku, finanční podporu vydávání krajanského časopisu ČECHOAUSTRALAN v Austrálii, podporu aktivit spolku na Slovensku a předplatné časopisu pro katedry bohemistiky zahraničních universit.

## **Finanční vztahy k rozpočtům krajů, obcí a hl. m. Prahy**

**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 2020 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 (1 488 200 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 9 828 964 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 2020 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 (1 140 915 tis. Kč).

## **DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY**

Schválený rozpočet byl ve výši 13 016 572 tis. Kč, rozpočet po změnách ve výši 13 561 267 tis. Kč, dosažená skutečnost 13 510 316 tis. Kč a úspora činila 50 951 tis. Kč oproti rozpočtu po změnách.

**Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) – položka nebyla v roce 2020 rozpočtována.**

**Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků – schválený rozpočet činil 75 000 tis. Kč, rozpočet po změnách byl 70 000 tis. Kč. Celkem byly z této položky uvolněny prostředky ve výši 28 844 tis. Kč. Úspora oproti rozpočtu po změnách na této položce činila 41 156 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,

kteře 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 27 212 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 2020 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 2020 uvolněny finanční prostředky na proplacení výdajů (dle předložených faktur) spojených s provozem obce v celkové výši 721 tis. Kč.

Z položky bylo také uhrazeno na základě žádosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje a města Tišnov a na základě kladného stanoviska Ministerstva vnitra navýšení příspěvku na výkon státní správy z důvodu chybného rozdílu mezi vykázaným a skutečně provedeným počtem závazných stanovisek podle § 96 stavebního zákona (město vykazalo nulový počet těchto stanovisek), která slouží jako podklad pro výkonovou platbu v rámci příspěvku na výkon státní správy. V rámci schváleného státního rozpočtu na rok 2020 městu Tišnov měla náležet platba 2 477 Kč za každé vydané stanovisko (celkem 368 těchto stanovisek), což v součtu činí částku 912 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o financování povinnosti, kterou město Tišnov vykonává na základě zákona v přenesené působnosti, tj. za stát, mělo město na uvedené prostředky nárok.

Z položky nebyly v roce 2020 poskytnuty žádné návratné finanční výpomoci

**Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy** – finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 108 844 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 123 844 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 114 049 tis. Kč, z toho částka 109 343 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 4 706 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.).

Ve Sbírce zákonů ze dne 9. dubna 2019 částka 44 byl publikován zákon č. 100/2019 Sb. ze dne 20. března 2019, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterého se proplácí náhrady škod způsobených kormoránem velkým v letech 2018, 2019 a 2020. V roce 2020 činily náhrady škod způsobené tímto živočichem výše 73 612 tis. Kč, což představovalo cca 67 % z celkové vyčerpané výše náhrad škod zvláště chráněným živočichem.

Úspora výdajů na této položce činí 9 795 tis. Kč vůči rozpočtu po změnách. Konkrétní čerpání výdajů z této položky v daném roce závisí na četnosti obdržení žádostí, výši požadovaných finančních prostředků, popř. na splnění podmínek daných příslušnými právními předpisy.

Na této položce již nejsou od roku 2018 rozpočtovány finanční prostředky na náhrady nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním nepoužitelných léčiv a jejich likvidací a na úhrady nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku, rozvoji a šíření onemocnění tuberkulózou. Pro tyto účely byla v kapitole VPS vytvořena nová položka Náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů v ukazateli „Ostatní výdaje“ a rozpočtované prostředky jsou uvolňovány formou náhrad nákladů prostřednictvím krajských úřadů.

**Příspěvek obcím na zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2** - na základě zákona č. 159/2020 Sb. byl v roce 2020 poskytnut jednorázový nenávratný neúčelový příspěvek ze státního rozpočtu obcím a hl. m. Praze v celkové výši

13 367 424 tis. Kč určený ke zmínění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu.

Finanční prostředky na výplatu tohoto příspěvku byly zajištěny jednak schválenou novelou zákona o státním rozpočtu na rok 2020 (zákon č. 323/2020 Sb.) ve výši 12 832 728 tis. Kč a jednak usnesením vlády č. 795 ze dne 27. 7. 2020 z vládní rozpočtové rezervy kapitoly VPS ve výši 534 696 tis. Kč, neboť další novelou zákona č. 159/2020 Sb. bylo schváleno navýšení původního příspěvku ve výši 1200 Kč na částku 1250 Kč na obyvatele obce, a to v souvislosti se zavedením dalšího kompenzačního bonusu pro osoby vykonávající práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

### Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2020 činil 99 149 608 tis. Kč, rozpočet po změnách 98 099 608 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 113 700 653 tis. Kč, překročení ukazatele dosáhlo částky 15 601 045 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly čerpány takto:

Prostředky na **pojistné zdravotního pojištění - platba státu** – rozpočtovaná částka činila 99 149 608 tis. Kč, rozpočet po změnách 98 099 608 tis. Kč, skutečná výše plateb státu dosáhla částky 97 262 133 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. 2020 se zvýšila částka vyměřovacího základu ze 7 540 Kč na 7 903 Kč za kalendářní měsíc (zákonem č. 297/2017 Sb.). To představuje zvýšení měsíční platby za osobu o 49 Kč z částky 1 018 Kč na 1 067 Kč. Dále zákonem č. 231/2020 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, byl od 1. 6. 2020 významně zvýšen tento vyměřovací základ z částky 7 903 Kč na 11 607 Kč za kalendářní měsíc. To představovalo zvýšení měsíční platby za osobu o 500 Kč z částky 1 067 Kč na 1 567 Kč.

Čerpání prostředků na tento účel bylo v roce 2020 výrazně ovlivněno nejasnou situací v souvislosti vývojem pandemie COVID-19 a nepředvídatelnými makroekonomickými podmínkami. Celkově však byly podmínky příznivější, než se očekávalo, a tak byl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce nižší. Především díky tomu došlo k úspoře prostředků oproti schválenému rozpočtu ve výši 1 887 475 tis. Kč a oproti rozpočtu po změnách ve výši 837 475 tis. Kč. Část očekávaných úspor (1 050 000 tis. Kč) byla použita ke krytí jiných v rozpočtu nezabezpečených výdajů v kapitole Ministerstvo vnitra a v kapitole Ministerstvo spravedlnosti (viz část zprávy „Rozpočet výdajů“). Vývoj objemu plateb a měsíčních sazeb v předchozích letech charakterizují tyto údaje:

**Tabulka č. 12: Platba státu do veřejného zdravotního pojištění v letech 2016 – 2020 (tis. Kč)**

Rok	Platba v Kč/osoba/měsíc	Platba
2016	870	62 253 525
2017	920	65 253 555
2018	969	68 359 442
2019	1 018	71 849 121
2020	1067, od 1.6. 1567	97 262 133

**Převod prostředků na zvláštní účet rezervy důchodového pojištění** – při zpracování Státního závěrečného účtu za rok 2019 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 2019 ve výši ve výši 16 438 520 tis. Kč.

Na základě zmocnění uděleného ministryni financí v zákoně č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2020, v § 4 odst. 2, byl uskutečněn převod vyčíslené částky 16 438 520 tis. Kč z kapitoly VPS prostřednictvím kapitoly OSFA do státních finančních aktiv na zvláštní účet rezervy důchodového pojištění.

Státní závěrečný účet za rok 2019 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (usnesení PSP ČR č. 1263 k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2019 ze dne 1. října 2020).

## Ostatní výdaje

Rozpočet tohoto ukazatele činil 26 698 333 tis. Kč, rozpočet po změnách 4 459 179 tis. Kč, skutečné výdaje 2 222 021 tis. Kč. Dosažená úspora dosáhla částky 2 237 158 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 59 677 tis. Kč, tj. 91,8 % rozpočtu (v roce 2019 čerpáno 59 538 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 5 323 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 40 917 tis. Kč (54,6 % 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 2020 vyplacena celková částka 40 917 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 6 010 tis. Kč). Česká pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s. neuplatnily žádný požadavek. V roce 2019 byla vyplacena částka 58 813 tis. Kč, v roce 2018 byla vyplacena částka 42 460 tis. Kč, v roce 2017 byla vyplacena částka 54 904 tis. Kč a v roce 2016 bylo vyplaceno 42 978 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.

**Na poplatky za vedení účtů peněžním ústavům** bylo rozpočtováno 300 000 tis. Kč, vynaloženo bylo celkem 182 084 tis. Kč (60,7 % rozpočtu). Jedná se o výdaje za bankovní služby u příslušných účtů podřízených Státní pokladně. V roce 2019 bylo čerpáno 202 884 tis. Kč, v roce 2018 poté 212 113 tis. Kč, v roce 2017 částka 229 272 tis. Kč a v roce 2016 částka 187 845 tis. Kč.

**Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů** – rozpočtováno bylo 14 600 tis. Kč. Výdaje spojené s financováním zahraničních úvěrů dosáhly částky 13 953 tis. Kč (95,6 % 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 806 965 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 564 830 tis. Kč. Na zajištění voleb konaných v roce 2020 bylo uvolněno celkem 777 451 tis. Kč (v tom rozpočtovými opatřeními do kapitol 242 135 tis. Kč a převodem prostředků na účty územních samosprávných celků 535 316 tis. Kč). Z rozpočtovaných výdajů nebyla využita částka 29 513 tis. Kč. Podrobnější údaje uvádí tabulka:

**Tabulka č. 13: Výdaje na volby celkem (tis. Kč)**

Kapitola	Volby	Uvolněné prostředky
Ministerstvo vnitra	opakované, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	208
Ministerstvo vnitra	volby do zastupitelstev krajů	96 920
Ministerstvo vnitra	doplňovací volby do Senátu PČR	1 362
Ministerstvo vnitra	volby do 1/3 Senátu PČR	30 245
Český statistický úřad	opakované, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	3 437
Český statistický úřad	volby do 1/3 Senátu PČR	30 146
Český statistický úřad	volby do zastupitelstev krajů	78 637
Český statistický úřad	doplňovací volby do Senátu PČR	1 179
VPS - Územní samosprávné celky	opakované, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	1 100
VPS - Územní samosprávné celky	volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev krajů	537 383
VPS - Územní samosprávné celky	volby do 1/3 Senátu a zastupitelstev krajů - vratka KÚ Vysočina	-8 497
VPS - Územní samosprávné celky	doplňovací volby do Senátu PČR	5 330
<b>Celkem</b>		<b>777 451</b>

**Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM – státní rozpočet na rok 2020 stanovil výdaje ve výši 511 000 tis. Kč. Úspora výdajů proti rozpočtu činila 500 744 tis. Kč. Skutečné čerpání této položky v roce 2020 dosáhlo částky 10 256 tis. Kč. Podle jednotlivých součástí čerpání této položky v roce 2020 probíhalo následovně:**

V případě prostředků rozpočtovaných 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 2020 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. Z tohoto důvodu nebylo nutné řešit vypořádání závazků ČR čerpáním prostředků VPS a byly tak uspořeny prostředky státního rozpočtu. S ohledem na postupné vyčerpávání disponibilních zdrojů očekáváme v následujících letech obnovení potřeby čerpání prostředků rozpočtovaných v této položce na účet Národního fondu.

Prostředky rozpočtované v roce 2020 na externí audit (certifikaci a předakreditační šetření) Společné zemědělské politiky ve výši 11 000 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 10 256 tis. Kč. Jednalo se o úhradu faktury na provedení certifikace za finanční rok 2019 společností BDO CA s.r.o.

**Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA –** rozpočtovaná byla částka 144 000 tis. Kč. Na arbitrážní spory vedené proti České republice z titulu údajného porušení dohod o podpoře a ochraně investic bylo v průběhu roku 2020 do kapitoly Ministerstva financí uvolněno rozpočtovými opatřeními celkem 125 000 tis. Kč (v roce 2019 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). 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 expertízy 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 848 098 tis. Kč. V roce 2020 nebyly z této položky realizovány žádné výdaje. Úspora činila 848 098 tis. Kč.



**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.

Dle UV č. 1248/2020 byla převedena formou rozpočtového opatření do kapitoly Ministerstva zemědělství na financování pozemkových úprav navíc částka 1 300 000 tis. Kč z položky vládní rozpočtová rezerva.

**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 128 000 tis. Kč. V průběhu roku 2020 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 97 499 tis. Kč. Nejvíce prostředků bylo uvolněno pro kapitolu Ministerstvo vnitra 34 870 tis. Kč, kapitolu Ministerstvo zahraničních věcí 34 746 tis. Kč a kapitolu Ministerstvo obrany 12 815 tis. Kč. Kompletní přehled čerpání ukazuje následující tabulka:

**Tabulka č. 14: Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí (tis. Kč)**

Číslo kapitoly	Kapitola	Uvolněné prostředky
306	Ministerstvo zahraničních věcí	34 746
307	Ministerstvo obrany	12 815
312	Ministerstvo financí	3 215
314	Ministerstvo vnitra	34 870
336	Ministerstvo spravedlnosti	9 013
378	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost	2 839
<b>Celkem</b>		<b>97 499</b>

Nebyly čerpány prostředky ve výši 30 501 tis. Kč.

**Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za předchozí rok** – rozpočet na této položce byl schválen ve výši 40 000 tis. Kč. Na této položce byla provedena rozpočtová opatření, kterými byla tato položka snížena o částku 19 490 tis. Kč ve prospěch položky na náhrady škod zvláště chráněnými živočichy, položky na náhradu výdajů souvisejících s likvidací nepoužitelných léčiv a s opatřeními zabráňujícími onemocnění TBC a položky na výdaje na sčítání lidu, domů a bytů 2021. Čerpání bylo ve výši 3 804 tis. Kč a nevyčerpana zůstala částka 16 706 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 7 000 tis. Kč. Za uvedené služby byla vyplacena ČMZRB, a.s. částka 3 214 tis. Kč. Úspora ve výši 3 786 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 2020 vyčleněno 1 433 370 tis. Kč. Dosažená skutečnost činila 1 300 626 tis. Kč a oproti rozpočtu po změnách vznikla úspora 133 744 tis. Kč.

- Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) - V prosinci 2016 byla uzavřena jednání k 18. doplnění zdrojů IDA („IDA18“). V roce 2020 byla uhrazena druhá splátka ve výši 115 315 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 2020 se uskutečnily celkem tři platby v souvislosti s 10. EDF a 11. EDF v celkové výši 948 906 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 2020 byla uhrazena 14. splátka ve výši 13 870 tis. Kč.
- Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) a Mezinárodní finanční korporace (IFC) – k navýšení kapitálu obou institucí byla rozpočtována částka 285 000 tis. Kč (170 000 tis. Kč pro navýšení kapitálu IFC a 115 000 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. Ministr 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 2020 byla uhrazena první splátka ve výši 103 595 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 2020 rozpočtována částka 10 000 tis. Kč. ČR však k žádné platbě nebyla vyzvána.
- Rozvojová banka Rady Evropy (CEB) – úhrada byla provedena ve výši 339 tis. Kč. 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 2020 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 č. 15: Platby mezinárodním finančním institucím a fondům (tis. Kč)**

Titul platby	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020 COVID III	Skutečnost 2020
účást na doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)	116 762	120 000	115 315
příspěvek do Evropského rozvojového fondu (EDF)	935 556	1 000 000	948 906
MDRI - účást ČR v Iniciativě na multilaterální oddlužení rozvojových zemí v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)	11 160	13 870	13 870
Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD) - navýšení kapitálu	110 606	115 000	103 595
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)	287	500	339
platby do Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)	0	4 000	0
navýšení kapitálu Mezinárodní finanční korporace (IFC)	0	170 000	118 601
navýšení kapitálu Mezinárodní investiční banky (MIB)	0		
<b>Celkem</b>	<b>1 174 371</b>	<b>1 433 370</b>	<b>1 300 626</b>

**Datové schránky** - byla rozpočtovaná částka ve výši 605 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla převedena do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra částka pouze ve výši 444 500 tis. Kč. Úspora vůči rozpočtu po změnách činila 160 500 tis. Kč. Tato úspora byla způsobena čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů v rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra vzniklých v předchozím období především z důvodu menšího počtu uskutečněných transakcí (odeslaných datových zpráv). 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 rozesíláním přístupových údajů k datové schránce, rozesílání znepřístupnění 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. V roce 2020 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 40 000 tis. Kč. V průběhu roku 2020 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. 407/2019 v celkové výši 37 871 tis. Kč (v roce 2019 bylo čerpáno 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 Úřadu vlády 8 701 tis. Kč, do kapitoly Ministerstva životního prostředí 7 661 tis. Kč a kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu 6 120 tis. Kč. Kompletní přehled čerpání ukazuje následující tabulka:

**Tabulka č. 16: Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích (tis. Kč)**

Číslo kapitoly	Kapitola	Uvolněná částka
304	Úřad vlády ČR	8 701
306	Ministerstvo zahraničních věcí	1 870
312	Ministerstvo financí	2 627
314	Ministerstvo vnitra	3 366
315	Ministerstvo životního prostředí	7 661
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	1 338
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	6 120
327	Ministerstvo dopravy	367
329	Ministerstvo zemědělství	3 235
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	629
335	Ministerstvo zdravotnictví	361
345	Český statistický úřad	419
349	Energetický regulační úřad	803
378	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost	375
<b>Celkem</b>		<b>37 871</b>

**Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021** - na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 430 124 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 15 790 tis. Kč. Část očekávaných úspor (1 490 tis. Kč) byla rozpočtovým opatřením převedena krytí nezabezpečených výdajů v kapitole Všeobecná pokladní správa, položka „Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za předchozí rok“.

Částka ve výši 408 624 tis. Kč byla rozpočtovými opatřeními převedena do rozpočtu kapitoly Český statistický úřad. V roce 2020 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. Dne 6. srpna 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 332 ze dne 22. července 2020 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Dne 21. srpna 2020 zákon nabyl účinnosti. Rozpočtovými opatřeními byly převedeny prostředky rovněž do rozpočtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí (částka 5 200 tis. Kč) a kapitoly Český úřad zeměměřický a katastrální (částka 2 000 tis. Kč).

Zákon č. 332/2020 Sb. mimo jiné zajišťuje financování výdajů obcí na přípravu sčítání lidu, domů a bytů 2021 ze státního rozpočtu (§ 27 odst. 2 zákona). Pro rok 2020 byla v kapitole VPS rozpočtována částka 11 800 tis. Kč. Z hlediska kvantifikované potřeby na úhradu výdajů souvisejících s touto agendou byla tato částka navýšena rozpočtovým opatřením na celkovou částku 13 290 tis. Kč. Celková částka byla vyčerpána, z toho částka 10 794 tis. Kč pro jednotlivé obce, městské části a městské obvody s působností obecního 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 roce 2020 a na doplatek za rok 2019 a částka 2 496 tis. Kč pro obce s rozšířenou působností na výdaje související s harmonizací hranic a popisu základních sídelních jednotek („ZSJ“) v roce 2020. Na základě vrátek provedených Královéhradeckým krajem, krajem Vysočina a Zlínským krajem koncem roku 2020 ve výši 42 tis. Kč činilo konečné čerpání položky 13 248 tis. Kč.

Úspora vůči rozpočtu po změnách činila 2 542 tis. Kč.

**Náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů** - tato položka byla v roce 2020 rozpočtována ve výši 52 000 tis. Kč. V průběhu roku byla navýšena rozpočtovým opatřením na částku 60 000 tis. Kč a celkově z ní byla uvolněna částka ve výši 58 926 tis. Kč, z toho na náhrady nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných léčiv (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů) částka 25 128 tis. Kč a částka 33 798 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabraňujícími vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb.). Úspora výdajů na této položce činila 1 074 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 496 177 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 329 852 tis. Kč. V průběhu roku 2020 byly uvolněny prostředky na základě žádostí jednotlivých kapitol v celkové výši 166 325 tis. Kč. Nejvíce prostředků bylo přesunuto do kapitoly Ministerstvo vnitra 122 545 tis. Kč, do kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí 24 444 tis. Kč a kapitoly Národní sportovní agentura 14 259 tis. Kč. Kompletní přehled čerpání ukazuje následující tabulka:

**Tabulka č. 17: Prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst (tis. Kč)**

Číslo kapitoly	Kapitola	Uvolněná částka
306	Ministerstvo zahraničních věcí	24 444
314	Ministerstvo vnitra	122 545
362	Národní sportovní agentura	14 259
378	Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost	5 076
<b>Celkem</b>		<b>166 325</b>

Nebyly čerpány prostředky ve výši 329 852. Kč.

**Prostředky na podporu podnikání** – částka 10 000 000 tis. Kč byla převedena rozpočtovými opatřeními do kapitol. Objemově nejvíce prostředků bylo použito v kapitole Ministerstvo průmyslu a obchodu (51 %), největší položka směřovala na Útlum převáděných dolů OKD, a.s. včetně souvisejících nákladů a na nákup části závodu OKD, HBZS, a.s. podle UV č. 949/2020 (částka 3 000 000 tis. Kč). Další prostředky směřovaly do kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj (40,5 %), nejvíc prostředků bylo určeno na podporu ubytovacích zařízení Program COVID-Ubytování podle UV č. 766/2020 a UV č. 1184/2020 a Program COVID-Ubytování II podle UV č. 1331/2020. Částka 850 000 tis. Kč (8,5 %) byla převedena v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa ve prospěch položky „EGAP a.s. - zvýšení základního kapitálu“ podle UV č.1282/2020.

**Tabulka č. 18: Prostředky na podporu podnikání (Kč)**

Kapitola	Titul	Uvolněná částka
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	COVID-19 program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury COVID-KULTURA (UV č.769/2020)	250 000 000
317 - Ministerstvo pro místní rozvoj	COVID-19 - podpora ubytovacích zařízení Program COVID-Ubytování (UV č.766/2020)	1 000 000 000
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	COVID-19 program podpory podnikatelských subjektů v oblasti kultury COVID-KULTURA (UV č.769/2020)	650 000 000
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	COVID-19 - Program COVID – SPORT II. (UV č. 1038/2020)	500 000 000
317 - Ministerstvo pro místní rozvoj	COVID-19 podpora ubytovacích zařízení Program COVID-Ubytování (UV č.1184/2020)	1 300 000 000
317 - Ministerstvo pro místní rozvoj	COVID-19 Program COVID - Cestovní ruch (UV č.1184/2020)	500 000 000
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	Útlum převáděných dolů OKD, a.s. včetně souvisejících nákladů a na nákup části závodu OKD, HBZS, a.s. (UV č. 949/2020)	3 000 000 000
317 - Ministerstvo pro místní rozvoj	COVID-19 Program COVID-školy v přírodě (UV č.1184/2020)	65 000 000
317 - Ministerstvo pro místní rozvoj	COVID-19 podpora ubytovacích zařízení Program COVID-Ubytování (UV č.1184/2020)	153 780 706
317 - Ministerstvo pro místní rozvoj	COVID-19 podpora ubytovacích zařízení Program COVID-Ubytování (UV č.1184/2020)	291 603 614
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	COVID-19 - Program Ošetřovné pro OSVČ (UV č.1260/2020)	400 000 000
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	Program Smart Parks for the Future (UV č.1260/2020)	100 000 000
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	COVID-19 - Program Czech Rise Up 2.0 (UV č.1260/2020)	200 000 000
398 - Všeobecná pokladní správa	COVID-19 - EGAP a.s. - zvýšení základního kapitálu (UV č.1282/2020)	850 000 000
317 - Ministerstvo pro místní rozvoj	COVID-19 - podpora ubytovacích zařízení Program COVID-Ubytování II (UV č.1331/2020)	739 615 680
<b>Celkem</b>		<b>10 000 000 000</b>

**Prostředky na podporu veřejného sektoru** – částka 10 000 000 tis. Kč byla převedena rozpočtovými opatřeními do kapitoly Ministerstvo zdravotnictví na pokrytí odměny pro zaměstnance u poskytovatelů lůžkové péče, včetně souvisejících výdajů, kteří se v době epidemie COVID-19 podíleli na plnění úkolů

stanovených krizovými opatřeními a mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví podle UV č. 809/2020 a UV č. 870/2020.

## Odvozy do rozpočtu Evropské unie

**Odvod vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie** – ve schváleném státním rozpočtu na rok 2020 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 47 000 000 tis. Kč. Základem pro stanovení její výše byly zejména údaje o vlastních zdrojích uvedené pro Českou republiku v návrhu rozpočtu EU na rok 2020, který předložila Evropská komise v květnu 2019. Ve schváleném státním rozpočtu po změnách byla tato částka rozpočtovými opatřeními zvýšena na 53 607 203 tis. Kč. Navýšení položky v částce 6 607 203 tis. Kč bylo provedeno přesunem prostředků z kapitoly VPS z položky Vládní rozpočtová rezerva<sup>2</sup>.

Důvodem potřeby navýšení (schválených) prostředků na úhradu vlastních zdrojů ve státním rozpočtu o částku 6 607 203 tis. Kč v roce 2020 bylo především navýšování odvodů na základě opravných rozpočtů EU navyšujících rozpočet EU v souvislosti s balíkem opatření přijatým na úrovni EU v reakci na krizi spojenou s pandemií COVID-19<sup>3</sup>, snížení objemu vybraných cel v souvislosti s pandemií (příčemž tento výpadek byl nahrazen vyššími odvody ze státních rozpočtů jednotlivých členských států prostřednictvím zdroje z HND) a rovněž vypořádání odvodů dle DPH a HND podle skutečnosti za rok 2018 a předchozí roky<sup>4</sup>.

Ze státního rozpočtu bylo v roce 2020 do rozpočtu Unie skutečně odvedeno 53 607 100 tis. Kč (z toho 7 038 936 tis. Kč na zdroj dle DPH a 46 568 164 tis. Kč na zdroj dle HND<sup>5</sup>). V roce 2020 tak byly celkově vynaložené prostředky státního rozpočtu na úhradu vlastních zdrojů EU cca o 9 556 935 tis. Kč vyšší než v roce 2019<sup>6</sup>.

Uhrazené prostředky vlastních zdrojů za rok 2020 zahrnují prostředky na odvody do rozpočtu EU na rok 2020 dle upraveného rozpočtu EU č. 7/2020 ve výši 51 164 951 tis. Kč a tzv. opt-out platby<sup>7</sup> ve výši 63 927 tis. Kč. Z vypořádání odvodů dle DPH a HND podle skutečnosti za rok 2018 a předchozí roky ČR doplácela částku 1 421 253 tis. Kč, o kterou byl navýšen odvod za červen. ČR dále na základě dohody s Komisí před koncem roku uhradila do rozpočtu EU i doplatek vyplývající pro ni z upravených rozpočtů EU č. 8/2020 a 9/2020<sup>8</sup>, který činil 956 970 tis. Kč a který by EK požadovala v platbě za leden 2021 (z důvodu schválení těchto úprav rozpočtovým orgánem EU až před koncem roku).

V rámci tzv. tradičních vlastních zdrojů (cel), které jsou vybírány na mimorozpočtové účty, byla v roce 2020 odvedena do rozpočtu EU částka 6 582 491 tis. Kč<sup>9</sup>. Do státního rozpočtu byla jako úhrada nákladů na výběr v roce 2020 převedena částka ve výši 1 604 345 tis. Kč.

Vývoj odvodů do rozpočtu Evropské unie v letech 2016 až 2020 ukazuje tabulka:

<sup>2</sup> Uvolnění finančních prostředků státního rozpočtu České republiky na rok 2020 z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva až do výše 7 000 000 000 Kč ve prospěch kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Odvody do rozpočtu Evropské unie schválila vláda České republiky svým Usnesením č. 1011 ze dne 12. října. 2020.

<sup>3</sup> Rozpočet EU pro rok 2020 tak byl navýšen celkově o více než 7,7 mld. EUR určených jak na nové programy, tak na posílení stávajících, úpravu podmínek čerpání prostředků na kohezi (CRII, CRII+) či opětovnou aktivaci Nástroje na pomoc při mimořádných událostech (ESI).

<sup>4</sup> Vypořádání je prováděno dle čl. 10b nařízení Rady (EU, Euratom) č. 609/2014. Doplatek (1,4 mld. Kč, viz dále v textu) byl způsoben rychlejším skutečným růstem HND ČR v předchozích letech (zejm. 2018) oproti ostatním členským státům EU v porovnání s odhady, který vedl k relativně vyššímu podílu vlastních zdrojů v předchozích letech odváděných za ČR na celkových vlastních zdrojích EU, ke zvýšení vyměřovacích základů dle DPH a HND a tudíž i ke zvýšení odvodů prostředků vlastních zdrojů.

<sup>5</sup> Z této položky jsou rovněž financovány korekce UK a hrubé snížení pro Dánsko, Nizozemsko a Švédsko.

<sup>6</sup> Nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU. Dále se zde odráží navýšení rozpočtu EU v souvislosti s ekonomickou krizí zapříčiněnou pandemií koronaviru COVID 19.

<sup>7</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>8</sup> Upravený rozpočet 8/2020 navýšoval rozpočet k financování Fondu solidarity EU, v upraveném rozpočtu 9/2020 byla mj. upravena příjmová strana a odvody na základě zdroje z HND zejména z důvodu financování kurzových rozdílů.

<sup>9</sup> Částka byla o 785 566,04 tis. Kč nižší než v roce 2019, což bylo způsobeno především poklesem obchodu v souvislosti s omezeními v reakci na pandemii.

**Tabulka č. 19: Vývoj odvodů do rozpočtu Evropské unie (tis. Kč)**

	2016	2017	2018	2019	2020
odvody do rozpočtu EU	36 687 392	35 352 837	42 748 598	44 050 165	53 917 042

**Bilaterální příspěvek do rozpočtu Nástroje pro mimořádnou podporu** - Česká republika odvedla v roce 2020 nově také jednorázový bilaterální příspěvek do rozpočtu Nástroje pro mimořádnou podporu (ESI)<sup>10</sup>. Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2020 nebyly prostředky na tuto položku rozpočtovány. Ve schváleném státním rozpočtu po změnách byla na tuto položku rozpočtována částka ve výši 309 942 tis. Kč, která byla do rozpočtu ESI také skutečně uhrazena.

Financování (navýšení) položky v částce 309 942 tis. Kč bylo provedeno přesunem z kapitoly VPS z položky Vládní rozpočtová rezerva<sup>11</sup>.

### **Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů**

Výdaje z tohoto ukazatele nebyly v roce 2020 realizovány.

### **Výdaje na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu**

Výdaje z tohoto ukazatele nebyly v roce 2020 realizovány.

### **Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS**

Rozpočet výdajů na tento účel činil 4 939 651 tis. Kč, rozpočet po změnách rovněž 4 939 651 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 3 946 624 tis. Kč. Zůstatek nečerpaných prostředků činil 993 027 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 školských zařízení v působnosti obcí, tj. zejména základních škol a předškolních zařízení. 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 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.

V souladu s charakterem 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 438 751 tis. Kč, rozpočet po změnách 500 968 tis. Kč, čerpání prostředků ve výši 429 987 tis. Kč, tj. 86 % z rozpočtu po změnách. Veškeré prostředky v programu 29821 byly součástí podprogramu 298213.

I v roce 2020 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 2020 bylo vyčerpáno 429 987 tis. Kč. V současné době již nejsou k programu vyhlašovány nové dotační výzvy a v roce 2020 docházelo pouze k dofinancování rozestavěných akcí. Rozpočet podprogramu 298213 byl v průběhu roku 2020 navýšen na

<sup>10</sup> V rámci balíku opatření v reakci na pandemii COVID-19 navrhla Evropská komise (Komise, EK) opětovně **aktivovat Nástroj na pomoc při mimořádných událostech - ESI** (Emergency Support Instrument) a to na dobu dvou let. Podpora z nástroje je určena zejména pro oblast zdravotnictví (koordinace, zvyšování kapacit pro výrobu zdravotnických potřeb a materiálu, vývoj testovacích sad), velká část prostředků je pak určena především na financování vývoje vakcíny proti koronaviru.

Nástroj pro mimořádnou podporu je primárně financován z rozpočtu EU (který byl i za účelem financování ESI v roce 2020 opakovaně navýšen), nicméně dostupné zdroje nástroje na rok 2020 byly nedostatečné. Členské státy byly vyzvány k navýšení rozpočtu ESI prostřednictvím svých přímých (bilaterálních) příspěvků v celkové výši 750 mil. EUR, přičemž podíl příspěvků členských států vycházel z jejich podílu na HND EU. Tyto prostředky byly určeny především na financování vývoje a nákup vakcín proti koronaviru.

<sup>11</sup> Vláda České republiky usnesením č. 929 ze dne 14. září 2020 schválila bilaterální příspěvek do ESI a uvolnění částky do výše 315 mil. Kč z VPS – vládní rozpočtové rezervy.

úkor programu 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti. Cílem bylo zajistit další finanční prostředky na rozestavěné akce, u nichž došlo v průběhu realizace zejména díky růstu cen stavebních prací k navýšení celkové ceny díla (jednalo se např. o projekty obce Šlapanice a Zdice). Vzhledem k tomu, že poskytovatel nechtěl v takto složité době probíhající pandemie onemocnění COVID-19 ohrozit realizaci těchto poměrně rozsáhlých projektů, bylo řádně odůvodněným žádostem v takovýchto případech ministryní financí vyhověno. Rozpočtované prostředky však nebyly vyčerpány v plné výši, neboť v druhé polovině roku 2020 obec Úhonice odstoupila od své žádosti o dotaci z podprogramu 298213 a obec Mnichovice dotaci díky problémům s realizací projektu dotaci nečerpala.

Celkové skutečné výdaje 429 987 tis. Kč na program v roce 2020 představují kapitálové výdaje. Z celkových skutečných výdajů 100 % čerpaly obce.

#### **Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822)**

Po schválených novelách zákona o státním rozpočtu na rok 2020 činil rozpočet tohoto programu 4 400 900 tis. Kč.

V programu byly mimo jiné rozpočtovány prostředky ve výši 40 900 tis. Kč na realizaci usnesení vlády č. 469/2017, konkrétně na financování projektů dotčených obcí souvisejících s rozšířením strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Vzhledem k tomu, že opět došlo ke zpoždění v realizaci akce „Rekonstrukce kulturního domu v obci Kvasiny“, který je posledním projektem, který má být financován Ministerstvem financí v souvislosti s tímto usnesením vlády, zůstaly tyto prostředky opět nečerpány a podílí se tak na nedočerpaných prostředcích programu 298 22.

Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v roce 2020 neprobíhaly, vzhledem k tomu, že v důsledku ukončení příslušné etapy výkupů bylo v roce 2020 provedeno její vyhodnocení.

V roce 2020 byly v rámci programu 29822 vyhlášeny 2 výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí dotace s celkovou alokací cca 4,1 mld. Kč. Konkrétně se jednalo o oblasti školství v působnosti obcí (ZŠ a MŠ) a nájemního bydlení také v působnosti obcí. Původní alokace dle schváleného rozpočtu na rok 2020 činila pro každou s výzev 300 mil. Kč.

#### **Zhodnocení vyhlášených dotačních výzev v roce 2020**

- **Podprogram 298228 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí**

Výzva k tomuto subtitulu byla vyhlášena v návaznosti na schválený státní rozpočet<sup>12</sup> a usnesení Rozpočtového výboru PSP. Dotační výzva v roce 2020 byla cílena na pomoc obcím do tří tisíc obyvatel především na odstranění havarijních stavů školských zařízení (MŠ a ZŠ), ale i na modernizaci budov, která v mnoha případech zahrnovala rovněž posílení nezbytné nebo chybějící výukové kapacity.

Maximální výše dotace na projekt činila 20 mil. Kč při spolufinancování ze strany příjemce dotace, minimálně ve výši 10 % z celkových nákladů akce.

Na rok 2020 bylo původně v podprogramu alokováno 300 mil. Kč. V rámci poslední novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020 byla tato alokace navýšena na výslednou hodnotu 3,3 mld. Kč. To umožnilo zajistit zdroje financování pro všech 455 projektů, které vyhověly podmínkám vyhlášené výzvy na rok 2020.

Počet reálně financovaných projektů byl 443, přičemž do konce roku 2020 bylo uvolněno 2 891 222 tis. Kč.

- **Podprogram 298223 - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury**

Výzva k tomuto subtitulu byla vyhlášena v návaznosti na schválený státní rozpočet<sup>13</sup> a usnesení Rozpočtového výboru PSP. Dotační výzva byla cílena na pomoc obcím do 3000 obyvatel a byla určena zejména na stavební úpravy objektů ve vlastnictví obcí s cílem vybudovat nebo zrekonstruovat nájemní

<sup>12</sup> Prostředky do podprogramu byly jak v roce 2019 tak v roce 2020 alokovány na základě pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru PSP.

<sup>13</sup> Prostředky do podprogramu byly jak v roce 2019 tak v roce 2020 alokovány na základě pozměňovacího návrhu Rozpočtového výboru PSP.



byty. Maximální výše dotace na projekt činila 10 mil. Kč při spolufinancování ze strany příjemce dotace, minimálně ve výši 10 % z celkových nákladů akce.

Na rok 2020 bylo původně v podprogramu alokováno 300 mil. Kč. V rámci poslední novely zákona o státním rozpočtu na rok 2020 byla tato alokace navýšena tak, aby bylo možné financovat všech 185 projektů s požadavkem na dotaci dle vyhodnocené dotační výzvy v celkové výši 958,6 mil. Kč (po předložení podkladů příjemců dotace se jednalo o částku 925 mil. Kč).

Počet reálně financovaných projektů byl 161, přičemž bylo do konce roku 2020 uvolněno 625 415 tis. Kč.

Celkové skutečné výdaje na program 29822 v roce 2020 byly 3 516 637 tis. Kč, přičemž uvedenou částku čerpaly výhradně obce. Z rozpočtované částky 4 400 900 tis. Kč bylo vyčerpáno cca 80% prostředků.

#### **Program 29823 – Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti**

Jedná se o nový dotační program, který byl připraven s cílem podpořit rozvoj obecního majetku v rámci kapitoly Všeobecná pokladní správa na obnovu, modernizaci či budování technické a občanské vybavenosti obcí a měst v celé České republice, prioritně na odstraňování havarijních stavů a podporu malým obcím. Pro tento účel bylo v programu rozpočtováno 100 mil. Kč. Od vyhlášení dotační výzvy bylo upuštěno vzhledem k tomu, že se Ministerstvo financí primárně zaměřilo na oblast dotačních výzev v programu 29822, kde výsledná alokace výrazně překročila původní rozpočtovaný objem finančních prostředků.

Z celkové rozpočtované částky byly převedeny prostředky ve výši 62 217 tis. Kč ve prospěch programu 29821 (podprogram 298213). Podrobnější informace jsou uvedeny v komentáři k tomuto dotačnímu titulu. Zbývající část prostředků ve výši 37 783 tis. Kč zůstala nedočerpaná.

V úhrnu za všechny programy v rámci kapitoly VPS bylo vyčerpáno 3 946 624 tis. Kč, což představuje z celkové hodnoty ukazatele 4 939 652 tis. Kč čerpání ve výši cca 90 %. Prostředky v tomto ukazateli čerpaly ze 100 % obce. Nedočerpání prostředků v ukazateli bylo způsobeno zejména zpožděním v realizaci některých akcí v programu 29822 či odstoupení od dotace ze strany příjemců opět zejména v programu 29822.

#### **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 č. 20: Transfery a půjčené prostředky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně (tis. Kč)**

Ukazatel	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách 2020	Skutečnost 2020	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění
	1	2	3	4	4-3	4/3
Výdaje	14 137 905	30 978 822	31 667 499	30 613 259	-1 054 240	96,7

Struktura výdajů podle jednotlivých výdajových titulů kapitoly je uvedena v hodnotící tabulce č. 23 (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 688 677 tis. Kč**, což bylo výsledkem těchto vlivů:

- zvýšení z rezervy na řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 140 000 tis. Kč v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu od 14 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů na základě UV ze dne 12. března 2020 č. 194, kterým vláda v souvislosti s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky;
- zvýšení z rezervy na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 9 676 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 „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“ o 5 000 tis. Kč a to rozpočtovým opatřením v rámci ukazatele „Další prostředky pro územní samosprávné celky“;
- zvýšení rozpočtu v položce „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ o 15 000 tis. Kč a to rozpočtovým opatřením v rámci ukazatele „Další prostředky pro územní samosprávné celky“;
- zvýšení rozpočtu v položce „Příspěvek obcím na zmírnění dopadů poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného SARS CoV-2“ o 534 696 tis. Kč a to rozpočtovým opatřením na vrub ukazatele „Vládní rozpočtová rezerva“;
- snížení rozpočtu v položce „Výdaje na volby celkem“ o 7 183 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 1 490 tis. Kč a to rozpočtovým opatřením v rámci ukazatele „Ostatní výdaje“.

**Nižší skutečné čerpání prostředků** oproti rozpočtu po změnách o 1 054 240 tis. Kč ovlivnilo zejména nedočerpání prostředků na volby (10 220 tis. Kč), prostředků na řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků (41 156 tis. Kč), dále výdajů stanovených zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy (9 795 tis. Kč), výdajů na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (42 tis. Kč) a úspory v programovém financování (993 027 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2019 byly transfery rozpočtům územní úrovně o 16 475 354 tis. Kč vyšší. Výsledný nárůst ovlivnily zejména příspěvek obcím na zmírnění dopadů poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného SARS CoV-2, dále 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 2020 nebyly poskytnuty návratné finanční výpomoci.

---

Bližší přehled o kapitole 398 – Všeobecná pokladní správa je v následujících tabulkách:



**Tabulka č. 21: Rekapitulace příjmů, výdajů a jejich konsolidace (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>678 000 470,80</b>	<b>678 000 470,80</b>	<b>734 929 821,26</b>	<b>108,40</b>
Třída 1 - Daňové příjmy	658 400 150,00	658 400 150,00	712 390 502,73	108,20
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 100 320,80	3 100 320,80	6 039 318,54	194,80
Třída 3 - Kapitálové příjmy				
Třída 4 - Přijaté transfery	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	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>678 000 470,80</b>	<b>678 000 470,80</b>	<b>734 929 821,26</b>	<b>108,40</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>330 268 347,44</b>	<b>207 455 641,45</b>	<b>218 131 478,68</b>	<b>105,15</b>
Třída 5 - Běžné výdaje	324 786 395,98	200 966 304,43	212 705 181,82	105,84
Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 481 951,46	6 489 337,02	5 426 296,86	83,62
<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>330 268 347,44</b>	<b>207 455 641,45</b>	<b>218 131 478,68</b>	<b>105,15</b>
<b>Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci</b>	<b>347 732 123,36</b>	<b>470 544 829,35</b>	<b>516 798 342,59</b>	<b>109,83</b>
Třída 8 - Financování				
<b>Saldo příjmů a výdajů před konsolidací</b>	<b>347 732 123,36</b>	<b>470 544 829,35</b>	<b>516 798 342,59</b>	<b>109,83</b>

**Tabulka č. 22: Plnění závazných ukazatelů (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	678 000 470,80	678 000 470,80	0,00	734 929 821,26	108,40
Výdaje celkem	330 268 347,44	207 455 641,45	223 894 161,45	218 131 478,68	105,15
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy 1)	658 400 150,00	658 400 150,00	0,00	712 390 502,73	108,20
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	19 600 320,80	19 600 320,80	0,00	22 539 318,54	114,99
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	19 600 320,80	19 600 320,80	0,00	22 539 318,54	114,99
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Vládní rozpočtová rezerva	112 526 743,51	995 425,60	995 425,60	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	60 000,00	9 675,56	9 675,56	9 675,56	100,00
Stavební spoření	4 100 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00	4 117 995,12	99,83
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	1 315 131,00	6 165 131,00	6 165 131,00	6 161 103,10	99,93
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	8 864 230,00	8 585 479,45	8 585 479,45	7 947 969,75	92,57
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5	1 488 199,50	1 488 199,50	1 488 199,50	1 488 199,50	100,00
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6	9 828 964,20	9 828 964,20	9 828 964,20	9 828 964,20	100,00
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	1 140 915,00	1 140 915,00	1 140 915,00	1 140 915,00	100,00
Další prostředky pro územní samosprávné celky	13 016 571,74	13 561 267,49	13 561 267,49	13 510 316,24	99,62
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	99 149 608,00	98 099 608,00	114 538 128,00	113 700 653,03	115,90
Ostatní výdaje	26 698 333,03	4 459 178,52	4 459 178,52	2 222 020,59	49,83
Odvody do rozpočtu Evropské unie	47 000 000,00	53 917 145,67	53 917 145,67	53 917 042,09	100,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 939 651,46	4 939 651,46	4 939 651,46	3 946 624,50	79,90
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	4 939 651,46	4 939 651,46	4 939 651,46	3 946 624,50	79,90

Tabulka č. 23: Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2020 - hodnotící tabulka (Kč)

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2020	rozpočtová opatření		Rozpočet po změnách	Skutečnost  (poukaz prostředků)	Rozdíl  úspora (-) překročení (+)	% 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					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>VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA</b>	<b>112 526 743 508</b>	<b>-11 380 279 657</b>	<b>-100 151 038 248</b>	<b>995 425 603</b>	<b>0</b>	<b>-995 425 603</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2200</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>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>140 000 000</b>	<b>140 000 000</b>
<b>2300</b>	<b>REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-50 324 438</b>	<b>9 675 562</b>	<b>9 675 561</b>	<b>-1</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>9 675 561</b>	<b>9 675 561</b>
<b>2400</b>	<b>STAVEBNÍ SPOŘENÍ</b>	<b>4 100 000 000</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>4 125 000 000</b>	<b>4 117 995 116</b>	<b>-7 004 884</b>	<b>99,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2500</b>	<b>PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY</b>	<b>1 315 131 000</b>	<b>4 850 000 000</b>	<b>0</b>	<b>6 165 131 000</b>	<b>6 161 103 101</b>	<b>-4 027 899</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2501	Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s.	400 000 000	-400 000 000	0	0	0	0		0	0	0
2502	Česká exportní banka, a.s. - zvýšení základního kapitálu	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2503	Majetková újma peněžních ústavů	19 451 000	81 400	0	19 532 400	19 532 400	0	100,0	0	0	0
2505	Realizace státních záruk	319 000 000	-6 297 828	0	312 702 172	312 702 172	0	100,0	0	0	0
2506	Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2507	Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB	326 680 000	6 216 428	0	332 896 428	328 868 529	-4 027 899	98,8	0	0	0
2510	Dotace na podporu exportu - doplnění pojistných fondů EGAP, a.s.	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2511	Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů	250 000 000	-250 000 000	0	0	0	0		0	0	0
2513	Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - fond na záruky COVID-19	0	4 000 000 000	0	4 000 000 000	4 000 000 000	0	100,0	0	0	0
2514	Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. - zvýšení základního kapitálu	0	1 500 000 000	0	1 500 000 000	1 500 000 000	0	100,0	0	0	0
<b>2600</b>	<b>SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE</b>	<b>8 864 230 000</b>	<b>-25 000 000</b>	<b>-253 750 554</b>	<b>8 585 479 446</b>	<b>7 947 969 752</b>	<b>-637 509 694</b>	<b>92,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2601	Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření	7 400 000 000	0	0	7 400 000 000	7 360 366 803	-39 633 197	99,5	0	0	0
2602	Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem	200 000	0	0	200 000	41 250	-158 750	20,6	0	0	0
2604	Odškodnění 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	-25 000 000	-253 750 554	571 249 446	0	-571 249 446	0,0	0	0	0
2607	Valorizace náhrad za ztrátu na výděleku po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR	2 500 000	0	0	2 500 000	1 837 949	-662 051	73,5	0	0	0
2608	Český svaz bojovníků za svobodu	6 300 000	0	0	6 300 000	6 300 000	0	100,0	0	0	0
2609	Konfederace politických vězňů	5 250 000	0	0	5 250 000	5 250 000	0	100,0	0	0	0
2610	Československá obec legionářská	6 000 000	0	0	6 000 000	6 000 000	0	100,0	0	0	0
2611	Masarykovo demokratické hnutí	1 530 000	0	0	1 530 000	1 530 000	0	100,0	0	0	0
2612	Sdružení bývalých politických vězňů ČR	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2613	Příspěvek politickým stranám	589 650 000	0	0	589 650 000	563 843 750	-25 806 250	95,6	0	0	0
2614	Ústav TGM,o.p.s.	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	100,0	0	0	0
2615	Československý ústav zahraniční	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	100,0	0	0	0
2617	Úhrada volebních nákladů politickým stranám	0	0	0	0	0	0		0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2020	rozpočtová opatření		Rozpočet po změnách	Skutečnost  (poukaz prostředků)	Rozdíl  úspora (-) překročení (+)	% 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					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>2800</b>	<b>FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu</b>	<b>1 488 199 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 488 199 500</b>	<b>1 488 199 500</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 488 199 500</b>	<b>1 488 199 500</b>	<b>1 488 199 500</b>
<b>2900</b>	<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>9 828 964 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 828 964 200</b>	<b>9 828 964 200</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>9 828 964 200</b>	<b>9 828 964 200</b>	<b>9 828 964 200</b>
<b>3000</b>	<b>FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu</b>	<b>1 140 915 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 140 915 000</b>	<b>1 140 915 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>1 140 915 000</b>	<b>1 140 915 000</b>	<b>1 140 915 000</b>
<b>3100</b>	<b>DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY</b>	<b>13 016 571 739</b>	<b>544 695 750</b>	<b>0</b>	<b>13 561 267 489</b>	<b>13 510 316 242</b>	<b>-50 951 247</b>	<b>99,6</b>	<b>13 016 571 739</b>	<b>13 561 267 489</b>	<b>13 510 316 242</b>
3102	Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3103	Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků	75 000 000	-5 000 000	0	70 000 000	28 843 817	-41 156 183	41,2	75 000 000	70 000 000	28 843 817
3104	Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	108 843 739	15 000 000	0	123 843 739	114 048 675	-9 795 064	92,1	108 843 739	123 843 739	114 048 675
3107	Příspěvek obcím na zmírnění dopadů poklesu daňových příjmů v roce 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného SARS CoV-2	12 832 728 000	534 695 750	0	13 367 423 750	13 367 423 750	0	100,0	12 832 728 000	13 367 423 750	13 367 423 750
<b>3200</b>	<b>TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ</b>	<b>99 149 608 000</b>	<b>-1 050 000 000</b>	<b>0</b>	<b>98 099 608 000</b>	<b>113 700 653 026</b>	<b>15 601 045 026</b>	<b>115,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3201	Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	99 149 608 000	-1 050 000 000	0	98 099 608 000	97 262 133 026	-837 474 974	99,1	0	0	0
3202	Převod prostředků na zvl. účet rezervy důchodového pojištění	0	0	0	0	16 438 520 000	16 438 520 000		0	0	0
<b>3300</b>	<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	<b>26 698 333 031</b>	<b>-860 000 000</b>	<b>-21 379 154 516</b>	<b>4 459 178 515</b>	<b>2 222 020 594</b>	<b>-2 237 157 921</b>	<b>49,8</b>	<b>564 520 000</b>	<b>558 826 030</b>	<b>548 563 935</b>
3302	Prodej kolkových známek - provize České pošty	65 000 000	0	0	65 000 000	59 677 197	-5 322 803	91,8	0	0	0
3303	Souhrnné pojištění vozidel	75 000 000	0	0	75 000 000	40 916 573	-34 083 427	54,6	0	0	0
3304	Poplatky za vedení účtů peněž.ústavům	300 000 000	0	0	300 000 000	182 083 606	-117 916 394	60,7	0	0	0
3305	Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů	14 600 000	0	0	14 600 000	13 953 168	-646 832	95,6	0	0	0
3306	Výdaje na volby celkem	806 964 722	0	-242 135 182	564 829 540	535 316 140	-29 513 400	94,8	552 720 000	545 536 480	535 316 140
3310	Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM	511 000 000	0	0	511 000 000	10 256 217	-500 743 783	2,0	0	0	0
3311	Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA	144 000 000	0	-125 000 000	19 000 000	0	-19 000 000	0,0	0	0	0
3313	Výdaje na financování programů EU	848 097 847	0	0	848 097 847	0	-848 097 847	0,0	0	0	0
3315	Pozemkové úpravy	700 000 000	0	-700 000 000	0	0	0		0	0	0
3317	Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	128 000 000	0	-97 499 126	30 500 874	0	-30 500 874	0,0	0	0	0
3323	Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za předchozí rok	40 000 000	-19 489 550	0	20 510 450	3 804 222	-16 706 228	18,5	0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2020	rozpočtová opatření		Rozpočet po změnách	Skutečnost  (poukaz prostředků)	Rozdil  úspora (-)  překročení (+)	% 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					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	Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR	7 000 000	0	0	7 000 000	3 213 663	-3 786 337	45,9	0	0	0
3326	Platby mezinárodním finančním institucím a fondům	1 433 370 000	0	0	1 433 370 000	1 300 625 728	-132 744 272	90,7	0	0	0
3354	Datové schránky	605 000 000	0	-444 500 000	160 500 000	0	-160 500 000	0,0	0	0	0
3356	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	Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU	40 000 000	0	-37 871 494	2 128 506	0	-2 128 506	0,0	0	0	0
3366	Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	430 123 922	1 489 550	-415 823 922	15 789 550	13 247 795	-2 541 755	83,9	11 800 000	13 289 550	13 247 795
3367	Náhrady vyplácené prostřednictvím krajských úřadů podle zvláštních právních předpisů	52 000 000	8 000 000	0	60 000 000	58 926 286	-1 073 714	98,2	0	0	0
3368	Prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst	496 176 540	0	-166 324 792	329 851 748	0	-329 851 748	0,0	0	0	0
3369	Prostředky na podporu podnikání	10 000 000 000	-850 000 000	-9 150 000 000	0	0	0		0	0	0
3370	Prostředky na podporu veřejného sektoru	10 000 000 000	0	-10 000 000 000	0	0	0		0	0	0
<b>3400</b>	<b>ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE</b>	<b>47 000 000 000</b>	<b>6 917 145 673</b>	<b>0</b>	<b>53 917 145 673</b>	<b>53 917 042 087</b>	<b>-103 587</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3401	Odvod vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie	47 000 000 000	6 607 203 239	0	53 607 203 239	53 607 099 652	-103 587	100,0	0	0	0
3403	Bilaterální příspěvek do rozpočtu Nástroje pro mimořádnou podporu	0	309 942 434	0	309 942 434	309 942 434	0	100,0	0	0	0
<b>4000</b>	<b>VÝDAJE VELENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM</b>	<b>4 939 651 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 939 651 461</b>	<b>3 946 624 499</b>	<b>-993 026 962</b>	<b>79,9</b>	<b>4 939 651 461</b>	<b>4 939 651 461</b>	<b>3 946 624 499</b>
4100	Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství (program 29821)	438 751 461	62 216 900	0	500 968 361	429 987 361	-70 981 000	85,8	438 751 461	500 968 361	429 987 361
4200	Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822)	4 400 900 000	0	0	4 400 900 000	3 516 637 138	-884 262 862	79,9	4 400 900 000	4 400 900 000	3 516 637 138
4400	Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanské vybavenosti (program 29823)	100 000 000	-62 216 900	0	37 783 100	0	-37 783 100	0,0	100 000 000	37 783 100	0
	<b>CELKEM</b>	<b>330 268 347 439</b>	<b>-978 438 234</b>	<b>-121 834 267 756</b>	<b>207 455 641 449</b>	<b>218 131 478 677</b>	<b>10 675 837 228</b>	<b>105,1</b>	<b>30 978 821 900</b>	<b>31 667 499 241</b>	<b>30 613 258 938</b>

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 rozpočtovaným 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. 21 (sl. 2), resp. tabulka č. 22 (sl. 2) = tabulka č. 23 (sl. 4).

Tabulka č. 24: Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2020 (Kč)

kapitola	titul	uvolněná částka
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - výdaje spojené s epidemií (roušky a respirátory)	50 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - nákup 150 kusů plicních ventilátorů (UV č.202/2020)	53 500 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zajištění operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení (UV č.206/2020)	200 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zajištění operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení (UV č.206/2020)	100 000 000
314 - Ministerstvo vnitra	COVID-19 - centrální nákup ochranných prostředků proti šíření nemoci (UV č.245/2020)	1 085 449 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zajištění operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení (UV č.224/2020)	1 500 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - změna systemizace KHS včetně příslušenství (UV č.268/2020), pro zvládnutí krizové situace - položka 5021 včetně příslušenství (6 924 150 Kč) a na provoz (9 383 077 Kč) (UV č.268/2020)	75 374 548
307 - Ministerstvo obrany	COVID-19 - centrální nákup ochranných prostředků proti šíření nemoci (UV č.245/2020)	110 700 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zajištění operativního nákupu nezbytných ochranných prostředků a dalšího vybavení (UV č.206/2020)	200 000 000
314 - Ministerstvo vnitra	COVID-19 - realizaci centrálních nákupů ochranných prostředků (UV č.296/2020)	1 200 000 000
306 - Ministerstvo zahraničních věcí	COVID-19 - centrální nákup ochranných prostředků proti šíření nemoci (UV č.245/2020)	18 627 255
314 - Ministerstvo vnitra	COVID-19 - realizace centrálních nákupů ochranných prostředků, včetně letecké přepravy (UV č.340/2020)	4 316 000 000
306 - Ministerstvo zahraničních věcí	COVID-19 - finanční krytí nákladů na repatriaci občanů ze zahraničí v důsledku opatření proti šíření nemoci (UV č.300/2020)	72 722 210
313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí	COVID-19 - Cílený program podpory zaměstnanosti (UV č.353/2020)	5 000 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení (UV č.349/2020)	228 724 739
306 - Ministerstvo zahraničních věcí	COVID-19 - finanční krytí nákladů na repatriaci občanů ze zahraničí v důsledku opatření proti šíření nemoci (UV č.300/2020)	38 277 790
329 - Ministerstvo zemědělství	Výplata finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1.10.2017 do 31.12.2018 (UV č.330/2020)	1 200 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení (UV č.349/2020)	1 500 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zajištění nákupu ochranných prostředků a dalšího vybavení (UV č.349/2020)	28 485 879
306 - Ministerstvo zahraničních věcí	COVID-19 - peněžní dary dvěma krajanským spolkům ve Velké Británii (UV č.419/2020)	300 000
334 - Ministerstvo kultury	COVID-19 - opatření k minimalizaci dopadů pandemie na sektor kultury s výjimkou příspěvkových organizací (UV č.408/2020)	770 000 000
398 - Všeobecná pokladní správa	COVID-19 - EGAP, a.s. - fond na záruky COVID-19 (UV č.460/2020)	4 000 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - oddlužení vybraných nemocnic (UV č.480/2020)	6 595 755 274
313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí	COVID-19 - Cílený program podpory zaměstnanosti (UV č.353/2020)	1 900 000 000
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	COVID-19 - Program Ošetřovné pro OSVČ (UV č.552/2020)	2 000 000 000
313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí	COVID-19 - Cílený program podpory zaměstnanosti (UV č.353/2020)	4 000 000 000
336 - Ministerstvo spravedlnosti	COVID-19 - změna systemizace Vězeňské služby - prostředky na platy zaměstnanců bezpečnostních sborů (UV č. 487/2020)	71 838 000
307 - Ministerstvo obrany	COVID-19 - Navýšení služebních platů vojáků z povolání včetně souvisejících výdajů (UV č.479/2020)	48 331 220
374 - Správa státních hmotných rezerv	COVID-19 - Výdaje na pořízení státních hmotných rezerv (UV č. 549/2020)	1 242 789 382
329 - Ministerstvo zemědělství	COVID-19 - zabezpečení aktuálního opatření PGRLF, a.s. na zabezpečení potravinové soběstačnosti a snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií (UV č.302/2020)	1 000 000 000
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	COVID-19 - Program COVID - NÁJEMNÉ (UV č.550/2020)	2 500 000 000
336 - Ministerstvo spravedlnosti	COVID-19 - zajištění osobních ochranných prostředků proti šíření nemoci (UV č.371/2020 a č.487/2020)	21 945 595
314 - Ministerstvo vnitra	COVID-19 - Navýšení příjmů příslušníků bezpečnostních sborů (UV č.476/2020)	1 200 000 000
314 - Ministerstvo vnitra	COVID-19 - provedení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR (UV č.221/2020, č.370/2020, č.444/2020, č.509/2020)	53 228 300
313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí	COVID-19 - Cílený program podpory zaměstnanosti (UV č.581/2020 a UV č.604/2020)	2 060 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - změna systemizace KHS včetně příslušenství a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně příslušenství (UV č.406/2020)	89 681 660
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - jednorázová odměna pro zdravotnické pracovníky a mobilní odběrové týmy (UV č.518/2020)	1 152 495 568
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zvýšené provozní a osobní náklady Státního zdravotního ústavu a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem a v Ostravě (UV č.406/2020)	75 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zvýšené provozní náklady kapitoly Ministerstvo zdravotnictví (UV č.406/2020)	1 095 000
313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí	COVID-19 - Cílený program podpory zaměstnanosti (UV č.581/2020 a UV č.604/2020)	1 516 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - Chytrá karanténa 2.0 - ÚZIS-platy+příslušenství (UV č.576/2020)	1 737 382
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - Chytrá karanténa 2.0 - provozní výdaje kapitoly MZD (UV č.576/2020)	148 178 080
362 - Národní sportovní agentura	COVID-19 - program COVID-SPORT (UV č.590/2020 a UV č.634/2020)	100 000 000
334 - Ministerstvo kultury	COVID-19 - Postupné uvolnění částky do výše 300 mil. Kč podle Návrhu v případě, že omezení přijatá vládou v souvislosti s COVID 19 s dopadem na příspěvkové organizace budou pokračovat i po 31. 5. 2020 (UV č.408/2020)	100 000 000
336 - Ministerstvo spravedlnosti	COVID-19 - zajištění osobních ochranných prostředků proti šíření nemoci (UV č.371/2020 a UV č.487/2020)	1 033 119
312 - Ministerstvo financí	COVID-19 - Zvýšení základního kapitálu společnosti PRÍSKO a.s. (UV č. 768/2020)	1 273 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - Chytrá karanténa 2.0 - Ministerstvo zdravotnictví a KHS-platy+příslušenství a funkční místa (UV č.576/2020)	26 576 018
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	COVID-19 - Program Ošetřovné pro OSVČ (UV č.552/2020)	250 000 000



kapitola	titul	uvolněná částka
398 - Všeobecná pokladní správa	COVID-19 - posílení závazného ukazatele "Další prostředky pro územní samosprávné celky" v souvislosti s navýšením příspěvku pro obce a hlavní město Praha z 1200 Kč na 1250 Kč na obyvatele podle zákona č. 159/2020 Sb. (UV č.795/2020)	534 695 750
336 - Ministerstvo spravedlnosti	COVID-19 - zajištění osobních ochranných prostředků proti šíření nemoci (UV č.371/2020 a UV č.487/2020)	1 038 507
336 - Ministerstvo spravedlnosti	Rozhodnutí ESLP ve věci Miroslav Lhotský proti ČR	117 990
333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	COVID-19 - Zajištění finančních prostředků v oblasti regionálního školství na pořízení technického vybavení základních škol (UV č.845/2020)	984 467 800
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - vratka nespotřebovaných vyjadů zpět do VRR	-71 561 766
336 - Ministerstvo spravedlnosti	COVID-19 - zajištění osobních ochranných prostředků proti šíření nemoci (UV č.371/2020 a UV č.487/2020)	515 401
336 - Ministerstvo spravedlnosti	Žádost o navýšení rozpočtu ostatních sociálních dávek kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti (UV č. 834/2020)	185 000 000
313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí	COVID-19 - posílení výdajů u ukazateli - "Podpora v nezaměstnanosti" (UV č.890/2020)	2 500 000 000
336 - Ministerstvo spravedlnosti	COVID-19 - zajištění osobních ochranných prostředků proti šíření nemoci (UV č.371/2020 a UV č.487/2020)	495 762
334 - Ministerstvo kultury	COVID-19 - Postupné uvolnění částky do výše 300 mil. Kč podle Návrhu v případě, že omezení přijatá vládou v souvislosti s COVID 19 s dopadem na příspěvkové organizace budou pokračovat i po 31. 5. 2020 (UV č.408/2020)	200 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zajištění operativního nákupu vakcín proti COVID-19 (UV č.992/2020)	152 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zajištění nákupu léčivého přípravku Veklury - remdesivir (UV č.1032/2020)	205 000 000
301 - Kancelář prezidenta republiky	COVID-19 - navýšení prostředků v kapitole Kancelář prezidenta republiky na příspěvek na provoz Správy Pražského hradu z důvodu zajištění výpadku příjmů kvůli poklesu návštěvnosti, zájmu o pořádání akcí a pronájmu nemovitých prostor (UV č.908/2020)	215 000 000
317 - Ministerstvo pro místní rozvoj	Financování nekrytých závazků regionálních rad regionů soudržnosti (UV č.463/2019)	40 147 421
336 - Ministerstvo spravedlnosti	Rozhodnutí ESLP ve věci Kolářovi proti ČR	1 246 830
374 - Správa státních hmotných rezerv	COVID-19 - pořízení a ochraňování státních hmotných rezerv - nemocničních lůžek a přístrojů pro podporu plicních funkcí a oxyličování krve (UV č.1047 a UV č.1076/2020)	200 000 000
398 - Všeobecná pokladní správa	Zajištění úhrady zvýšených odvodů České republiky do rozpočtu EU v roce 2020 (UV č.1011/2020)	5 586 203 239
336 - Ministerstvo spravedlnosti	Rozhodnutí ESLP ve věci Vozáb proti ČR	32 508
374 - Správa státních hmotných rezerv	COVID-19 - pořízení a ochraňování státních hmotných rezerv - nemocničních lůžek a přístrojů pro podporu plicních funkcí a oxyličování krve (UV č.1047 a UV č.1076/2020)	200 650 000
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	COVID-19 - Program Ošetřovné pro OSVČ (UV č.552/2020)	250 000 000
374 - Správa státních hmotných rezerv	COVID-19 - pořízení a ochraňování státních hmotných rezerv - nemocničních lůžek a přístrojů pro podporu plicních funkcí a oxyličování krve (UV č.1047, UV č.1076 a 1083/2020)	299 350 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zajištění zvýšených osobních nákladů krajských hygienických stanic v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeném koronavirem s označením SARS-CoV-2 (UV č.944/2020)	59 067 325
362 - Národní sportovní agentura	COVID-19 - program COVID-SPORT (UV č.590/2020 a UV č.634/2020)	75 000 000
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	COVID-19 - Program COVID - NÁJEMNÉ (UV č.550, UV č.1037 a UV č.1081/2020)	3 200 000 000
327 - Ministerstvo dopravy	COVID-19 - financování podpory COVID BUS (UV č.1035/2020)	500 000 000
398 - Všeobecná pokladní správa	COVID-19 - navýšení rozpočtu Nástroje pro mimořádnou podporu s cílem zajištění vakcín proti COVID-19 (UV č.929/2020)	309 942 434
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zajištění komunikační kampaně Ministerstva zdravotnictví k aktuálním tématům spojeným s epidemií onemocnění COVID-19 (nákup nástrojů k realizaci komunikační kampaně) (UV č. 1106/2020)	50 000 000
313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí	COVID-19 - posílení výdajů u ukazateli - "Dávky nemocenského pojištění" (UV č.1160/2020)	5 000 000 000
398 - Všeobecná pokladní správa	Zajištění úhrady zvýšených odvodů České republiky do rozpočtu EU v roce 2020 (UV č.1011/2020)	1 021 000 000
313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí	COVID-19 - jednorázový příspěvek důchodci v roce 2020 (UV č.1186/2020)	14 909 810 000
336 - Ministerstvo spravedlnosti	Rozhodnutí ESLP ve věci Dočkalovi proti ČR	172 667
329 - Ministerstvo zemědělství	COVID-19 - snížení dopadů krizové situace způsobené pandemií koronaviru prostřednictvím nového dotačního programu pro oblast potravinářství s využitím nástrojů realizovaných v gesci Ministerstva zemědělství (UV č.1052/2020 a UV č.1138/2020)	3 000 000 000
314 - Ministerstvo vnitra	COVID-19 - jednorázový příspěvek důchodci v roce 2020 (UV č.1186/2020)	185 000 000
362 - Národní sportovní agentura	COVID-19 - Restart sportu (UV č.1181/2020)	825 000 000
313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí	COVID-19 - posílení výdajů v závazných ukazatelích Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Podpory v nezaměstnanosti, Dávky nemocenského pojištění (UV č.1224/2020)	1 728 000 000
313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí	COVID-19 - posílení výdajů v závazných ukazatelích Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Podpory v nezaměstnanosti, Dávky nemocenského pojištění (UV č.1224/2020)	5 354 000 000
336 - Ministerstvo spravedlnosti	Rozhodnutí ESLP ve věci Tempel proti ČR	335 018
336 - Ministerstvo spravedlnosti	COVID-19 - jednorázový příspěvek důchodci v roce 2020 (UV č.1186/2020)	20 945 000
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	COVID-19 - komplexní komunikační kampaň k aktuálním tématům spojeným s epidemií onemocnění COVID-19 (UV č.1251/2020)	60 000 000
314 - Ministerstvo vnitra	Komplexní komunikační kampaň k digitalizaci státní správy ČR (UV č.1250/2020)	30 000 000
317 - Ministerstvo pro místní rozvoj	COVID-19 - realizace nových výzev programu Podpora rozvoje regionů 2019+ (UV č.1252)	2 414 946 574
317 - Ministerstvo pro místní rozvoj	COVID-19 - realizace nových výzev programu Podpora bydlení (UV č.1252/2020)	475 053 426
317 - Ministerstvo pro místní rozvoj	COVID-19 - realizace nových výzev programu Barbariérové obce (UV č.1252/2020)	10 000 000
304 - Úřad vlády	Program protidrogové politiky (UV č.1221/2020)	68 000 000
335 - Ministerstvo zdravotnictví	COVID-19 - zajištění operativního nákupu vakcín (UV č.1256/2020)	1 773 000 000
374 - Správa státních hmotných rezerv	COVID-19 - pořízení a ochraňování státních hmotných rezerv (UV č.808/2020)	1 000 000 000
362 - Národní sportovní agentura	COVID-19 - podpora sportovní infrastruktury – Restart sportu (UV č.1246/2020)	2 300 000 000
329 - Ministerstvo zemědělství	COVID-19 - Podpora provozu potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním zaměřením (UV č.1204/2020)	20 000 000
329 - Ministerstvo zemědělství	Financování pozemkových úprav (UV č.1248/2020)	1 300 000 000
329 - Ministerstvo zemědělství	Financování programů vodního hospodářství (UV č.1248/2020)	1 700 000 000
317 - Ministerstvo pro místní rozvoj	COVID-19 - podpora ubytovacích zařízení Program COVID-Ubytování (UV č.1331/2020)	2 700 000 000
322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu	COVID-19 - program COVID Gastro (UV č.1328/2020)	780 800 000
<b>Celkem</b>		<b>111 531 317 905</b>