



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ZA ROK 2022
KAPITOLA 362
NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA

Mgr. Ondřej Šebek
předseda Národní sportovní
agentury

V Praze dne 27. března 2023



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 362 - NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA ZA ROK 2022

Obsah

1.	ÚVOD	5
2.	ZÁVAZNÉ UKAZATELE A JEJICH ÚPRAVY	5
3.	PŘÍJMY CELKEM	6
4.	VÝDAJE CELKEM	7
5.	SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE	8
5.1.	VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY	8
5.1.1.	BĚŽNÉ VÝDAJE	8
	<i>Seskupení rozpočtových položek 50 – Výdaje na platy a obdobné a související výdaje</i>	<i>8</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 501 – Platby</i>	<i>9</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci</i>	<i>9</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 503 – Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem</i>	<i>10</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 504 – Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví</i>	<i>10</i>
	<i>Seskupení rozpočtových položek 51 – Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje</i>	<i>11</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 513 – Výdaje na nákup materiálu</i>	<i>11</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje</i>	<i>11</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie</i>	<i>11</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 516 – Výdaje na nákup služeb</i>	<i>12</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 517 – Výdaje na ostatní nákupy</i>	<i>12</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary</i>	<i>13</i>
	<i>Seskupení rozpočtových položek 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní</i>	<i>13</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím ...</i>	<i>13</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní</i>	<i>14</i>
	<i>Seskupení rozpočtových položek 54 – Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám</i>	<i>14</i>
	<i>Seskupení rozpočtových položek 55 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</i>	<i>14</i>
5.1.2.	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	15
	<i>Seskupení rozpočtových položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje</i>	<i>15</i>
	<i>Podseskupení rozpočtových položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</i>	<i>15</i>
5.2.	DOTACE DO OBLASTI SPORTU	15
5.2.1.	NEINVESTIČNÍ TRANSFERY	15
5.2.2.	INVESTIČNÍ TRANSFERY	20
5.3.	ÚČELOVĚ POSKYTNUTÉ PROSTŘEDKY	21
5.4.	NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ	21
5.5.	ZÁLOHOVÉ PLATBY	23
5.6.	ROVNOMĚRNOST ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V PRŮBĚHU HODNOCENÉHO ROKU	23
6.	HODNOCENÍ NÁKLADOVOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY	24



7. AKTIVITY NSA V RÁMCI ČESKÉHO PŘEDSEDNICTVÍ V RADĚ EU	25
8. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY NSA – ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE	27
9. PŘEHLED KONTROL PROVEDENÝCH V ROCE 2022	28
<i>Interní audit</i>	28
<i>Externí kontroly</i>	28
<i>Kontrolní činnost NSA</i>	30
10. ZÁVĚR	30
PŘÍLOHA Č. 1 – TABULKOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY – PŘEHLED	31
PŘÍLOHA Č. 2 – PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ (TABULKA Č. 1A)	32
PŘÍLOHA Č. 3 – PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ V UPLYNULÝCH 5 LETECH (TABULKA Č. 1B)	33
PŘÍLOHA Č. 4 – PŘÍJMY V DRUHOVÉM TRÍDĚNÍ (TABULKA Č. 2A)	34
PŘÍLOHA Č. 5 – PŘÍJMY V DRUHOVÉM TRÍDĚNÍ V UPLYNULÝCH 5 LETECH (TABULKA Č. 2B)	35
PŘÍLOHA Č. 6 – VÝDAJE V DRUHOVÉM TRÍDĚNÍ (TABULKA Č. 3A)	36
PŘÍLOHA Č. 7 – VÝDAJE V DRUHOVÉM TRÍDĚNÍ V UPLYNULÝCH 5 LETECH (TABULKA Č. 3B)	38
PŘÍLOHA Č. 8 – VÝDAJE V ODVĚTVOVÉM TRÍDĚNÍ (TABULKA Č. 3C)	40
PŘÍLOHA Č. 9 – VÝDAJE V ODVĚTVOVÉM TRÍDĚNÍ V UPLYNULÝCH 5 LETECH (TABULKA Č. 3D)	41
PŘÍLOHA Č. 10 – VÝDAJE NA PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (TABULKA Č. 4)	42
PŘÍLOHA Č. 11 – VÝDAJE V PROGRAMOVÉM TRÍDĚNÍ ROZPOČTOVÉ SKLADBY (TABULKA Č. 5)	43
PŘÍLOHA Č. 12 – PŘÍJMY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ (TABULKA Č. 6)	44
PŘÍLOHA Č. 13 – VÝDAJE NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ (TABULKA Č. 7)	45
PŘÍLOHA Č. 14 – ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI/OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY (TABULKA Č. 8)	46
PŘÍLOHA Č. 15 – ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI/OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY ZAPOJENÝCH DO PROGRAMŮ/PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH A SPOLUFINANCOVANÝCH Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ (TABULKA Č. 9)	54
PŘÍLOHA Č. 16 – UŽŠÍ BĚŽNÉ VÝDAJE V UPLYNULÝCH 5 LETECH (TABULKA Č. 10)	55
PŘÍLOHA Č. 17 – NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (TABULKA Č. 11A)	56
PŘÍLOHA Č. 18 – NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ V UPLYNULÝCH 5 LETECH (TABULKA Č. 11B)	57
PŘÍLOHA Č. 19 – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY	58



PŘÍLOHA Č. 20 – PŘEHLED VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM, TRANSFERŮ A PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ	59
--	-----------



1. Úvod

Národní sportovní agentura (dále také „NSA“) 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. Přejícná 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, 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.

Národní sportovní agentura je od 1. ledna 2020 rovněž zřizovatelem příspěvkové organizace Antidopingový výbor ČR (dále také „ADV“), 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.

2. Závazné ukazatele a jejich úpravy

Zákon o státním rozpočtu na rok 2022 nebyl Poslaneckou sněmovnou do konce roku 2021 schválen, v důsledku toho hospodařila Národní sportovní agentura v době od 1. ledna 2022 podle ukazatelů rozpočtového provizoria. Rozpočtové provizorium skončilo k 19. březnu 2022, kdy vstoupil v účinnost zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, jímž byly NSA stanoveny celkové výdaje ve výši 5 044 366,27 tis. Kč. Dnem 19. 11. 2022 pak nabyt své účinnosti zákon č. 344/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, jímž byl navýšen specifický ukazatel výdajů na dotace do oblasti sportu o částku 440 000,00 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravám závazných ukazatelů schváleného rozpočtu, a to v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále také „zákon o rozpočtových pravidlech“) a na základě souhlasu Ministerstva financí (dále také „MF“) tak, aby mohly být zajištěny úkoly, které NSA v roce 2022 plnila.



Přehled o plnění stanovených závazných ukazatelů v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	0,00	6 241 310,00	0,00	4 403 916,13	70,56	0,00
Výdaje celkem	5 044 366 271,00	5 051 955 962,00	7 412 493 777,22	7 094 704 217,95	140,43	95,71
Specifické ukazatele						
Specifické ukazatele - příjmy						
· Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	6 241 310,00	0,00	4 403 916,13	70,56	0,00
· · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	6 241 310,00	0,00	3 654 461,76	58,55	0,00
· · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	749 454,37	0,00	0,00
Průřezové ukazatele						
· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury	168 632 933,00	176 222 624,00	220 351 629,89	106 089 038,61	60,20	48,15
· Dotace do oblasti sportu	4 875 733 338,00	4 875 733 338,00	7 192 142 147,33	6 988 615 179,34	143,33	97,17
· · v tom: rozvoj a podpora sportu	3 222 921 081,00	3 222 921 081,00	5 089 284 560,33	4 937 558 131,63	153,20	97,02
· · · · · sportovní reprezentace	1 423 812 257,00	1 423 812 257,00	1 850 332 607,00	1 801 306 712,71	126,51	97,35
· · · · · podpora významných sportovních akcí	229 000 000,00	229 000 000,00	252 524 980,00	249 750 335,00	109,06	98,90
· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	42 700 958,00	44 089 084,00	41 272 952,00	35 303 969,00	80,07	85,54
· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 170 370,00	14 639 557,00	13 684 159,01	11 686 799,00	79,83	85,40
· Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	772 451,00	800 213,00	743 680,90	626 697,12	78,32	84,27
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 400 000,00	8 776 059,00	8 100 825,00	7 348 944,00	83,74	90,72
· Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	30 222 558,00	31 234 625,00	29 083 227,00	23 866 125,00	76,41	82,06
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	7 801 638,00	7 801 638,00	4 185 046,50	53,64	53,64
· · v tom: ze státního rozpočtu	0,00	1 560 328,00	1 560 328,00	837 009,31	53,64	53,64
· · · · · podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	6 241 310,00	6 241 310,00	3 348 037,19	53,64	53,64
· Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	60 888 643,00	60 888 643,00	1 624 202 050,10	1 550 732 897,73	2 546,83	95,48

Tabulka č. 1: Přehled o plnění stanovených závazných ukazatelů v roce 2022 (v Kč)

3. *Příjmy celkem*

Tento závazný ukazatel nebyl stanoven, Národní sportovní agentura neměla v roce 2022 plnit žádné příjmy.



Přehled skutečných příjmů v roce 2022 dle jejich struktury je shrnut v následující tabulce:

Ukazatel	Skutečnost 2022	Popis
Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	416 369,20	Rozdíl mezi skutečně vyplacenými prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a s nimi související výdaje za prosinec 2021 a částkou, která byla na tyto účely zaslána na účet cizích prostředků
	5 008,80	Příjmy z dobropisů k výdajům minulých rozpočtových let
	328 076,37	Vratky transferů z finančního vypořádání po stanovené lhůtě a na základě výzvy dle § 14f rozpočtových pravidel
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 654 461,76	Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů státního rozpočtu podle § 24 odst. 4 - financování projektu EAC-2022-0427 "Akce českého předsednictví v oblasti sportu" spolufinancovaného na základě uzavřené grantové smlouvy z rozpočtu Evropské Unie (Program Erasmus+, poskytovatel: Evropská komise) - přijatá zálohová platba
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 403 916,13	

Tabulka č. 2: Přehled skutečných příjmů v roce 2022 (v Kč)

4. Výdaje celkem

Schválený rozpočet výdajů ve výši 5 044 366,27 tis. Kč byl v úhrnu navýšen o 7 589,69 tis. Kč, přičemž změny se týkaly:

- souvztažného navýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 362 – Národní sportovní agentura podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, v celkové částce 6 241,31 tis. Kč z titulu grantu poskytnutého Evropskou unií na financování projektu EAC-2022-0427 „Akce českého předsednictví v oblasti sportu“ na základě grantové smlouvy pro Program Erasmus+ uzavřené dne 9. 9. 2022;
- navýšení prostředků na platy a příslušenství kapitoly 362 – Národní sportovní agentura v celkové částce 1 348,38 tis. Kč na zabezpečení zvýšených výdajů vyplývajících z nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů – usnesení vlády č. 991 ze dne 23. 11. 2022.

Dále byla realizována rozpočtová opatření, která souvisela s přesuny prostředků bez dopadu na celkové výdaje NSA. Jednalo se o:

- přesun finančních prostředků v celkové částce 1 560,33 tis. Kč spočívající ve změně zdroje a PVS z titulu zajištění 20% podílu státního rozpočtu na financování projektu EAC-2022-0427 „Akce českého předsednictví v oblasti sportu“, který byl na základě grantové smlouvy pro Program Erasmus+ uzavřené dne 9. 9. 2022 spolufinancován z rozpočtu EU.

Rozpočet výdajů po změnách činil 5 051 955,96 tis. Kč, skutečnost 7 094 704,22 tis. Kč, tj. plnění 140,43 % rozpočtu po změnách.

Do rozpočtu byly dále zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové částce 2 370 249,82 tis. Kč, čerpány byly ve výši 2 326 010,47 tis. Kč.



Přehled A-hlaviček s druhem ROP: 3-A-h: schvalování na MF, je shrnut v následující tabulce:

Číslo A-hlavičky	Č.j. MF	Rok	Název A-hlavičky	Částka rozpoisu výdajů (Kč)
1000001638	MF-33909/2022/1402	2022	Navýšení FP na platy a příslušenství na pokrytí zvýšených výdajů vyplývajících z nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů	1 348 381,00
1000001650	MF-34236/2022/1402	2022	Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů státního rozpočtu z titulu grantu poskytnutého EU - projekt EAC-2022-0427 "Akce českého předsednictví v oblasti sportu"	6 241 310,00
1000001651	MF-34236/2022/1402	2022	Přesun finančních prostředků - změna zdroje - financování projektu EAC-2022-0427 "Akce českého předsednictví v oblasti sportu" spolufinancovaného na základě uzavřené grantové smlouvy z rozpočtu Evropské Unie (Program Erasmus+, poskytovatel: Evropská komise) - spolufinancování ze SR 20%	0,00

Tabulka č. 3: Přehled A-hlaviček s druhem ROP: 3-A-h: schvalování na MF

5. Specifické ukazatele – výdaje

5.1. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury

5.1.1. Běžné výdaje

Schválený rozpočet běžných výdajů na zabezpečení plnění úkolů souvisejících se zajištěním provozně technických podmínek chodu NSA ve výši 168 632,93 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními MF změněn na částku 176 222,62 tis. Kč, čerpání dosáhlo výše 106 089,04 tis. Kč, tj. 60,20 % rozpočtu po změnách. V rámci běžných výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 53 841,01 tis. Kč, čerpány byly ve výši 30 113,65 tis. Kč. Konečný rozpočet běžných výdajů tak, při zohlednění vázání prostředků státního rozpočtu podle § 25a zákona o rozpočtových pravidlech za neobsazená místa v celkové výši 9 712,00 tis. Kč, činil 220 351,63 tis. Kč. Na čerpání běžných výdajů se nejvýznamněji podíleli výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 35 303,97 tis. Kč a s nimi související výdaje, a to povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 11 686,80 tis. Kč a základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 626,70 tis. Kč. V oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci včetně příslušenství tak byly vynaloženy prostředky v celkové výši 47 617,46 tis. Kč, tj. 44,95 % čerpání běžných výdajů na zabezpečení plnění úkolů NSA.

Seskupení rozpočtových položek 50 – Výdaje na platy a obdobné a související výdaje

V čele NSA stojí předseda, kterému jsou podřízeni dva místopředsedové. Počet schválených systemizovaných míst v roce 2022 celkem činil 77, z toho 14 pracovních a 63 služebních míst. S platností od 1. 7. 2022 byla provedena změna vnitřní systemizace spočívající ve zřízení dislokovaného pracoviště NSA s umístěním v Ostravě, kam bylo přesunuto celkem 11 systemizovaných služebních míst, u 2 systemizovaných služebních míst zařazených v rámci NSA do jiných organizačních útvarů odboru podpory sportu pak bylo touto změnou nově stanoveno služební působiště v Ostravě. Stěžejními důvody pro vytvoření tohoto organizačního útvaru a změny služebního působiště byla zejména nezbytnost úzké spolupráce s regiony a metodické a poradenské pomoci jednotlivým osobám žádajícím o poskytnutí finanční podpory, již nelze v dostatečném rozsahu a kvalitě realizovat z centrálního působiště Národní sportovní agentury, a tím naplňovat poslání Národní



sportovní agentury spočívající v celorepublikové koordinaci realizace plánu státní politiky ve sportu a poskytování finanční podpory sportu ze státního rozpočtu v rámci jednotlivých výzev.

Podseskupení rozpočtových položek 501 – Platy

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě a jeho čerpání v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2022	Index 2022/2021
Platy zaměstnanců v prac. poměru	8 400 000,00	8 776 059,00	8 100 825,00	7 348 944,00	83,74%	90,72%	8 045 501,00	91,34
Platy zaměstnanců na služebních místech	30 222 558,00	31 234 625,00	29 083 227,00	23 866 125,00	76,41%	82,06%	21 717 013,00	109,90

Tabulka č. 4: Čerpání rozpočtu výdajů – podseskupení rozpočtových položek 501 - Platy v roce 2022 (v Kč)

Průměrný měsíční plat zaměstnanců v pracovním poměru v roce 2022 činil 53 768 Kč, což představuje snížení o 3 683 Kč (o 6,41 %) oproti průměrnému měsíčnímu platu zaměstnanců v pracovním poměru v roce 2021, kdy dosáhl výše 57 451 Kč. Průměrný plat zaměstnanců na služebních místech v roce 2022 činil 50 568 Kč, což představuje snížení o 483 Kč (o 0,95 %) oproti průměrnému měsíčnímu platu zaměstnanců na služebních místech v roce 2021, kdy dosáhl výše 51 051 Kč.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců NSA v roce 2022 činil 50,72, tj. 65,87 % z celkového schváleného počtu 77 plánovaných úvazků zaměstnanců. K datu 31. 12. 2022 byl evidenční počet úvazků celkem 52,15 zaměstnanců, z toho 12 zaměstnanců v pracovním poměru a 40,15 zaměstnanců na služebních místech. K 31. 12. 2021 byl evidenční počet úvazků celkem 52 zaměstnanců, z toho 11,6 zaměstnanců v pracovním poměru a 40,4 zaměstnanců na služebních místech.

Podseskupení rozpočtových položek 502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na ostatní platby za provedenou práci a jeho čerpání v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2021	Index 2022/2021
Ostatní osobní výdaje	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	100,00%	2 599 020,00	76,95
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 078 400,00	2 078 400,00	2 088 900,00	2 088 900,00	100,51%	100,00%	2 078 400,00	100,51

Tabulka č. 5: Čerpání rozpočtu výdajů – podseskupení rozpočtových položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci v roce 2022 (v Kč)

Ostatní osobní výdaje byly vynaloženy na platby vyplývající z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr uzavíraných zejména za účelem zabezpečení úkolů v oblasti marketingu a komunikace, činností majících povahu obslužných a analyticko administrativních prací jako podpůrných činností pro zabezpečení specializovaných odborných agend.

Výdaje na plat představitele NSA, jejichž rozpočtovaná částka byla stanovena v souladu s ustanovením zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v platném znění, byly čerpány v plné výši, částka navýšení platu vyplacená v rámci rozpočtového provizoria byla po zrušení aktualizace platů ústavních činitelů hrazena z nároků z nespotřebovaných výdajů.



Podseskupení rozpočtových položek 503 – Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem a jeho čerpání v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2021	Index 2022/2021
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 372 284,00	10 716 540,00	10 015 537,01	8 571 772,00	79,99%	85,58%	8 474 885,99	101,14
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 798 086,00	3 923 017,00	3 668 622,00	3 115 027,00	79,40%	84,91%	3 077 706,00	101,21

Tabulka č. 6: Čerpání rozpočtu výdajů – podseskupení rozpočtových položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v roce 2022 (v Kč)

Prostředky na povinné pojistné byly čerpány podle souvisejících právních předpisů ve výši určené platnými sazbami pojistného na sociální a zdravotní pojištění hrazeného zaměstnavatelem.

Podseskupení rozpočtových položek 504 – Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na odměny za užití počítačových programů a jeho čerpání v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2021	Index 2022/2021
Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	229 862,00	693 119,22	260 617,22	113,38%	37,60%	0,00	
Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	456 019,00	79 860,00	0,00%	17,51%	790 144,52	10,11

Tabulka č. 7: Čerpání rozpočtu výdajů – podseskupení rozpočtových položek 504 – Odměny za užití duševního vlastnictví v roce 2022 (v Kč)

Prostředky na odměny za užití duševního vlastnictví byly v roce 2022 použity na úhradu plateb za činnosti moderátorů a řečníků v rámci přípravy a vlastního zabezpečení aktivit českého předsednictví v Radě EU a plateb za zpřístupnění informací uspořádaných v elektronických databázích servisu ČTK.



Seskupení rozpočtových položek 51 – Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje

Podseskupení rozpočtových položek 513 – Výdaje na nákup materiálu

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na nákup materiálu a jeho čerpání v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2021	Index 2022/2021
Ochranné pomůcky	0,00	3 570,00	7 140,00	3 570,00	100,00%	50,00%	59 919,80	5,96
Léky a zdravotnický materiál	0,00	18 382,00	21 011,00	15 613,00	84,94%	74,31%	9 142,00	170,78
Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	98 354,00	199 826,00	99 309,00	100,97%	49,70%	93 791,00	105,88
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 120 000,00	1 282 843,15	2 025 021,85	261 122,53	20,35%	12,89%	1 222 335,43	21,36
Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	214 529,95	2 178 106,42	713 796,39	332,73%	32,77%	1 105 384,64	64,57

Tabulka č. 8: Čerpání rozpočtu výdajů – podseskupení rozpočtových položek 513 – Nákup materiálu v roce 2022 (v Kč)

Výdaje tohoto podseskupení rozpočtových položek byly vynaloženy na nákup ochranných pomůcek a zdravotnických prostředků v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19, odborné literatury a tiskovin, drobného dlouhodobého hmotného majetku pro vybavení nových i stávajících pracovišť a ostatního drobného spotřebního materiálu pro zajištění provozu NSA. Výdaje na nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a ostatního materiálu byly dále vynaloženy za účelem zabezpečení akcí v rámci českého předsednictví v Radě EU.

Podseskupení rozpočtových položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje

Významnou částku položky 5142 – Kursové rozdíly ve výdajích, tvoří kursový rozdíl vzniklý při úhradě členského příspěvku mezinárodním nevládním organizacím, dále zde byly zachycovány kurzové rozdíly (zisky, ztráty) výdajů vynakládaných představiteli a zaměstnanci NSA na zahraničních pracovních cestách.

Podseskupení rozpočtových položek 515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na nákup vody, paliv a energie a jeho čerpání v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2021	Index 2022/2021
Elektrická energie	0,00	54 643,31	267 142,87	188 393,32	344,77%	70,52%	72 213,65	260,88
Pohonné hmoty a maziva	0,00	41 596,95	677 899,84	292 441,29	703,04%	43,14%	157 086,14	186,17

Tabulka č. 9: Čerpání rozpočtu výdajů – podseskupení rozpočtových položek 515 – Nákup vody, paliv a energie v roce 2022 (v Kč)

Výdaje tohoto podseskupení rozpočtových položek byly vynaloženy na úhradu dodávek elektrické energie do kancelářských prostor a nákup pohonných hmot pro provoz služebních vozidel NSA.



Podseskupení rozpočtových položek 516 – Výdaje na nákup služeb

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na nákup služeb a jeho čerpání v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2021	Index 2022/2021
Poštovní služby	0,00	6 823,15	642 712,16	29 566,41	433,32%	4,60%	34 937,03	84,63
Služby elektronických komunikací	0,00	118 875,37	618 124,48	503 101,48	423,22%	81,39%	518 871,54	96,96
Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	139 461,00	134 973,00	0,00%	96,78%	111 663,00	120,88
Nájemné	9 037 000,00	9 095 640,37	15 748 570,54	7 886 758,94	86,71%	50,08%	4 339 567,55	181,74
Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	303 679,75	6 109 306,75	2 611 163,51	859,84%	42,74%	662 267,50	394,28
Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	355 723,00	107 482,50	0,00%	30,22%	229 771,40	46,78
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	1 143 716,88	4 802 384,75	3 845 534,06	336,23%	80,08%	3 352 399,76	114,71
Nákup ostatních služeb	15 442 400,00	16 826 550,53	28 442 053,20	9 302 153,85	55,28%	32,71%	10 466 869,05	88,87

Tabulka č. 10: Čerpání rozpočtu výdajů – podseskupení rozpočtových položek 516 – Nákup služeb v roce 2022 (v Kč)

Výdaje tohoto podseskupení rozpočtových položek byly vynaloženy na nákup poštovních služeb, služby elektronických komunikací (telekomunikační služby a služby sítě Internet), pojištění služebních vozidel, nájemné kancelářských a skladových prostor, odborné poradenství a právní služby, školení a vzdělávání, služby související s provozem a užíváním ICT, mediální služby a propagaci, grafické služby, překladatelské práce, služby v oblasti BOZP a PO, služby související s nájmem, úklidové služby a služby péče o zaměstnance (pracovnílékařské prohlídky a stravování).

Podseskupení rozpočtových položek 517 – Výdaje na ostatní nákupy

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na ostatní nákupy v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2021	Index 2022/2021
Opravy a udržování	0,00	5 326,00	499 848,49	216 504,18	4065,04%	43,31%	56 874,45	380,67
Podlimitní programové vybavení	0,00	3 870,00	287 602,00	3 870,00	100,00%	1,35%	18 611,90	20,79
Cestovné	0,00	683 381,05	3 332 568,32	1 523 356,48	222,91%	45,71%	594 328,60	256,32
Pohoštění	0,00	1 261 531,42	4 446 362,57	1 800 923,03	142,76%	40,50%	250 104,03	720,07

Tabulka č. 11: Čerpání rozpočtu výdajů – podseskupení rozpočtových položek 517 – Ostatní nákupy v roce 2022 (v Kč)



Výdaje tohoto podseskupení rozpočtových položek byly vynaloženy na opravy a udržování dlouhodobého majetku (zejména servisní opravy a prohlídky služebních vozidel), nákup licencí k užití počítačových programů, dopravu a ubytování zaměstnanců na tuzemských a zahraničních pracovních cestách, cestovní náhrady a věci a služby určené k pohoštění.

Podseskupení rozpočtových položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2021	Index 2022/2021
Poskytnuté náhrady	0,00	15 342,00	30 684,00	30 684,00	200,00%	100,00%	5 000,00	613,68
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0,00	21 303,00	21 303,00	21 303,00	100,00%	100,00%	0,00	
Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	0,00	52 100,00	330 400,00	305 100,00	585,60%	92,34%	328 900,00	92,76

Tabulka č. 12: Čerpání rozpočtu výdajů – podseskupení rozpočtových položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary v roce 2022 (v Kč)

Výdaje tohoto podseskupení rozpočtových položek byly vynaloženy na úhradu nákladů správního řízení, odvodu za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a víceúčelové paušální náhrady, která náležela podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, představitelům NSA.

Seskupení rozpočtových položek 53 – Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní

Podseskupení rozpočtových položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

Schválený rozpočet příspěvku na činnost zřizované příspěvkové organizace Antidopingový výbor ČR ve výši 20 727 000,00 Kč byl v souvislosti s navýšením prostředků na zabezpečení zvýšených výdajů vyplývajících z nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, navýšen o 126 906,00 Kč. Konečný rozpočet v částce 20 853 906,00 Kč byl čerpán v plné výši.



Podseskupení rozpočtových položek 534 – Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti

Schválený rozpočet položky základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 772 451,00 Kč byl navýšen o 27 762,00 Kč. Do rozpočtu dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 86 501,60 Kč, konečný rozpočet tak, při zohlednění vázání prostředků státního rozpočtu podle § 25a zákona o rozpočtových pravidlech za neobsazená místa v částce 143 034,00 Kč, činil 743 680,90 Kč. Čerpání dosáhlo výše 626 697,12 Kč, což představuje 78,32 % rozpočtu po změnách.

Podseskupení rozpočtových položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na výdaje související s ostatními neinvestičními transfery jiným veřejným rozpočtům, platbami daní a dalšími povinnými platbami v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2021	Index 2022/2021
Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	6 000,00	11 864,16	11 864,16	197,74%	100,00%	4 500,00	263,65
Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	716 922,00	818 460,82	818 460,82	114,16%	100,00%	1 134 930,00	72,12
Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	7 000,00	52 000,00	7 000,00	100,00%	13,46%	0,00	

Tabulka č. 13: Čerpání rozpočtu výdajů – podseskupení rozpočtových položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby v roce 2022 (v Kč)

Výdaje tohoto podseskupení rozpočtových položek byly vynaloženy na nákup parkovacího oprávnění a dálničních známek v souvislosti s provozem služebních vozidel, úhradu pokuty na základě příkazu vydaného Oblastním inspektorátem práce pro hlavní město Prahu a úhradu odvodu do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně na základě platebních výměrů vyměřených Finančním úřadem pro hl. m. Prahu, který z podnětu MF vykonal u NSA v roce 2021 a 2022 daňové kontroly.

Seskupení rozpočtových položek 54 – Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám

Konečný rozpočet položky náhrad mezd a příspěvků v době nemoci a karantény ve výši 119 787,00 Kč byl čerpán v plné výši.

Do rozpočtu na peněžní ocenění fyzickým osobám podle zvláštního právního předpisu (§ 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.) byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 3 600 000,00 Kč, které byly v plné výši vyčerpány na úhradu ocenění přiznaného sportovcům na základě medailového umístění na ZOH v Pekingu konaných v roce 2022.

Seskupení rozpočtových položek 55 – Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí

Schválený rozpočet položky členského příspěvku mezinárodním nevládním organizacím činil 2 485 255,00 Kč. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 1 997,66 Kč, konečný rozpočet, který byl v plné výši na úhradu poplatku Světové antidopingové agentuře WADA, které je Česká republika členem, vyčerpán, tak činil 2 487 252,66 Kč.

5.1.2. Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na zabezpečení plnění úkolů souvisejících se zajištěním materiálně technické základny NSA (výdajů na financování programů reprodukce majetku) činil 14 967,56 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 145,09 tis. Kč, které byly v plné výši vyčerpány.

Seskupení rozpočtových položek 61 – Investiční nákupy a související výdaje

Podseskupení rozpočtových položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na výdaje související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2021	Index 2022/2021
Informační a komunikační technologie	14 967 562,00	14 967 562,00	14 967 562,00	0,00	0,00%	0,00%	260 237,12	0,00
Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0,00	0,00	145 091,10	145 091,10	0,00%	100,00%	1 431 688,05	10,13

Tabulka č. 14: Čerpání rozpočtu výdajů – podseskupení rozpočtových položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku v roce 2022 (v Kč)

Výdaje tohoto podseskupení rozpočtových položek byly vynaloženy na dokončení rozšíření a implementaci bezpečnostních systémů NSA.

Přehled o kapitálových výdajích na zabezpečení plnění úkolů souvisejících se zajištěním materiálně technické základny NSA v roce 2022 dle účelu použití je shrnut v následující tabulce:

Kapitálové výdaje dle účelu použití (SMVS)	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3
162V011000003 - Síťová infrastruktura	0,00	0,00	145 091,10	145 091,10		100,00%
162V01100R001 - Agregace podprogramu 162V01100 2019 - 2025 (POL 6125)	14 967 562,00	14 967 562,00	14 967 562,00	0,00	0,00%	0,00%

Tabulka č. 15: Kapitálové výdaje na zabezpečení plnění úkolů NSA v roce 2022 dle účelu použití (v Kč)

5.2. Dotace do oblasti sportu

5.2.1. Neinvestiční transfery

Schválený rozpočet běžných výdajů na dotace do oblasti sportu byl stanoven v částce 4 829 812,26 tis. Kč, čerpání dosáhlo výše 5 438 027,37 tis. Kč, tj. 112,59 % schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách. V rámci běžných výdajů byly zapojeny prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 753 240,49 tis. Kč. Konečný rozpočet běžných výdajů tak činil 5 583 052,75 tis. Kč. Nároky byly čerpány ve výši 745 309,02 tis. Kč.



Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na neinvestiční transfery a jeho čerpání v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2021	Index 2022/2021
Neinvestiční transfery spolkům	4 829 812 257,00	4 829 812 257,00	5 583 052 750,33	5 438 027 372,71	112,59%	97,40%	5 843 519 641,07	93,06

Tabulka č. 16: Čerpání rozpočtu výdajů – neinvestiční transfery v roce 2022 (v Kč)

Výdaje uvedené v tabulce 16 byly použity na podporu aktivit sportovních organizací, které mají v našem prostředí převážně právní formu spolku. Největší částí dotačních prostředků byly podpořeny základní jednotky sportovního prostředí, tedy kluby, tělovýchovné a tělocvičné jednoty, na sportování dětí a mládeže a také na provozování a udržování sportovišť, tak aby byla možná sportovní činnost klubů a jednot, další významnou částkou byly podpořeny sportovní svazy, které mají především v soutěžním sportu nezaměnitelnou roli. V souladu se zacílením podpory na zdraví obyvatel, a především dětí a mládeže, lze prostředky považovat za velmi účelně vynaložené. V rámci dalších aktivit se jednalo o podporu univerzitního sportu, která cílí na pohybové aktivity na vysokých školách, ale zároveň rozvíjí možnosti pro sportovní reprezentaci státu na univerziádách a dalších významných akcích. Jedním z dalších cílů je podpora růstu talentů a péče o státní sportovní reprezentaci, která je nezbytná pro motivaci dalších občanů ke sportu, neboť posiluje nejen sounáležitost, ale také národní hrdost. Podpora významných sportovních akcí, které se konaly na území České republiky, je pak významná pro dané regiony, podporuje další oblasti ekonomiky jak lokálně, tak v kontextu území celého státu. Proto jsou při hodnocení nastavená kritéria, která tuto skutečnost respektují. Součástí ukazatele významné sportovní akce jsou rovněž události mající prvek mimořádné důležitosti, které jsou schváleny a podpořeny Usnesením Vlády ČR.

Přehled čerpání rozpočtu výdajů – neinvestiční transfery v roce 2022 v členění dle jednotlivých specifických ukazatelů a dotačních výzev je shrnut v následující tabulce:

Specifický ukazatel - Rozvoj a podpora sportu

Výzva	Skutečnost	Účel výzvy
14/2021 - Můj klub 2022	1 435 185 569,00	Podpora činnosti sportovních klubů a tělovýchovných či tělocvičných jednot (SK/TJ) regionálně působících, jejichž činnost je zaměřena v souladu se svým zakladatelským dokumentem zejména na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže, především v podobě organizace tréninkových či cvičebních jednotek v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let.
18/2021 - Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022	1 043 947 665,00	Podpora činnosti sportovních svazů v oblastech podpory: a) organizace činnosti sportovní organizace svazového charakteru, b) péče o talentovanou mládež, c) zabezpečení státní sportovní reprezentace.
15/2021 - Podpora SK/TJ ZPS 2022 parasport	52 152 781,00	Podpora činnosti sportovních organizací v oblasti: a) zajištění pravidelných sportovních aktivit pro ZPS spolku dle registrovaných stanov; b) zajištění podpory talentovaných ZPS; c) podpora účasti na sportovních soutěžích na území ČR i na soutěžích v zahraničí; d) organizace zejména národních soutěží pro ZPS; e) zajištění podpory sportovní reprezentace ZPS; f) spolupráce s národními sportovními svazy ZPS pro jednotlivé zdravotní vady a pro jednotlivá sportovní odvětví určená pro ZPS; g) činnost, prohlubování a zvyšování kvalifikace trenérů ZPS; h) činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce, kde druhou smluvní stranou je státní subjekt (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), územní samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s jejich majetkovou účastí nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu, užívání, pachtu do výše max. 50 % dotace.



10/2022 - Parasport činnost spolků s celorepublikovou působností 2022	19 668 711,40	Podpora činnosti sportovních organizací v oblasti: a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce spolku dle registrovaných stanov, b) organizace a řízení spolku, podpora a rozvoj sportu zdravotně postižených sportovců (dále jen „ZPS“) na území ČR, c) organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží pro ZPS, d) pořádání celostátních národních i mezinárodních sportovních akcí pro ZPS, e) zajištění podpory sportovní reprezentace ZPS, f) pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí určených pro ZPS, g) spolupráce s mezinárodní sportovní federací ZPS pro jednotlivé zdravotní vady a pro jednotlivá sportovní odvětví určená pro ZPS, h) šíření pravidel, technických parametrů soutěží či sportovišť pro ZPS, i) vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci sportu ZPS, j) rozvoje metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů pro sport ZPS, k) budování sítě kvalifikovaných trenérů ZPS, l) prosazování antidopingového programu, m) zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování sportu pro ZPS, n) zajištění činnosti odborných komisí řízených sportovním svazem.
5/2022 - Zastřešující sportovní organizace 2022	90 000 000,00	Podpora činnosti sportovních organizací v oblasti: a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace, b) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, v oblasti pojištění sportovců a trenérů (úrazové pojištění sportovců, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), v oblasti plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM), c) aktivit zastřešující sportovní organizace souvisejících s její úlohou a posláním, zejména v oblasti poskytování servisu a služeb svým členům i nečlenským sportovním organizacím, v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj sportu, vzdělávání odborných pracovníků ve sportu a pořádání a organizace sportovních akcí, d) propagace sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu.
7/2022 - Všesportovní organizace 2022	80 000 000,00	Podpora činnosti sportovních organizací v oblasti: a) organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl, b) organizace pohybových programů sportu pro všechny, zejména vícegeneračních a rodinných pohybových programů, zdravotně orientovaných pohybových programů a pohybových programů pro seniory, c) vzdělávání trenérů, cvičitelů a dalších odborníků včetně dobrovolných pracovníků zajišťujících realizaci pohybových programů a aktivit v oblasti sportu pro všechny, d) organizace sportovních přehlídek, slavností, festivalů a masových sportovních akcí v oblasti sportu pro všechny, e) rozvoje všech druhů pohybové turistiky, f) rozvoje pohybové rekreace a rekreačního sportu.
11/2022 - Sportovní organizace olympijského a paralympijského hnutí 2022	38 057 320,00	Podpora činnosti sportovních organizací v oblasti: a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice, b) rozvoje olympijského a paralympijského hnutí v České republice a mezinárodní spolupráce, c) propagace sportu, olympijských a paralympijských principů a hodnot, zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu, d) zabezpečení sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám a akcím Mezinárodního olympijského výboru (dále jen „MOV“), Evropského olympijského výboru (dále jen „EOV“) nebo Mezinárodního paralympijského výboru (dále jen „MPV“) e) zabezpečení aktivit sportovní organizace souvisejících s její úlohou a posláním vyplývajícím z jejího zakladatelského dokumentu a z olympijské a paralympijské charty, zejména v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj sportu, na podporu olympijského a paralympijského hnutí, aktivit souvisejících s předmětem činnosti žadatele v souladu s bodem 2.7. Výzvy, a především jejich zakladatelských listin, f) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností sportovních organizací a jejich členů.



6/2022 - Univerzitní sport 2022	61 419 048,00	Podpora činnosti sportovních organizací v oblasti: a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace v oblasti univerzitního sportu, dle zakladatelského dokumentu, b) zabezpečení organizace a pořádání univerzitních soutěží místního, regionálního i celostátního charakteru, včetně pořádání celonárodních univerzitních lig a jiných pravidelných soutěží univerzitního sportu, včetně podpory VSK/VŠTJ dle bodu 2.5. a 2.6. Výzvy zaměřených na univerzitní sport, c) pořádání mezinárodních sportovních akcí v oblasti univerzitního sportu v České republice, d) zastupování České republiky v oblasti univerzitního sportu v mezinárodních organizacích, e) zabezpečení účasti akademické sportovní reprezentace České republiky na mezinárodních akcích v oblasti univerzitního sportu v zahraničí, zejména soutěžích Mezinárodní federace univerzitního sportu (dále také jen „FISU“) a Evropské asociace univerzitního sportu (dále také jen „EUSA“).
16/2022 - Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022 - 2.kolo	103 459 184,00	Podpora činnosti sportovních svazů v oblastech podpory: a) organizace činnosti sportovní organizace svazového charakteru, b) péče o talentovanou mládež, c) zabezpečení státní sportovní reprezentace.
13/2022 - Provoz a údržba 2022	379 753 774,60	Výzva je zaměřena na sportovní organizace, které celoročně provozují sportovní zařízení. Podmínka celoročního provozu je splněna i tehdy, jestliže je provoz sezónně omezen z důvodu počasí, např. u lyžařského areálu, golfového či fotbalového hřiště, zimního stadionu nebo nekrytého tenisového kurtu. Podpora zahrnuje kromě nezbytných provozních nákladů také náklady na údržbu, včetně údržby technických prostředků, strojů a zařízení
14/2022 - Můj klub 2022 - 2.kolo	59 082 622,00	Podpora činnosti sportovních klubů a tělovýchovných či tělocvičných jednot (SK/TJ) regionálně působících, jejichž činnost je zaměřena v souladu se svým zakladatelským dokumentem zejména na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže, především v podobě organizace tréninkových či cvičebních jednotek v oblasti sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce SK/TJ realizujících sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let.
17/2022 - Podpora činnosti sportovních trenérů a fyzioterapeutů na MŠ a ZŠ 2022	24 243 650,00	V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory činnosti sportovních organizací dle bodu 2.1. Výzvy, které vyvíjí aktivity týkající se rozvoje pohybových aktivit dětí v MŠ a I. ZŠ (Rozvoj a podpora sportu).
Celkem	3 386 970 325,00	

Specifický ukazatel - Sportovní reprezentace

Výzva	Skutečnost	Účel výzvy
17/2021 - Podpora sportovních organizací svazového charakteru, které se účastní ZOH 2022	36 084 119,00	Podpora činnosti sportovních organizací v oblasti: zabezpečení státní sportovní reprezentace, která se účastní ZOH 2022.
3/2022 - Podpora národního olympijského výboru k zajištění účasti na ZOH 2022	62 700 000,00	Podpora činnosti sportovních svazů v oblastech podpory: zabezpečení státní sportovní reprezentace na ZOH 2022.
1/2022 - Podpora národního paralympijského výboru k zajištění účasti na ZPH 2022	4 200 000,00	Podpora činnosti sportovních organizací v oblasti: zabezpečení státní sportovní reprezentace na ZPH 2022.
2/2022 - Podpora státní reprezentace žen kolektivních sportů LOH 2028 pro rok 2022	150 000 000,00	Výzva je zaměřená na podporu oprávněného žadatele za účelem zabezpečení státní sportovní reprezentace – kategorie žen – příprava účasti na LOH 2028.
18/2021 - Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022	1 395 276 616,00	Podpora činnosti sportovních svazů v oblastech podpory: a) organizace činnosti sportovní organizace svazového charakteru, b) péče o talentovanou mládež, c) zabezpečení státní sportovní reprezentace.
12/2022 - Podpora zajištění účasti na letních deaflympijských hrách 2022	2 600 000,00	Podpora činnosti sportovních svazů v oblastech podpory: zabezpečení státní sportovní reprezentace na LDH 2022.



11/2022 - Sportovní organizace olympijského a paralympijského hnutí 2022	36 059 000,00	Podpora činnosti sportovních svazů v oblastech podpory: a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice, b) rozvoje olympijského a paralympijského hnutí v České republice a mezinárodní spolupráce, c) propagace sportu, olympijských a paralympijských principů a hodnot, zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu, d) zabezpečení sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám a akcím Mezinárodního olympijského výboru (dále jen „MOV“), Evropského olympijského výboru (dále jen „EOV“) nebo Mezinárodního paralympijského výboru (dále jen „MPV“) e) zabezpečení aktivit sportovní organizace souvisejících s její úlohou a posláním vyplývajícím z jejího zakladatelského dokumentu a z olympijské a paralympijské charty, zejména v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj sportu, na podporu olympijského a paralympijského hnutí, aktivit souvisejících s předmětem činnosti žadatele v souladu s bodem 2.7. Výzvy, a především jejich zakladatelských listin, f) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností sportovních organizací a jejich členů.
4/2022 - Parasport reprezentace ZPS 2022	33 892 291,71	Podpora činnosti sportovních svazů v oblastech podpory: a) má celostátní působnost, b) sdružují (má za členy) další sportovní organizace (minimálně 3), c) řídí a zastupuje sportovní odvětví v České republice pro sportovce dle bodu 2.2 a zároveň dle bodu 2.3, d) v daném sportovním odvětví řídí a organizuje systémové národní sportovní soutěže, e) v daném sportovním odvětví zastupuje ČR v příslušné mezinárodní sportovní organizaci reprezentující dané sportovní odvětví, f) je členem mezinárodní sportovní organizace/federace (dále jen „MSO“), g) je oprávněn vysílat sportovní reprezentanty na světové a/nebo evropské nejvyšší soutěže v daném sportovním odvětví h) sdružuje i sportovní organizace jejímiž členy jsou zdravotně postižení sportovci dle bodu 2.3.
16/2022 - Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2022 - 2.kolo	80 494 686,00	Podpora činnosti sportovních svazů v oblastech podpory: a) organizace činnosti sportovní organizace svazového charakteru, b) péče o talentovanou mládež, c) zabezpečení státní sportovní reprezentace.
Celkem	1 801 306 712,71	

Specifický ukazatel - Podpora významných sportovních akcí

Výzva	Skutečnost	Účel výzvy
9/2022 - Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2022	63 400 000,00	podpora na uspořádání VSA MD s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.reprezentace České republiky, a zároveň propagace České republiky včetně jejich jednotlivých regionů.
15/2022 - Parasport významné sportovní akce 2022	8 099 785,00	V rámci výzvy bude podpořena oblast: Podpora významných sportovních akcí.a) vytváření podmínek pro pořádání a propagaci VSA ZPS, a to napříč všemi regiony České republiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou významnou sportovní akcí trvale spojeny, b) motivace k rozvoji pohybových aktivit, c) zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace ZPS České republiky d) propagace České republiky včetně jejich jednotlivých regionů v zahraničí. konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky, a zároveň propagace České republiky včetně jejich jednotlivých regionů. Účelem Výzvy je dále rozvíjet pořadatelsví významných sportovních akcí, a to napříč všemi regiony České republiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou významnou sportovní akcí trvale spojeny.
8/2022 - Významné sportovní akce 2022	173 447 850,00	podpora za účelem je vytvoření podmínek a podpora pořádání a propagace významných sportovních akcí dle bodu 2.2. s ohledem na motivaci k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky, a zároveň propagace České republiky včetně jejich jednotlivých regionů. Účelem Výzvy je dále rozvíjet pořadatelsví významných sportovních akcí, a to napříč všemi regiony České republiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou významnou sportovní akcí trvale spojeny.
26/2022 - Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2022 – 2. kolo	4 802 700,00	podpora na uspořádání VSA MD s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.reprezentace České republiky, a zároveň propagace České republiky včetně jejich jednotlivých regionů.
Celkem	249 750 335,00	

Tabulka č. 17: Čerpání rozpočtu výdajů – neinvestiční transfery v roce 2022 v členění dle jednotlivých specifických ukazatelů a dotačních výzev (v Kč)



5.2.2. Investiční transfery

Schválený rozpočet kapitálových výdajů na dotace do oblasti sportu byl stanoven v částce 45 921,08 tis. Kč, čerpání dosáhlo výše 1 550 587,81 tis. Kč, tj. 3376,64 % schváleného rozpočtu, resp. rozpočtu po změnách. V rámci kapitálových výdajů byly zapojeny prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 1 563 168,32 tis. Kč. Konečný rozpočet kapitálových výdajů tak činil 1 609 089,40 tis. Kč. Nároky byly čerpány ve výši 1 550 587,81 tis. Kč.

Schválený rozpočet, rozpočet po změnách a konečný rozpočet prostředků na investiční transfery a jeho čerpání v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Skutečnost 2021	Index 2022/2021
Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	0,00	0,00	19 717 271,00	19 279 405,00	0,00%	97,78%	0,00	
Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	846 039 193,00	839 374 840,00	0,00%	99,21%	142 804 634,77	587,78
Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	45 921 081,00	45 921 081,00	45 921 081,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Investiční transfery obcím	0,00	0,00	664 591 291,00	660 486 054,63	0,00%	99,38%	13 839 771,00	4 772,38
Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	32 820 561,00	31 447 507,00	0,00%	95,82%	0,00	

Tabulka č. 18: Čerpání rozpočtu výdajů – investiční transfery v roce 2022 (v Kč)

Přehled čerpání rozpočtu výdajů – investiční transfery v roce 2022 v členění dle jednotlivých specifických ukazatelů, programů a dotačních výzev je shrnut v následující tabulce:

Specifický ukazatel - Rozvoj a podpora sportu

Program	Výzva	Skutečnost	Účel výzvy
162 53 MATERIÁLNĚ TECHNICKÁ ZÁKLADNA SPORTU – MOVITÉ INVESTICE 2020–2024	7/2021 - Movité investice 2021 parasport	4 013 048,00	Pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku (movitých věcí a jejich souborů) a dlouhodobého nehmotného majetku sportovním svazem určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže.
162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024	12/2020 - Sportovní infrastruktura -Investice do 10 mil. Kč	494 929 395,63	Rozvoj sportovní infrastruktury v České republice, a to prostřednictvím: a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí, b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí, c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením, d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.
162 52 REGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024	11/2021 - Regiony 2021 (zacílená pro podporu organizovaného sportu místního charakteru)	781 150 951,00	Podpora v souladu s programovou dokumentací rozvoj sportovní infrastruktury v ČR, a to a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením, b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením, c) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.



162 54 NADREGIONÁLNÍ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA 2020 – 2024	6/2021 -Nadregionální sportovní infrastruktura 2021	138 404 248,00	Podpora v souladu s programovou dokumentací rozvoj sportovní infrastruktury v ČR, a to a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí, b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí, c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením.
162 51 ROZVOJ MÍSTNÍCH SPORTOVIŠŤ A ZÁZEMÍ – Kabina 2021-2025	8/2021 - Kabina 2021	46 538 720,00	Podpora v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní infrastruktury v obcích do 3 tis. obyvatel v České republice, a to prostřednictvím: a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí, b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí, c) vybudováním bezbariérových přístupů do sportovního zařízení. bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.
162 55 VÝSTAVBA STANDARDIZOVANÉ SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURY 2020 – 2024	14/2020 - Standardizovaná infrastruktura	85 551 444,00	Podpora v souladu s programovou dokumentací rozvoj sportovní infrastruktury v ČR, a to: a) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů, b) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením.

Tabulka č. 19: Čerpání rozpočtu výdajů – investiční transfery v roce 2022 v členění dle jednotlivých specifických ukazatelů, programů a dotačních výzev (v Kč)

5.3. Účelově poskytnuté prostředky

Přehled účelově učených poskytnutých prostředků v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury

v Kč

Účelovost		Rozpočet po změnách	Skutečnost
223980032 - Navýšení prostředků na platy a příslušenství v souvislosti s valorizací platových tarifů od 1.9.2022		1 348 381,00	1 348 381,00
v tom:	<i>Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</i>	224 866,00	224 866,00
	<i>Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě</i>	674 600,00	674 600,00
	<i>Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</i>	223 068,00	223 068,00
	<i>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</i>	80 952,00	80 952,00
	<i>Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb</i>	126 906,00	126 906,00
	<i>Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</i>	17 989,00	17 989,00

Tabulka č. 20: Účelově poskytnuté prostředky v roce 2022

5.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2022 činil 5 379 957 312,32 Kč, které byly v průběhu roku zapojeny do konečného rozpočtu v částce 2 370 249 821,22 Kč, z toho profilující výdaje ve výši 2 252 592 181,35 Kč a neprofilující výdaje ve výši 117 657 639,87 Kč. Ze zapojených profilujících výdajů bylo vyčerpáno 2 232 080 197,36 Kč, ze zapojených neprofilujících výdajů bylo vyčerpáno 93 930 276,87 Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2022 činil 3 009 707 491,10 Kč, zůstatek nároků k 31. 12. 2022 pak činil 3 053 946 838,09 Kč.

Nárůst nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2022 byl tvořen zejména nároky z nespotřebovaných výdajů dotací do oblasti sportu v celkové částce 5 274 839 383,56 Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů na



zabezpečení plnění úkolů NSA byly využívány na pokrytí nezbytných výdajů nezohledněných ve schváleném rozpočtu a rozpočtu po změnách spojených s plněním stanovených úkolů NSA.

Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2022 dle ukazatele (profilující, neprofilující) je shrnut v následující tabulce:

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury

v Kč

Profilující výdaje celkem		4 759 434,00
z toho:		
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		9 666,00
Platy zaměstnanců na služebních místech		13 355,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		10 500,00
Účelově určené prostředky - prostř. na pokrytí dopadu zv. obsazen. FM		4 580 821,90
v tom:	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	4 302 047,00
	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	234 108,00
	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	44 666,90
Financování programů státem SMVS (§13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.)		145 091,10
v tom:	162V011000003 - Síťová infrastruktura	145 091,10
Neprofilující výdaje celkem		25 354 214,89
z toho:		
Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem		1 227 766,01
Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví		110 615,22
Výdaje na nákup materiálu		659 912,85
Kursové rozdíly ve výdajích		190 246,88
Výdaje na nákup vody, paliv a energie		384 594,35
Výdaje na nákup služeb		17 022 209,96
Výdaje na ostatní nákupy		1 631 959,98
Výdaje související s neinvestičními nákupy		268 342,00
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb		41 835,00
Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní		107 402,98
Náhrady mezd v době nemoci		107 332,00
Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru (peněžní ocenění)		3 600 000,00
Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí		1 997,66

Tabulka č. 21: Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2022 dle ukazatele (profilující, neprofilující) v oblasti výdajů na zabezpečení plnění úkolů NSA



Dotace do oblasti sportu

v Kč

Profilující výdaje celkem		2 227 320 763,36
Financování programů státem EDS (§13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.)		1 550 587 806,63
v tom dotační titul:	162D51 - Rozvoj místních sportovišť a zázemí - KABINA	46 538 720,00
	162D52 - Regionální sportovní infrastruktura	1 276 080 346,63
	162D53 - Materiálně technická základna sportu	4 013 048,00
	162D54 - Nadregionální sportovní infrastruktura	138 404 248,00
	162D55 - Standardizovaná sportovní infrastruktura	85 551 444,00
Účelově určené prostředky - neinvestiční transfery		676 732 956,73
v tom specifický ukazatel Rozvoj a podpora sportu:	213960003 - Dotace na rozvoj a podporu sportu	297 071 397,00
v tom specifický ukazatel Sportovní reprezentace:	203980039 - PROGRAM COVID-SPORT	911 065,25
	203980073 - COVID-19 (Restart sportu)	62 645 657,81
	213960003 - Dotace na rozvoj a podporu sportu	297 381 234,64
v tom specifický ukazatel Podpora významných	213960003 - Dotace na rozvoj a podporu sportu	18 723 602,03
Neprofilující výdaje celkem		68 576 061,98
z toho:		
Neinvestiční transfery - specifický ukazatel Sportovní reprezentace		63 774 684,01
Neinvestiční transfery - specifický ukazatel Podpora významných sportovních akcí		4 801 377,97

Tabulka č. 22: Přehled o čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2022 dle ukazatele (profilující, neprofilující) v oblasti dotací do oblasti sportu

5.5. Zálohové platby

Zálohové platby na práci a dodávky investičního charakteru nebyly v roce 2022 poskytovány. V oblasti neinvestičních prostředků byly krátkodobě poskytnuté zálohy v průběhu roku 2022 ve vazbě na realizaci plnění, pro které byly poskytnuty, vyúčtovány. NSA k 31. 12. 2022 neeviduje žádné uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce.

5.6. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku

Vývoj čerpání výdajů na zabezpečení plnění úkolů NSA v jednotlivých čtvrtletích roku 2022 vykazuje odchylku sníženým čerpáním v 1. čtvrtletí, které bylo limitováno režimem rozpočtového provizoria, a ve 3. čtvrtletí hodnoceného roku, které bylo dáno zejména nižšími výdaji na nákup materiálu a ostatní nákupy a minimalizací mimořádných výdajů v období měsíců červenec až září.

Vývoj čerpání výdajů na dotace do oblasti sportu kopíruje jednoznačně proces a náročnost hodnocení a posouzení žádosti o dotaci, kdy ve chvíli, kdy je žádost bez problémů a vad, které mohou být odstraněny žadatelem, je v co nejkratším čase vyplacena. Nicméně především u podpory menších organizací v rámci výzvy Můj klub dochází ke kumulaci vad v žádostech, přesto si je NSA vědoma, že tato podpora má obrovský význam pro organizovaný sport, a proto přistupuje k těmto žadatelům vstřícně a v mezích legislativy se jim snaží umožnit vady odstranit, pokud nemají povahu neodstranitelné vady. U podpory v rámci Výzvy Provoz a údržba došlo k administraci až poté, co byla schválena novela zákona o státním rozpočtu, což znamenalo kumulaci výplaty finančních prostředků v prosinci 2022. V průběhu období došlo k některým vratkám dotace nebo například byla Vládou ČR schválena významná sportovní akce mimořádné důležitosti, a proto byly ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku vyhlášeny nové výzvy k podání žádosti tak, aby finanční prostředky, které jsou



určené na podporu sportu a pohybové činnosti, splnily svůj účel. Do rovnoměrnosti čerpání rovněž zasáhlo rozpočtové provizorium, kdy se jednotlivé výzvy nemohly v plném rozsahu vyhlášovat.

Přehled o čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2022 je shrnuto v následující tabulce:

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury									v Kč
Položka	1Q	%	2Q	%	3Q	%	4Q	%	Čerpání celkem
Běžné výdaje	24 614 511,85	23,23%	31 771 149,20	29,99%	21 689 663,98	20,47%	27 868 622,48	26,31%	105 943 947,51
Kapitálové výdaje	145 091,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	145 091,10
Celkem	24 759 602,95	23,34%	31 771 149,20	29,95%	21 689 663,98	20,44%	27 868 622,48	26,27%	106 089 038,61
Dotace do oblasti sportu									v Kč
Běžné výdaje	226 592 918,00	4,17%	2 979 202 904,00	54,78%	1 374 401 988,00	25,27%	857 829 562,71	15,77%	5 438 027 372,71
Kapitálové výdaje	211 332 635,00	13,63%	193 369 776,00	12,47%	651 238 659,33	42,00%	494 646 736,30	31,90%	1 550 587 806,63
Celkem	437 925 553,00	6,27%	3 172 572 680,00	45,40%	2 025 640 647,33	28,98%	1 352 476 299,01	19,35%	6 988 615 179,34

Tabulka č. 23: Přehled o čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2022

6. Hodnocení nákladovosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly

Vývoj vybraných výdajů a vybraných jednotkových výdajů v období let 2020 až 2022 a nákladovosti v období let 2020 až 2022 je shrnut v následujících tabulkách:

	2020	2021	2022
Výdaje celkem	216 009,06	6 148 459,61	7 094 704,22
Dotace do oblasti sportu	136 203,62	6 012 200,29	6 988 615,18
Počet zpracovaných dotačních plateb (rozhodnutí)	781	10 415	8 989
Běžné výdaje bez dotací do oblasti sportu v tis. Kč	76 863,10	132 424,80	105 943,95
Běžné výdaje bez dotací do oblasti sportu a výdajů na platy a souvisejících výdajů v tis. Kč	41 677,01	85 080,09	58 021,38
Neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci	19 049,21	21 000,00	20 853,91
Počet zaměstnanců celkem	30,39	47,12	52,15
Výdaje státního rozpočtu ČR celkem v tis. Kč	1 842 929 382,58	1 906 925 108,49	1 984 808 919,68

Tabulka č. 24: Vývoj výdajů v období let 2020–2022

	2020	2021	2022
Celkové výdaje na 1 zaměstnance v tis. Kč	7 107,90	130 485,14	136 044,18
Dotace do oblasti sportu na 1 zaměstnance v tis. Kč	4 481,86	127 593,38	134 009,88
Počet zpracovaných dotačních plateb (rozhodnutí) na 1 zaměstnance	25,70	221,03	172,37
Běžné výdaje bez dotací do oblasti sportu na 1 zaměstnance v tis. Kč	2 529,22	2 810,37	2 031,52
Běžné výdaje bez dotací do oblasti sportu a výdajů na platy a souvisejících výdajů na 1 zaměstnance v tis. Kč	1 371,41	1 805,60	1 112,59
Podíl výdajů NSA na výdajích státního rozpočtu ČR	0,012%	0,322%	0,357%

Tabulka č. 25: Vývoj jednotkových výdajů v období let 2020–2022

Na čerpání běžných výdajů se ve sledovaných letech s ohledem na charakter činnosti a plnění úkolů Národní sportovní agentury nejvýznamněji podílely výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejícího příslušenství, a to povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a základního přidělu fondu kulturních a sociálních potřeb. Vzhledem k výraznému vývoji počtu zaměstnanců NSA ve sledovaných letech však není možné blíže stanovit vliv změn platů daných věcně příslušnou legislativou, případně jiných vlivů.

Proměnlivost personálního obsazení měla rovněž vliv na vývoj ostatních běžných výdajů rozvíjejícího se mladého úřadu. Zvýšenými provozními výdaji vzniklými v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců a rozšířením kancelářských prostor NSA byly ovlivněny běžné výdaje v roce 2021, tato skutečnost měla v tomto období rovněž vliv na čerpání prostředků v oblasti programového financování (kapitálových výdajů) na zajištění činnosti úřadu.

Celkové výdaje za rok 2022 byly tvořeny z 98,50 % výdaji na dotace do oblasti sportu a 1,50 % výdaji na zabezpečení plnění úkolů NSA.

Celkové výdaje za rok 2022 dosáhly 115,39 % výdajů roku 2021, při porovnání let 2022 a 2021 činily výdaje na dotace do oblasti sportu 116,24 % a běžné výdaje bez dotací do oblasti sportu pak 80 %. Běžné výdaje za



rok 2022 snížené o dotace do oblasti sportu a výdaje na platy a související výdaje dosáhly 68,20 % výše roku 2021.

Hodnocené ukazatele jsou v návaznosti na porovnání výdajů na dotace do oblasti sportu v jednotlivých letech doplněny o počty zpracovaných dotačních plateb (rozhodnutí) v tomto období s přepočtem na jednoho zaměstnance. Zvolený propočet však nedává zcela objektivní hodnocení nákladovosti, efektivnosti a účelnosti, neboť nezohledňuje rozdílnost zpracovaných dotačních plateb (rozhodnutí) z hlediska složitosti, časových nároků na jejich vyřízení a objemů jednotlivých finančních příspěvků. V rámci hodnotících ukazatelů je dále zachycen trend podílu celkových výdajů kapitoly 362 – Národní sportovní agentura na celkových výdajích státního rozpočtu.

Ukazatele nákladovosti a efektivnosti nelze z důvodu krátkého sledovaného období, v němž probíhal proces ustavení NSA a jeho funkčnosti spojeného s vynakládáním mimořádných jednorázových výdajů a nastavování struktury výdajů, ještě objektivně posoudit. Na základě provedené analýzy však lze konstatovat, že NSA v maximální možné míře v roce 2022 naplňovala zásady hospodárnosti, efektivnosti i účelnosti vynakládání finančních prostředků v porovnání s předchozími roky a její chování lze označit za rozpočtově odpovědné.

7. Aktivita NSA v rámci českého předsednictví v Radě EU

Rozpočtovým opatřením MF č. j.: MF-34236/2022/140 ze dne 30. 11. 2022 bylo z titulu grantu poskytnutého Evropskou unií na základě grantové smlouvy pro Program Erasmus+ uzavřené dne 9. 9. 2022 na financování projektu EAC-2022-0427 „Akce českého předsednictví v oblasti sportu“ provedeno souvztažné zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly 362 – Národní sportovní agentura na rok 2022 v celkové částce 6 241,31 tis. Kč. Týmž rozpočtovým opatřením byla provedena z titulu zajištění 20% podílu státního rozpočtu změna zdroje a PVS prostředků v rámci rozpočtu kapitoly 362 – Národní sportovní agentura ve výši 1 560,33 tis. Kč.



Rozpočet výdajů spolufinancovaných zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie a jeho čerpání v roce 2022 je shrnut v následující tabulce:

Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3
Příjmy - nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem						
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	6 241 310,00	0,00	3 654 461,76	58,55%	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury						
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	7 801 638,00	7 801 638,00	4 185 046,50	53,64%	53,64%
v tom:						
Podíl rozpočtu EU	0,00	6 241 310,00	6 241 310,00	3 348 037,19	53,64%	53,64%
Platy zaměstnanců v prac. poměru	0,00	151 193,00	151 193,00	151 193,00	100,00%	100,00%
Platy zaměstnanců na služebních místech	0,00	337 467,00	337 467,00	337 467,00	100,00%	100,00%
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	121 188,00	121 188,00	121 188,00	100,00%	100,00%
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	43 979,00	43 979,00	43 979,00	100,00%	100,00%
Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	183 889,60	183 889,60	183 889,60	100,00%	100,00%
Ochranné pomůcky	0,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	100,00%	100,00%
Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 943,20	1 943,20	1 943,20	100,00%	100,00%
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	72 775,92	72 775,92	72 775,92	100,00%	100,00%
Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	70 242,38	70 242,38	70 242,38	100,00%	100,00%
Nájemné	0,00	472 452,87	472 452,87	472 452,87	100,00%	100,00%
Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	33 952,60	33 952,60	33 952,60	100,00%	100,00%
Nákup ostatních služeb	0,00	401 046,66	401 046,66	401 046,66	100,00%	100,00%
Cestovné	0,00	473 866,76	473 866,76	473 344,36	99,89%	99,89%
Pohoštění	0,00	971 933,60	971 933,60	971 933,60	100,00%	100,00%
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	9 773,00	9 773,00	9 773,00	100,00%	100,00%
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 892 750,41	2 892 750,41	0,00	0,00%	0,00%
Ze státního rozpočtu	0,00	1 560 328,00	1 560 328,00	837 009,31	53,64%	53,64%
Platy zaměstnanců v prac. poměru	0,00	37 798,00	37 798,00	37 798,00	100,00%	100,00%
Platy zaměstnanců na služebních místech	0,00	84 367,00	84 367,00	84 367,00	100,00%	100,00%
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	30 297,00	30 297,00	30 297,00	100,00%	100,00%
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 995,00	10 995,00	10 995,00	100,00%	100,00%
Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	45 972,40	45 972,40	45 972,40	100,00%	100,00%
Ochranné pomůcky	0,00	714,00	714,00	714,00	100,00%	100,00%
Léky a zdravotnický materiál	0,00	485,80	485,80	485,80	100,00%	100,00%
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 193,98	18 193,98	18 193,98	100,00%	100,00%
Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	17 560,60	17 560,60	17 560,60	100,00%	100,00%
Nájemné	0,00	118 113,22	118 113,22	118 113,22	100,00%	100,00%
Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 488,15	8 488,15	8 488,15	100,00%	100,00%
Nákup ostatních služeb	0,00	100 261,67	100 261,67	100 261,67	100,00%	100,00%
Cestovné	0,00	118 466,69	118 466,69	118 336,09	99,89%	99,89%
Pohoštění	0,00	242 983,40	242 983,40	242 983,40	100,00%	100,00%
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	2 443,00	2 443,00	2 443,00	100,00%	100,00%
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	723 188,09	723 188,09	0,00	0,00%	0,00%

Tabulka č. 26: Čerpání rozpočtu výdajů spolufinancovaných zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie v roce 2022 (v Kč)



V oblasti sportu umožňuje Evropská komise (EK) finanční podporu pořádání předsednických akcí v předsednické zemi prostřednictvím grantu v rámci programu Erasmus+. V rámci tohoto grantu požádala NSA o finanční podporu tří akcí na území ČR, které EK vyhodnotila z hlediska financování jako způsobilé. Organizace těchto akcí, které jsou dále blíže popsány, vycházela ze stanovených priorit ČR v Pracovním plánu pro sport schváleném Radou EYCS.

Jednání vrchních ředitelů sportu konané v termínu 21. 09. 2022

Jednalo se o tradiční jednání vrchních ředitelů sportu. Diskutovaným tématem byla dostupná a udržitelná sportovní infrastruktura s ohledem na nastupující energetickou krizi. Vhodnost a aktuálnost tématu, kterým se zabývalo celé CZ PŘES, ocenily všechny delegace. Dalším diskuzním bodem byla role vrcholových sportovců pro sdílení hodnot Fair play, demokracie a hodnot EU, při kterém delegace ocenily účast českých vrcholových sportovců.

Konference k udržitelné a dostupné infrastruktuře konaná v termínu 22. 09. 2022

Konference se zúčastnili delegáti z řad odborníků na veřejnou správu a infrastrukturu. Součástí konference byly celkem 4 panely s tématy: rovný přístup ke sportovní infrastruktuře; sportovní infrastruktura v místních podmínkách; cesta k udržitelné sportovní infrastruktuře; přístup sportovní infrastruktury k udržitelnosti. Celodenní konference se věnovala dostupnosti sportovní infrastruktury bez ohledu na zdravotní postižení, pohlaví, věk, původ, sociální a ekonomické zázemí sportovců, dále potenciálu a efektivnímu využívání sportovní infrastruktury, která musí být snadno dostupná v blízkosti bydliště obyvatel a také aktuální energetické krizi ohrožující evropský sport. Výsledkem byly inovativní návrhy udržitelných řešení ve sportovních infrastrukturách.

Antidopingová konference konaná v termínu 7. - 8. 11. 2022

Jednalo se o mezinárodní antidopingovou konferenci s unikátním zastoupením antidopingových výborů členských států EU (ČS), státních zástupců ČS, zástupců mezinárodních organizací. Konference se zúčastnili prezident WADA Witold Banka, ředitel Culture, Creativity and Sport, EK Georg Haeusler, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš, předseda NSA Filip Neusser, zástupce Rady Evropy. Panelová diskuze byla rozdělena do 4 panelů s tématy čistý sport a zdravý životní styl; řádná správa v antidopingu; role vzdělávání v antidopingu; ochrana osobních údajů v antidopingu. Téma antidopingu je jednou ze zásadních součástí sportu a delegace ocenily zařazení této problematiky a propojení různých úrovní antidopingových organizací, sportovců a státní správy a jejich pohledu na uvedená témata.

8. Mezinárodní aktivity NSA – zahraniční pracovní cesty a mezinárodní spolupráce

Předseda Národní sportovní agentury se jako nejvyšší představitel České republiky za oblast sportu pravidelně účastní jednání se zahraničními politickými protějšky, představiteli zahraničních sportovních organizací, českými velvyslanci v zahraničí, konferencí, kulatých stolů, sportovních utkání se zástupci českých reprezentací a vzdělávacích akcí. Ve výkonu agendy zahraničních vztahů a sportovní diplomacie je využívána kombinovaná forma distanční/virtuálních aktivit (účast přes MS Teams, Skype apod.) s prezenční účastí. Hlavním cílem sportovní diplomacie je podpora českých sportovních svazů v zahraničí, vyjednávání s představiteli světových a evropských sportovních federací ohledně možnosti konání vrcholových sportovních akcí v České republice, spolupráce se zahraničními národními sportovními organizacemi, uzavření spolupráce v oblasti sportu mezi Českou republikou a jednotlivými zeměmi, propagace významných českých sportovců a sportovních osobností



v zahraničí, účast na významných mezinárodních sportovních akcích na pozvání předsedů českých sportovních svazů.

V roce 2022 bylo nejvýznamnějším tématem pro zahraniční politiku NSA a mezinárodní spolupráci předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie (CZ PRES) a také kooperace jednotlivých zemí Rady Evropy v otázce neúčasti ruských sportovců na mezinárodních akcích po zahájení ruské agrese na Ukrajině. V rámci předávání sportovní agendy při předsednictví v Radě EU mezi Francií a Českou republikou vystoupil předseda Národní sportovní agentury společně s francouzskou ministryní sportu na mezinárodní sportovní konferenci v evropském parlamentu ve Štrasburku a následně v rámci svého předsednictví Národní sportovní agentura pořádala v Praze mnoho významných akcí a konferencí za účasti stovek diplomatů, sportovních představitelů a politiků, například zahájení Evropského týdne sportu, konference evropských ředitelů sportu nebo největší antidopingovou konferenci v historii Evropské unie. Po zahájení ruské agrese na Ukrajině se předseda Národní sportovní agentury za Českou republiku zúčastnil mnoha online konferencí, na kterých se probíral postoj evropských partnerů vůči zákazu účasti ruských reprezentačních družstev. Z hlediska mezinárodní spolupráce bylo nejvýznamnější sportovní akcí konanou v České republice v minulém roce Mistrovství Evropy v basketbale 2022 v Praze, v rámci kterého předseda Národní sportovní agentury jednal s desítkami sportovních funkcionářů z jednotlivých účastnických zemí, mezinárodní basketbalové federace FIBA či velvyslanci.

9. Přehled kontrol provedených v roce 2022

Interní audit

V ročním plánu interního auditu na rok 2022, schváleném předsedou NSA, byly obsaženy 4 průřezové interní audity, a to interní audit č. 1 – Audit autoprovozu, interní audit č. 2 – Audit vnitřní komunikace, interní audit č. 3 – Audit spokojenosti zaměstnanců a audit č. 4 – Audit kybernetické bezpečnosti a fyzické bezpečnosti osobních a citlivých údajů. Interní audit č. 1 – Audit autoprovozu, započatý v závěru 1. čtvrtletí 2022 nebyl do data skončení služebního poměru státního zaměstnance vykonávajícího státní službu interního auditu ukončen. Služební místo interního auditora se pak, i přes opakovaně vyhlašované výběrové řízení, nepodařilo do konce roku 2022 obsadit.

Externí kontroly

V roce 2022 byly zahájeny, prováděny či ukončeny tyto externí kontroly, audity a šetření:

- Odbor kontroly zvláštních činností Finančního úřadu pro hlavní město Prahu provedl na základě a v rozsahu podnětu Ministerstva financí Odbor 17 – Kontrola, č.j. MF-4998/2021/1704-70 ze dne 7. 6. 2021 daňovou kontrolu týkající se zjištění č.23 a 24 (Neúčelné a ne hospodárné výdaje za implementaci spisové služby a neúčelné a ne hospodárné výdaje vyplývající z dohod konaných mimo pracovní poměr) Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, č.j. MF-4998/2021/1704-67, ze dne 19. 4. 2021 a Dodatku č.1 ze dne 24. 5. 2021, č.j. MF-4998/2021/1704-67. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že úhradou faktur dodavateli za předmětná plnění (zjištění č.23) došlo k neoprávněnému použití peněžních prostředků a k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, které bylo postiženo odvodem podle § 44a odst. 4 písm. b) ve výši porušení rozpočtové kázně, tj. 87 700,00 Kč. K odvodu do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně bylo vyměřeno penále ve výši 31 827,00 Kč. Provedenou kontrolou týkající se zjištění č.24 bylo zjištěno, že vyplácením odměn z uzavřených dohod konaných mimo pracovní poměr, které



nebyly zaměstnavatelem prokazatelně akceptovány byly neoprávněně použity peněžní prostředky státního rozpočtu, čímž došlo k porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění platném od 20. 2. 2015, které bylo postiženo odvodem podle § 44a odst. 4 písm. b) ve výši porušení rozpočtové kázně, tj. 459 850,00 Kč. K odvodu do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně bylo v roce 2022 vyměřeno penále ve výši 123 922,00 Kč.

- Odbor kontroly zvláštních činností Finančního úřadu pro hlavní město Prahu zahájil na základě a v rozsahu podnětu Ministerstva financí Odbor 17 – Kontrola, č.j. MF-4998/2021/1704-70 ze dne 7. 6. 2021 daňovou kontrolu týkající se zjištění č.4 (Neoprávněný výkon dílčích úkonů finanční kontroly externím dodavatelem) Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, č.j. MF-4998/2021/1704-67, ze dne 19. 4. 2021 a Dodatku č.1 ze dne 24. 5. 2021, č.j. MF-4998/2021/1704-67. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že vzhledem k tomu, že ze strany NSA nedošlo v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi k výdeji peněžních prostředků státu, nedošlo tak k porušení rozpočtové kázně dle § 44, bod 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kontrola byla dne 26. 1. 2022 ukončena.

- Odbor kontroly zvláštních činností Finančního úřadu pro hlavní město Prahu zahájil na základě a v rozsahu podnětu Ministerstva financí Odbor 17 – Kontrola, č.j. MF-4998/2021/1704-70 ze dne 7. 6. 2021 daňovou kontrolu týkající se zjištění č.5 (Přenos některých činností dotačního řízení na právnickou osobu v rozporu se zákonem předepsanou formou) Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, č.j. MF-4998/2021/1704-67, ze dne 19. 4. 2021 a Dodatku č.1 ze dne 24. 5. 2021, č.j. MF-4998/2021/1704-67. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že vzhledem k tomu, že ze strany NSA nedošlo v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi k výdeji peněžních prostředků státu, nedošlo tak k porušení rozpočtové kázně dle § 44, bod 1, písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kontrola byla dne 16. 2. 2022 ukončena.

- Odbor kontroly zvláštních činností Finančního úřadu pro hlavní město Prahu zahájil na základě a v rozsahu podnětu Ministerstva financí Odbor 17 – Kontrola, č.j. MF-4998/2021/1704-70 ze dne 7. 6. 2021 daňovou kontrolu týkající se zjištění č.3 (Neoprávněné zajištění výkonu činností státní služby prostřednictvím uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr - administrace dotačních žádostí) Protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly, č.j. MF-4998/2021/1704-67, ze dne 19. 4. 2021 a Dodatku č.1 ze dne 24. 5. 2021, č.j. MF-4998/2021/1704-67. Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že výdej peněžních prostředků učiněný na základě předmětných dohod o provedení práce, nelze považovat ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, za hospodárný způsob nakládání s peněžními prostředky státního rozpočtu, který slouží k zajištění plnění jí určených úkolů. Výplatou odměn v celkové výši 573 000,00 Kč tak došlo k neoprávněnému použití peněžních prostředků, a tím k porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, které bylo postiženo odvodem podle § 44a odst. 4 písm. b) ve výši 573 000,00 Kč. K odvodu do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně bylo vyměřeno penále ve výši 101 497,00 Kč.

- Ministerstvo vnitra ČR, sekce pro státní službu, provedlo kontrolu dodržování systemizace služebních a pracovních míst, dodržování organizační struktury služebního úřadu, výkonu činností uvedených v § 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci NSA, vedení osobních spisů státních zaměstnanců, zákonnosti interních aktů řízení upravujících služební vztahy státních zaměstnanců



v letech 2020 a 2021 a kontrolu výše přiznaného osobního příplatku jednotlivým státním zaměstnancům, kteří byli přijati do služebního poměru a zařazeni na služební místo nebo jmenováni na služební místo představeného v NSA v letech 200 a 2021 na základě pověření náměstka ministra vnitra pro státní službu č.j.: MV-104490-1/PR-2022, ze dne 8. 6. 2022, ve znění dodatku č.1 ze dne 13. 7. 2022 a dodatku č.2 ze dne 2. 8. 2022. Kontrolou byly zjištěny nedostatky, k jejichž odstranění, případně za účelem zamezení opakování jejich výskytu, přijala NSA opatření, o kterých učinila ve stanovené lhůtě kontrolnímu orgánu oznámení.

- Ministerstvo financí ČR provedlo veřejnosprávní kontrolu hospodaření NSA s veřejnými prostředky, a to za období 2021–2022, včetně ověření přiměřenosti a funkčnosti vybraných opatření k odstranění či prevenci nedostatků přijatých z úrovně NSA v návaznosti na výsledky veřejnosprávní kontroly Ministerstva financí ukončené dne 24. 5. 2021, tato kontrola byla ukončena doručením vyřízení námitek dne 10. 2. 2023, jejím konečným výstupem byl Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly, č.j. MF-21879/2022/1704-13, ze dne 15. 12. 2022.

- Národním archivem byla dne 25. 11. 2021 zahájena na základě postoupeného podnětu Ministerstva financí ohledně závad zjištěných v průběhu veřejnosprávní kontroly výkonu spisové služby u Národní sportovní agentury (zjištění č.9) kontrola výkonu spisové služby. Kontrola nebyla v roce 2022 ukončena.

Kontrolní činnost NSA

Oddělení kontroly dotací Národní sportovní agentury provedlo v roce 2022 celkem 100 kontrol u příjemců dotace, přičemž objem kontrolovaných finančních prostředků činil 1 046 649 225,75 Kč. Při kontrole hospodaření s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu bylo zjištěno celkem 7 pochybení v celkové částce 4 146 765,72 Kč. Ve všech případech bylo využito § 14 f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a v 7 případech z 9 příjemce finanční prostředky, na základě Výzvy k vrácení dotace, vrátil.

10. Závěr

Celkový rozpočet výdajů kapitoly Národní sportovní agentura byl ve všech ukazatelích dodržen. Oblast všech stanovených závazných ukazatelů byla splněna, a to tak, aby byly zajištěny podmínky pro plnění stanovených úkolů a cílů Národní sportovní agentury. Finanční prostředky byly po přijetí a realizaci nápravných opatření k odstranění chyb a nedostatků zjištěných veřejnosprávní kontrolou vykonanou MF a postupným nastavování dalších kontrolních mechanismů vynakládány v souladu se zásadami hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Příloha č. 1 – Tabulková část závěrečného účtu kapitoly – přehled

Tabulková část závěrečného účtu kapitoly	
č. tab.	název tabulky
1a	Plnění závazných ukazatelů
1b	Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech
2a	Příjmy v druhovém třídění
2b	Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
3a	Výdaje v druhovém třídění
3b	Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
3c	Výdaje v odvětvovém třídění
3d	Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech
4	Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací
5	Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby
6	Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
7	Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
8	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
9	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
10	Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech
11a	Nároky z nespotřebovaných výdajů
11b	Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech

Příloha č. 2 – Plnění závazných ukazatelů (tabulka č. 1a)

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2022

Tabulka č. 1a

vygenerováno: 06.02.2023

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	557,34		6 241,31		4 403,92		70,6	
Výdaje celkem	6 148 459,61	5 044 366,27	5 051 955,96	7 412 493,78	7 094 704,22	2 326 010,47	140,4	95,7
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	557,34		6 241,31		4 403,92		70,6	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			6 241,31		3 654,46		58,6	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	557,34				749,45			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury	136 259,32	168 632,93	176 222,62	220 351,63	106 089,04	30 113,65	60,2	48,1
Dotace do oblasti sportu	6 012 200,29	4 875 733,34	4 875 733,34	7 192 142,15	6 988 615,18	2 295 896,83	143,3	97,2
v tom: rozvoj a podpora sportu	3 766 424,08	3 222 921,08	3 222 921,08	5 089 284,56	4 937 558,13	1 847 659,20	153,2	97,0
sportovní reprezentace	1 924 164,73	1 423 812,26	1 423 812,26	1 850 332,61	1 801 306,71	424 712,64	126,5	97,4
podpora významných sportovních akcí	321 611,48	229 000,00	229 000,00	252 524,98	249 750,34	23 524,98	109,1	98,9
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	34 864,32	42 700,96	44 089,08	41 272,95	35 303,97	4 335,57	80,1	85,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 552,59	14 170,37	14 639,56	13 684,16	11 686,80	1 461,87	79,8	85,4
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	598,89	772,45	800,21	743,68	626,70	86,50	78,3	84,3
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 045,50	8 400,00	8 776,06	8 100,83	7 348,94	9,67	83,7	90,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	21 717,01	30 222,56	31 234,63	29 083,23	23 866,13	4 315,40	76,4	82,1
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			7 801,64	7 801,64	4 185,05		53,6	53,6
v tom: ze státního rozpočtu			1 560,33	1 560,33	837,01		53,6	53,6
podíl rozpočtu Evropské unie			6 241,31	6 241,31	3 348,04		53,6	53,6
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	160 478,92	60 888,64	60 888,64	1 624 202,05	1 550 732,90	1 550 732,90	2 546,8	95,5

Zdroj: IISSP

Příloha č. 3 – Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tabulka č. 1b)

Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 1b

vygenerováno: 06.02.2023

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem				557,34	4 403,92				790,2
Výdaje celkem		8 069,76	216 009,06	6 148 459,61	7 094 704,22		2 676,8	2 846,4	115,4
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy									
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem				557,34	4 403,92				790,2
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					3 654,46				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem				557,34	749,45				134,5
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury		8 069,76	79 805,44	136 259,32	106 089,04		988,9	170,7	77,9
Dotace do oblasti sportu			136 203,62	6 012 200,29	6 988 615,18			4 414,1	116,2
v tom: rozvoj a podpora sportu			117 616,48	3 766 424,08	4 937 558,13			3 202,3	131,1
sportovní reprezentace				1 924 164,73	1 801 306,71				93,6
podpora významných sportovních akcí			18 587,14	321 611,48	249 750,34			1 730,3	77,7
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		2 319,88	26 084,18	34 864,32	35 303,97		1 124,4	133,7	101,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		754,06	8 386,53	11 552,59	11 686,80		1 112,2	137,8	101,2
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb		23,80	411,79	598,89	626,70		1 730,0	145,4	104,6
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		903,91	8 761,36	8 045,50	7 348,94		969,3	91,8	91,3
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		287,22	11 727,77	21 717,01	23 866,13		4 083,2	185,2	109,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované 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					4 185,05				
v tom: ze státního rozpočtu					837,01				
podíl rozpočtu Evropské unie					3 348,04				
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		2 710,22	2 942,34	160 478,92	1 550 732,90		108,6	5 454,1	966,3

Zdroj: IISSP

Příloha č. 4 – Příjmy v druhovém třídění (tabulka č. 2a)

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2022

Tabulka č. 2a

vygenerováno: 06.02.2023

000000. 12.2022

		2021	2022			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost		
Třída							
2	Nedaňové příjmy	556,20			333,09		-223,12
4	Přijaté transfery	1,13		6 241,31	4 070,83	65,2	4 069,70
Seskupení							
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů	331,60			328,08		-3,52
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	224,61			5,01		-219,60
41	Neinvestiční přijaté transfery	1,13		6 241,31	4 070,83	65,2	4 069,70
Podseskupení							
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	331,60			328,08		-3,52
232	Ostatní nedaňové příjmy	224,61			5,01		-219,60
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	1,13			416,37		415,24
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí			6 241,31	3 654,46	58,6	3 654,46
Položka							
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	331,60			328,08		-3,52
2322	Příjem z pojistných plnění				4,30		4,30
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	224,61			0,71		-223,90
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	1,13			416,37		415,24
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			6 241,31	3 654,46	58,6	3 654,46

Zdroj: IISSP

Příloha č. 5 – Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tabulka č. 2b)

Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 06.02.2023

		Skutečnost					Meziroční index			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Třída										
2	Nedaňové příjmy				556,20	333,09				59,9
4	Přijaté transfery				1,13	4 070,83				359 296,6
Seskupení										
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů				331,60	328,08				98,9
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové				224,61	5,01				2,2
41	Neinvestiční přijaté transfery				1,13	4 070,83				359 296,6
Podseskupení										
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy				331,60	328,08				98,9
232	Ostatní nedaňové příjmy				224,61	5,01				2,2
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti				1,13	416,37				36 749,3
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí					3 654,46				
Položka										
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				331,60	328,08				98,9
2322	Příjem z pojistných plnění					4,30				
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				224,61	0,71				0,3
4132	Převody z ostatních vlastních fondů				1,13	416,37				36 749,3
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie					3 654,46				

Zdroj: IISSP



Příloha č. 6 – Výdaje v druhovém třídění (tabulka č. 3a)

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura
období: 12. 2022

Tabulka č. 3a
vygenerováno: 06.02.2023

		2021	2022				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
Třída									
5	Běžné výdaje	5 987 980,69	4 983 477,63	4 991 067,32	5 788 291,73	5 543 971,32	111,1	95,8	-444 009,37
6	Kapitálové výdaje	160 478,92	60 888,64	60 888,64	1 624 202,05	1 550 732,90	2 546,8	95,5	1 390 253,97
Seskupení									
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	47 207,06	56 871,33	58 958,50	56 106,25	47 331,25	80,3	84,4	124,18
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	23 725,83	25 599,40	31 254,06	71 804,25	30 087,73	96,3	41,9	6 361,90
52	Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	5 855 555,89	4 829 812,26	4 829 812,26	5 583 052,75	5 438 027,37	112,6	97,4	-417 528,51
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	22 738,32	21 499,45	22 384,04	22 479,91	22 317,93	99,7	99,3	-420,40
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	36 533,51		12,46	3 719,79	3 719,79	29 865,8	100,0	-32 813,72
55	Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	2 220,08	2 485,26	2 485,26	2 487,25	2 487,25	100,1	100,0	267,18
59	Ostatní neinvestiční výdaje		47 209,94	46 160,75	48 641,52				
61	Investiční nákupy a související výdaje	3 834,52	14 967,56	14 967,56	15 112,65	145,09	1,0	1,0	-3 689,43
63	Investiční transfery	156 644,41	45 921,08	45 921,08	1 609 089,40	1 550 587,81	3 376,6	96,4	1 393 943,40
Podseskupení									
501	Platy	29 762,51	38 622,56	40 010,68	37 184,05	31 215,07	78,0	83,9	1 452,56
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	5 101,81	4 078,40	4 078,40	4 088,90	4 088,90	100,3	100,0	-1 012,91
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	11 552,59	14 170,37	14 639,56	13 684,16	11 686,80	79,8	85,4	134,21
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	790,14		229,86	1 149,14	340,48	148,1	29,6	-449,67
513	Výdaje na nákup materiálu	2 490,57	1 120,00	1 617,68	4 431,11	1 093,41	67,6	24,7	-1 397,16
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	-0,39		2,00	606,00	191,01	9 550,7	31,5	191,40
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	229,30		96,24	945,04	480,83	499,6	50,9	251,53
516	Výdaje na nákup služeb	19 716,35	24 479,40	27 495,29	56 858,34	24 420,73	88,8	43,0	4 704,39
517	Výdaje na ostatní nákupy	950,17		1 954,11	8 581,38	3 544,65	181,4	41,3	2 594,48
518	Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty	5,93							-5,93
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	333,90		88,75	382,39	357,09	402,4	93,4	23,19
522	Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 855 555,89	4 829 812,26	4 829 812,26	5 583 052,75	5 438 027,37	112,6	97,4	-417 528,51
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	21 000,00	20 727,00	20 853,91	20 853,91	20 853,91	100,0	100,0	-146,09
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	598,89	772,45	800,21	743,68	626,70	78,3	84,3	27,80
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	1 139,43		729,92	882,32	837,32	114,7	94,9	-302,11
542	Náhrady placené fyzickým osobám	188,51		12,46	119,79	119,79	961,8	100,0	-68,72
549	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	36 345,00			3 600,00	3 600,00		100,0	-32 745,00
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	2 220,08	2 485,26	2 485,26	2 487,25	2 487,25	100,1	100,0	267,18
590	Ostatní neinvestiční výdaje		47 209,94	46 160,75	48 641,52				
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 302,59							-1 302,59
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 531,93	14 967,56	14 967,56	15 112,65	145,09	1,0	1,0	-2 386,83
631	Investiční transfery podnikatelům				19 717,27	19 279,41		97,8	19 279,41
632	Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	142 804,63	45 921,08	45 921,08	891 960,27	839 374,84	1 827,9	94,1	696 570,21
634	Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	13 839,77			664 591,29	660 486,05		99,4	646 646,28
635	Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím				32 820,56	31 447,51		95,8	31 447,51



Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura
období: 12. 2022

Tabulka č. 3a

vygenerováno: 06.02.2023

		2021	2022				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
Položka									
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	8 045,50	8 400,00	8 776,06	8 100,83	7 348,94	83,7	90,7	-696,56
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	21 717,01	30 222,56	31 234,63	29 083,23	23 866,13	76,4	82,1	2 149,11
5021	Ostatní osobní výdaje	2 599,02	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	100,0	-599,02
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 078,40	2 078,40	2 078,40	2 088,90	2 088,90	100,5	100,0	10,50
5024	Odstupné	77,99							-77,99
5026	Odhodné	346,40							-346,40
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 474,89	10 372,28	10 716,54	10 015,54	8 571,77	80,0	85,6	96,89
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 077,71	3 798,09	3 923,02	3 668,62	3 115,03	79,4	84,9	37,32
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			229,86	693,12	260,62	113,4	37,6	260,62
5042	Odměny za užití počítačových programů	790,14			456,02	79,86		17,5	-710,28
5132	Ochranné pomůcky	59,92		3,57	7,14	3,57	100,0	50,0	-56,35
5133	Léky a zdravotnický materiál	9,14		18,38	21,01	15,61	84,9	74,3	6,47
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	93,79		98,35	199,83	99,31	101,0	49,7	5,52
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 222,34	1 120,00	1 282,84	2 025,02	261,12	20,4	12,9	-961,21
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 105,38		214,53	2 178,11	713,80	332,7	32,8	-391,59
5142	Kusové rozdíly ve výdajích	-0,39		2,00	606,00	191,01	9 550,7	31,5	191,40
5154	Elektrická energie	72,21		54,64	267,14	188,39	344,8	70,5	116,18
5156	Pohonné hmoty a maziva	157,09		41,60	677,90	292,44	703,0	43,1	135,36
5161	Poštovní služby	34,94		6,82	642,71	29,57	433,3	4,6	-5,37
5162	Služby elektronických komunikací	518,87		118,88	618,12	503,10	423,2	81,4	-15,77
5163	Služby peněžních ústavů	111,66			139,46	134,97		96,8	23,31
5164	Nájemné	4 339,57	9 037,00	9 095,64	15 748,57	7 886,76	86,7	50,1	3 547,19
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	662,27		303,68	6 109,31	2 611,16	859,8	42,7	1 948,90
5167	Služby školení a vzdělávání	229,77			355,72	107,48		30,2	-122,29
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 352,40		1 143,72	4 802,38	3 845,53	336,2	80,1	493,13
5169	Nákup ostatních služeb	10 466,87	15 442,40	16 826,55	28 442,05	9 302,15	55,3	32,7	-1 164,72
5171	Opravy a udržování	56,87		5,33	499,85	216,50	4 065,0	43,3	159,63
5172	Podlimitní programové vybavení	18,61		3,87	287,60	3,87	100,0	1,3	-14,74
5173	Cestovné	594,33		683,38	3 332,57	1 523,36	222,9	45,7	929,03
5175	Pohoštění	250,10		1 261,53	4 446,36	1 800,92	142,8	40,5	1 550,82
5176	Účastnické úplaty na konference	30,25			15,00				-30,25
5189	Vratky jistot	5,93							-5,93
5192	Poskytnuté náhrady	5,00		15,34	30,68	30,68	200,0	100,0	25,68
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené			21,30	21,30	21,30	100,0	100,0	21,30
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	328,90		52,10	330,40	305,10	585,6	92,3	-23,80
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	12 036,24							-12 036,24
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 843 519,64	4 829 812,26	4 829 812,26	5 583 052,75	5 438 027,37	112,6	97,4	-405 492,27
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 000,00	20 727,00	20 853,91	20 853,91	20 853,91	100,0	100,0	-146,09
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	598,89	772,45	800,21	743,68	626,70	78,3	84,3	27,80
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4,50		6,00	11,86	11,86	197,7	100,0	7,36
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 134,93		716,92	818,46	818,46	114,2	100,0	-316,47
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům			7,00	52,00	7,00	100,0	13,5	7,00
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	188,51		12,46	119,79	119,79	961,8	100,0	-68,72
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	36 345,00			3 600,00	3 600,00		100,0	-32 745,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	2 220,08	2 485,26	2 485,26	2 487,25	2 487,25	100,1	100,0	267,18
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		47 209,94	46 160,75	48 641,52				
6111	Programové vybavení	1 302,59							-1 302,59
6123	Dopravní prostředky	840,00							-840,00
6125	Informační a komunikační technologie	260,24	14 967,56	14 967,56	14 967,56				-260,24
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	1 431,69			145,09	145,09		100,0	-1 286,60
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám				19 717,27	19 279,41		97,8	19 279,41
6322	Investiční transfery spolkům	142 804,63			846 039,19	839 374,84		99,2	696 570,21
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám		45 921,08	45 921,08	45 921,08				
6341	Investiční transfery obcím	13 839,77			664 591,29	660 486,05		99,4	646 646,28
6359	Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli				32 820,56	31 447,51		95,8	31 447,51

Zdroj: IISSP



Příloha č. 7 – Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tabulka č. 3b)

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura
období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 3b
vygenerováno: 06.02.2023

	Skutečnost					Meziroční index			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Třída									
5 Běžné výdaje		5 359,55	213 066,72	5 987 980,69	5 543 971,32		3 975,5	2 810,4	92,6
6 Kapitálové výdaje		2 710,22	2 942,34	160 478,92	1 550 732,90		108,6	5 454,1	966,3
Seskupení									
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje		3 073,95	35 008,77	47 207,06	47 331,25		1 138,9	134,8	100,3
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje		2 257,30	20 189,29	23 725,83	30 087,73		894,4	117,5	126,8
52 Neinvestiční transfery soukromoprávními osobám			136 203,62	5 855 555,89	5 438 027,37			4 299,1	92,9
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní		28,30	19 461,00	22 738,32	22 317,93		68 759,5	116,8	98,2
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám			103,54	36 533,51	3 719,79			35 283,4	10,2
55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí			2 100,49	2 220,08	2 487,25			105,7	112,0
61 Investiční nákupy a související výdaje		2 710,22	2 942,34	3 834,52	145,09		108,6	130,3	3,8
63 Investiční transfery				156 644,41	1 550 587,81				989,9
Podseskupení									
501 Platy		1 191,13	20 489,14	29 762,51	31 215,07		1 720,1	145,3	104,9
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci		1 128,76	5 595,04	5 101,81	4 088,90		495,7	91,2	80,1
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem		754,06	8 386,53	11 552,59	11 686,80		1 112,2	137,8	101,2
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví			538,07	790,14	340,48			146,8	43,1
513 Výdaje na nákup materiálu		1 516,40	3 618,93	2 490,57	1 093,41		238,7	68,8	43,9
514 Úroky a ostatní finanční výdaje				-0,39	191,01				-49 552,4
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie		23,22	241,02	229,30	480,83		1 037,9	95,1	209,7
516 Výdaje na nákup služeb		308,08	14 912,03	19 716,35	24 420,73		4 840,4	132,2	123,9
517 Výdaje na ostatní nákupy		313,19	1 113,26	950,17	3 544,65		355,5	85,4	373,1
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty				5,93					
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary		96,41	304,04	333,90	357,09		315,4	109,8	106,9
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám			136 203,62	5 855 555,89	5 438 027,37			4 299,1	92,9
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím			19 049,21	21 000,00	20 853,91			110,2	99,3
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		23,80	411,79	598,89	626,70		1 730,0	145,4	104,6
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní		4,50		1 139,43	837,32				73,5
542 Náhrady placené fyzickým osobám			103,54	188,51	119,79			182,1	63,5
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám				36 345,00	3 600,00				9,9
554 Členské příspěvky mezinárodním organizacím			2 100,49	2 220,08	2 487,25			105,7	112,0
611 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku			1 801,79	1 302,59				72,3	
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		2 710,22	1 140,55	2 531,93	145,09		42,1	222,0	5,7
631 Investiční transfery podnikatelům					19 279,41				
632 Investiční transfery neziskovým a podobným osobám				142 804,63	839 374,84				587,8
634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně				13 839,77	660 486,05				4 772,4
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím					31 447,51				



Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura
období: 12. 2018 - 12. 2022

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 06.02.2023

Položka	Skutečnost					Meziroční index			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		903,91	8 761,36	8 045,50	7 348,94		969,3	91,8	91,3
5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě		287,22	11 727,77	21 717,01	23 866,13		4 083,2	185,2	109,9
5021 Ostatní osobní výdaje		469,95	3 516,64	2 599,02	2 000,00		748,3	73,9	77,0
5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů		658,81	2 078,40	2 078,40	2 088,90		315,5	100,0	100,5
5024 Odstupné				77,99					
5026 Odchodné				346,40					
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		553,28	6 126,60	8 474,89	8 571,77		1 107,3	138,3	101,1
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		200,79	2 259,92	3 077,71	3 115,03		1 125,5	136,2	101,2
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví					260,62				
5042 Odměny za užití počítačových programů			538,07	790,14	79,86			146,8	10,1
5132 Ochranné pomůcky			117,69	59,92	3,57			50,9	6,0
5133 Léky a zdravotnický materiál			2,04	9,14	15,61			448,0	170,8
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky		24,72	144,21	93,79	99,31		583,4	65,0	105,9
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 276,31		2 118,06	1 222,34	261,12		166,0	57,7	21,4
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený		215,37	1 236,93	1 105,38	713,80		574,3	89,4	64,6
5142 Kursové rozdíly ve výdajích				0,39	191,01				-49 552,4
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod			0,40						
5153 Plyn			6,61						
5154 Elektrická energie			48,23	72,21	188,39			149,7	260,9
5156 Pohonné hmoty a maziva		23,22	185,78	157,09	292,44		800,0	84,6	186,2
5161 Poštovní služby		0,65	28,58	34,94	29,57		4 404,3	122,2	84,6
5162 Služby elektronických komunikací		16,87	395,26	518,87	503,10		2 342,8	131,3	97,0
5163 Služby peněžních ústavů		99,86	99,86	111,66	134,97		100,0	111,8	120,9
5164 Nájemné			2 424,51	4 339,57	7 886,76			179,0	181,7
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		58,15	1 295,69	662,27	2 611,16		2 228,2	51,1	394,3
5167 Služby školení a vzdělávání			3,03	229,77	107,48			7 595,7	46,8
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		3,28	808,60	3 352,40	3 845,53		24 682,9	414,6	114,7
5169 Nákup ostatních služeb		129,28	9 856,50	10 466,87	9 302,15		7 624,4	106,2	88,9
5171 Opravy a udržování			36,63	56,87	216,50			155,2	380,7
5172 Podlimitní programové vybavení		159,10	155,99	18,61	3,87		98,0	11,9	20,8
5173 Cestovné		145,20	422,25	594,33	1 523,36		290,8	140,8	256,3
5175 Pohoštění		8,89	498,38	250,10	1 800,92		5 608,0	50,2	720,1
5176 Účastnické úplaty na konference				30,25					
5189 Vratky jistot				5,93					
5191 Zaplacené sankce a odstupné			0,44						
5192 Poskytnuté náhrady				5,00	30,68				613,7
5194 Výdaje na věcné dary		0,38							
5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené					21,30				
5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce		96,03	303,60	328,90	305,10		316,1	108,3	92,8
5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem			4 355,51	12 036,24				276,3	
5222 Neinvestiční transfery spolkům			131 848,11	5 843 519,64	5 438 027,37			4 432,0	93,1
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			19 049,21	21 000,00	20 853,91			110,2	99,3
5342 Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů		23,80	411,79	598,89	626,70		1 730,0	145,4	104,6
5362 Platby daní státnímu rozpočtu		4,50		4,50	11,86				263,6
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům				1 134,93	818,46				72,1
5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům					7,00				
5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			103,54	188,51	119,79			182,1	63,5
5494 Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru				36 345,00	3 600,00				9,9
5542 Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím			2 100,49	2 220,08	2 487,25			105,7	112,0
6111 Programové vybavení			1 801,79	1 302,59				72,3	
6123 Dopravní prostředky		1 965,00		840,00					
6125 Informační a komunikační technologie		745,22	148,95	260,24			20,0	174,7	
6129 Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku			991,60	1 431,69	145,09			144,4	10,1
6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám					19 279,41				
6322 Investiční transfery spolkům				142 804,63	839 374,84				587,8
6341 Investiční transfery obcím				13 839,77	660 486,05				4 772,4
6359 Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli					31 447,51				

Zdroj: IISSP

Příloha č. 8 – Výdaje v odvětvovém třídění (tabulka č. 3c)

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2022

Tabulka č. 3c

vygenerováno: 06.02.2023

		2021	2022				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
Skupina									
3	Služby pro fyzické osoby	6 148 459,61	5 044 366,27	5 051 955,96	7 412 493,78	7 094 704,22	140,4	95,7	946 244,61
Oddíl									
34	Sport a zájmová činnost	6 148 459,61	5 044 366,27	5 051 955,96	7 412 493,78	7 094 704,22	140,4	95,7	946 244,61
Pododdíl									
341	Sport	6 012 200,29	4 875 733,34	4 875 733,34	7 192 142,15	6 988 615,18	143,3	97,2	976 414,89
346	Správa v oblasti sportu	136 259,32	168 632,93	176 222,62	220 351,63	106 089,04	60,2	48,1	-30 170,28
Paragraf									
3411	Státní sportovní reprezentace	1 924 164,73	1 423 812,26	1 423 812,26	1 850 332,61	1 801 306,71	126,5	97,4	-122 858,02
3419	Ostatní sportovní činnost	4 088 035,56	3 451 921,08	3 451 921,08	5 341 809,54	5 187 308,47	150,3	97,1	1 099 272,90
3461	Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu	136 259,32	168 632,93	176 222,62	220 351,63	106 089,04	60,2	48,1	-30 170,28

Zdroj: IISSP

Příloha č. 9 – Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tabulka č. 3d)

Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 3d

vygenerováno: 06.02.2023

		Skutečnost					Meziroční index			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Skupina										
3	Služby pro fyzické osoby		8 069,76	216 009,06	6 148 459,61	7 094 704,22		2 676,8	2 846,4	115,4
Oddíl										
34	Sport a zájmová činnost		8 069,76	216 009,06	6 148 459,61	7 094 704,22		2 676,8	2 846,4	115,4
Pododdíl										
341	Sport			136 203,62	6 012 200,29	6 988 615,18			4 414,1	116,2
346	Správa v oblasti sportu		8 069,76	79 805,44	136 259,32	106 089,04		988,9	170,7	77,9
Paragraf										
3411	Státní sportovní reprezentace				1 924 164,73	1 801 306,71				93,6
3419	Ostatní sportovní činnost			136 203,62	4 088 035,56	5 187 308,47			3 001,4	126,9
3461	Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu		8 069,76	79 805,44	136 259,32	106 089,04		988,9	170,7	77,9

Zdroj: IISSP



Příloha č. 10 – Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací (tabulka č. 4)

Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2022

Tabulka č. 4

vygenerováno: 06.02.2023

řádek		Rozpočet po změnách			Konečný rozpočet			Skutečnost									Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)
		k 31.12.2022			k 31.12.2022			k 31.12.2022			z toho z rezervního fondu			z toho nároky z nespoteřebovaných výdajů				
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem		
A. Výdaje financované z národních zdrojů (včetně národní části spolufinancování)																		
1.	Výdaje financované z národních zdrojů celkem																	
1.a.	Institucionální podpora celkem																	
1.b.	Účelová podpora celkem																	
B. Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje)																		
2.	Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje)																	
2.a.	z národních zdrojů																	
2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																	
2.1.	Výdaje na zahraniční programy celkem (EU)																	
2.1.a.	z národních zdrojů																	
2.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																	
2.2.	Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko)																	
2.2.a.	z národních zdrojů																	
2.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																	
C. Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem																		
3.	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (řádek 1. + řádek 2.b)																	
3.a	z národních zdrojů																	
3.b	kryté příjmy ze zahraničních programů																	

řádek	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2022			Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 31.12.2022			Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2023		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	Institucionální podpora									
1.1.	z toho spolufinancování z národních zdrojů									
2.	Účelová podpora									
2.1.	z toho spolufinancování z národních zdrojů									
3.	Kryté příjmy ze zahraničních programů									
1.+2.+3.	Celkem stav nároků z nespoteřebovaných výdajů									

Zdroj: IISSP



Příloha č. 11 – Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tabulka č. 5)

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2022

Tabulka č. 5

vygenerováno: 06.02.2023

Identifikační číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje programu						Běžné výdaje programu						Celkové výdaje programu					
		Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)
		schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný			
16201	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Národní sportovní agentury	14 967,56	14 967,56	15 112,65	145,09	1,0	1,0							14 967,56	14 967,56	15 112,65	145,09	1,0	1,0
16251	Rozvoj místních sportovišť a zázemí # kabina			46 538,72	46 538,72		100,0									46 538,72	46 538,72		100,0
16252	Regionální sportovní infrastruktura			1 287 860,86	1 276 080,35		99,1									1 287 860,86	1 276 080,35		99,1
16253	Materiálně technická základna sportu	45 921,08	45 921,08	50 734,13	4 013,05	8,7	7,9							45 921,08	45 921,08	50 734,13	4 013,05	8,7	7,9
16254	Nadregionální sportovní infrastruktura			138 404,25	138 404,25		100,0									138 404,25	138 404,25		100,0
16255	Standardizovaná sportovní infrastruktura			85 551,44	85 551,44		100,0									85 551,44	85 551,44		100,0
	Celkem	60 888,64	60 888,64	1 624 202,05	1 550 732,90	2 546,8	95,5							60 888,64	60 888,64	1 624 202,05	1 550 732,90	2 546,8	95,5

Zdroj: IISSP



***Příloha č. 12 – Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
(tabulka č. 6)***

Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

Tabulka č. 6

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

vygenerováno: 06.02.2023

období: 12.2022

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet		Skutečnost	z toho: mimorozpočtové zdroje	% plnění
		schválený	po změnách			
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5=3:2
17800	Erasmus + 2021+		6 241,31	3 654,46		58,6
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky		0,00	6 241,31	3 654,46		58,6
Příjmy z rozpočtu EU na realizaci společné zemědělské politiky						
Příjmy z finančních mechanismů						

Zdroj: IISSP



Příloha č. 13 – Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tabulka č. 7)

Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2022

Tabulka č. 7

vygenerováno: 06.02.2023

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet									Skutečnost			% plnění k rozpočtu po změnách			% plnění ke konečnému rozpočtu		
		schválený			po změnách			konečný											
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6	16=10:7	17=11:8	18=12:9
kód (5ti místný)	název včetně analytiky																		
17800	Erasmus + 2021+				1 560,33	6 241,31	7 801,64	1 560,33	6 241,31	7 801,64	837,01	3 348,04	4 185,05	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky					1 560,33	6 241,31	7 801,64	1 560,33	6 241,31	7 801,64	837,01	3 348,04	4 185,05	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Běžné výdaje					1 560,33	6 241,31	7 801,64	1 560,33	6 241,31	7 801,64	837,01	3 348,04	4 185,05	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6
Kapitálové výdaje																			
Výdaje na společnou zemědělskou politiku																			
Běžné výdaje																			
Kapitálové výdaje																			
Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů																			
Běžné výdaje																			
Kapitálové výdaje																			

Zdroj: IISSP

Nástroj včetně analytiky		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1. 1. 2022			skutečné čerpání k 31.12.			stav k 1. 1. 2023		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17800	Erasmus + 2021+							723,32	2 893,27	3 616,59
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky								723,32	2 893,27	3 616,59
Běžné výdaje								723,32	2 893,27	3 616,59
Kapitálové výdaje										
Výdaje na společnou zemědělskou politiku										
Běžné výdaje										
Kapitálové výdaje										
Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů										
Běžné výdaje										
Kapitálové výdaje										

Zdroj: IISSP

Příloha č. 14 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (tabulka č. 8)

Kapitola: 362 - Národní sportovní agentura

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2022

	Skutečnost za rok 2021					Schválený rozpočet na rok 2022				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč
<i>a</i>						<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Organizační složky státu celkem	34 864 324	5 101 810	29 762 514	47	52 636	42 700 958	4 078 400	38 622 558	77	41 799
v tom:										
a) Státní správa celkem	34 864 324	5 101 810	29 762 514	47	52 636	42 700 958	4 078 400	38 622 558	77	41 799
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy	34 864 324	5 101 810	29 762 514	47	52 636	42 700 958	4 078 400	38 622 558	77	41 799
z toho: rozpočtová položka 5011			8 045 501	12	57 451			8 400 000	14	50 000
rozpočtová položka 5013			21 717 013	35	51 051			30 222 558	63	39 977
rozpočtová položka 5022		2 078 400					2 078 400			
Příspěvkové organizace celkem	5 538 229	985 710	4 552 519	8	47 422	5 466 701	914 182	4 552 519	8	47 422
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech			4 552 519	8	47 422			4 552 519	8	47 422
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	40 402 553	6 087 520	34 315 033	55	51 879	48 167 659	4 992 582	43 175 077	85	42 329

Kapitola: 362 - Národní sportovní agentura

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2022

	Rozpočet 2022 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2022 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2022 podle § 23 odstavec 1 písm. c) a podle § 25a	
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč
<i>a</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>
Organizační složky státu celkem	44 089 084	4 078 400	40 010 684	77	43 302	10 500	4 325 068	0	0	7 151 700
v tom:										
a) Státní správa celkem	44 089 084	4 078 400	40 010 684	77	43 302	10 500	4 325 068	0	0	7 151 700
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy	44 089 084	4 078 400	40 010 684	77	43 302	10 500	4 325 068	0		7 151 700
z toho: rozpočtová položka 5011			8 776 059	14	52 238		9 666			684 900
rozpočtová položka 5013			31 234 625	63	41 316		4 315 402			6 466 800
rozpočtová položka 5022		2 078 400				10 500				
Příspěvkové organizace celkem	5 560 152	914 182	4 645 970	8	48 396	496 074	746 122	0		0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech			4 645 970	8	48 396		746 122			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	49 649 236	4 992 582	44 656 654	85	43 781	506 574	5 071 190	0	0	7 151 700

Kapitola: 362 - Národní sportovní agentura

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2022

	Konečný rozpočet 2022					Skutečnost za rok 2022				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Průměrný plat v Kč
<i>a</i>						<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>
Organizační složky státu celkem	41 272 952	4 088 900	37 184 052	77,00	40 242	35 303 969	4 088 900	31 215 069	50,7	51 287
v tom:										
a) Státní správa celkem	41 272 952	4 088 900	37 184 052	77,00	40 242	35 303 969	4 088 900	31 215 069	50,7	51 287
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy	41 272 952	4 088 900	37 184 052	77,00	40 242	35 303 969	4 088 900	31 215 069	50,7	51 287
z toho: rozpočtová položka 5011			8 100 825	14,00	48 219			7 348 944	11,4	53 768
rozpočtová položka 5013			29 083 227	63,00	38 470			23 866 125	39,3	50 568
rozpočtová položka 5022		2 088 900					2 088 900			
Příspěvkové organizace celkem	6 802 348	1 410 256	5 392 092	8,00	56 168	6 802 586	1 410 494	5 392 092	8	56 168
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech			5 392 092	8,00	56 168			5 392 092	8	56 168
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	48 075 300	5 499 156	42 576 144	85,00	41 741	42 106 555	5 499 394	36 607 161	58,7	51 952

Kapitola: 362 - Národní sportovní agentura

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2022

	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený
<i>a</i>	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Organizační složky státu celkem	10 500	4 325 068	0	0	0	0	0	0	0
v tom:									
a) Státní správa celkem	10 500	4 325 068	0	0	0	0	0	0	0
v tom :									
I. Ústřední orgán státní správy	10 500	4 325 068	0		0	0		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011		9 666							
rozpočtová položka 5013		4 315 402							
rozpočtová položka 5022	10 500								
Příspěvkové organizace celkem		0	0	496 312	746 122	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					746 122				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	10 500	4 325 068	0	496 312	746 122	0	0	0	0

Kapitola: 362 - Národní sportovní agentura

Tabulka č. 8

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2022

	Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2022
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	
<i>a</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>33</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	
v tom:				
a) Státní správa celkem	0	0	0	
v tom :				
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011				
rozpočtová položka 5013				
rozpočtová položka 5022				
Příspěvkové organizace celkem		0	0	1 574 239
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				1 574 239
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	1 574 239

PLNĚNÍ ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH							
Rozdíl skutečnost - rozpočet po změnách				% plnění (skutečnost/rozpočet po změnách)			
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců
-8 785 115	10 500	-8 795 615	-26,28	80,07	100,26	78,02	65,87
-8 785 115	10 500	-8 795 615	-26,28	80,07	100,26	78,02	65,87
-8 785 115	10 500	-8 795 615	-26,28	80,07	100,26	78,02	65,87
		-1 427 115	-2,61			83,74	81,36
		-7 368 500	-23,67			76,41	62,43
	10 500				100,51		
1 242 434	496 312	746 122	0,00	122,35	154,29	116,06	100,00
746 122	0	746 122	0,00	0,00	0,00	116,06	100,00
-7 542 681	506 812	-8 049 493	-26,28	84,81	110,15	81,97	69,08

Kapitola: 362 - Národní sportovní agentura

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2022

	Dodržení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počtu funkčních míst (- úspora; + překročení)				Index růstu průměrného platu			Zůstatek fondu odměn
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2022 /			k 31.12. 2022
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč		skutečnost 2021 v Kč	schválený rozpočet 2022 v Kč	rozpočet 2022 po změnách v Kč	
a								
Organizační složky státu celkem	-13 120 683	0	-13 120 683	-26,28	97,44	122,70	118,44	
v tom:								
a) Státní správa celkem	-13 120 683	0	-13 120 683	-26,28	97,44	122,70	118,44	
v tom :								
I. Ústřední orgán státní správy	-13 120 683	0	-13 120 683	-26,28	97,44	122,70	118,44	
z toho: rozpočtová položka 5011			-1 436 781	-2,61	93,59	107,54	102,93	
rozpočtová položka 5013			-11 683 902	-23,67	99,05	126,49	122,39	
rozpočtová položka 5022		0						
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0,00	118,44	118,44	116,06	1 574 239
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0,00	118,44	118,44	116,06	1 574 239
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	-13 120 683	0	-13 120 683	-26,28	100,14	122,73	118,66	1 574 239

Kapitola: 362 - Národní sportovní agentura

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2022

	PLNĚNÍ KONEČNÉHO ROZPOČTU							
	Rozdíl skutečnost - konečný rozpočet				% plnění (skutečnost/konečný rozpočet)			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč			Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	
<i>a</i>								
Organizační složky státu celkem	-5 968 983	0	-5 968 983	-26,28	85,54	100,00	83,95	65,87
v tom:								
a) Státní správa celkem	-5 968 983	0	-5 968 983	-26,28	85,54	100,00	83,95	65,87
v tom :								
I. Ústřední orgán státní správy	-5 968 983	0	-5 968 983	-26,28	85,54	100,00	83,95	65,87
z toho: rozpočtová položka 5011			-751 881	-2,61			90,72	81,36
rozpočtová položka 5013			-5 217 102	-23,67			82,06	62,43
rozpočtová položka 5022		0				100,00		
Příspěvkové organizace celkem	238	238	0	0,00	100,00	100,02	100,00	100,00
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	-5 968 745	238	-5 968 983	-26,28	87,58	100,00	85,98	69,08

Kapitola: 362 - Národní sportovní agentura

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2022

	SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI 2022 A SKUTEČNOSTI 2021							
	Rozdíl skutečnost 2022 - skutečnost 2021 (-) úspora; (+) překročení				% plnění (skutečnost 2022/skutečnost 2021)			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč			Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	
<i>a</i>								
Organizační složky státu celkem	439 645	-1 012 910	1 452 555	3,60	101,26	80,15	104,88	107,64
v tom:								
a) Státní správa celkem	439 645	-1 012 910	1 452 555	3,60	101,26	80,15	104,88	107,64
v tom :								
I. Ústřední orgán státní správy	439 645	-1 012 910	1 452 555	3,60	101,26	80,15	104,88	107,64
z toho: rozpočtová položka 5011			-696 557	-0,28			91,34	97,60
rozpočtová položka 5013			2 149 112	3,88			109,90	110,94
rozpočtová položka 5022		10 500				100,51		
Příspěvkové organizace celkem	1 264 357	424 784	839 573	0,00	122,83	143,09	118,44	100,00
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	839 573	0	839 573	0,00	0,00	0,00	118,44	100,00
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	1 704 002	-588 126	2 292 128	3,60	104,22	90,34	106,68	106,53



Příloha č. 15 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů (tabulka č. 9)

Kapitola:

362 - Národní sportovní agentura

Tabulka č. 9

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

A - rozpočtová položka 5013 (u OSS): platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B - podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS): platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C - podskupení položek 502 (OSS): ostatní osobní náklady (SPO)	program / projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč	Personální údaje			Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč				celkem							
				kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ³⁾	kmenoví zaměstnanci - motivace/odměny (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ⁵⁾	spolufinancování ČR ze SR		kryto příjmy z rozpočtu EU/FM		celkem							
							platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON		platby a OPPP/OON							
							prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem
1	2=(13-13a)/(4+6)/12	3=13a/5	4	5	6	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14	
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY ⁷⁾																		
OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem	x	0	24 433	0,00	25,00	0,00	122 165,00	122 165,00	0,00	122 165,00	488 660,00	488 660,00	0,00	488 660,00	610 825,00	610 825,00	0,00	610 825,00
A	x	0	24 814	0,00	17,00	0,00	84 367,00	84 367,00	x	84 367,00	337 467,00	337 467,00	x	337 467,00	421 834,00	421 834,00	x	421 834,00
B	x	0	23 624	0,00	8,00	0,00	37 798,00	37 798,00	x	37 798,00	151 193,00	151 193,00	x	151 193,00	188 991,00	188 991,00	x	188 991,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem	x	0	24 433	0,00	25,00	0,00	122 165,00	122 165,00	0,00	122 165,00	488 660,00	488 660,00	0,00	488 660,00	610 825,00	610 825,00	0,00	610 825,00
A	x	0	24 814	0,00	17,00	0,00	84 367,00	84 367,00	x	84 367,00	337 467,00	337 467,00	x	337 467,00	421 834,00	421 834,00	x	421 834,00
B	x	0	23 624	0,00	8,00	0,00	37 798,00	37 798,00	x	37 798,00	151 193,00	151 193,00	x	151 193,00	188 991,00	188 991,00	x	188 991,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾	17800	0	24 433	0,00	25,00	0,00	122 165,00	122 165,00	0,00	122 165,00	488 660,00	488 660,00	0,00	488 660,00	610 825,00	610 825,00	0,00	610 825,00
A	x	0	24 814		17,00		84 367,00	84 367,00	x	84 367,00	337 467,00	337 467,00	x	337 467,00	421 834,00	421 834,00	x	421 834,00
B	x	0	23 624		8,00		37 798,00	37 798,00	x	37 798,00	151 193,00	151 193,00	x	151 193,00	188 991,00	188 991,00	x	188 991,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění ²⁾		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	0	0						x	0,00			x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	0	0						x	0,00			x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	0	24 433	0,00	25,00	0,00	122 165,00	122 165,00	0,00	122 165,00	488 660,00	488 660,00	0,00	488 660,00	610 825,00	610 825,00	0,00	610 825,00
A	x	0	24 814	0,00	17,00	0,00	84 367,00	84 367,00	x	84 367,00	337 467,00	337 467,00	x	337 467,00	421 834,00	421 834,00	x	421 834,00
B	x	0	23 624	0,00	8,00	0,00	37 798,00	37 798,00	x	37 798,00	151 193,00	151 193,00	x	151 193,00	188 991,00	188 991,00	x	188 991,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	0	24 433	0,00	25,00	0,00	122 165,00	122 165,00	0,00	122 165,00	488 660,00	488 660,00	0,00	488 660,00	610 825,00	610 825,00	0,00	610 825,00
A	x	0	24 814	0,00	17,00	0,00	84 367,00	84 367,00	x	84 367,00	337 467,00	337 467,00	x	337 467,00	421 834,00	421 834,00	x	421 834,00
B	x	0	23 624	0,00	8,00	0,00	37 798,00	37 798,00	x	37 798,00	151 193,00	151 193,00	x	151 193,00	188 991,00	188 991,00	x	188 991,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
v tom: Ústřední orgán státní správy celkem	x	0	24 433	0	25	0	122 165,00	122 165,00	0,00	122 165,00	488 660,00	488 660,00	0,00	488 660,00	610 825,00	610 825,00	0,00	610 825,00
A	x	0	24 814	0	17	0	84 367,00	84 367,00	x	84 367,00	337 467,00	337 467,00	x	337 467,00	421 834,00	421 834,00	x	421 834,00
B	x	0	23 624	0	8	0	37 798,00	37 798,00	x	37 798,00	151 193,00	151 193,00	x	151 193,00	188 991,00	188 991,00	x	188 991,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00



Příloha č. 16 – Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tabulka č. 10)

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

Tabulka č. 10

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

vygenerováno: 06.02.2023

období: 12.2018 - 12.2022

Druhové třídění	Podskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost					Meziroční index			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
5131	Potraviný									
5132	Ochranné pomůcky			117,69	59,92	3,57			50,9	6,0
5133	Léky a zdravotnický materiál			2,04	9,14	15,61			448,0	170,8
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek									
5135	Učebnice a školní potřeby									
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		24,72	144,21	93,79	99,31		583,4	65,0	105,9
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 276,31	2 118,06	1 222,34	261,12		166,0	57,7	21,4
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje									
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		215,37	1 236,93	1 105,38	713,80		574,3	89,4	64,6
513x	Nákup materiálu celkem		1 516,40	3 618,93	2 490,57	1 093,41		238,7	68,8	43,9
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod			0,40						
5152	Teplo									
5153	Plyn			6,61						
5154	Elektrická energie			48,23	72,21	188,39			149,7	260,9
5155	Pevná paliva									
5156	Pohonné hmoty a maziva		23,22	185,78	157,09	292,44		800,0	84,6	186,2
5157	Teplá voda									
5159	Nákup ostatních paliv a energie									
515x	Nákup vody, paliv a energie celkem		23,22	241,02	229,30	480,83		1 037,9	95,1	209,7
5161	Poštovní služby		0,65	28,58	34,94	29,57		4 404,3	122,2	84,6
5162	Služby elektronických komunikací		16,87	395,26	518,87	503,10		2 342,8	131,3	97,0
5163	Služby peněžních ústavů		99,86	99,86	111,66	134,97		100,0	111,8	120,9
5164	Nájemné			2 424,51	4 339,57	7 886,76			179,0	181,7
5165	Zemědělské pachtovné									
5166	Konzultační, poradenské a právní služby		58,15	1 295,69	662,27	2 611,16		2 228,2	51,1	394,3
5167	Služby školení a vzdělávání			3,03	229,77	107,48			7 595,7	46,8
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi		3,28	808,60	3 352,40	3 845,53		24 682,9	414,6	114,7
5169	Nákup ostatních služeb		129,28	9 856,50	10 466,87	9 302,15		7 624,4	106,2	88,9
516x	Nákup služeb celkem		308,08	14 912,03	19 716,35	24 420,73		4 840,4	132,2	123,9
5171	Opravy a udržování			36,63	56,87	216,50			155,2	380,7
5172	Podlimitní programové vybavení		159,10	155,99	18,61	3,87		98,0	11,9	20,8
5173	Cestovné		145,20	422,25	594,33	1 523,36		290,8	140,8	256,3
5175	Pohoštění		8,89	498,38	250,10	1 800,92		5 608,0	50,2	720,1
5176	Účastnické úplaty na konference				30,25					
5177	Nákup archiválií									
5178	Nájemné za nájem s právem koupě									
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené									
517x	Ostatní nákupy celkem		313,19	1 113,26	950,17	3 544,65		355,5	85,4	373,1
5901	Nespecifikované rezervy									
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání									
5903	Rezerva na krizová opatření									
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli									
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené									
590x	Ostatní neinvestiční výdaje celkem									
	Užší běžné výdaje celkem		2 160,89	19 885,25	23 386,39	29 539,63		920,2	117,6	126,3

Zdroj: IISSP

Příloha č. 17 – Nároky z nespotřebovaných výdajů (tabulka č. 11a)

Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

období: 12.2022

Tabulka č. 11a

vygenerováno: 06.02.2023

	Číslo řádku	Stav NNV k 1. 1. běžného roku	Změna stavu NNV v běžném roce	z toho:			Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV v běžném roce	Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav NNV k 1. 1. následujícího roku
				ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV dle rozhodnutí vlády					
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	5 232 637,93	-2 252 581,68		2 252 592,18		2 980 056,25	2 232 080,20	20 511,98	3 000 568,23	3 071 042,45
A. Na platy státních zaměstnanců	2	4 315,40	-4 315,40		4 315,40			4 315,40			5 217,10
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	9,67	-9,67		20,17			20,17			751,88
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4										3 616,59
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5										723,32
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6										2 893,27
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7										
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8										
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9										
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10										
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	4 543 369,65	-1 563 313,41		1 563 313,41		2 980 056,25	1 550 732,90	12 580,51	2 992 636,75	3 053 525,40
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	684 943,21	-684 943,21		684 943,21			677 011,73	7 931,47	7 931,47	7 931,47
H. Na výzkum a vývoj	13										
Neprofilující výdaje	14	147 319,39	-117 668,14		117 657,64		29 651,25	93 930,28	23 727,36	53 378,61	256 454,60
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	5 379 957,31	-2 370 249,82		2 370 249,82		3 009 707,49	2 326 010,47	44 239,35	3 053 946,84	3 327 497,05

Zdroj: IISSP



Příloha č. 18 – Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tabulka č. 11b)

Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Tabulka č. 11b

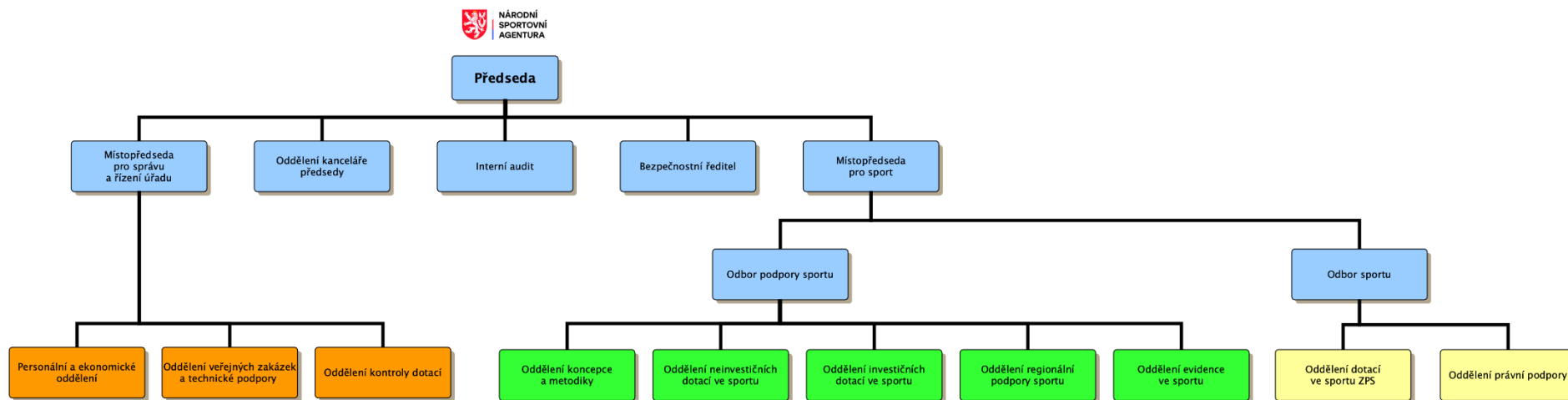
vygenerováno: 06.02.2023

období: 12.2018 - 12.2022

	Číslo řádku	2018			2019			2020			2021			2022			2023
		Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpaní NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpaní NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpaní NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpaní NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpaní NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1							10 767,96	3 238,41	2 936,90	3 399 228,96	964 206,86		5 232 637,93	2 232 080,20	2 980 056,25	3 071 042,45
A. Na platy státních zaměstnanců	2							265,64	265,64		2 906,53	2 906,53		4 315,40	4 315,40		5 217,10
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3							30,43	30,43		802,43	802,43		9,67	20,17		751,88
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4																3 616,59
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5																723,32
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6																2 893,27
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7																
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8																
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9																
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10																
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11							10 471,90	2 942,34	2 936,90	2 512 004,56	141 653,17		4 543 369,65	1 550 732,90	2 980 056,25	3 053 525,40
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12										883 515,45	818 844,73		684 943,21	677 011,73		7 931,47
H. Na výzkum a vývoj	13																
Neprofilující výdaje	14							29 162,28	15 293,63		52 615,49	29 953,00		147 319,39	93 930,28	29 651,25	256 454,60
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15							39 930,24	18 532,04	2 936,90	3 451 844,45	994 159,86		5 379 957,31	2 326 010,47	3 009 707,49	3 327 497,05

Zdroj: I/SSP

Příloha č. 19 – Organizační struktura Národní sportovní agentury





***Příloha č. 20 – Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací
příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků***

**Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci
Antidopingový výbor České republiky na rok 2022**

Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele

v Kč

Příspěvek na provoz	20 853 906,00
z toho limit prostředků na platy a ostatní platby	5 560 152,00
v tom <i>Platy zaměstnanců</i>	4 645 970,00
<i>Ostatní osobní náklady</i>	914 182,00
Průměrný plat	48 396,00
Limit počtu zaměstnanců	8

Rozpis rozpočtu nákladů a výnosů

v Kč

Náklady celkem	23 874 245,00
v tom: platy a ostatní platby	6 802 586,00
v tom: platy	4 645 970,00
platy hrazené z fondu odměn	425 761,00
OON (Ostatní osobní náklady)	914 182,00
OON hrazené z rezervního fondu	496 312,00
odstupné hrazené z rezervního fondu	320 361,00
odvod za porušení rozpočtové kázně	487 815,00
penále za porušení rozpočtové kázně	190 090,00
náhrady v době DPN	30 000,00
zákonné odvody z platů a OPPP	1 714 245,00
příděl do FKSP	101 435,00
ostatní náklady	14 548 074,00
Výnosy celkem	23 874 245,00
v tom: výnosy z transferů	20 853 906,00
z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	20 853 906,00
v tom: transfery z kapitoly 362 NSA	20 853 906,00
čerpání fondů	1 920 339,00
v tom: rezervní fond	1 494 578,00
fond odměn	425 761,00
ostatní výnosy	1 100 000,00

REKAPITULACE NÁKLADY A VÝNOSY

v Kč

CELKEM NÁKLADY včetně nákladů financovaných z fondu odměn a ostatních výnosů	23 874 245,00
CELKEM VÝNOSY včetně příspěvku zřizovatele	23 874 245,00