

**NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2016**

**H.
VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ
KAPITOL**

OBSAH:

KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY	1
KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU	8
KAPITOLA 303 - SENÁT PARLAMENTU	15
KAPITOLA 304 - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY	22
KAPITOLA 305 - BEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBA	30
KAPITOLA 306 - MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ	34
KAPITOLA 307 - MINISTERSTVO OBRANY	42
KAPITOLA 308 - NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD.....	51
KAPITOLA 309 - KANCELÁŘ VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV	59
KAPITOLA 312 - MINISTERSTVO FINANCÍ	67
KAPITOLA 313 - MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ	77
KAPITOLA 314 - MINISTERSTVO VNITRA	86
KAPITOLA 315 - MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	95
KAPITOLA 317 - MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.....	103
KAPITOLA 321 - GRANTOVÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY	111
KAPITOLA 322 - MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU	118
KAPITOLA 327 - MINISTERSTVO DOPRAVY	129
KAPITOLA 328 - ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ ÚŘAD.....	137
KAPITOLA 329 - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ	144
KAPITOLA 333 - MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY	154
KAPITOLA 334 - MINISTERSTVO KULTURY	163
KAPITOLA 335 - MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ.....	172
KAPITOLA 336 - MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI	183
KAPITOLA 343 - ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.....	192
KAPITOLA 344 - ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ.....	200
KAPITOLA 345 - ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD.....	207
KAPITOLA 346 - ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ.....	215
KAPITOLA 348 - ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD	222
KAPITOLA 349 - ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD.....	229
KAPITOLA 353 - ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE.....	237
KAPITOLA 355 - ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ.....	245
KAPITOLA 358 - ÚSTAVNÍ SOUD	251
KAPITOLA 361 - AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY	258
KAPITOLA 372 - RADA PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ.....	265
KAPITOLA 374 - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV	272
KAPITOLA 375 - STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST.....	279
KAPITOLA 376 - GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ	286
KAPITOLA 377 - TECHNOLOGICKÁ AGENTURA ČESKÉ REPUBLIKY	294
KAPITOLA 381 - NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD.....	302
KAPITOLA 396 - STÁTNÍ DLUH.....	309
KAPITOLA 397 - OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV	313
KAPITOLA 398 – VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA	317

Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

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

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2016 ve výši 60 tis. Kč byly plněny ve výši 153 tis. Kč, v tom nedaňové příjmy ve stejné výši.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2016 ve výši 458 562 tis. Kč byly čerpány v roce 2016 ve výši 388 770 tis. Kč, což představuje plnění 69,41 % rozpočtu po změnách. Běžné výdaje činily ve skutečnosti 303 339 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 85 431 tis. Kč. V roce 2016 byly čerpány nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 15 478 tis. Kč, a to na neprofilující ve výši 6 617 tis. Kč: na výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 2 917 tis. Kč, na potřeby Lesní správy Lány ve výši 3 700 tis. Kč, a na profilující ve výši 8 861 tis. Kč: na výdaje účelově určené na financování vrcholných návštěv ve výši 265 tis. Kč, na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta republiky ve výši 2 998 tis. Kč a na výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 5 598 tis. Kč. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 515 ze dne 7. září 2016 došlo v roce 2016 k navýšení rozpočtu kapitoly o částku 100 000 tis. Kč přesunem z kapitoly 307 – Ministerstvo obrany pro příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu za účelem posílení bezpečnostních opatření souvisejících s ostrahou a ochranou Pražského hradu. Dále na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 531 ze dne 12. října 2016 došlo k navýšení platů a s tím souvisejících výdajů v kapitole 301 – Kancelář prezidenta republiky z kapitoly 396 – Státní dluh o celkovou částku 1 522 tis. Kč. Kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky vyčíslila nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 v celkové výši 70 748 tis. Kč, z toho činí neprofilující 34 965 tis. Kč a profilující 35 783 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků činil k 31. 12. 2016 částku 55 270 tis. Kč, z toho neprofilujících výdajů částku 28 348 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů částku 26 922 tis. Kč. V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2015, které činilo 371 063 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů v roce 2016 zvýšení o 17 707 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složky státu ve výši 59 809 tis. Kč se po změnách v průběhu roku 2016 zvýšil na 60 263 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 66 524 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 65 719 tis. Kč, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 598 tis. Kč, což představuje plnění 98,79 % konečného rozpočtu a 102,95 % skutečnosti roku 2015. Počet 110 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách v organizační složce státu byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 101 zaměstnanců, tj. na 91,82 %. Průměrný plat ve výši 41 683 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst (8,18 %) a čerpáním nároků zvýšil ve skutečnosti na 49 896 Kč, tj. o 19,70 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 48 146 Kč se průměrný plat zvýšil o 3,63 %. Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl stanoven ve výši

82 778 tis. Kč a v průběhu roku 2016 byl upraven do výše 83 446 tis. Kč. Ve skutečnosti byla čerpána částka 109 965 tis. Kč, což představuje plnění na 131,78 % rozpočtu po změnách. Překročení bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů ve výši 26 980 tis. Kč. Počet 297 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách u příspěvkové organizace byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 290, tj. na 97,64 %. Průměrný plat ve výši 22 696 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazenými funkčními místy (2,36 %) ve skutečnosti zvýšil na 30 996 Kč, tj. o 36,57 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 29 802 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,01 %.

Ukazatel Povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl plněn ve výši 20 635 tis. Kč a ukazatel Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 907 tis. Kč.

V hodnoceném období byly plněny závazné ukazatele Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 109 618 tis. Kč.

Ukazatel Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány plněný ve výši 170 441 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfer na provoz (ve výši 167 746 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 2 695 tis. Kč), které zřizovatel (Kancelář prezidenta republiky) poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu.

Ukazatel Celkové výdaje na lesní hospodářství plněný ve výši 108 711 tis. Kč zahrnuje neinvestiční transfer na provoz (ve výši 25 975 tis. Kč) a investiční transfer (ve výši 82 736 tis. Kč), které zřizovatel (Kancelář prezidenta republiky) poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správa Lány.

V informačním systému programového financování byl v roce 2016 v kapitole 301 – Kancelář prezidenta republiky sledován program 10101 „Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky – od roku 2009“. Ve schváleném rozpočtu v roce 2016 byla vyčleněna částka 156 862 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl 256 862 tis. Kč. Celkový objem čerpání výdajů na programové financování byl 85 431 tis. Kč. V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 2 998 tis. Kč. Program zahrnuje pouze kapitálové výdaje. Poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu byly v roce 2016 účelně vynaloženy především na odstranění svahových deformací vodní nádrže Klíčava, na rekonstrukci cest v Lánské oboře, na revitalizaci vodních toků a meliorací, na rekonstrukci a revitalizaci vodních nádrží a na rekonstrukci provozních, správních a pobytových objektů ve správě příspěvkové organizace Lesní správa Lány. U příspěvkové organizace Správy Pražského hradu bylo z těchto prostředků hrazeno licenční vybavení ICT.

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky se v roce 2016 uskutečnila jedna vnější kontrola, a to kontrola Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví. Předmětem kontroly byla kontrola evidence pojištěnců této zdravotní pojišťovny v Kanceláři prezidenta republiky v porovnání s evidencí pojištěnců ve zdravotní pojišťovně, zasílání přihlášek, odhlášek, případných změn a přehledů plateb zdravotního pojištění a dále kontrola správnosti platby zdravotního pojištění za zaměstnance a organizaci. Bylo kontrolováno období od 1. července 2015 do 30. června 2016. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Bližší údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	60,00	60,00	153,11	255,18
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	60,00	60,00	153,11	255,18
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	60,00	60,00	153,11	255,18
Výdaje celkem	458 562,01	560 083,97	388 769,71	69,41
Třída 5 - Běžné výdaje	301 700,01	303 221,97	303 338,61	100,04
Třída 6 - Kapitálové výdaje	156 862,00	256 862,00	85 431,10	33,26
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	458 562,01	560 083,97	388 769,71	69,41
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-458 502,01	-560 023,97	-388 616,60	-69,39
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-458 502,01	-560 023,97	-388 616,60	-69,39

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	60,00	60,00	x	153,11	255,18
Výdaje celkem	458 562,01	560 083,97	618 280,65	388 769,71	69,41
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	x	153,11	255,18
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00		0,00	0,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	60,00	60,00	x	153,11	255,18
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	112 585,39	113 201,55	124 426,50	109 618,18	96,83
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	208 701,62	309 607,43	350 891,39	170 440,77	55,05
Celkové výdaje na lesní hospodářství	137 275,00	137 275,00	142 962,76	108 710,75	79,19
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	59 808,54	60 263,27	66 524,47	65 718,80	109,05
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	19 441,79	19 596,40	21 694,20	20 634,92	105,30
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	818,51	825,33	910,53	907,10	109,91
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	54 567,12	55 021,85	60 701,85	60 473,59	109,91
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	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	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	156 862,00	256 862,00	280 233,72	85 431,10	33,26

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	59 808 542	5 241 421	54 567 121	110	41 339	60 263 268	5 241 421	55 021 847	110	41 683	581 200	5 680 000	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	59 808 542	5 241 421	54 567 121	110	41 339	60 263 268	5 241 421	55 021 847	110	41 683	581 200	5 680 000	0
z toho: rozpočtová položka 5011			54 567 121	110	41 339			55 021 847	110	41 683		5 680 000	
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
rozpočtová položka 5022		2 626 800					2 626 800				1 200		
Příspěvkové organizace celkem	82 777 703	2 558 335	80 219 368	297	22 508	83 446 198	2 558 335	80 887 863	297	22 696		26 979 654	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	80 219 368		80 219 368	297	22 508	80 887 863		80 887 863	297	22 696		26 979 654	
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0		0	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	142 586 245	7 799 756	134 786 489	407	27 598	143 709 466	7 799 756	135 909 710	407	27 828	581 200	32 659 654	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy		v Kč	v Kč	v Kč	
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	65 718 796	5 245 205	60 473 591	101	49 896	145 737	5 451 744	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	0		0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	65 718 796	5 245 205	60 473 591	101	49 896	145 737	5 451 744	0
z toho: rozpočtová položka 5011						60 473 591	101	49 896		5 451 744	
rozpočtová položka 5013								0			
rozpočtová položka 5022					2 628 000				1 200		
Příspěvkové organizace celkem		0	0	109 964 807	2 097 290	107 867 517	290	30 996		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				107 867 517		107 867 517	290	30 996			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	175 683 603	7 342 495	168 341 108	391	35 878	145 737	5 451 744	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5022										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		26 979 654	0		0	0	16 818 755
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					26 979 654					16 818 755
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	26 979 654	0	0	0	0	16 818 755

Kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

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

Rozpočtovaná výše příjmů Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2016 činila 16 000,00 tis. Kč a během roku nebyla upravována. Skutečná tvorba příjmů dosáhla výše 17 447,72 tis. Kč, což představuje plnění souhrnného ukazatele příjmy celkem na 109,05 %. Oproti roku 2015 byly celkové příjmy v roce 2016 nižší o 510,12 tis. Kč. Na celkových příjmech se podílely zejména příjmy z vlastní činnosti v provozních střediscích v Harrachově a v Lipnici nad Sázavou ve výši 14 938,53 tis. Kč a příjmy z pronájmu majetku ve výši 1 841,49 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem na rok 2016 činil 1 159 613,25 tis. Kč a byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na výši 1 176 554,85 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 1 165 430,30 tis. Kč, tj. na 99,05 % rozpočtu po změnách, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 21 126,06 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 bylo vyčerpáno o 29 907,72 tis. Kč více. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 je 102,63 %.

Ke dni 1. 1. 2016 byl evidován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 21 131,81 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 15 196,66 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 5 935,15 tis. Kč. V roce 2016 byly profilující nároky na programové financování EDS/SMVS ukončeny ve výši 5,74 tis. Kč z důvodu, že je kapitola již nepoužije. Do konečného rozpočtu tak byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 21 126,06 tis. Kč, které byly vyčerpány. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2016 byl tedy nulový. Nároky byly použity zejména na platy zaměstnanců v pracovním poměru (15 190,92 tis. Kč), na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (5 164,91 tis. Kč) a na FKSP (227,86 tis. Kč).

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 1 139 613,25 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na výši 1 150 554,85 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 1 141 452 tis. Kč, tj. 99,21 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2015 došlo v roce 2016 ke zvýšení čerpání běžných výdajů o 25 923,67 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 je 102,32 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 379 040,83 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením na 380 473,75 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán částkou 380 265,84 tis. Kč, tj. na 99,95 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2015 bylo čerpání v roce 2016 vyšší o 11 834,18 tis. Kč, tj. na 103,21 % skutečnosti roku 2015.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru schválené ve výši 171 949,72 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 173 382,63 tis. Kč a dále zapojením nároků navýšeny o 15 190,92 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 188 563,54 tis. Kč, tj. 108,76 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2015 se čerpání objemu prostředků na platy snížilo o 2 208,63 tis. Kč, tj. na 98,84 %.

Ostatní platby za provedenou práci schválené ve výši 207 091,12 tis. Kč nebyly v průběhu roku upraveny, ve skutečnosti byly čerpány částkou 191 702,30 tis. Kč, tj. na 92,57 % schváleného rozpočtu. Z toho bylo na platy poslanců vyčerpáno celkem 184 412,40 tis. Kč.

Počet 360 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 355 zaměstnanců, což představuje 5 neobsazených míst (1,39 %). Ve srovnání se skutečností roku 2015 se počet naplněných funkčních míst zvýšil o 1 místo.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců 40 135 Kč v rozpočtu po změnách se zvýšil s ohledem na neobsazená funkční místa a v souvislosti s čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů na 44 264 Kč ve skutečnosti, tj. o 10,29 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 je průměrný plat nižší o 645 Kč, index snížení je 98,56 %.

Běžné výdaje byly čerpány zejména na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 128 676,94 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 36 774,32 tis. Kč, nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot ve výši 24 984,99 tis. Kč, nákup služeb ve výši 294 898,53 tis. Kč, ostatní nákupy ve výši 104 935,77 tis. Kč a výdaje související s neinvestičními nákupy ve výši 163 612,77 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 20 000,00 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením na 26 000,00 tis. Kč. Výdaje byly čerpány částkou 23 978,31 tis. Kč, což je 92,22 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly použity na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - zejména na programové vybavení a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – např. výpočetní techniku, kancelářskou techniku, dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení, inventář – nábytek a na stavební práce v prostorách Poslanecké sněmovny. Prostředky na kapitálové výdaje byly v plné výši použity na realizaci programu 10201 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny - od roku 2007“, který zajišťuje nezbytné výdaje na pořízení a reprodukci majetku související s potřebami poslaneckého sboru a technické zabezpečení činnosti Poslanecké sněmovny.

V roce 2016 byly prováděny namátkové i pravidelné kontroly v oblasti mzdové agendy, agendy služebních zahraničních cest, pokladny Kanceláře Poslanecké sněmovny, práce ekonomického oddělení, účetních dokladů provozně účelových středisek a gastronomie, kontrola účetnictví investičních a neinvestičních výdajů, kontroly čerpání prostředků na administrativní práce pro poslance a čerpání úhrad telefonních nákladů poslanců, kontrola veškerých smluv poslanců na asistentské služby, nájemné nebytových prostor a ubytování poslanců a kontrola úhrad přijatých faktur. V Kanceláři Poslanecké sněmovny byly prováděny kontroly samostatným oddělením interního auditu. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky. Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Poslanecké sněmovny Parlamentu za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	16 000,00	16 000,00	17 447,72	109,05
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	16 000,00	16 000,00	17 447,72	109,05
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	16 000,00	16 000,00	17 447,72	109,05
Výdaje celkem	1 159 613,25	1 176 554,85	1 165 430,30	99,05
Třída 5 - Běžné výdaje	1 139 613,25	1 150 554,85	1 141 452,00	99,21
Třída 6 - Kapitálové výdaje	20 000,00	26 000,00	23 978,31	92,22
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	1 159 613,25	1 176 554,85	1 165 430,30	99,05
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-1 143 613,25	-1 160 554,85	-1 147 982,58	-98,92
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-1 143 613,25	-1 160 554,85	-1 147 982,58	-98,92

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	16 000,00	16 000,00	x	17 447,72	109,05
Výdaje celkem	1 159 613,25	1 176 554,85	1 197 680,91	1 165 430,30	99,05
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00	x	17 447,72	109,05
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 000,00	16 000,00	x	17 447,72	109,05
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	1 159 613,25	1 176 554,85	1 197 680,91	1 165 430,30	99,05
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	379 040,83	380 473,75	395 786,67	380 265,84	99,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	137 271,58	137 758,77	142 923,68	128 676,94	93,41
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 579,25	2 600,74	2 828,60	2 828,45	108,76
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	171 949,72	173 382,63	188 573,55	188 563,54	108,76
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	20 000,00	26 000,00	26 000,00	23 978,31	92,22

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	379 040 833	207 091 115	171 949 718	360	39 803	380 473 747	207 091 115	173 382 632	360	40 135	122 000	15 190 918	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	379 040 833	207 091 115	171 949 718	360	39 803	380 473 747	207 091 115	173 382 632	360	40 135	122 000	15 190 918	0
z toho: rozpočtová položka 5011			171 949 718	360	39 803			173 382 632	360	40 135		15 190 918	0
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0		0	0
rozpočtová položka 5022		199 921 600					199 921 600				0		
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0		0	
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	379 040 833	207 091 115	171 949 718	360	39 803	380 473 747	207 091 115	173 382 632	360	40 135	122 000	15 190 918	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy		v Kč	v Kč	v Kč	
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	380 265 838	191 702 295	188 563 543	355	44 264	122 000	15 190 918	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	380 265 838	191 702 295	188 563 543	355	44 264	122 000	15 190 918	0
z toho: rozpočtová položka 5011		0	0			188 563 543	355	44 264		15 190 918	0
rozpočtová položka 5013		0	0			0	0	0		0	0
rozpočtová položka 5022	0				184 412 400				0		
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech		0	0	0		0	0	0		0	0
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	380 265 838	191 702 295	188 563 543	355	44 264	122 000	15 190 918	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		0	0		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5013		0	0		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5022	0			0						
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech		0	0		0	0		0	0	0
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 303 - Senát Parlamentu

Rozpočtové prostředky byly v roce 2016 určeny na výdaje související s výkonem činností stanovených zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky, resp. zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zabezpečení odborných, organizačních a technických činností a vytváření materiálních podmínek pro činnost Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánů, představitelů a senátorů. K zajištění těchto úkolů byla zřízena Kancelář Senátu, která rovněž zajišťovala správu a provoz areálu sídla Senátu Parlamentu, koncepční, projektovou a investiční činnost k zajištění rozvoje a údržby areálu Valdštejnského paláce včetně zahrady a jízdárny, Kolovratského paláce a Malého Fürstenberského paláce. Kancelář Senátu plnila i další úkoly spojené s využitím objektů sídla Senátu Parlamentu pro veřejnost, pokud tyto objekty bezprostředně nebyly využívány k zajištění úkolů spojených se zákonodárnou činností Senátu Parlamentu.

Příjmy byly rozpočtovány ve výši 2 500 tis. Kč a plněny ve výši 4 747 tis. Kč, tj. na 189,89 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2015 byly celkové příjmy v roce 2016 vyšší o 84 tis. Kč. Na celkovém plnění příjmů se podílelo především podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti ve výši 3 443 tis. Kč, což je 202,56 % rozpočtu po změnách. Jedná se o úhrady za služby spojené s užíváním prostor Senátu Parlamentu, jejichž výše je závislá na počtu a charakteru jednotlivých akcí uskutečněných v prostorách Senátu Parlamentu a příjmy z činnosti gastronomických služeb. Dále pak podseskupení položek 213 - Příjmy z pronájmu majetku ve výši 922 tis. Kč, tj. 115,20 % rozpočtu po změnách. Jedná se o příjmy z pronájmu pozemků a prostor externím organizacím.

Schválený rozpočet celkových výdajů ve výši 558 711 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 559 776 tis. Kč na základě usnesení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 531/2016, kterým bylo schváleno navýšení výdajů Senátu Parlamentu o částku 1 065 tis. Kč na navýšení prostředků na platy zaměstnanců za listopad a prosinec 2016 o 5 % včetně příslušenství. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 881 tis. Kč činil 582 657 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo 522 199 tis. Kč, tj. 93,29 % rozpočtu po změnách a 89,62 % konečného rozpočtu. Na skutečném čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu ve výši 499 751 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 448 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 525 741 tis. Kč byl upraven na částku 526 806 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 21 940 tis. Kč činil konečný rozpočet 548 746 tis. Kč. Ve skutečnosti byly běžné výdaje čerpány ve výši 512 007 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 21 940 tis. Kč, tj. na 97,19 % rozpočtu po změnách a na 93,30 % konečného rozpočtu.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 188 715 tis. Kč byl upraven na částku 189 501 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 177 689 tis. Kč, tj. na 93,77 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru schválené v objemu 94 359 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 95 145 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 95 105 tis. Kč, tj. na 99,96 % rozpočtu po změnách. Počet 213 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 191 zaměstnanců, což představuje 22 neobsazených míst, tj. 10,33 %. Průměrný plat se z důvodu čerpání prostředků za neobsazená funkční místa zvýšil z 37 224 Kč v rozpočtu po změnách na 41 399 Kč ve skutečnosti, tj. o 11,21 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 40 169 Kč se průměrný plat zvýšil o 3,06 %.

Výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem rozpočtované ve výši 63 725 tis. Kč a upravené na částku 63 992 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpány ve výši 59 140 tis. Kč, tj. na 92,42 % rozpočtu po změnách.

Výdaje podseskupení 513 - Nákup materiálu byly čerpány částkou 11 724 tis. Kč, tj. 87,73 % rozpočtu po změnách. Prostředky tohoto podseskupení byly použity na nákup kancelářského materiálu, nákup drobného hmotného majetku, nákup denního tisku, materiálu na zajištění provozu Valdštejnské zahrady. Výdaje podseskupení 515 - Nákup vody, paliv a energie byly čerpány ve výši 12 574 tis. Kč, tj. 86,90 % rozpočtu po změnách. Prostředky podseskupení 516 - Nákup služeb byly čerpány částkou 108 843 tis. Kč, tj. 94,67 % rozpočtu po změnách. Z tohoto podseskupení byly hrazeny veškeré služby zajišťované externími dodavateli. Výdaje na položce Nákup ostatních služeb, která je v daném podseskupení položek objemem finančních prostředků nejrozsáhlejší, byly čerpány ve výši 71 664 tis. Kč, tj. 96,81 % rozpočtu po změnách. Nejvyšší objem výdajů představují výdaje na zajištění služeb asistentů senátorů, výdaje na úklidové práce, ostrahu objektů, servisní služby. Na podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy činily výdaje 51 887 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 106 tis. Kč, což představuje 124,12 % rozpočtu po změnách a 92,80 % konečného rozpočtu. Stěžejní část daného podseskupení tvoří výdaje na údržbu a opravy areálu sídla Senátu Parlamentu, technických a technologických zařízení a výpočetní techniky. Výdaje na položce Opravy a udržování byly čerpány ve výši 36 298 tis. Kč, tj. na 153,75 % rozpočtu po změnách. Prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 14 106 tis. Kč byly vynaloženy na celkovou opravu střech, vikýřů, říms a fasády Valdštejnského paláce – budova A. Výdaje na položce Cestovné byly čerpány ve výši 13 201 tis. Kč, tj. na 87,42 % rozpočtu po změnách. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary – podseskupení 519 byly čerpány ve výši 84 672 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 834 tis. Kč, tj. na 102,46 % rozpočtu po změnách a 93,59 % konečného rozpočtu. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na úhradu nákladů soudního řízení a úroky z prodlení v soudním sporu s firmou KD Beta,a.s. Nejvyšší čerpání bylo na položce Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce ve výši 67 129 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů byl schválen ve výši 32 970 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 941 tis. Kč činil konečný rozpočet 33 911 tis. Kč. Ve skutečnosti byly kapitálové výdaje čerpány ve výši 10 192 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 507 tis. Kč, tj. 30,91 % rozpočtu po změnách a 30,06 % konečného rozpočtu. Prostředky kapitálových výdajů byly použity zejména: na pořízení dlouhodobého hmotného majetku – např. stavebně technické vybavení objektů Senátu, výpočetní techniku, dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení a na technické a technologické vybavení areálu Senátu. Rozpracované investiční projekty, jak stavební povahy, tak i v oblasti informačních technologií budou realizovány v roce 2017.

Kapitola 303 - Senát Parlamentu vykazovala k 1. 1. 2016 nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 130 206 tis. Kč, z toho činily profilující výdaje 40 653 tis. Kč a neprofilující výdaje 89 553 tis. Kč. V roce 2016 byly do rozpočtu zapojeny neprofilující výdaje ve výši 21 940 tis. Kč, které byly čerpány v plné výši. Profilující kapitálové výdaje byly zapojeny do rozpočtu ve výši 941 tis. Kč a čerpány ve výši 507 tis. Kč na rekonstrukci chlazení zázemí centrální kuchyně. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2016 činil 107 325 tis. Kč.

V průběhu roku 2016 byly v Kanceláři Senátu kromě vnitřních interních auditů uskutečněny tři vnější kontroly. Podrobnější informace o hospodaření kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2016 jsou uvedeny v závěrečném účtu.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 303 Senát Parlamentu

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	2 500,00	2 500,00	4 747,15	189,89
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 500,00	2 500,00	4 588,46	183,54
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	158,69	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	2 500,00	2 500,00	4 747,15	189,89
Výdaje celkem	558 711,00	559 776,48	522 198,95	93,29
Třída 5 - Běžné výdaje	525 741,00	526 806,48	512 006,76	97,19
Třída 6 - Kapitálové výdaje	32 970,00	32 970,00	10 192,19	30,91
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	558 711,00	559 776,48	522 198,95	93,29
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-556 211,00	-557 276,48	-517 451,79	-92,85
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-556 211,00	-557 276,48	-517 451,79	-92,85

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	2 500,00	2 500,00	x	4 747,15	189,89
Výdaje celkem	558 711,00	559 776,48	582 657,61	522 198,95	93,29
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ¹⁾					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 500,00	2 500,00	x	4 747,15	189,89
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 500,00	2 500,00	x	4 747,15	189,89
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Senátu Parlamentu ČR	558 711,00	559 776,48	582 657,61	522 198,95	93,29
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	188 714,60	189 500,92	189 500,92	177 689,44	93,77
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	63 724,96	63 992,31	63 992,31	59 139,87	92,42
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 415,39	1 427,18	1 427,18	1 427,18	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	94 359,07	95 145,40	95 145,40	95 105,52	99,96
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	32 970,00	32 970,00	33 910,73	10 192,19	30,91

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	188 714 596	94 355 522	94 359 074	213	36 917	189 500 922	94 355 522	95 145 400	213	37 224	0	0	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	188 714 596	94 355 522	94 359 074	213	36 917	189 500 922	94 355 522	95 145 400	213	37 224		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			94 359 074	213	36 917			95 145 400	213	37 224			
rozpočtová položka 5022		81 300 000					81 300 000						
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	188 714 596	94 355 522	94 359 074	213	36 917	189 500 922	94 355 522	95 145 400	213	37 224	0	0	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	177 689 439	82 583 917	95 105 522	191	41 399	0	0	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	0		0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	177 689 439	82 583 917	95 105 522	191	41 399		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						95 105 522	191	41 399			
rozpočtová položka 5022					79 334 613						
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	177 689 439	82 583 917	95 105 522	191	41 399	0	0	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5022										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 304 - Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) je ústředním orgánem státní správy podle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2016 Úřad plnil úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, pro ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, vedoucího Úřadu a dalších organizačních útvarů Úřadu. Úřad rovněž zabezpečuje činnost poradních a pracovních orgánů vlády jako jsou např. Bezpečnostní rada státu, Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí, Legislativní rada vlády, Rada pro udržitelný rozvoj, Výbor pro Evropskou unii, Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro rovnost žen a mužů, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Vládní výbor pro personální nominace, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, Rada hospodářské a sociální dohody ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace. K dalším činnostem organizačně a technicky zajišťovaných Úřadem patří činnost Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. Úřad nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 80 406 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením Ministerstva financí zvýšen o 17 993 tis. Kč na částku 98 399 tis. Kč. Jednalo se o souvztažné navýšení příjmů a výdajů krytých z rozpočtu EU v souvislosti se zahájením projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami" spolufinancovaného ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OPVVV“). Skutečné plnění celkových příjmů ve výši 20 310 tis. Kč, tj. ve výši 20,64 % rozpočtu po změnách, zahrnuje zejména neinvestiční převody z Národního fondu ve výši 11 832 tis. Kč, neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie ve výši 5 033 tis. Kč, prostředky rezervního fondu ve výši 845 tis. Kč, které Úřad přijal v rámci grantu „Podpora udržitelné energetiky strategie EU pro Podunaj/ Podunajská strategie“. Ostatní nedaňové příjmy rozpočtované ve výši 1 200 tis. Kč byly plněny v objemu 2 528 tis. Kč, tj. ve výši 210,71 % rozpočtu po změnách. Jedná se především o příjmy za pronájem nebytových a bytových prostor.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 1 002 117 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí upraven na částku 1 011 522 tis. Kč. Změny se týkaly navýšení prostředků na realizaci aktivit souvisejících s přípravou a složením testů Evropského úřadu pro výběr personálu v rámci Strategie podpory Čechů v institucích EU, k zabezpečení činností spojených s agendou Rady hospodářské a sociální dohody ČR, k navýšení výdajů krytých příjmy z rozpočtu EU v souvislosti se zahájením projektu "Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami" spolufinancovaného v rámci OPVVV, posílení výdajů na platy o 5 % včetně příslušenství za listopad a prosinec 2016. Ke snížení celkových výdajů Úřadu došlo v souvislosti s převodem prostředků do kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí na finanční zajištění diplomata pro vědu, výzkum a technologie/inovace v Izraeli a na zabezpečení spolufinancování ekonomické diplomacie a s přesunem prostředků do kapitoly Akademie věd ČR na zabezpečení rozvoje vědecké spolupráce s Izraelem. Další úpravy byly provedeny bez dopadu na celkové výdaje. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 140 287 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 4 578 tis. Kč činil 1 156 387 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činilo celkem 873 383 tis. Kč, tj. 86,34 % rozpočtu po změnách a 75,53 % konečného rozpočtu. Na skutečném čerpání se podílely prostředky státního rozpočtu ve výši 779 636 tis. Kč, nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 89 661 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky v částce 4 086 tis. Kč.

Výdaje vlastního Úřadu vlády ČR rozpočtované ve výši 610 022 tis. Kč a upravené na částku 611 398 tis. Kč činily po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů ve výši 86 458 tis. Kč celkem 697 856 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 567 739 tis. Kč, tj. na 92,86 % rozpočtu po změnách a na 81,35 % konečného rozpočtu. V rámci výdajů tohoto ukazatele byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 70 481 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky v celkové výši 2 752 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na zabezpečení podmínek pro činnost vlády, předsedy vlády, místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a dále na zajištění činnosti vlastního Úřadu a na zabezpečení provozně technických podmínek.

Výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády schválené ve výši 392 095 tis. Kč a upravené na částku 400 124 tis. Kč činily po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů ve výši 58 407 tis. Kč celkem 458 531 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 305 644 tis. Kč, tj. na 76,39 % rozpočtu po změnách a 66,66 % konečného rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 19 180 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových prostředků ve výši 1 334 tis. Kč. V rámci tohoto ukazatele byly výdaje čerpány zejména na podporu národních dotačních programů, na výzkum, vývoj a inovace ve státní správě a samosprávě a na projekty spolufinancované z Evropské unie a finančních mechanismů.

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 404 563 tis. Kč a upravené na částku 421 338 tis. Kč činily po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů ve výši 48 838 tis. Kč celkem 470 176 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 394 668 tis. Kč včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 44 518 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 2 294 tis. Kč, tj. 93,67 % rozpočtu po změnách a 83,94 % konečného rozpočtu. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly čerpány ve výši 149 789 tis. Kč, tj. 92,99 % rozpočtu po změnách a 81,59 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 20 362 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 1 384 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech byly čerpány ve výši 175 825 tis. Kč, tj. 87,88 % rozpočtu po změnách a 84,17 % konečného rozpočtu, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 8 189 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 516 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců pro rok 2016 byl schválen ve výši 692 funkčních míst a v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na 758 funkčních míst. Počet zaměstnanců v ročním průměru ve výši 730 byl ve skutečnosti naplněn na 621 zaměstnanců. Neobsazených zůstalo 109 míst (30 pracovních a 79 služebních), tj. 14,93 %. Průměrný plat ve výši 41 229 Kč v rozpočtu po změnách na přepočtený počet zaměstnanců v ročním průměru se vlivem neobsazenosti míst, čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků na platy ve skutečnosti zvýšil na 43 695 Kč, tj. o 5,98 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 42 866 Kč se průměrný plat zvýšil o 1,93 %.

Stanovený rozpočet výdajů vedených v informačním systému programového financování ve výši 29 832 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů 15 209 tis. Kč činil konečný rozpočet 45 041 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů v oblasti programového financování činilo 27 127 tis. Kč, tj. 90,93 % rozpočtu po změnách a 60,23 % konečného rozpočtu. Do čerpání byly zapojeny i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 355 tis. Kč. V rámci informačního systému programového financování Správa majetku ve vlastnictví státu byly finanční prostředky použity zejména na pořízení nových zařízení datových sítí, hardware pro záložní pracoviště vlády, pro archivaci souborů a elektronické pošty, programového vybavení, nákup strojů a zařízení, na obnovu vozového parku, na modernizaci elektronické zabezpečovací signalizace i elektrické požární signalizace ve

Strakově akademii a na technické zhodnocení majetku spravovaného Úřadem včetně modernizace kamerového systému k zajištění vyšší bezpečnosti budovy Úřadu.

Nároky z nespotřebovaných výdajů, které k 1. 1. 2016 činily 308 920 tis. Kč byly zapojeny do konečného rozpočtu výdajů ve výši 140 287 tis. Kč. Zapojené nároky byly čerpány ve výši 89 661 tis. Kč, z toho především na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů celkem ve výši 57 667 tis. Kč a na financování akcí programového financování v částce 9 335 tis. Kč. Stav nároků k 31. 12. 2016 činil 146 815 tis. Kč.

V roce 2016 byly v Úřadu zahájeny, prováděny či ukončeny externí kontroly, a to Finančním úřadem pro hlavní město Prahu, Ministerstvem financí, Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra.

Podrobnější informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 304-Úřad vlády ČR za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 304 Úřad vlády České republiky

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	80 405,75	98 398,84	20 310,18	20,64
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 200,00	1 200,00	2 528,48	210,71
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	72,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	79 205,75	97 198,84	17 709,70	18,22
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	844,75	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	844,75	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	80 405,75	98 398,84	19 465,43	19,78
Výdaje celkem	1 002 117,01	1 011 522,47	873 382,82	86,34
Třída 5 - Běžné výdaje	972 285,01	978 490,47	845 421,85	86,40
Třída 6 - Kapitálové výdaje	29 832,00	33 032,00	27 960,97	84,65
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	1 002 117,01	1 011 522,47	873 382,82	86,34
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-921 711,27	-913 123,63	-853 917,39	-93,52
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-921 711,27	-913 123,63	-853 072,64	-93,42

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	80 405,75	98 398,84	x	20 310,18	20,64
Výdaje celkem	1 002 117,01	1 011 522,47	1 156 387,04	873 382,82	86,34
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	80 405,75	98 398,84	x	20 310,18	20,64
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	78 646,50	96 639,59	x	5 878,06	6,08
příjmy z prostředků finančních mechanismů	559,25	559,25	x	11 831,64	2 115,64
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 200,00	1 200,00	x	2 600,48	216,71
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	1 002 117,01	1 011 522,47	1 156 387,04	873 382,82	86,34
v tom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	610 021,58	611 398,15	697 855,62	567 739,29	92,86
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	392 095,43	400 124,32	458 531,42	305 643,53	76,39
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	404 562,53	421 338,24	470 176,35	394 668,14	93,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	137 439,07	143 142,81	159 347,90	125 894,70	87,95
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 159,30	5 426,34	5 874,32	4 884,14	90,01
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	132 330,08	161 085,63	183 586,89	149 788,84	92,99
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	211 623,26	200 079,38	208 901,11	175 824,71	87,88
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	120 593,42	109 728,92	118 491,34	62 486,22	56,95
v tom: ze státního rozpočtu celkem	115 493,42	104 628,92	113 391,34	62 486,22	59,72
v tom: institucionální podpora celkem 4)	115 493,42	104 628,92	113 391,34	62 486,22	59,72
úcelová podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů 3)	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program protidrogové politiky	133 676,92	133 676,92	134 534,07	126 666,82	94,76
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	86 674,68	105 564,73	129 528,32	78 075,21	73,96
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	104 127,15	123 017,19	127 594,67	55 217,22	44,89
v tom: ze státního rozpočtu	25 480,65	26 377,60	26 377,60	11 211,84	42,51
podíl rozpočtu Evropské unie	78 646,50	96 639,59	101 217,07	44 005,38	45,54
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	699,06	699,06	47 356,47	12 937,31	1 850,67
v tom: ze státního rozpočtu	139,81	139,81	9 477,41	2 587,47	1 850,66
podíl prostředků finančních mechanismů	559,25	559,25	37 879,06	10 349,85	1 850,68
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	29 832,00	29 832,00	45 041,16	27 126,80	90,93

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

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

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	404 562 528	60 609 197	343 953 331	692	41 420	421 338 237	60 173 227	361 165 010	730	41 229	17 515 129	31 322 981	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	404 562 528	60 609 197	343 953 331	692	41 420	421 338 237	60 173 227	361 165 010	730	41 229	17 515 129	31 322 981	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	404 562 528	60 609 197	343 953 331	692	41 420	421 338 237	60 173 227	361 165 010	730	41 229	17 515 129	31 322 981	0
z toho: rozpočtová položka 5011			132 330 076	304	36 275			161 085 628	356	37 707		22 501 257	
rozpočtová položka 5013			211 623 255	388	45 452			200 079 382	374	44 581		8 821 724	
rozpočtová položka 5022		7 252 800					7 252 800				3 600		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	404 562 528	60 609 197	343 953 331	692	41 420	421 338 237	60 173 227	361 165 010	730	41 229	17 515 129	31 322 981	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	394 668 136	69 054 585	325 613 551	621	43 695	15 967 441	28 550 563	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	394 668 136	69 054 585	325 613 551	621	43 695	15 967 441	28 550 563	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	394 668 136	69 054 585	325 613 551	621	43 695	15 967 441	28 550 563	0
z toho: rozpočtová položka 5011						149 788 841	326	38 290		20 361 695	
rozpočtová položka 5013						175 824 710	295	49 668		8 188 868	
rozpočtová položka 5022					7 256 400				3 600		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	394 668 136	69 054 585	325 613 551	621	43 695	15 967 441	28 550 563	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	393 561	1 900 441	1	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	393 561	1 900 441	1	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	393 561	1 900 441	1		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					1 384 354	1				
rozpočtová položka 5013					516 087	0				
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	393 561	1 900 441	1	0	0	0	0

Kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba

Rozpočet kapitoly 305 – Bezpečnostní informační služba (dále jen „BIS“) byl stanoven zákonem č. 400/2015 Sb. ze dne 9. 12. 2015, o státním rozpočtu České republiky na rok 2016. Příjmy byly určeny ve výši 145 500 tis. Kč a výdaje ve výši 1 499 664 tis. Kč.

Celkové příjmy byly naplněny částkou 162 197 tis. Kč, tj. na 111,48 %. Dominantní část příjmů tvoří odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za příslušníky. Zbývající část příjmů tvoří obvyklé pravidelné příjmy z vlastní činnosti. V roce 2016 byly v minimálním objemu realizovány příjmy za prodej trvale nepotřebného dlouhodobého majetku.

Stanovený rozpočet výdajů byl v roce 2016 upraven třemi rozpočtovými opatřeními schválenými ministrem financí. Dvěma rozpočtovými opatřeními bylo ve výsledku převedeno 2 107 tis. Kč z rozpočtu BIS do kapitoly Ministerstva vnitra za činnosti, které v některých týlových oblastech zajišťuje Ministerstvo vnitra a útvary Policie České republiky na základě dlouhodobé dohody o spolupráci. Rozpočtovým opatřením v říjnu 2016 bylo do rozpočtu BIS převedeno z kapitoly Všeobecná pokladní správa 6 531 tis. Kč. Jednalo se o účelově určené výdaje na posílení konkrétních, dle rozpočtové skladby přesně identifikovaných výdajů.

Upravený rozpočet výdajů tak k datu 31. 12. 2016 činil 1 504 088 tis. Kč.

Vedle rozpočtových prostředků evidovala BIS k 1. 1. 2016 nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 143 172 tis. Kč, z toho 60 340 tis. Kč určených na realizaci projektu „Zvýšení bezpečnosti na Letišti Václava Havla Praha“, který schválila vláda svým usnesením č. 47 ze dne 19. ledna 2015. Z těchto účelově určených nároků bylo 23 774 tis. Kč použito na realizaci jednotlivých opatření projektu a 36 066 tis. Kč bylo vráceno, neboť u nich pominul účel jejich použití poté, co byla část tohoto vládního projektu za BIS dokončena. Žádné další nároky z nespotřebovaných výdajů nebyly v roce 2016 zapojeny do rozpočtu, takže konečný zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2016 činil 83 332 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů evidované k 1. 1. 2017 činí 184 768 tis. Kč.

Konečný rozpočet výdajů, který představoval celkové disponibilní zdroje použitelné v roce 2016, činil ke konci sledovaného období celkem 1 527 863 tis. Kč.

Skutečně realizované výdaje pak v roce 2016 dosáhly výše 1 426 427 tis. Kč, což představuje 94,84 % upraveného, resp. 93,36 % konečného (disponibilního) rozpočtu kapitoly.

Z hlediska svého objemu představovaly dominantní část výdaje na platy a příslušenství, což zcela odpovídá významu, který pro zpravodajskou službu mají lidské zdroje. Do oblasti osobních výdajů jsou zařazovány i výsluhové nároky vyplácené bývalým příslušníky po skončení služebního poměru, tedy mandatorní výdaje, jejichž výši BIS nemá možnost jakkoli ovlivnit.

V ostatních běžných výdajích tvořily podstatnou část standardní výdaje na nákup služeb, paliv a energií, sloužících k zajištění běžného chodu organizace. Výdaje na opravy a udržování směřovaly k zabezpečení provozuschopnosti a odpovídajícího technického stavu majetku a objektů BIS. Zahnuté jsou zde i výdaje na některé druhy speciální techniky a zvláštní finanční prostředky určené pro zpravodajskou činnost.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly BIS pro rok 2016 byly stanoveny kapitálové výdaje v celkovém objemu 250 000 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015, kde schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 105 000 tis. Kč, byl schválený rozpočet roku 2016 vyšší o 145 000 tis. Kč. Upravený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly BIS k 31. 12. 2016 činil 250 000 tis. Kč, tj. stejně jako schválený rozpočet. Skutečné čerpání ke konci roku 2016 činilo

213 525 tis. Kč, tj. 85,41 % plnění rozpočtu po změnách. Ke konci roku 2016 zůstalo nedočerpáno 36 475 tis. Kč (tj. 14,59 %), a to zejména z důvodu přesunu realizace některých stavebních akcí do roku 2017 pro administrativní náročnost provázející jejich přípravu. Čerpání roku 2016 ve výši 213 525 tis. Kč oproti roku 2015 ve výši 109 715 tis. Kč představuje nárůst o 94,62 %. Důvodem je zejména odkoupení pozemku a investice do informačních a komunikačních technologií. Nerovnoměrnost čerpání v průběhu roku 2016 (6,49 % za 1. čtvrtletí, 15,29 % za 2. čtvrtletí, 25,63 % za 3. čtvrtletí a 52,59 % za 4. čtvrtletí) byla způsobena zejména časovou náročností procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží.

Výše realizovaných výdajových opatření byla ovlivněna plněním požadavků na ochranu utajovaných informací vyplývajících pro BIS ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, a to zejména v oblasti fyzické, administrativní a personální bezpečnosti a v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních systémů. Nutnost zohledňovat tyto skutečnosti v celém průřezu činností BIS vyvolává řadu výdajů, které se u jiných organizačních složek státu nevyskytují vůbec nebo jen v omezené míře.

Závěrem lze konstatovat, že přidělené rozpočtové prostředky umožnily BIS v roce 2016 pokrýt nejen nezbytné provozní potřeby. Zlepšení bylo dosaženo u rozpočtového zabezpečení lidských zdrojů, kde bylo pro rok 2016 možno rozpočtově pokrýt o cca 5 % služebních míst více než v předchozím roce. Rozpočtem zajištěno bylo také financování rozvojových aktivit v oblasti zpravodajské techniky a informačních a komunikačních technologií, které v uplynulých letech nebyly z důvodu omezených rozpočtů realizovatelné.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření BIS jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 305 – BIS.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	145 500,00	145 500,00	162 196,63	111,48
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	145 500,00	145 500,00	162 196,63	111,48
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	145 500,00	145 500,00	162 196,63	111,48
Výdaje celkem	1 499 664,00	1 504 088,49	1 426 427,41	94,84
Třída 5 - Běžné výdaje	1 249 664,00	1 254 088,49	1 212 902,75	96,72
Třída 6 - Kapitálové výdaje	250 000,00	250 000,00	213 524,65	85,41
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	1 499 664,00	1 504 088,49	1 426 427,41	94,84
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-1 354 164,00	-1 358 588,49	-1 264 230,78	-93,05
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-1 354 164,00	-1 358 588,49	-1 264 230,78	-93,05

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	145 500,00	145 500,00	x	162 196,63	111,48
Výdaje celkem	1 499 664,00	1 504 088,49	1 527 862,91	1 426 427,41	94,84
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	145 500,00	145 500,00	x	162 196,63	111,48
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	145 500,00	145 500,00	x	162 196,63	111,48
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	1 499 664,00	1 504 088,49	1 527 862,91	1 426 427,41	94,84
Průřezové ukazatele					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	250 000,00	250 000,00	250 000,00	213 524,65	85,41

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

Kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí

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

Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí v roce 2016 bylo ovlivněno pokračujícími a prohlubujícími se světovými hrozbami, jakými jsou migrační krize, stupňující se napětí při boji s tzv. Islámským státem nebo pokračující konflikt na Ukrajině. Ministerstvo zahraničních věcí se tak muselo zaměřit zejména na zajištění strategických zájmů v oblasti bezpečnosti a stability euroatlantického prostoru, prevenci a zvládání regionálních konfliktů a posilování soudržnosti a efektivnosti NATO a Evropské unie. Tyto pokračující konfliktní situace znamenaly pro Ministerstvo zahraničních věcí účast na mnohých společných akcích s cílem odvrátit humanitární katastrofu v některých regionech či pomoci transformačním snahám demokratických sil zapojených do regionálních konfliktů. Významnou prioritou Ministerstva zahraničních věcí je podpora proexportních aktivit českých podnikatelských subjektů v rámci tzv. projektů ekonomické diplomacie s cílem vyhledání nových potenciálních trhů a odbytišť v zahraničí. V tomto kontextu Ministerstvo zahraničních věcí posílilo v roce 2016 několik zastupitelských úřadů ve vybraných zemích, které jsou žádanými destinacemi českých exportérů, o specializované ekonomické diplomaty.

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

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly celkové příjmy kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí stanoveny ve výši 650 000 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na částku 650 534 tis. Kč. Jednalo se o zvýšení příjmů krytých z rozpočtu Evropské unie (534 tis. Kč) na finanční zabezpečení projektu „Realizace konzulárního školícího modulu“ registrační číslo ISF/4/01 spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie v rámci Národního programu pro vnitřní bezpečnost. Celkové příjmy kapitoly dosáhly výše 676 277 tis. Kč, tj. 103,96 % rozpočtu po změnách. Daňové příjmy (výběr správních poplatků za konzulární úkony) dosáhly výše 562 546 tis. Kč, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem výše 113 731 tis. Kč. Proti celkovým příjmům dosaženým v roce 2015 (733 560 tis. Kč) byly příjmy v roce 2016 nižší o 57 283 tis. Kč, tj. o 7,81 %. Meziročně tak došlo ke zvýšení daňových příjmů o 63 846 tis. Kč, tj. o 12,80 %. Na tomto nárůstu mají největší podíl zastupitelské úřady v Čínské lidové republice a dále pak Ukrajiny, čímž se podařilo do jisté míry eliminovat propad předpokládaných příjmů z vízových poplatků na zastupitelských úřadech v Ruské federaci.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí schválený pro rok 2016 ve výši 6 690 852 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 7 225 353 tis. Kč. Celkové výdaje byly v roce 2016 čerpány ve výši 7 074 046 tis. Kč, tj. 97,91 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2015 byly výdaje Ministerstva zahraničních věcí v roce 2016 vyšší o 563 625 tis. Kč, tj. o 8,66 %. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly v roce 2016 čerpány v celkové výši 310 591 tis. Kč, z toho 110 061 tis. Kč profilující a 200 530 tis. Kč neprofilující.

V průběhu roku 2016 byl rozpočet kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí posílen především z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, a to o prostředky na realizaci projektu Národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV. (1 425 tis. Kč), úhradu peněžního daru do Světeneckého fondu Evropské unie pro Sýrii a západní Balkán (68 000 tis. Kč), na úhradu bilaterálního příspěvku do rozpočtu Evropské unie - Nástroj finanční pomoci uprchlíkům v Turecké republice (163 121 tis. Kč), prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí (v celkové výši 27 255 tis. Kč), k zajištění rozpočtově nezabezpečených výdajů – náhrad zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí (20 000 tis. Kč), na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU (v celkové výši 647 tis. Kč), na poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii (40 000 tis. Kč). V průběhu roku 2016 byl dále zvýšen rozpočet výdajů kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí na vrub rozpočtu výdajů kapitoly 396 – Státní dluh o 197 078 tis. Kč na úhradu nezajištěných výdajů (věcných a kapitálových), zejména na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí a na zajištění základního provozu státních příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem zahraničních věcí.

Běžné výdaje byly ve schváleném rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí na rok 2016 rozpočtovány ve výši 6 358 352 tis. Kč, po provedených úpravách byly zvýšeny na částku 6 880 353 tis. Kč. Čerpání těchto výdajů dosáhlo 6 803 489 tis. Kč, tj. 98,88 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2015 bylo čerpání těchto prostředků vyšší o 431 853 tis. Kč, tj. o 6,78 %. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2016 stanoveny pro organizační složky státu ve výši 760 719 tis. Kč, byly upraveny dle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 771 107 tis. Kč a dále podle § 23 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů na 771 141 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 768 809 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 33 tis. Kč, tj. 99,70 % rozpočtu po změnách a 105,36 % skutečnosti roku 2015. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru a státních úředníků organizačních složek státu byly ve schváleném rozpočtu na rok 2016 stanoveny celkem ve výši 753 442 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 763 830 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 761 944 tis. Kč, tj. 99,75 % rozpočtu po změnách. Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v ročním průměru schválený ve výši 1 951 se v průběhu roku 2016 zvýšil na 1 973. Limit počtu zaměstnanců byl plněn ve skutečnosti v počtu 1 795, tj. na 90,98 % rozpočtu po změnách. Průměrný plat zaměstnanců v organizačních složkách státu ve výši 32 262 Kč v rozpočtu po změnách se ve skutečnosti z důvodu neobsazenosti v počtu 178 funkčních míst a čerpáním nároků zvýšil na 35 373 Kč, tj. o 9,64 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 33 742 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,83 %. Prostředky na platy a ostatní osobní náklady příspěvkových organizací schválené v objemu 35 823 tis. Kč se v průběhu roku nezměnily. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 32 328 tis. Kč, tj. 90,24 % rozpočtu po změnách a 99,24 % skutečnosti roku 2015. Schválený počet 117 zaměstnanců v ročním průměru se v průběhu roku nezměnil. Limit počtu zaměstnanců byl plněn ve skutečnosti v počtu 82, tj. na 70,09 % rozpočtu po změnách. Průměrný plat zaměstnanců v příspěvkových organizacích ve výši 24 502 Kč v rozpočtu po změnách se ve skutečnosti z důvodu neobsazenosti v počtu 35 funkčních míst zvýšil na 31 493 Kč, tj. o 28,53 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 21 300 Kč se průměrný plat zvýšil o 47,85 %. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo uhrazeno ve výši 261 237 tis. Kč, tj. 99,64 % rozpočtu po změnách. Převod do fondu kulturních a sociálních potřeb byl ve výši 11 331 tis. Kč, tj. 98,89 % rozpočtu po změnách.

Další výdaje kapitoly, kromě výdajů na provoz ministerstva a zastupitelských úřadů a České rozvojové agentury, tvořily zejména neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, platby

mezinárodním organizacím, výdaje na humanitární pomoc, zahraniční rozvojovou spolupráci, transformační spolupráci, vrcholné návštěvy, zahraniční vysílání rozhlasu, bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech, výdaje na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí apod.

Kapitálové výdaje byly ve schváleném rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí na rok 2016 stanoveny ve výši 332 500 tis. Kč, v průběhu roku byly po provedených úpravách zvýšeny na částku 345 000 tis. Kč. Upravený rozpočet byl navýšen rozpočtovými opatřeními o prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů a rezervního fondu na konečný rozpočet ve výši 465 595 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 270 557 tis. Kč, což je 78,42 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2015 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2016 vyšší o 131 772 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na akce a projekty stavebně-investiční činnosti, zabezpečení budov, informační a komunikační technologie a pořízení dlouhodobého hmotného majetku v zahraničí i ČR. Disponibilní zdroje nebyly využity v plné výši, což bylo způsobeno zejména odložením některých kapitálových výdajů na pozdější dobu v důsledku zhoršené situace v klimaticky a bezpečnostně problematických teritoriích. Nepříznivý vliv měla i zvýšená administrativní náročnost procesů v důsledku novely zákona o veřejných zakázkách, která neúměrně prodlužuje výběrová řízení u plánovaných investičních akcí v zahraničí.

Schválený rozpočet programového financování pro rok 2016 ve výši 333 000 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 345 500 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl navýšen rozpočtovými opatřeními o prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů a rezervního fondu na konečný rozpočet ve výši 466 442 tis. Kč. Celkové čerpané výdaje činily 271 549 tis. Kč. V čerpání je zahrnuto použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 90 285 tis. Kč a rezervní fond ve výši 403 tis. Kč. Čerpání prostředků bylo naplněno na úrovni 78,60 % rozpočtu po změnách. Stav nároků k 1. 1. 2016 činil 918 245 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků byl ke dni 31. 12. 2016 vykázan v celkové výši 605 078 tis. Kč, v tom nároky z profilujících výdajů ve výši 514 921 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů ve výši 90 157 tis. Kč.

V roce 2016 provedl Nejvyšší kontrolní úřad kontrolu č. 16/17 „Účetnictví Ministerstva zahraničních věcí“. Kontrolovaným obdobím byl rok 2015 a související skutečnosti z předcházejících let, popř. z roku 2016. Předmětem kontroly byly činnosti a skutečnosti týkající se účetnictví, správnost používaných účetních metod a ostatních podmínek vedení účetnictví stanovených účetními předpisy. Ke zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu přijalo Ministerstvo zahraničních věcí nápravná opatření. Finanční úřad pro hlavní město Prahu provedl kontrolu, jejímž předmětem bylo čerpání poskytnuté veřejné finanční podpory z Ročního programu 2012 Fondu pro vnější hranice č. FVH 2012-05 s názvem „Pokračování v rozvoji a realizaci konzulárního modulu“. Za zjištěné porušení rozpočtové kázně byl Ministerstvu zahraničních věcí vyměřen odvod a související penále za neoprávněně vydané finanční prostředky, které byly uhrazeny.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Ministerstva zahraničních věcí za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	650 000,00	650 533,52	676 277,16	103,96
Třída 1 - Daňové příjmy	550 000,00	550 000,00	562 546,19	102,28
Třída 2 - Nedaňové příjmy	38 421,00	38 421,00	89 416,00	232,73
Třída 3 - Kapitálové příjmy	61 579,00	61 579,00	2 137,70	3,47
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	533,52	22 177,27	4 156,80
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	21 921,80	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	21 921,80	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	650 000,00	650 533,52	654 355,36	100,59
Výdaje celkem	6 690 852,29	7 225 353,23	7 074 046,14	97,91
Třída 5 - Běžné výdaje	6 358 352,29	6 880 353,23	6 803 488,83	98,88
Třída 6 - Kapitálové výdaje	332 500,00	345 000,00	270 557,32	78,42
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	6 690 852,29	7 225 353,23	7 074 046,14	97,91
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-6 040 852,29	-6 574 819,71	-6 419 690,78	-97,64
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-6 040 852,29	-6 574 819,71	-6 397 768,99	-97,31

Tabulka č. 2

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	650 000,00	650 533,52	x	676 277,16	103,96
Výdaje celkem	6 690 852,29	7 225 353,23	7 641 772,70	7 074 046,14	97,91
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	550 000,00	550 000,00	x	562 546,19	102,28
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	100 000,00	100 533,52	x	113 730,97	113,13
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	533,52	x	255,48	47,89
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	100 000,00	100 000,00	x	113 475,49	113,48
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	6 690 852,29	7 225 353,23	7 641 772,70	7 074 046,14	97,91
v tom: transformační spolupráce	60 000,00	60 000,00	61 556,23	59 583,43	99,31
humanitární pomoc	73 000,00	98 470,76	103 813,19	99 604,46	101,15
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	1 637 802,98	1 873 598,57	1 873 598,63	1 774 242,47	94,70
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 995,40	99,98
zahraniční vysílání rozhlasu	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	100,00
vrcholné návštěvy	20 185,00	20 185,00	39 688,93	29 456,99	145,94
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	47 283,00	47 283,00	47 398,79	43 418,45	91,83
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	0,00	27 255,09	43 810,56	29 875,34	109,61
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	4 804 381,31	5 050 360,81	5 423 706,38	4 989 669,61	98,80
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	760 719,27	771 107,28	771 140,78	768 808,68	99,70
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	258 644,55	262 176,48	262 176,48	261 237,27	99,64
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	11 301,64	11 457,46	11 457,46	11 330,72	98,89
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	62 345,29	63 116,92	63 116,92	63 116,92	100,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	691 097,02	700 713,40	700 713,40	698 826,76	99,73
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: institucionální podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úcelová podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	608 166,00	561 774,73	624 459,42	577 941,66	102,88
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	26 000,00	26 000,00	29 100,00	10 560,06	40,62
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	711,36	711,36	411,26	57,81
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	177,84	177,84	102,82	57,81
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	533,52	533,52	308,45	57,81
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	333 000,00	345 500,00	466 441,56	271 549,00	78,60

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

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

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	760 719 268	7 276 958	753 442 310	1 951	32 182	771 107 283	7 276 958	763 830 325	1 973	32 262	33 500	0	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	752 230 576	7 078 296	745 152 280	1 928	32 207	762 618 591	7 078 296	755 540 295	1 950	32 288	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	752 230 576	7 078 296	745 152 280	1 928	32 207	762 618 591	7 078 296	755 540 295	1 950	32 288		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			54 055 262	171	26 343			54 826 891	171	26 719			
rozpočtová položka 5013			691 097 018	1 757	32 778			700 713 404	1 779	32 823			
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	8 488 692	198 662	8 290 030	23	30 036	8 488 692	198 662	8 290 030	23	30 036	33 500	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			8 290 030	23	30 036			8 290 030	23	30 036			
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
Příspěvkové organizace celkem	35 822 539	1 421 992	34 400 547	117	24 502	35 822 539	1 421 992	34 400 547	117	24 502		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	34 400 547		34 400 547	117	24 502	34 400 547		34 400 547	117	24 502			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	796 541 807	8 698 950	787 842 857	2 068	31 747	806 929 822	8 698 950	798 230 872	2 090	31 827	33 500	0	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	768 808 680	6 864 995	761 943 685	1 795	35 373	33 438	0	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	760 286 550	6 632 895	753 653 655	1 775	35 383	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	760 286 550	6 632 895	753 653 655	1 775	35 383		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						54 826 891	169	27 035			
rozpočtová položka 5013						698 826 764	1 606	36 261			
rozpočtová položka 5022					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	8 522 130	232 100	8 290 030	20	34 542	33 438	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						8 290 030	20	34 542			
rozpočtová položka 5013						0	0	0			
Příspěvkové organizace celkem		0	0	32 328 266	1 339 086	30 989 180	82	31 493		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				30 989 180		30 989 180	82	31 493			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	801 136 946	8 204 081	792 932 865	1 877	35 204	33 438	0	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	6 997 776
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										6 997 776
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 997 776

Kapitola 307 - Ministerstvo obrany

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly v oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva, vojenských útvarů a zařízení tvořících organizační složku státu MO a příjmy v rámci operačních programů Evropské unie. Do výdajové části byly zahrnuty výdaje na činnost organizační složky státu MO, výdaje vyplývající z finančních vztahů k příspěvkovým organizacím a dotace podnikatelským subjektům.

Rozpočet příjmů, schválený ve výši 5 127 884 tis. Kč, nebyl v průběhu roku upravován. Celkové příjmy kapitoly (včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 194 592 tis. Kč) dosáhly objemu 5 365 285 tis. Kč, tj. 104,63 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2015 (4 132 298 tis. Kč) byly dosažené příjmy vyšší o 1 232 987 tis. Kč (22,98 %).

Z uvedených celkových příjmů kapitoly dosáhly „Daňové příjmy“ částky 1 412 tis. Kč (plnění 695,32 %), „Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti“ částky 3 579 296 tis. Kč (plnění na 95,15 %), z toho pojistné na důchodové pojištění 3 181 539 tis. Kč (plnění na 95,15 %) a „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“ 1 784 577 tis. Kč (plnění na 130,64 %).

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 47 783 137 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními MF na částku 48 072 326 tis. Kč, tj. rozpočet po změnách.

Konečný rozpočet výdajů byl stanoven ve výši 49 719 459 tis. Kč. Jedná se o rozpočet po změnách plus zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů (1 452 541 tis. Kč), rezervní fond (193 657 tis. Kč), prostředky z pojistných událostí (633 tis. Kč) a prostředky na rekultivaci skládek Libavá a Kozlov (302 tis. Kč).

Skutečné výdaje celkem kapitoly Ministerstvo obrany činily 45 670 817 tis. Kč, tj. 95,00 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2015 (47 342 011 tis. Kč) se čerpání snížilo nominálně o 1 671 194 tis. Kč, tj. o 3,53 %.

V hodnoceném období byly podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech použity zdroje v celkové výši 1 432 101 tis. Kč, z toho:

1. Mimorozpočtové prostředky (zdroje rezervního fondu) ve výši 194 350 tis. Kč, z toho:

- a) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary na projekt NATO v celkové výši 37 330 tis. Kč na financování rozpočtem nezajištěných výdajů (misi MFO Sinaj 33 141 tis. Kč, projekt NATO SFP 260 tis. Kč, KP ERASMUS 2 623 tis. Kč, ostatní prostředky ze zahraničí 309 tis. Kč a peněžní dary ve výši 997 tis. Kč),
- b) z prostředků z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 156 327 tis. Kč určené na financování programů reprodukce majetku,
- c) prostředky na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí ve výši 391 tis. Kč,
- d) dofinancování rekultivace skládek Libavá a Kozlov ve výši 302 tis. Kč.

2. Nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 237 751 tis. Kč, které kapitola MO zanesla do evidence nároků (§ 47 uvedeného zákona).

K 1. 1. 2016 byl počáteční stav rezervního fondu 2 545 906 tis. Kč (prostředky ze zahraničí 51 337 tis. Kč, peněžité dary 1 893 tis. Kč, příjmy z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO 2 492 676 tis. Kč).

V roce 2016 činily příjmy tohoto fondu celkem 65 773 tis. Kč, z toho prostředky přijaté ze zahraničí poskytnuté na stanovený účel ve výši 64 653 tis. Kč a účelové peněžní dary ve výši 1 120 tis. Kč. V roce 2016 činily výdaje tohoto fondu celkem 193 965 tis. Kč. Do roku 2017 byly převedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši 2 417 714 tis. Kč.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly vypočteny k 1. 1. 2016 nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 1 574 706 tis. Kč. V roce 2016 došlo k překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazných ukazatelů, o nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 1 512 434 tis. Kč. K 31. 12. 2016 činil zůstatek stavu nároků z nespotřebovaných výdajů z rozpočtových prostředků celkem 4 110 914 tis. Kč.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly k 1. 1. 2017 vypočteny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 3 934 682 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů měly od roku 2008 do roku 2012 klesající tendenci. Od roku 2013 došlo k postupnému navýšení nároků vzhledem k probíhajícím akvizičním procesům ve vazbě na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vývoj stavu nároků z nespotřebovaných výdajů:

- k 1.1.2009	4 536 375 tis. Kč,	- k 1.1.2014	2 226 628 tis. Kč,
- k 1.1.2010	2 837 105 tis. Kč,	- k 1.1.2015	4 104 470 tis. Kč,
- k 1.1.2011	1 019 095 tis. Kč,	- k 1.1.2016	1 574 706 tis. Kč,
- k 1.1.2012	715 426 tis. Kč,	- k 1.1.2017	3 934 682 tis. Kč.
- k 1.1.2013	804 210 tis. Kč,		

Celkové výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku byly na rok 2016 stanoveny ve výši 5 048 447 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 5 069 927 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány ve výši 4 805 425 tis. Kč (94,78 % rozpočtu po změnách) a představovaly 10,52 % celkových výdajů kapitoly. Ve srovnání s rokem 2015 (6 793 891 tis. Kč) je čerpání těchto výdajů nižší o 1 988 466 tis. Kč (29,27 %).

Kapitálové výdaje byly stanoveny ve výši 3 587 589 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 4 624 566 tis. Kč. Jejich čerpání bylo ve výši 4 384 424 tis. Kč (tj. 94,81 % rozpočtu po změnách) a představovalo 9,60 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly (45 670 817 tis. Kč). V čerpání jsou zahrnuty prostředky mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 485 063 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 (4 339 141 tis. Kč) se jedná o navýšení o 45 282 tis. Kč.

Podstatná část kapitálových výdajů byla určena na investiční nákupy a související výdaje čerpány ve výši 3 407 909 tis. Kč, zejména pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (vykázaného na podseskupení položek 635) byly čerpány ve výši 213 772 tis. Kč. Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (vykázané na podseskupení položek 634) byly čerpány ve výši 3 437 tis. Kč. Investiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 631) byly čerpány ve výši 365 tis. Kč, a to na řešení projektů výzkumu a vývoje.

Běžné výdaje byly stanoveny ve výši 44 195 548 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 43 447 760 tis. Kč. Jejich čerpání bylo ve výši 41 286 393 tis. Kč (tj. 95,03 % rozpočtu po změnách a představovalo 90,40 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 947 038 tis. Kč. Oproti roku 2015 (43 002 870 tis. Kč) se snížilo čerpání o 1 716 477 tis. Kč.

Podstatná část běžných výdajů byla určena na neinvestiční nákupy a související výdaje ve výši 10 782 624 tis. Kč, zejména nákup služeb ve výši 3 376 342 tis. Kč. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (vykázaného na podseskupení položek 533) byly čerpány ve výši 1 915 438 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím představovaly částku 1 903 936 tis. Kč. Neinvestiční transfery podnikatelským

subjektům (podseskupení položek 521) byly čerpány ve výši 302 549 tis. Kč, a to na řešení projektů výzkumu a vývoje.

Rozhodující část běžných výdajů rozpočtové části resortu obrany tvořily mzdové výdaje (12 381 300 tis. Kč) a výdaje na ně navazující, tj. pojistné a příděl do FKSP (5 031 598 tis. Kč), dále důchody a ostatní sociální dávky (6 719 917 tis. Kč), v úhrnné částce 24 132 815 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši 17 153 579 tis. Kč byly použity zejména na zabezpečení resortní infrastruktury, výcviku a základních životních podmínek vojsk.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 11 924 616 tis. Kč a upraveny podle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 12 375 117 tis. Kč a konečný rozpočet zahrnující změny dle § 23 odst. 1 písm. b) činil 12 437 639 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 12 381 300 tis. Kč, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 61 165 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 339 tis. Kč, tj. 100,05 % rozpočtu po změnách a 99,55 % konečného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2015 (11 137 853 tis. Kč) došlo ke zvýšení o 1 243 447 tis. Kč (11,16 %).

Počet 30 757 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách ve skutečnosti nebyl naplněn a činil 30 332 zaměstnanců, tj. 98,62 %. Neobsazeno zůstalo 425 funkčních míst, z toho u vojáků z povolání 109.

Průměrný plat ve výši 30 964 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst a čerpáním nároků zvýšil ve skutečnosti na 31 434 Kč, tj. o 1,52 % a oproti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 28 934 Kč se zvýšil o 8,64 %.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady byly u příspěvkových organizací schváleny v objemu 245 522 tis. Kč a upraveny podle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 290 164 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 285 733 tis. Kč, což je 98,47 % rozpočtu po změnách a 115,60 % skutečnosti roku 2015.

Počet 937 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách u příspěvkových organizací nebyl naplněn a činil 895, tj. 95,52 %. Neobsazeno zůstalo 42 míst.

Průměrný plat ve výši 24 186 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazenými místy ve skutečnosti zvýšil na 25 155 Kč, tj. o 4,01 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 22 580 Kč se průměrný plat zvýšil o 11,40 %.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 307 Ministerstvo obrany

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	5 127 884,32	5 127 884,32	5 365 284,81	104,63
Třída 1 - Daňové příjmy	3 761 810,16	3 761 810,16	3 580 707,56	95,19
Třída 2 - Nedaňové příjmy	506 478,76	506 478,76	345 681,72	68,25
Třída 3 - Kapitálové příjmy	859 595,40	859 595,40	1 116 024,98	129,83
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	322 870,55	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	193 656,96	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	193 656,96	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	5 127 884,32	5 127 884,32	5 171 627,84	100,85
Výdaje celkem	47 783 137,23	48 072 326,03	45 670 816,70	95,00
Třída 5 - Běžné výdaje	44 195 547,68	43 447 759,62	41 286 393,76	95,03
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 587 589,56	4 624 566,41	4 384 422,93	94,81
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	47 783 137,23	48 072 326,03	45 670 816,70	95,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-42 655 252,92	-42 944 441,72	-40 499 188,85	-94,31
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-42 655 252,92	-42 944 441,72	-40 305 531,89	-93,86

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 307 Ministerstvo obrany

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	5 127 884,32	5 127 884,32	x	5 365 284,81	104,63
Výdaje celkem	47 783 137,23	48 072 326,03	49 719 459,29	45 670 816,70	95,00
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	203,00	203,00	x	1 411,49	695,32
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	3 761 607,16	3 761 607,16	x	3 579 296,07	95,15
v tom: pojistné na důchodové pojištění	3 343 650,81	3 343 650,81	x	3 181 539,13	95,15
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	417 956,35	417 956,35	x	397 756,93	95,17
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 366 074,16	1 366 074,16	x	1 784 577,25	130,64
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	127 399,83	x
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 366 074,16	1 366 074,16	x	1 657 177,42	121,31
Specifické ukazatele - výdaje					
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR	29 688 627,61	29 543 151,08	30 470 931,34	27 268 022,63	92,30
Vytváření a rozvoj systému obrany státu	7 939 921,87	8 066 429,94	8 698 671,31	8 241 464,13	102,17
Zajištění strategického zpravodajství	2 486 397,24	2 688 589,32	2 718 348,98	2 562 963,74	95,33
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil	486 204,88	507 478,38	547 159,17	503 080,79	99,13
Zajištění dávek důchodového pojištění	4 279 000,00	4 279 000,00	4 279 000,00	4 203 736,22	98,24
Zajištění ostatních sociálních dávek	2 712 000,00	2 617 150,00	2 617 150,00	2 516 181,44	96,14
Zajištění státní sportovní reprezentace	190 985,63	370 527,31	388 198,49	375 367,75	101,31
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	11 924 615,53	12 375 117,35	12 437 638,79	12 381 299,53	100,05
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	4 774 960,47	4 865 956,95	4 893 789,47	4 859 954,44	99,88
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	167 475,05	171 427,50	172 017,34	171 644,05	100,13
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 202 919,52	2 279 713,64	2 283 259,05	2 273 269,99	99,72
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	8 367 521,91	8 544 252,09	8 578 013,09	8 572 294,51	100,33
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	594 562,20	604 372,20	607 777,00	595 861,71	98,59
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	430 787,00	461 937,12	602 260,03	397 053,60	85,95
v tom: ze státního rozpočtu celkem	430 787,00	461 937,12	602 260,03	397 053,60	85,95
v tom: institucionální podpora celkem 4)	97 787,00	97 787,00	118 475,28	99 136,11	101,38
úcelová podpora celkem 4)	333 000,00	364 150,12	483 784,75	297 917,50	81,81
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	333 000,00	347 280,49	466 915,12	281 855,69	81,16
Úcelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)	0,00	11 771,63	11 771,63	11 062,89	93,98
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	85 913,00	85 913,00	105 300,61	98 484,61	114,63

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	3 197,50	3 197,50	4 697,50	4 693,90	146,80
Program protidrogové politiky	270,08	270,08	470,08	469,00	173,65
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	802,00	1 413,34	1 413,34	1 168,89	82,70
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	57 143,89	54 332,85	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	54 520,85	51 709,81	x
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	2 623,04	2 623,04	x
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 048 446,79	5 069 926,79	5 709 885,30	4 805 425,35	94,78

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

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

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	11 924 615 531	759 611 900	11 165 003 631	30 552	30 454	12 375 117 353	946 779 420	11 428 337 933	30 757	30 964	21 810 233	40 711 200	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	1 109 671 125	19 056 465	1 090 614 660	2 214	41 050	1 123 914 225	24 170 077	1 099 744 148	2 232	41 060	1 387 361	5 332 197	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	883 503 462	11 599 040	871 904 422	1 709	42 515	899 185 348	15 188 508	883 996 840	1 719	42 854	415 485	3 679 799	0
z toho: rozpočtová položka 5011			100 498 191	223	37 555			101 335 676	223	37 868		1 927 400	0
rozpočtová položka 5012			264 212 460	461	47 761			266 385 460	461	48 154			
rozpočtová položka 5013			507 193 771	1 025	41 235			516 275 704	1 035	41 568		1 752 399	0
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600				0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	226 167 663	7 457 425	218 710 238	505	36 091	224 728 877	8 981 569	215 747 308	513	35 047	971 876	1 652 398	0
v tom:													
- Složky ministerstva obrany	226 167 663	7 457 425	218 710 238	505	36 091	224 728 877	8 981 569	215 747 308	513	35 047	971 876	1 652 398	0
z toho: rozpočtová položka 5011			42 451 962	113	31 307			42 660 962	113	31 461		0	0
rozpočtová položka 5012			88 889 852	178	41 615			84 989 852	186	38 078			
rozpočtová položka 5013			87 368 424	214	34 022			88 096 494	214	34 305		1 652 398	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	10 814 944 406	740 555 435	10 074 388 971	28 338	29 626	11 251 203 128	922 609 343	10 328 593 785	28 525	30 174	20 422 872	35 379 003	0
z toho: rozpočtová položka 5011			2 059 969 369	6 018	28 525			2 135 717 006	6 175	28 822		1 618 008	0
rozpočtová položka 5012			8 014 419 602	22 320	29 922			8 192 876 779	22 350	30 548		33 760 995	
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	245 522 197	11 898 012	233 624 185	868	22 429	290 164 082	18 220 617	271 943 465	937	24 186		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	233 624 185		233 624 185	868	22 429	271 943 465		271 943 465	937	24 186			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	12 170 137 728	771 509 912	11 398 627 816	31 420	30 232	12 665 281 435	965 000 037	11 700 281 398	31 694	30 764	21 810 233	40 711 200	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč 14	v Kč 15	16	v Kč 17	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 18	Prostředky na platy v Kč 19	20	v Kč 21	v Kč 22	v Kč 23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	12 381 299 535	939 873 320	11 441 426 215	30 332	31 434	20 503 432	40 661 200	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	1 107 253 460	20 409 923	1 086 843 537	2 096	43 211	1 387 361	5 332 196	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	888 509 216	10 503 309	878 005 907	1 604	45 615	415 485	3 679 799	0
z toho: rozpočtová položka 5011			0	0		102 646 381	212	40 348		1 927 400	0
rozpočtová položka 5012						264 650 948	432	51 051			
rozpočtová položka 5013			0	0		510 708 578	960	44 332		1 752 399	0
rozpočtová položka 5022	0				1 503 600				0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	218 744 244	9 906 614	208 837 630	492	35 372	971 876	1 652 397	0
v tom:											
- Složky ministerstva obrany	0	0	0	218 744 244	9 906 614	208 837 630	492	35 372	971 876	1 652 397	0
z toho: rozpočtová položka 5011			0	0		39 704 417	108	30 636		0	0
rozpočtová položka 5012						83 980 078	180	38 880			
rozpočtová položka 5013			0	0		85 153 135	204	34 785		1 652 397	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	11 274 046 074	919 463 397	10 354 582 677	28 236	30 560	19 116 071	35 329 003	0
z toho: rozpočtová položka 5011			0	0		2 130 919 196	5 960	29 795		1 608 008	0
rozpočtová položka 5012						8 223 663 481	22 276	30 764		33 720 995	
rozpočtová položka 5013			0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	285 733 192	15 566 906	270 166 286	895	25 155		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				270 166 286		270 166 286	895	25 155			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	12 667 032 726	955 440 226	11 711 592 501	31 227	31 254	20 503 432	40 661 200	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	1 288 640	50 000	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		0	0		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5012										
rozpočtová položka 5013		0	0		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5022	0			0			0			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
- Složky ministerstva obrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		0	0		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5012										
rozpočtová položka 5013		0	0		0	0		0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	1 288 640	50 000	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		0	0		10 000	0		0	0	
rozpočtová položka 5012					40 000					
rozpočtová položka 5013		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	5 604 499
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										5 604 499
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	1 288 640	50 000	0	0	0	0	5 604 499

Kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad

Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“) v rámci své působnosti plní úkoly vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Na základě usnesení vlády č. 781/2011 o ustanovení NBÚ gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast se stal NBÚ zřizovatelem Národního centra kybernetické bezpečnosti (dále jen „NCKB“) jako součástí NBÚ. Na základě usnesení vlády č. 71/2013 a č. 777/2014 k implementaci veřejné regulované služby programu Galileo (dále jen „P.R.S.“) v České republice; tuto činnost v omezené míře zajišťuje organizační celek NBÚ, jehož pracoviště se buduje též v Brně.

V oblasti příjmů byl rozpočet NBÚ pro rok 2016 schválený ve výši 800 tis. Kč.

Celkové příjmy za rok 2016 byly plněny ve výši 1 304 tis. Kč a jejich hlavním zdrojem jsou především správní poplatky ve výši 275 tis. Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. a pokuty ve výši 159 tis. Kč dle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Dále jsou to náhrady za škody ve výši 11 tis. Kč, příjem za prodej dvou ojetých 16 let starých automobilů byl ve výši 86 tis. Kč. Příjem z licenční smlouvy byl ve výši 380 tis. Kč. Za služby poskytované NBÚ (kopírování) bylo vybráno 1 tis. Kč. Vratku přeplatků z roku 2016 ve výši 388 tis. Kč, které byly rovněž odvedeny na příjmový účet, tvoří zejména - vratka platby za stravování od zaměstnanců za 12/2015 ve výši 193 tis. Kč, mzdové prostředky, sociální, zdravotní z 12/2015 ve výši 46 tis. Kč, vyúčtování za vodné a stočné za 12/2015 představuje 13 tis. Kč, příspěvek 43 tis. Kč na stravování za 12/2015 z FKSP, vratka z přeplatku cestovního zaměstnance ve výši 5 tis. Kč, refundace letenek 11 tis. Kč, vrácená záloha za topení a studenou vodu z ubytovacího prostoru v Brně v Luční ulici ve výši 4,5 tis. Kč, vrácená záloha za topení, studenou vodu a služby z ubytovacího prostoru v Praze v Břevnově ve výši 20 tis. Kč, 53 tis. Kč vratka od firmy JOHNSON CONTR. INT s.r.o. za nesprávně vypočítanou sazbu DPH při jednom vyúčtování energetické služby (prodeje tepla).

Celkový schválený objem výdajů kapitoly ve výši 365 372 tis. Kč byl v roce 2016 upraven sedmi rozpočtovými opatřeními schválenými Ministerstvem financí (dále jen „MF ČR“) a z toho pět mělo vliv na celkovou výši finančních prostředků. Rozpočtovými opatřeními MF ČR byl rozpočet navýšen na částku 377 241 tis. Kč. Vyčerpáno bylo z upraveného rozpočtu 371 137 tis. Kč, tj. 98,38 %. Čerpání konečného rozpočtu ve výši 460 265 tis. Kč představuje 80,64 %, jde o upravený rozpočet, který byl navýšen o nároky z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) ve výši 83 028 tis. Kč.

Schválené běžné výdaje v celkové výši 303 887 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními MF ČR navýšeny na 326 632 tis. Kč a čerpány byly do výše 312 148 tis. Kč, tj. 95,57 %. Konečný rozpočet běžných výdajů ve výši 341 111 tis. Kč, který obsahuje i NNV ve výši 14 479 tis. Kč, byl čerpán na 91,51 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 164 916 tis. Kč a upraveny podle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 166 317 tis. Kč a konečný rozpočet zahrnující změny dle § 23) odst. 1 písm. b) činil 172 295 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 165 648 tis. Kč, a to včetně NNV ve výši 5 709 tis. Kč, což je 96,14 % konečného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2015 došlo ke zvýšení o 9,35 %. Počet 333 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách ve skutečnosti nebyl naplněn a činil 312 zaměstnanců, tj. 93,69 %. Neobsazeno zůstalo 21 míst. Průměrný plat ve výši 41 120 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst a čerpáním nároků zvýšil ve skutečnosti na 43 570 Kč, tj. o 5,96 % a oproti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 41 232 Kč se zvýšil o 5,67 %.

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2016 ve výši 2 444 tis. Kč, tj. 1,5 % z celkového objemu prostředků určených a platy zaměstnanců NBÚ. Rozpočtovým opatřením MF ČR byl navýšen na 2 472 tis. Kč a dále byl navýšen o NNV na konečných 2 543 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 2 447 tis. Kč. Prostředky fondu byly použity na stravování, rekreaci, kulturu, penzijní připojištění a sportovní akce.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly NBÚ pro rok 2016 byly stanoveny kapitálové výdaje v celkovém objemu 61 485 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015, kde schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 47 846 tis. Kč, byl schválený rozpočet roku 2016 vyšší o 13 639 tis. Kč. Po všech provedených opatřeních NBÚ k 31.12.2016 činil upravený rozpočet kapitálových výdajů 50 610 tis. Kč. Rozpočet byl snížen zejména z důvodu nutného vykrytí jiných potřeb v ostatních běžných výdajích NCKB a vlastního úřadu (např. v souvislosti s odbornou přípravou pracovníků NCKB – cestovné, školení a odborné publikace). Skutečné čerpání ke konci roku 2016 činilo 58 989 tis. Kč, tj. 116,56 % plnění rozpočtu po změnách. Čerpání je oproti upravenému rozpočtu vyšší, neboť jeho součástí byly i prostředky NNV ve výši 29 791 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu roku 2016 nebyla čerpána částka 29 198 tis. Kč, a to zejména z důvodu rozhodnutí vedení NBÚ o pozastavení akce „Přístavba budovy NCKB v Brně“ a následně rozhodnutí vlády ČR o vybudování zcela nového sídla NCKB. Dalším důvodem je přesah realizace některých smluvních závazků do roku 2017 a pozdní podpis smluv se dvěma řešiteli výzkumných projektů. Čerpání roku 2016 (58 989 tis. Kč) oproti roku 2015 (31 011 tis. Kč) představuje nárůst o 90,22 %. Důvodem byla zejména nutnost pořízení IT vybavení pro kybernetickou bezpečnost, softwaru a technického zhodnocení budovy v Praze. Čerpání v průběhu roku 2016 lze považovat za rovnoměrné, nepatrně vyšší čerpání v posledním čtvrtletí bylo způsobeno dofinancováním veřejných zakázek zahájených v průběhu roku 2016 (23,21 % za 1. čtvrtletí, 24,13 % za 2. čtvrtletí, 21,59 % za 3. čtvrtletí a 31,07 % za 4. čtvrtletí).

Kapitola evidovala k 1. 1. 2016 NNV ve výši 83 344 tis. Kč. Do státního rozpočtu bylo v roce 2016 odvedeno zpět celkem 315 tis. Kč. Jednalo se o účelově určené prostředky pro financování působení dvou civilních expertů NBÚ, z toho jeden v NATO – Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCoE) v Talinu, Estonsko a druhý v KFOR (DPOLAD) v Kosovu, které byly uvolněny z kapitoly Všeobecná pokladní správa a které kapitola pro potřeby následujícího roku nevyužije.

Do rozpočtu kapitoly roku 2016 byly zapojeny NNV ve výši 83 028 tis. Kč z toho bylo 68 545 tis. Kč kapitálových, 5 978 tis. Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci, 7 797 tis. Kč běžných a 709 tis. Kč účelově vázaných běžných výdajů na zřízení P.R.S. Nevyčerpané běžné výdaje na platy a příslušenství ve výši 4 451 tis. Kč za nenaplněná pracovní místa P.R.S. byly využity pro zřízení 11 nových pracovních míst pro jinou agendu. Z běžných NNV bylo vyčerpáno 7 787 tis. Kč, což bylo 99,87 %.

Z kapitálových NNV bylo vyčerpáno pouze 29 791 tis. Kč z toho 8 428 tis. Kč bylo vydáno na projekty výzkumu a vývoje a 12 927 tis. Kč bylo vynaloženo na realizaci projektů v oblasti IT. Vzhledem k posunu termínu realizace P.R.S. nebyl z NNV realizován výdaj ve výši 6 671 tis. Kč a částka bude jako NNV v roce 2017 použita na nákup investičních technologií.

Vedením NBÚ bylo rozhodnuto o pozastavení akce - přístavba budovy NCKB v Brně. Od tohoto záměru bylo prozatím ustoupeno vlivem rozhodnutí o stavbě nové budovy v Brně – Černých polích na základě usnesení vlády č. 1049/2016. Na tento projekt budou převedeny NNV z roku 2015 ve výši 16 934 tis. Kč.

Ke dni 1.1.2017 kapitola eviduje NNV ve výši 89 133 tis. Kč, v tom výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 6 647 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 60 165 tis. Kč, účelově určené výdaje ve výši 681 tis. Kč a ostatní běžné výdaje ve výši 21 640 tis. Kč.

Převážnou část nespotřebovaných výdajů roku 2016 tvoří kapitálové výdaje určené na vybudování centra NCKB a P.R.S. v Brně ve výši 60 165 Kč, které budou převedeny do rozpočtu roku 2017. NNV v roce 2017 použity na pokrytí nerealizovaných smluvních závazků roku 2016 a na neplánované výdaje roku 2017, zejména pak na dokončení a zrealizování veřejných zakázek souvisejících s budováním NCKB.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 308 – NBÚ.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	800,00	800,00	1 304,46	163,06
Třída 1 - Daňové příjmy	250,00	250,00	275,00	110,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	550,00	550,00	943,46	171,54
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	86,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	800,00	800,00	1 304,46	163,06
Výdaje celkem	365 371,71	377 241,43	371 137,40	98,38
Třída 5 - Běžné výdaje	303 887,13	326 631,84	312 148,00	95,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	61 484,59	50 609,59	58 989,40	116,56
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	365 371,71	377 241,43	371 137,40	98,38
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-364 571,71	-376 441,43	-369 832,95	-98,24
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-364 571,71	-376 441,43	-369 832,95	-98,24

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	800,00	800,00	x	1 304,46	163,06
Výdaje celkem	365 371,71	377 241,43	460 269,92	371 137,40	98,38
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	250,00	250,00	x	275,00	110,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550,00	550,00	x	1 029,46	187,17
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550,00	550,00	x	1 029,46	187,17
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	365 371,71	377 241,43	460 269,92	371 137,40	98,38
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	164 916,38	166 317,23	172 295,22	165 647,89	99,60
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	56 071,57	56 540,85	59 047,57	56 106,87	99,23
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 443,75	2 471,76	2 542,78	2 446,92	98,99
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	162 916,51	164 317,36	168 345,86	163 125,96	99,27
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	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	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	61 484,59	50 609,59	119 154,19	58 989,40	116,56

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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					
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Organizační složky státu celkem	164 916 377	1 999 871	162 916 506	324	41 902	166 317 228	1 999 871	164 317 357	333	41 120	1 949 486	4 028 504	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	164 916 377	1 999 871	162 916 506	324	41 902	166 317 228	1 999 871	164 317 357	333	41 120	1 949 486	4 028 504	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	164 916 377	1 999 871	162 916 506	324	41 902	166 317 228	1 999 871	164 317 357	333	41 120	1 949 486	4 028 504	0
z toho: rozpočtová položka 5011			162 916 506	324	41 902			164 317 357	333	41 120		4 028 504	0
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0	0	0	0	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0	0			0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	164 916 377	1 999 871	162 916 506	324	41 902	166 317 228	1 999 871	164 317 357	333	41 120	1 949 486	4 028 504	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	165 647 889	2 521 929	163 125 960	312	43 570	1 680 627	4 028 504	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	165 647 889	2 521 929	163 125 960	312	43 570	1 680 627	4 028 504	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	165 647 889	2 521 929	163 125 960	312	43 570	1 680 627	4 028 504	0
z toho: rozpočtová položka 5011						163 125 960	312	43 570		4 028 504	0
rozpočtová položka 5013								0			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	165 647 889	2 521 929	163 125 960	312	43 570	1 680 627	4 028 504	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 309 - Kancelář veřejného ochránce práv

Kancelář veřejného ochránce práv (dále Kancelář) byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv. Kancelář v roce 2016 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. odbornou, organizační a technickou podporu ochránci při vyřizování podnětů podaných veřejnému ochránci práv a při zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodu, při výkonu působnosti ochránce ve věcech práva na rovné zacházení a ochrany před diskriminací a při provádění sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody.

Příjmy kapitoly byly v roce 2016 rozpočtovány ve výši 150 tis. Kč a v průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními navýšeny o částku 1 041,31 tis. Kč z rozpočtu Evropské unie. Na spolufinancování projektu „Dětská skupina Motejlci“ se jedná o částku 865,30 tis. Kč a na projekt „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“ o částku 176,01 tis. Kč z rozpočtu Evropské unie. Skutečně dosažené příjmy ve výši 4 680,87 tis. Kč, tj. plnění na 392,92 %, tvořily zejména příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 4 281,52 tis. Kč vztahující se k projektu „Společně k dobré správě“, který byl realizován v předchozích letech v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Dále se jednalo o příjmy z pronájmu pozemku, poskytování služeb za pobyt dětí v tzv. Dětské skupině, pronájmu nemovitostí (jedenacích sálů a kantýny) a z převodu ostatních vlastních fondů.

Rozpočet celkových výdajů Kanceláře na rok 2016 byl schválený ve výši 101 215,12 tis. Kč, z toho 8 450 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 92 765,12 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku byla na základě usnesení rozpočtového výboru PSP ČR provedena 4 rozpočtová opatření v souvislosti se schválením projektů „Dětská skupina Motejlci“ a „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“, rozpočet po změnách činil 102 256,43 tis. Kč. Bylo provedeno celkem 18 rozpočtových opatření v pravomoci kapitoly, včetně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 938,68 tis. Kč, které byly čerpány částkou 18 613,79 tis. Kč. Konečný rozpočet po těchto změnách činil 125 195,12 tis. Kč.

Celkové výdaje byly čerpány ve výši 112 016,88 tis. Kč, tj. na 109,55 % rozpočtu po změnách, v tom běžné výdaje ve výši 106 349,04 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 5 667,84 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 92 765,12 tis. Kč a upravený na 93 806,43 tis. Kč, byl čerpán částkou 106 349,04 tis. Kč, tj. na 113,37 % rozpočtu po změnách, včetně čerpání nároků ve výši 16 624,24 tis. Kč. Běžné výdaje tvořily 94,94 % z celkových výdajů kapitoly a byly použity ze 76,28 % na osobní výdaje (platy, OOV a s nimi související pojistné na sociální a zdravotní pojištění a převod FKSP), ve výši 18,46 % na věcné výdaje (nákup drobného hmotného dlouhodobého majetku, kancelářského materiálu, nákup energií, pohonných hmot, služby pošt, opravy a udržování, cestovné, nákup odborné literatury atd.) a 0,20 % na ostatní běžné výdaje (platby daní a poplatků, náhrady mezd v době nemoci a příspěvky mezinárodním organizacím).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny ve výši 58 603,54 tis. Kč a upraveny na částku 59 371,64 tis. Kč. Konečný rozpočet po zohlednění změn činí 65 244,01 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 63 676,38 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 451,57 tis. Kč, tj. 107,25 % rozpočtu po změnách a 104,40 % skutečnosti roku 2015.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru byly schváleny v objemu 52 649,96 tis. Kč a upraveny na částku 53 369,96 tis. Kč. Konečný rozpočet po zohlednění změn činí 57 782,33 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky na platy ve výši 56 614,83 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 361,92 tis. Kč, tj. 106,08 % rozpočtu po změnách a 103,04 % skutečnosti roku 2015. Počet 128 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na 132 míst, tj. o 3,13 % více proti schválenému limitu a ve stejné výši jako v roce 2015. Průměrný plat 34 746 Kč v rozpočtu po změnách se vlivem čerpání nároků ve skutečnosti zvýšil na 35 742 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 34 688 Kč se průměrný plat zvýšil o 3,03 %.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu byly v roce 2016 schváleny ve výši 8 450 tis. Kč, v průběhu roku nedošlo ke změně a byly čerpány v objemu 5 667,84 tis. Kč, tj. na 67,07 % rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje byly realizovány v programu 109 01 program Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře veřejného ochránce práv – od r. 2007 a byly vynaloženy především na stavebně technické úpravy ve stávající budově, vypracování projektové dokumentace k přístavbě nové budovy. Dále byl pořízen nový kopírovací stroj, provedeno technické zhodnocení informačního systému VEMA, provedena modernizace kamerového systému a nákup ojetého osobního automobilu.

Schválený rozpočet výdajů na financování programu 109 01 tvořily pouze kapitálové výdaje ve výši 8 450 tis. Kč, nebyl v průběhu roku 2016 upraven a výdaje byly čerpány ve výši 5 667,84 tis. Kč, tj. na 67,07 %. Zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 2 386,90 tis. Kč činil konečný rozpočet 10 836,90 tis. Kč. Nároky byly čerpány částkou 1 989,55 tis. Kč. Oproti skutečnosti roku 2015 ve výši 12 328,29 tis. Kč bylo čerpání na 45,98 %. Nedočerpání rozpočtu výdajů programového financování způsobeno především zpožděním zahájení realizace přístavby nového objektu Kanceláře.

Kancelář k 1. 1. 2016 vykázala stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 74 591,02 tis. Kč, v tom profilující výdaje 51 213,57 tis. Kč a neprofilující výdaje 23 377,45 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nevyčerpaných zapojených nároků k 31. 12. 2016 činil celkem 54 927,73 tis. Kč, v tom profilující výdaje 43 722,95 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 11 204,78 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byly zapojeny nároky ve výši 22 938,68 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 8 259,27 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 14 679,41 tis. Kč. Z celkových zapojených nároků bylo zapojeno 5 872,37 tis. Kč na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, 14 679,41 tis. Kč na provozní výdaje spojené s povoleným překročením počtu zaměstnanců, včetně příslušenství k platům a 2 386,90 tis. Kč na výdaje programového financování. Z celkového objemu zapojených nároků použila Kancelář v roce 2016 nároky ve výši 18 613,79 tis. Kč, z toho profilující 6 441,12 tis. Kč a neprofilující 12 172,67 tis. Kč.

Kancelář zahájila v roce 2016 realizaci dvou projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie – projekt z Operačního programu Zaměstnanost „Dětská skupina Motejlci“ a v rámci Národního programu Azylového, migračního a integračního fondu „Podpora účinného systému sledování nucených návratů“. Výdaje rozpočtu po změnách na tyto dva projekty činily 1 252,68 tis. Kč, v tom 211,37 tis. činily výdaje ze státního rozpočtu a 1 041,31 tis. Kč podíl rozpočtu Evropské unie. Celkem bylo čerpáno na projekty 886,58 tis. Kč, tj. 70,78 % rozpočtu po změnách.

V roce 2016 bylo uskutečněno 65 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy výdaje v celkovém objemu cca 910 tis. Kč, z toho 2 cesty v objemu 49 tis. Kč byly hrazeny z prostředků na projekty Evropské unie v souvislosti se sledováním vyhoštění cizinců. Do této částky jsou zahrnuty i náhrady výdajů zahraničních pracovních cest veřejné ochránkyně práv.

V průběhu roku 2016 nebyly provedeny vnější kontroly týkající se hospodaření Kanceláře. V souladu s plánem činnosti útvaru interního auditu byl proveden jeden finanční audit škodních událostí a dále šetření zaměřené na poskytnutí podkladů pro schvalování účetní závěrky. Roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2016 předložila Kancelář Ministerstvu financí prostřednictvím informačního systému.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	150,00	1 191,31	4 680,87	392,92
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	150,00	150,00	366,64	244,43
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	1 041,31	4 314,23	414,31
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	150,00	1 191,31	4 680,87	392,92
Výdaje celkem	101 215,12	102 256,43	112 016,88	109,55
Třída 5 - Běžné výdaje	92 765,12	93 806,43	106 349,04	113,37
Třída 6 - Kapitálové výdaje	8 450,00	8 450,00	5 667,84	67,07
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	101 215,12	102 256,43	112 016,88	109,55
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-101 065,12	-101 065,12	-107 336,01	-106,20
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-101 065,12	-101 065,12	-107 336,01	-106,20

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	150,00	1 191,31	x	4 680,87	392,92
Výdaje celkem	101 215,12	102 256,43	125 195,12	112 016,88	109,55
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150,00	1 191,31	x	4 680,87	392,92
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	1 041,31	x	4 281,52	411,17
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150,00	150,00	x	399,35	266,23
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	101 215,12	102 256,43	125 195,12	112 016,88	109,55
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	58 603,54	59 371,64	65 244,01	63 676,38	107,25
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	19 971,21	20 218,73	21 804,52	20 919,56	103,47
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	795,75	806,55	872,74	851,69	105,60
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců	52 649,96	53 369,96	57 782,33	56 614,83	106,08
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní	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	1 252,68	1 252,68	886,58	70,77
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	211,37	211,37	153,56	72,65
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	1 041,31	1 041,31	733,03	70,39
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	8 450,00	8 450,00	10 836,90	5 667,84	67,07

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	58 603 536	5 953 580	52 649 956	127	34 547	59 371 636	6 001 680	53 369 956	128	34 746	1 460 000	4 412 370	4
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	58 603 536	5 953 580	52 649 956	127	34 547	59 371 636	6 001 680	53 369 956	128	34 746	1 460 000	4 412 370	4
z toho: rozpočtová položka 5011			52 649 956	127	34 547			53 369 956	128	34 746		4 412 370	4
rozpočtová položka 5022		3 327 600					3 327 600				60 000		
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	58 603 536	5 953 580	52 649 956	127	34 547	59 371 636	6 001 680	53 369 956	128	34 746	1 460 000	4 412 370	4

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	63 676 375	7 061 549	56 614 826	132	35 742	1 089 647	3 361 922	4
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	0		0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	63 676 375	7 061 549	56 614 826	132	35 742	1 089 647	3 361 922	4
z toho: rozpočtová položka 5011						56 614 826	132	35 742		3 361 922	4
rozpočtová položka 5022					3 337 130				9 530		
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	63 676 375	7 061 549	56 614 826	132	35 742	1 089 647	3 361 922	4

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5022										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 312 - Ministerstvo financí

Schválený rozpočet kapitoly Ministerstva financí na rok 2016 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu, tj. Ministerstva financí (MF), Generálního finančního ředitelství (GŘŘ), Generálního ředitelství cel (GŘC), Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a Kanceláře finančního arbitra (KFA). Z rozpočtu Generálního finančního ředitelství byla financována celá Finanční správa ČR, tj. GŘŘ, Odvolací finanční ředitelství a 15 finančních úřadů včetně Specializovaného finančního úřadu. Z rozpočtu GŘC byla financována Celní správa ČR (tj. GŘC a 15 celních úřadů). ÚZSVM vykonával svoji působnost prostřednictvím 8 územních a 45 odloučených pracovišť. Na rozpočet kapitoly 312 – MF nebyla napojena žádná příspěvková organizace a neobsahoval ani žádné prostředky na dotace podnikatelským subjektům. Jediným subjektem, kterému byla poskytnuta dotace, byla Rada pro veřejný dohled nad auditem.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly Ministerstva financí ve výši 4 777 182 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2016 upraven. Dosažené celkové příjmy činily 7 510 914 tis. Kč, tj. 157,22 % rozpočtu. Z toho daňové příjmy ze správních poplatků ve výši 45 513 tis. Kč představovaly 134,65 % rozpočtu, příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (pojistné) byly splněny ve výši 572 356 tis. Kč, tj. na 97,14 %. V souvislosti se správou pojistného na důchodové spoření dle zákona č. 397/2012 Sb. se součástí daňových příjmů kapitoly stalo příslušenství k pojistnému na důchodové spoření uhrazenému od OSVČ a od poplatníka pojistného, které v souhrnu činilo 6 304 tis. Kč. Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 6 886 741 tis. Kč představovaly 165,85 % rozpočtované částky. V rámci skutečných nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých transferů jsou obsaženy mimorozpočtové prostředky a pojistné plnění převedené na příjmové účty organizačních složek státu kapitoly ve výši 8 996 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů o 775 tis. Kč a běžných výdajů o 8 221 tis. Kč. Proti roku 2015 byly celkové příjmy kapitoly v roce 2016 nižší o 427 730 tis. Kč, přičemž kapitálové příjmy byly v roce 2016 proti roku 2015 nižší o 947 656 tis. Kč a přijaté transfery byly nižší o 14 298 tis. Kč. Naopak daňové příjmy byly vyšší o 27 933 tis. Kč a nedaňové příjmy byly vyšší o 506 291 tis. Kč.

Rozhodující část příjmů ze správních poplatků realizovalo Generální finanční ředitelství – celkem 25 660 tis. Kč, což je o 1 844 tis. Kč více než v roce 2015. Jednalo se o klasické správní poplatky - platby za správní úkon finančního úřadu. Tyto správní poplatky může poplatník hradit prostřednictvím kolkových známek, v takovém případě se úhrada poplatku v plnění příjmů GŘŘ neprojeví. Novým příjmem GŘŘ ze správních poplatků je návaznosti na zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, příjem z titulu závazných posouzení u elektronické evidence tržeb. Ministerstvo financí vykázalo příjmy ze správních poplatků ve výši 8 554 tis. Kč (zejména za v minulosti poskytnuté státní záruky za úvěry i emise zaručených dluhopisů). Správní poplatky vybrané GŘC za správní úkony a správní řízení, jejichž výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. činily 11 299 tis. Kč (proti roku 2015 více o 3 430 tis. Kč).

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (pojistné) jsou odváděny na příjmový účet Generálního ředitelství cel. Příjmy z pojistného v roce 2016 se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 3 995 celníků. V rámci příjmů z pojistného představovaly příjmy z pojistného na důchodové pojištění částku 508 756 tis. Kč (97,14 % rozpočtu). V porovnání s rokem 2015 bylo celkové inkaso pojistného v roce 2016 vyšší o 20 373 tis. Kč

Plnění nedaňových příjmů ve výši 5 852 515 tis. Kč představovalo 184,48 % rozpočtu (v absolutní výši činilo přeplnění rozpočtu 2 680 101 tis. Kč). Tato skutečnost je dána

zejména vysokým plněním příjmů z přijatých sankčních plateb a vratek transferů (3 122 271 tis. Kč, přeplnění rozpočtu o 2 130 226 tis. Kč, proti roku 2015 více o 811 483 tis. Kč). Rozhodující podíl na těchto příjmech měly Finanční správa a Celní správa, přičemž se jedná o příjmy nahodilého charakteru, které lze obtížně predikovat. Příjmy GŘČ ze sankčních plateb tvořily zejména pokuty za porušení rozpočtové kázně v rámci hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Celní správa je pověřena vymáháním pokut uložených správními orgány. Na výrazném plnění těchto příjmů v roce 2016 u GŘČ se podílely vysoké pokuty ukládané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Výše příjmů ze sankčních plateb byla ovlivněna rovněž rozšířenými kompetencemi Celní správy ČR v oblasti dělené správy. Druhou objemově největší položkou nedaňových příjmů byly příjmy z podílu na clech, které činily 1 662 173 tis. Kč (přeplnění rozpočtu o 102 173 tis. Kč). Jedná se o příjmy sdílené s EU, v rámci kterých je vykazován i podíl na DPH z telekomunikačních a podobných služeb spravované Evropskou unií. V roce 2016 bylo na příjmový účet GŘČ v souvislosti se spuštěním režimu přerozdělování DPH odvedeno 55 094 tis. Kč (proti rozpočtu více o 52 094 tis. Kč). Splátky půjčených prostředků ve výši 263 249 tis. Kč znamenaly přeplnění rozpočtu o 74 642 tis. Kč. Jedná se o splátky úvěrů poskytnutých na družstevní bytovou výstavbu včetně mimořádných splátek z titulu převodu bytů do osobního vlastnictví - agenda MF po bývalé ČKA. Příjmy z pronájmu majetku byly vykázány 240 861 tis. Kč (přeplnění rozpočtu o 102 708 tis. Kč) a tzv. ostatní nedaňové příjmy ve výši 387 206 tis. Kč znamenaly přeplnění rozpočtu o 204 398 tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti organizačních složek státu činily 78 325 tis. Kč (zejména GŘČ a ÚZSVM), což je proti rozpočtu více o 18 962 tis. Kč.

Kapitálové příjmy činily 637 836 tis. Kč (133,76 % rozpočtu). Na uvedeném plnění se podílel zejména Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a to příjmy z prodeje pozemků a ostatních nemovitostí, z prodeje cenných papírů a majetkových podílů v celkové výši 623 320 tis. Kč (132,90 % rozpočtu). Celkově realizoval ÚZSVM téměř 3,5 tisíc nemovitostí.

Rozhodujícími položkami přijatých transferů v celkové výši 396 390 tis. Kč (78,77 % rozpočtu) byly příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP ve výši 256 359 tis. Kč (62,94 % rozpočtu) a příjmy z prostředků finančních mechanismů EHP/Norsko a z Programu švýcarsko – české spolupráce ve výši 46 036 tis. Kč (82,29 % rozpočtu). Na základě smlouvy Celní správy ČR s Celní správou Belgie byl na příjmový účet GŘČ převeden podíl na clu ve výši 78 619 tis. Kč (196,55 % rozpočtu).

Celkové výdaje kapitoly Ministerstva financí byly schváleny ve výši 19 574 215 tis. Kč. Provedená rozpočtová opatření znamenala zvýšení rozpočtu výdajů o 2 215 053 tis. Kč. Kromě již uvedených mimorozpočtových prostředků ve výši 8 996 tis. Kč zapojily organizační složky státu kapitoly do financování výdajů nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 250 428 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly v roce 2016 činily 20 045 072 tis. Kč, tj. 92,00 % rozpočtu a 83,35 % konečného rozpočtu (celkového disponibilního objemu na výdaje ve výši 24 048 693 tis. Kč). Nevyčerpano zůstalo 4 003 620 tis. Kč. Z toho 6 657 tis. Kč nebylo použito na výplatu sociálních dávek a částka 3 996 964 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2016. Ve srovnání s celkovými výdaji kapitoly v roce 2015, byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2016 vyšší o 2 779 412 tis. Kč zejména vlivem vyšších běžných výdajů.

Z celkového objemu nároků z nespotřebovaných výdajů, který k 1. 1. 2016 činil 4 520 690 tis. Kč, a který byl snížen o 74 522 tis. Kč (prostředky na programy, které skončily, resp. u kterých organizační složka státu zjistila, že je nepoužije, nebo u kterých pominul účel narozpočtování) nebylo ve prospěch výdajů uvolněno 2 195 740 tis. Kč. Včetně prostředků nevyčerpaných z rozpočtu na rok 2016 činil stav nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu kapitoly k 1. 1. 2017 celkem 6 192 704 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1 554 182 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 430 172 tis. Kč (z kapitoly 396 – Státní dluh bylo uvolněno 411 150 tis. Kč, z kapitol 314 – Ministerstvo vnitra a 336 – Ministerstvo spravedlnosti bylo do kapitoly 312 – MF převedeno 2 930 tis. Kč). V rámci kapitoly 312 – MF bylo z běžných výdajů přesunuto ve prospěch rozpočtu kapitálových výdajů 16 092 tis. Kč. V průběhu roku 2016 zapojily organizační složky státu kapitoly do financování kapitálových výdajů nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 264 430 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky ve výši 775 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 3 249 558 tis. Kč. Skutečné kapitálové výdaje ve výši 1 747 045 tis. Kč představovaly 88,04 % rozpočtu a 53,76 % konečného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2015 byly kapitálové výdaje v roce 2016 vyšší o 684 297 tis. Kč, tj. o 64,40 %. (po odpočtu mimořádného nákupu akcií byly kapitálové výdaje realizované v rámci programů reprodukce majetku vyšší o 219 521 tis. Kč). Výdaje v oblasti ICT představovaly 2 341 307 tis. Kč, na programy rozvoje materiálně technické základny bylo věnováno 441 718 tis. Kč. Z nevyčerpaného objemu disponibilních prostředků na kapitálové výdaje v roce 2016 vznikly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 502 513 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 18 020 034 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 1 784 881 tis. Kč (z kapitoly 398 – VPS bylo uvolněno 1 602 464 tis. Kč, z kapitoly 396 – Státní dluh 198 385 tis. Kč, přesuny mezi kapitolou 312 – MF a ostatními kapitolami znamenaly zvýšení rozpočtu běžných výdajů o 124 tis. Kč a přesunem v rámci kapitoly 312 – MF do rozpočtu kapitálových výdajů se rozpočet běžných výdajů snížil o 16 092 tis. Kč). Skutečné běžné výdaje činily 18 298 027 Kč, tj. 92,39 % rozpočtu, resp. 87,97 % konečného rozpočtu - disponibilního objemu včetně mimorozpočtových zdrojů (5 874 tis. Kč), přijatých pojistných náhrad (2 347 tis. Kč) a uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů (985 999 tis. Kč). Nevyčerpano zůstalo 2 501 108 tis. Kč, vzniklé nároky z nespotřebovaných běžných výdajů v roce 2016 po vyloučení nevyčerpaných prostředků na sociální dávky činí 2 494 451 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 byly běžné výdaje v roce 2016 vyšší o 2 095 116 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (OPPP) kapitoly byl v průběhu roku zvýšen o 81 375 tis. Kč na 10 013 570 tis. Kč (rozpočet po změnách na státní správu činil 9 290 734 tis. Kč). Skutečné výdaje kapitoly na platy a OPPP činily 9 730 204 tis. Kč, tj. 97,17 % rozpočtu, z toho ve státní správě 9 071 043 tis. Kč, tj. 97,64 % rozpočtu (MF, GŘŘ a GŘC). Vzhledem k uvolnění nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 30 752 tis. Kč a příspěvku od EBRD ve výši 460 tis. Kč na posílení rozpočtu mzdových výdajů představovaly skutečné výdaje 96,87 % konečného rozpočtu, nevyčerpano zůstalo 314 579 tis. Kč (ve státní správě nebylo vyčerpano 249 923 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2015 byly výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2016 vyšší o 849 280 tis. Kč (ve státní správě o 819 643 tis. Kč).

Rozpočet prostředků na platy zaměstnanců byl v průběhu roku 2016 zvýšen o 80 950 tis. Kč, z toho z rozpočtu kapitoly 396 – Státní dluh bylo uvolněno 80 837 tis. Kč k zabezpečení 5 % nárůstu platů od 1. 11. 2016 ve smyslu usnesení vlády č. 831/2016 a 863/2016. Na základě protokolu uzavřeného mezi Ministerstvem spravedlnosti a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových z titulu převodu majetku na ÚZSVM v roce 2015 bylo z kapitoly 336 – MSp do kapitoly 312 – MF převedeno 1 funkční místo a prostředky na platy ve výši 112 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 9 947 957 tis. Kč, včetně uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků bylo na platy zaměstnanců k dispozici 9 971 989 tis. Kč. Vyčerpano bylo 9 693 783 tis. Kč, tj. 97,44 % rozpočtu (97,21 % konečného rozpočtu). V meziročním srovnání byly výdaje na platy zaměstnanců v roce 2016 vyšší o 853 503 tis. Kč. Výdaje na platy zaměstnanců státní správy činily 9 036 592 tis. Kč, tj. 97,50 % konečného rozpočtu.

Pro kapitolu 312 - MF byl na rok 2016 stanoven průměrný přepočtený počet 25 516 zaměstnanců. K 31. 12. 2016 byl počet zaměstnanců kapitoly zvýšen na 25 517 zaměstnanců. Z toho připadalo 23 648 zaměstnanců na státní správu, 1 824 zaměstnanců na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a 45 zaměstnanců v ročním průměru na Kancelář finančního arbitra. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 byl vykázan 23 767 zaměstnanců, tj. 93,14 % upraveného počtu (ve státní správě 22 085 zaměstnanců, tj. 93,39 % upraveného počtu). Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu celkem 1 750 funkčních míst, z toho ve státní správě 1 563 míst. Údaje o počtu nenaplněných pracovních míst jsou do určité míry zavádějící, neboť v sobě zahrnují dočasně neobsazená pracovní místa. Rovněž je nutné vzít v úvahu celkový počet zaměstnanců a rozsáhlou organizační strukturu – počet organizačních jednotek. Situace s obsazováním volných služebních systemizovaných míst je komplikovaná mj. i realizací zákona o státní službě. Ve srovnání s rokem 2015 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců vykázaný k 31. 12. 2016 vyšší o 23 zaměstnanců, přičemž ve státní správě byl nižší o 25 zaměstnanců. Neobsazená funkční místa umožnila použít část uspořené prostředků na výplatu mimořádných odměn. Průměrný měsíční plat představoval 33 989 Kč (ve státní správě 34 098 Kč), tj. 104,62 % rozpočtu, resp. 104,37 % průměrného platu vypočteného z konečného rozpočtu na platy (ve státní správě 104,41 % konečného rozpočtu). Ve srovnání s rokem 2015 byl průměrný měsíční plat vyšší o 2 963 Kč (o 9,55 %), ve státní správě o 3 136 Kč (o 10,13 %).

Ostatní platby za provedenou práci činily v souhrnu 36 421 tis. Kč, tj. 55,51 % rozpočtu po změnách (50,03 % konečného rozpočtu). Nevyčerpano zůstalo 36 373 tis. Kč. Proti roku 2015 byly ostatní platby za provedenou práci nižší o 4 223 tis. Kč (o 10,39 %). Z celkového objemu bylo na odstupném a na odbytném v souvislosti s organizačními změnami vyplaceno 3 788 tis. Kč, tj. o 5 302 tis. Kč méně než v roce 2015. V celkovém objemu OPPP jsou zahrnuty rovněž odměny celníkům dle kázeňského řádu ve výši 3 622 tis. Kč.

Skutečné výdaje na pojistné placené zaměstnavatelem a příděl FKSP v souhrnné výši 3 450 669 tis. Kč představovaly 97,10 % rozpočtu po změnách (96,87 % konečného rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněných ve výši 8 274 tis. Kč a příspěvku od EBRD ve výši 163 tis. Kč). Nevyčerpano zůstalo celkem 111 456 tis. Kč. Zvýšení těchto výdajů proti roku 2015 o 339 884 tis. Kč souviselo s vyššími výdaji na platy.

Rozpočet závazného ukazatele „ostatní sociální dávky“ ve výši 448 701 tis. Kč byl v průběhu roku 2016 zvýšen o 7 000 tis. Kč na 455 701 tis. Kč z důvodu potřeby posílení rozpočtu na odchodné vyplácené celníkům. Vyplacené sociální dávky činily v souhrnu 449 044 tis. Kč, tj. 98,54 % rozpočtu. Objemově nejvýznamnější položky představovaly výsluhový příspěvek (414 151 tis. Kč), odchodné (22 331 tis. Kč), výplaty nemocenských dávek pro celníky (7 028 tis. Kč) a peněžitá pomoc v mateřství (5 533 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky ve výši 6 657 tis. Kč nejsou v souladu s rozpočtovými pravidly součástí nároků z nespotřebovaných výdajů. Ve srovnání s rokem 2015 bylo v roce 2016 vyplaceno na sociální dávky více o 16 907 tis. Kč, tj. o 3,91 %.

Rozpočet ostatních běžných výdajů po změnách ve výši 5 781 956 tis. Kč byl posílen z nároků z nespotřebovaných výdajů o 946 973 tis. Kč a z mimorozpočtových zdrojů o 7 598 tis. Kč. Skutečné výdaje představovaly 4 668 110 tis. Kč, tj. 80,74 % rozpočtu (69,30 % konečného rozpočtu). Nevyčerpano zůstalo 2 068 415 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 byly ostatní běžné výdaje v roce 2016 vyšší o 889 046 tis. Kč (o 23,53 %). Tento výsledek ovlivnila mimořádná úhrada do rozpočtu EU ve výši 1 029 459 tis. Kč na základě zvýšení podílu EU na vybraném clu. Objemově největší položkou byly výdaje za nákup služeb ve výši 2 289 956 tis. Kč, které zahrnovaly mj. služby spojené s technickou a systémovou podporou výpočetní techniky a informačních systémů v celkové hodnotě

1 132 043 tis. Kč. Výdaje za ostatní nákupy činily 445 903 tis. Kč, v tom výdaje za opravy a udržování představovaly 326 991 tis. Kč. Za nákup materiálu uhradily jednotlivé organizační složky státu kapitoly 311 551 tis. Kč a za spotřebu vody, paliv a energie 315 253 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu výdajů bylo určeno na financování programů reprodukce majetku celkem 3 435 466 tis. Kč. Tento závazný ukazatel zahrnoval veškeré kapitálové výdaje a dále 45,73 % tzv. ostatních běžných výdajů kapitoly (zejména výdaje v oblasti ICT). V průběhu roku 2016 byl rozpočet výdajů na programy vedené v IS SMVS zvýšen o 443 442 tis. Kč na 3 878 908 tis. Kč. Dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 676 402 tis. Kč a mimorozpočtové prostředky ve výši 1 337 tis. Kč, takže konečný rozpočet činil 5 556 647 tis. Kč. Skutečné výdaje představovaly 2 783 025 tis. Kč, tj. 71,75 % rozpočtu (50,08 % konečného rozpočtu). Z toho na kapitálové výdaje bylo v rámci programů reprodukce majetku vynaloženo 1 282 269 tis. Kč a na běžné výdaje 1 500 756 tis. Kč. Nevyčerpano zůstalo 2 773 622 tis. Kč. Z celkového objemu vynaložených prostředků bylo za provozování a rozvoj informačních systémů a ostatní výdaje v oblasti ICT uhrazeno 2 341 307 tis. Kč, tj. 84,13 % celkových výdajů na programy reprodukce majetku. Výdaje na reprodukci materiálně technické základny činily 441 718 tis. Kč. Proti roku 2015 byly výdaje v oblasti ICT v roce 2016 nižší o 230 350 tis. Kč (o 8,96 %) a výdaje v oblasti MTZ byly vyšší o 194 578 tis. Kč (o 78,73 %).

K plnění stanovených závazných ukazatelů kapitoly 312 - MF je třeba uvést, že nenaplněny zůstaly příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (plnění na 97,14 %), v tom pojistné na důchodové pojištění (plnění na 97,14 %) a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (plnění na 97,15 %). Dále nebyly příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP (plnění na 62,94 % rozpočtu) a příjmy z prostředků finančních mechanismů (plnění na 82,29 %). Na nesplnění těchto závazných ukazatelů v oblasti příjmů se vztahuje ustanovení § 25 odst. 1 c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého není organizační složka státu v tomto případě neplnění rozpočtovaných příjmů povinna vázat odpovídající část rozpočtových výdajů.

V oblasti výdajů byl překročen rozpočet po změnách o 2 191 tis. Kč tis. Kč (o 171,6 %) v závazném průřezovém ukazateli podíl ze státního rozpočtu u výdajů na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů. Jedná se o oprávněné překročení závazného ukazatele výdajů z titulu použití úspor z minulých let (nároků z nespotřebovaných výdajů) ve smyslu § 25 odst. 1 b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v Závěrečném účtu kapitoly 312 - MF za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 312 Ministerstvo financí

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	4 777 182,29	4 777 182,29	7 510 913,97	157,22
Třída 1 - Daňové příjmy	624 694,69	624 694,69	624 172,84	99,92
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 172 414,20	3 172 414,20	5 852 515,29	184,48
Třída 3 - Kapitálové příjmy	476 850,00	476 850,00	637 836,05	133,76
Třída 4 - Přijaté transfery	503 223,40	503 223,40	396 389,79	78,77
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	5 991,58	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	5 991,58	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4 777 182,29	4 777 182,29	7 504 922,38	157,10
Výdaje celkem	19 574 215,27	21 789 268,64	20 045 072,25	92,00
Třída 5 - Běžné výdaje	18 020 033,68	19 804 914,89	18 298 027,07	92,39
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 554 181,59	1 984 353,74	1 747 045,18	88,04
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	19 574 215,27	21 789 268,64	20 045 072,25	92,00
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-14 797 032,98	-17 012 086,35	-12 540 149,87	-73,71
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-14 797 032,98	-17 012 086,35	-12 534 158,28	-73,68

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	4 777 182,29	4 777 182,29	x	7 510 913,97	157,22
Výdaje celkem	19 574 215,27	21 789 268,64	24 048 692,73	20 045 072,25	92,00
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	35 480,00	35 480,00	x	51 816,74	146,04
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	589 214,69	589 214,69	x	572 356,10	97,14
v tom: pojistné na důchodové pojištění	523 746,39	523 746,39	x	508 755,76	97,14
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	65 468,30	65 468,30	x	63 600,34	97,15
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 152 487,60	4 152 487,60	x	6 886 741,13	165,85
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	407 280,00	407 280,00	x	256 359,28	62,94
příjmy z prostředků finančních mechanismů	55 943,41	55 943,41	x	46 036,17	82,29
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 689 264,20	3 689 264,20	x	6 584 345,67	178,47
Specifické ukazatele - výdaje					
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány	10 351 827,36	10 714 181,24	11 623 068,64	10 342 337,69	96,53
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	2 586 381,07	3 073 873,66	3 949 755,77	2 542 393,38	82,71
Daňová správa zajišťovaná celními orgány	5 113 751,19	6 466 191,23	6 863 353,30	5 705 573,03	88,24
v tom: sociální dávky	448 701,00	455 701,00	455 701,00	449 044,26	98,54
výdaje na činnost celní správy	4 665 050,19	6 010 490,23	6 407 652,30	5 256 528,77	87,46
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1 479 117,71	1 491 571,62	1 558 313,03	1 413 160,70	94,74
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra	43 137,94	43 450,89	54 201,99	41 607,45	95,76
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančně analytického úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	9 932 195,02	10 013 570,40	10 044 782,61	9 730 203,59	97,17
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	3 376 946,32	3 404 469,20	3 412 460,51	3 303 882,34	97,05
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	148 005,11	149 218,79	149 665,01	146 786,71	98,37
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 333 829,09	1 345 042,30	1 355 615,92	1 302 862,29	96,86
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	1 870 522,82	1 886 804,96	1 886 804,96	1 832 718,01	97,13
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	6 591 505,06	6 644 959,36	6 658 417,41	6 496 613,28	97,77
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	71 150,40	71 150,40	71 150,40	61 589,39	86,56
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	3 199,34	3 435,86	1 451,86	45,38
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	105,00	105,00	105,00	44,53	42,41
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	496 040,17	496 040,17	511 506,57	233 543,86	47,08
v tom: ze státního rozpočtu	88 760,18	88 760,18	90 169,97	34 133,47	38,46
podíl rozpočtu Evropské unie	407 280,00	407 280,00	421 336,60	199 410,39	48,96
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	55 990,09	57 220,58	152 699,47	55 418,20	96,85
v tom: ze státního rozpočtu	46,68	1 277,18	13 938,10	3 468,26	271,56
podíl prostředků finančních mechanismů	55 943,41	55 943,41	138 761,37	51 949,94	92,86
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 435 466,12	3 878 907,61	5 556 647,45	2 783 025,11	71,75

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	9 932 195 024	65 187 653	9 867 007 371	25 516	32 225	10 013 570 402	65 613 387	9 947 957 015	25 517	32 488	7 180 542	24 031 666	1
v tom:													
a) Státní správa celkem	9 214 695 029	45 702 147	9 168 992 882	23 648	32 311	9 290 734 339	46 127 881	9 244 606 458	23 648	32 577	6 976 840	23 254 694	1
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	894 780 125	21 248 979	873 531 146	1 633	44 577	900 950 349	21 621 913	879 328 436	1 633	44 873	2 853 698	4 901 604	1
z toho: rozpočtová položka 5011			70 792 845	162	36 416			71 375 565	162	36 716		4 018 449	
rozpočtová položka 5013			802 738 301	1 471	45 476			807 952 871	1 471	45 771		883 155	1
rozpočtová položka 5022		0					0						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	5 963 225 627	15 443 816	5 947 781 811	16 120	30 747	6 012 790 474	15 443 816	5 997 346 658	16 120	31 004	4 123 142	18 353 090	0
v tom:													
- Generální finanční ředitelství	5 963 225 627	15 443 816	5 947 781 811	16 120	30 747	6 012 790 474	15 443 816	5 997 346 658	16 120	31 004	4 123 142	18 353 090	0
z toho: rozpočtová položka 5011			159 015 048	531	24 955			160 340 173	531	25 163		5 778 195	
rozpočtová položka 5013			5 788 766 763	15 589	30 945			5 837 006 485	15 589	31 203		12 574 895	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	2 356 689 277	9 009 352	2 347 679 925	5 895	33 187	2 376 993 516	9 062 152	2 367 931 364	5 895	33 474	0	0	0
v tom:													
- Generální ředitelství cel	2 356 689 277	9 009 352	2 347 679 925	5 895	33 187	2 376 993 516	9 062 152	2 367 931 364	5 895	33 474		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			477 157 103	1 477	26 922			481 126 409	1 477	27 145			
rozpočtová položka 5012			1 870 522 822	4 418	35 282			1 886 804 955	4 418	35 589			
b) Ostatní organizační složky státu celkem	717 499 995	19 485 506	698 014 489	1 868	31 139	722 836 063	19 485 506	703 350 557	1 869	31 360	203 702	776 972	0
z toho: rozpočtová položka 5011			626 864 089	1 781	29 331			632 200 157	1 782	29 564		776 972	
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
rozpočtová položka 5014			71 150 400	87	68 152			71 150 400	87	68 152			
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0			0				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	9 932 195 024	65 187 653	9 867 007 371	25 516	32 225	10 013 570 402	65 613 387	9 947 957 015	25 517	32 488	7 180 542	24 031 666	1

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	9 730 203 585	36 420 621	9 693 782 964	23 767	33 989	6 087 073	19 330 178	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	9 071 042 906	34 450 528	9 036 592 378	22 085	34 098	5 883 371	18 553 206	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	804 874 184	17 314 178	787 560 006	1 418	46 283	1 760 229	200 116	0
z toho: rozpočtová položka 5011						66 397 887	152	36 402			
rozpočtová položka 5013						721 162 119	1 266	47 470		200 116	
rozpočtová položka 5022											
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	5 949 608 814	8 126 998	5 941 481 816	15 273	32 418	4 123 142	18 353 090	0
v tom:											
- Generální finanční ředitelství		0	0	5 949 608 814	8 126 998	5 941 481 816	15 273	32 418	4 123 142	18 353 090	0
z toho: rozpočtová položka 5011						166 030 659	524	26 404		5 778 195	
rozpočtová položka 5013						5 775 451 157	14 749	32 632		12 574 895	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	2 316 559 908	9 009 352	2 307 550 556	5 394	35 650	0	0	0
v tom:											
- Generální ředitelství cel		0	0	2 316 559 908	9 009 352	2 307 550 556	5 394	35 650		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						474 832 549	1 399	28 284			
rozpočtová položka 5012						1 832 718 007	3 995	38 229			
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	659 160 679	1 970 093	657 190 586	1 682	32 560	203 702	776 972	0
z toho: rozpočtová položka 5011						595 601 194	1 603	30 963		776 972	
rozpočtová položka 5013								0			
rozpočtová položka 5014						61 589 392	79	64 968			
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	9 730 203 585	36 420 621	9 693 782 964	23 767	33 989	6 087 073	19 330 178	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	436 989	1	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	436 989	1	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		436 989	1		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013					436 989	1				
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
- Generální finanční ředitelství		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
- Generální ředitelství cel		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5012										
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5014										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech										
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	436 989	1	0	0	0	0

Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Schválený rozpočet celkových příjmů kapitoly činil 423 006 615 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 423 047 471 tis. Kč. Skutečné příjmy kapitoly činily 430 105 949 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 101,7 %. Ve srovnání s rokem 2015 bylo vybráno o 25 143 557 tis. Kč více.

Schválený rozpočet celkových výdajů kapitoly ve výši 544 190 819 tis. Kč byl průběhu roku upraven na 544 320 831 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly činily 539 165 150 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 99,1 %. Ve srovnání s rokem 2015 byly celkové výdaje o 5 743 100 tis. Kč vyšší.

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

Na příjmech z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně pokut, penále a přírážek k pojistnému bylo vybráno 416 836 714 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele na 101,6 %. Ve srovnání s rokem 2015 bylo vybráno o 22 771 665 tis. Kč více.

Na pojistném na důchodové pojištění včetně pokut a penále bylo vybráno 372 660 905 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele na 102,1 %. Ve srovnání s rokem 2015 bylo vybráno o 20 855 682 tis. Kč více.

Ke dni 31. 12. 2016 zůstalo na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti neuhrazeno celkem 59 957 423 tis. Kč. Proti roku 2015 se nedoplatky snížily o 1 318 657 tis. Kč.

Kromě povinného pojistného bylo vybráno dobrovolné pojistné na důchodové pojištění a dobrovolné pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných v celkovém objemu 404 383 tis. Kč, což je o 28 996 tis. Kč více než v roce 2015.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie činily 11 052 589 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 95,0 %. Ve srovnání s rokem 2015 došlo ke zvýšení těchto příjmů o 2 193 282 tis. Kč.

Výdaje v rámci závazného ukazatele dávky důchodového pojištění vyplacené z rozpočtu kapitoly činily 389 457 407 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu na 99,8 %. Také v roce 2016 začlenila kapitola 313-MPSV do závazného ukazatele Dávky důchodového pojištění výdaje na poštovní služby (POL 5161) spojené s výplatou dávek důchodového pojištění ve výši 290 447 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 bylo na dávkách důchodového pojištění (POL 5410) vyplaceno 389 166 960 tis. Kč, tj. o 3 647 317 tis. Kč více. Z prostředků byla uhrazena záloha České poště ve výši 1 700 000 tis. Kč na výplatu dávek důchodového pojištění v prvních výplatních termínech ledna 2017.

Podle statistických údajů zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení v roce 2016 výplatu 3 602 845 důchodů pro 2 982 933 důchodců (vč. zahraničních). Proti roku 2015 došlo ke zvýšení počtu důchodců o 10 504 a ke zvýšení počtu vyplácených důchodů o 8 258 případů.

Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče činily 38 426 948 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 98,5 %. Ve srovnání s rokem 2015 se výdaje zvýšily o 174 281 tis. Kč.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění vyplácené z rozpočtu kapitoly činily 26 283 777 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 99,2 %. Ve srovnání s rokem 2015 se výdaje zvýšily o 2 173 829 tis. Kč.

Skutečné čerpání dávek pomoci v hmotné nouzi v roce 2016 činilo 9 346 781 tis. Kč což představuje 88,9 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2015 se výdaje snížily o 1 245 710 tis. Kč.

Výdaje na dávky osobám se zdravotním postižením činily 2 045 074 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 97,4 %. Meziročně došlo ke zvýšení výdajů o 69 208 tis. Kč.

Výdaje na ostatní sociální dávky zahrnovaly v roce 2015 výdaje na důchodové připojištění, dále výdaje na náklady spojené s výplatou rozdílu mezi důchodem podle českých právních předpisů a důchodem, který náleží podle smlouvy se Slovenskou republikou, byly čerpány v objemu 1 632 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu na 40,8 %. Ve srovnání s rokem 2015 se výdaje snížily o 90 tis. Kč.

Na podpory v nezaměstnanosti bylo vynaloženo 8 254 527 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu na 110,1 %. Ve srovnání s rokem 2015 se výdaje snížily o 48 843 tis. Kč. Vzhledem k nárůstu průměrné podpory v nezaměstnanosti a rostoucímu podílu věkově starších, i přes absolutní pokles nezaměstnanosti a nižší počet nově přicházejících osob do evidence ÚP ČR, došlo ve srovnání s předchozím rokem pouze k nepatrnému poklesu čerpání finančních prostředků.

Výdaje na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách činily 23 104 516 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu na 99,8 %. Ve srovnání s rokem 2015 došlo v roce 2016 k nárůstu výdajů o 1 891 385 tis. Kč.

Schválený rozpočet závazného ukazatele výdajů na aktivní politik zaměstnanosti pro rok 2016 činil 9 500 245 tis. Kč. Na vlastní nástroje APZ připadalo 865 650 tis. Kč, na realizaci investičních pobídek 100 000 tis. Kč, na sdílené zprostředkování 35 000 tis. Kč, na ostatní výdaje 19 350 tis. Kč a na výdaje související s realizací projektů spolufinancovaných ESF 8 480 245 tis. Kč. Po úpravách dosáhl rozpočet výdajů na APZ 9 176 515 tis. Kč. Zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 10 369 515 tis. Kč. Celkově bylo na APZ vynaloženo 6 866 805 tis. Kč, tj. 74, 8 % rozpočtu po změnách. Meziročně se tyto výdaje snížily o 2 866 021 tis. Kč.

Skutečné výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb. činily 250 339 tis. Kč, tj. 69,5 % rozpočtu po změnách. Proti roku 2015 došlo ke zvýšení těchto výdajů o 20 839 tis. Kč.

Na výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů vyplatila v roce 2016 Česká správa sociálního zabezpečení 598 778 tis. Kč, což představuje 88,7 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2015 se tyto výdaje snížily o 55 326 tis. Kč.

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v roce 2016 byl čerpán ve výši 4 952 515 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu po změnách na 109,3 %. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 467 621 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 výdaje vzrostly o 632 456 tis. Kč.

Skutečné čerpání prostředků na neinvestiční nedávkové transfery dosáhlo výše 14 521 323 tis. Kč, tj. 98,6 % upraveného rozpočtu. Do čerpání byly rovněž zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 702 116 tis. Kč. Objem poskytnutých prostředků se v porovnání s rokem 2015 zvýšil o 1 696 478 tis. Kč. Převážnou část prostředků tohoto ukazatele představují finanční prostředky poskytované podle podmínek zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dále pak prostředky na dotace na činnosti vykonávané

obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a státní příspěvek na výkon pěstounské péče a na další dotace v sociální oblasti. V rámci ukazatele bylo vynaloženo na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie 2 964 487 tis. Kč a na projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 9 030 tis. Kč.

Pro organizační složky státu kapitoly 313 MPSV byl ve schváleném rozpočtu na rok 2016 stanoven závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 6 722 009 tis. Kč. Ukazatel byl v průběhu roku upraven na 7 173 544 tis. Kč. Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci činilo 6 824 482 tis. Kč, tj. 95,1 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech byly čerpány ve výši 6 324 078 tis. Kč, prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 410 850 tis. Kč, na ostatních platbách za provedenou práci bylo vyplaceno 89 554 tis. Kč.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců v organizačních složkách státu kapitoly se ve srovnání s rokem 2015 zvýšil o 1 587 Kč na 26 459 Kč, tj. o 6,4 %. Ve zvýšení průměrného platu se promítá meziroční nárůst mzdových prostředků, úprava platových tarifů a nenaplnění systemizovaného počtu zaměstnanců.

Průměrný měsíční plat zaměstnanců příspěvkových organizací se ve srovnání s rokem 2015 zvýšil o částku 779 Kč na 20 923 Kč, což představuje meziročně nárůst o 3,8 %. Ve zvýšení průměrného platu se promítá meziroční nárůst mzdových prostředků a zvýšení platových tarifů.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly k 1. 1. 2016 činil 15 693 464 tis. Kč, v tom nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 8 059 759 tis. Kč, tj. 51,4 % celkového stavu nároků, a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů 7 633 705 tis. Kč, tj. 48,6 % celkového stavu nároků. Výše nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, na jejichž provedení dostává České republika peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu Evropské unie, činila 4 695 700 tis. Kč.

Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2016 činilo 4 188 104 tis. Kč, z toho 1 457 752 tis. Kč představuje čerpání profilujících nároků a 2 730 352 tis. Kč neprofilujících nároků.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2017 činí 17 846 514 tis. Kč, z toho 12 071 566 tis. Kč tvoří nároky profilující a 5 774 948 tis. Kč nároky neprofilující.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	423 006 614,63	423 047 471,10	430 105 948,53	101,67
Třída 1 - Daňové příjmy	410 805 662,92	410 805 662,92	417 569 144,72	101,65
Třída 2 - Nedaňové příjmy	610 000,00	610 000,00	1 071 628,46	175,68
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	2 322,26	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	11 590 951,71	11 631 808,18	11 462 853,09	98,55
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	449,74	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	449,74	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	423 006 614,63	423 047 471,10	430 105 498,79	101,67
Výdaje celkem	544 190 818,97	544 320 831,37	539 165 150,37	99,05
Třída 5 - Běžné výdaje	543 175 478,35	543 293 390,09	537 864 656,85	99,00
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 015 340,62	1 027 441,28	1 300 493,52	126,58
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	544 190 818,97	544 320 831,37	539 165 150,37	99,05
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-121 184 204,34	-121 273 360,27	-109 059 651,58	-89,93
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-121 184 204,34	-121 273 360,27	-109 059 201,84	-89,93

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

Název ukazatele	v tis. Kč					Str. 1
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	
	1	2	3	4	5=4:2	
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	423 006 614,63	423 047 471,10	x	430 105 948,53	101,67	
Výdaje celkem	544 190 818,97	544 320 831,37	551 095 317,84	539 165 150,37	99,05	
Specifické ukazatele - příjmy						
Daňové příjmy 1)	610 000,00	610 000,00	x	732 430,90	120,07	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	410 195 662,92	410 195 662,92	x	416 836 713,82	101,62	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	364 840 589,26	364 840 589,26	x	372 660 905,37	102,14	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	45 355 073,66	45 355 073,66	x	44 175 808,45	97,40	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	12 200 951,71	12 241 808,18	x	12 536 803,81	102,41	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	11 588 092,37	11 628 948,84	x	11 052 588,94	95,04	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	2 859,33	2 859,33	x	164 274,19	5 745,19	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 6)	610 000,00	610 000,00	x	1 319 940,68	216,38	
Specifické ukazatele - výdaje						
Dávky důchodového pojištění	391 210 000,00	390 285 000,00	390 285 000,00	389 457 407,32	99,79	
Dávky státní sociální podpory a péčovské péče	40 140 000,00	39 008 474,04	39 008 474,04	38 426 948,16	98,51	
Dávky nemocenského pojištění	24 500 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00	26 283 777,19	99,18	
Dávky pomoci v hmotné nouzi	11 684 740,35	10 516 266,32	10 516 266,32	9 346 780,90	88,88	
Dávky osobám se zdravotním postižením	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 045 074,28	97,38	
Ostatní sociální dávky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 632,02	40,80	
Podpory v nezaměstnanosti	7 500 000,00	7 500 000,00	8 450 000,00	8 254 526,90	110,06	
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	21 820 000,00	23 160 000,00	23 160 000,00	23 104 516,12	99,76	
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	9 500 245,47	9 176 515,35	10 369 515,35	6 866 804,61	74,83	
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	400 000,00	360 000,00	360 000,00	250 338,70	69,54	
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	750 000,00	675 000,00	675 000,00	598 778,35	88,71	
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	4 700 000,00	4 530 000,00	5 024 883,73	4 952 514,58	109,33	
Ostatní výdaje organizačních složek státu	14 460 359,34	15 199 011,83	17 691 039,11	14 596 190,22	96,03	
Neinvestiční nedávkové transfery	14 733 137,40	14 721 227,44	15 649 958,72	14 521 322,88	98,64	
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	588 336,40	585 336,40	1 301 180,59	458 538,13	78,34	
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	6 722 008,81	7 173 544,12	7 229 584,70	6 824 482,13	95,13	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	2 985 428,95	3 038 925,80	3 058 063,77	2 862 311,21	94,19	
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	98 920,07	106 291,46	106 593,18	100 612,21	94,66	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	387 581,32	444 369,95	449 286,06	410 850,20	92,46	
Platy státních úředníků	6 283 051,35	6 634 460,03	6 649 658,66	6 324 078,23	95,32	
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: institucionální podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
účelová podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	4 063,10	4 063,10	2 159,62	53,15
Program protidrogové politiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	150,00	150,00	150,00	108,02	72,01
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 664 734,16	13 704 370,12	14 415 187,12	9 954 732,74	72,64
v tom: ze státního rozpočtu	2 076 641,79	2 075 421,28	2 223 142,72	1 594 972,82	76,85
podíl rozpočtu Evropské unie	11 588 092,37	11 628 948,84	12 192 044,41	8 359 759,92	71,89
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	3 189,31	3 189,31	170 726,65	101 060,86	3 168,74
v tom: ze státního rozpočtu	329,97	329,97	356,31	183,65	55,66
podíl prostředků finančních mechanismů	2 859,33	2 859,33	170 370,35	100 877,21	3 528,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	958 715,70	969 753,19	3 410 070,95	1 248 935,93	128,79

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

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

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

⁶⁾ včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 120 000 000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 180 000 000 Kč

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	6 722 008 806	51 376 141	6 670 632 665	22 324	24 901	7 173 544 117	94 714 139	7 078 829 978	22 493	26 226	35 925 842	20 114 742	23
v tom:													
a) Státní správa celkem	6 722 008 806	51 376 141	6 670 632 665	22 324	24 901	7 173 544 117	94 714 139	7 078 829 978	22 493	26 226	35 925 842	20 114 742	23
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	613 905 476	32 866 908	581 038 568	1 364	35 498	778 716 578	76 130 931	702 585 647	1 414	41 407	11 436 458	13 568 254	0
z toho: rozpočtová položka 5011			46 747 119	191	20 396			99 656 136	242	34 317			
rozpočtová položka 5013			534 291 449	1 173	37 958			602 929 511	1 172	42 870		13 568 254	0
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	6 108 103 330	18 509 233	6 089 594 097	20 960	24 211	6 394 827 539	18 583 208	6 376 244 331	21 079	25 208	24 489 384	6 546 488	23
v tom:													
- Úřad práce	3 205 172 032	3 753 599	3 201 418 433	11 523	23 152	3 465 067 878	3 753 599	3 461 314 279	11 639	24 782	17 920 000	241 000	0
z toho: rozpočtová položka 5011			192 470 400	652	24 600			192 470 400	652	24 600		187 000	0
rozpočtová položka 5013			3 008 948 033	10 871	23 066			3 268 843 879	10 987	24 793		54 000	0
- Česká správa sociálního zabezpečení	2 617 315 304	14 256 812	2 603 058 492	8 598	25 229	2 639 006 183	14 256 812	2 624 749 371	8 598	25 440	6 417 798	6 305 488	23
z toho: rozpočtová položka 5011			120 153 000	483	20 730			123 154 000	483	21 248		4 729 115	18
rozpočtová položka 5013			2 482 905 492	8 115	25 497			2 501 595 371	8 115	25 689		1 576 373	5
- Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí	12 163 294	44 364	12 118 930	33	30 603	15 278 243	44 364	15 233 879	37	34 311	19 647	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			884 422	2	36 851			1 763 031	4	36 730		0	0
rozpočtová položka 5013			11 234 508	31	30 200			13 470 848	33	34 017		0	0
- Státní úřad inspekce práce	273 452 700	454 458	272 998 242	806	28 226	275 475 235	528 433	274 946 802	805	28 462	131 939	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			27 326 379	94	24 226			27 326 379	94	24 226		0	0
rozpočtová položka 5013			245 671 863	712	28 754			247 620 423	711	29 023		0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečností, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	200 238 632	995 802	199 242 830	823	20 174	201 898 989	1 221 312	200 677 677	823	20 320	132 794	2 446 324	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	199 242 830		199 242 830	823	20 174	200 677 677		200 677 677	823	20 320		2 446 324	0
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	6 922 247 438	52 371 943	6 869 875 495	23 147	24 733	7 375 443 106	95 935 451	7 279 507 655	23 316	26 018	36 058 636	22 561 066	23

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	6 824 482 130	89 553 703	6 734 928 427	21 212	26 459	26 209 815	13 809 254	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	6 824 482 130	89 553 703	6 734 928 427	21 212	26 459	26 209 815	13 809 254	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	661 240 572	64 384 574	596 855 998	1 167	42 620	11 163 703	13 568 254	0
z toho: rozpočtová položka 5011						67 772 511	172	32 836		0	
rozpočtová položka 5013						529 083 487	995	44 312		13 568 254	0
rozpočtová položka 5022					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	6 163 241 558	25 169 129	6 138 072 429	20 045	25 518	15 046 112	241 000	0
v tom:											
- Úřad práce		0	0	3 241 809 119	13 277 455	3 228 531 664	10 918	24 642	10 095 847	241 000	0
z toho: rozpočtová položka 5011						192 253 830	652	24 572		187 000	
rozpočtová položka 5013						3 036 277 833	10 266	24 647		54 000	
- Česká správa sociálního zabezpečení		0	0	2 635 886 572	11 290 201	2 624 596 371	8 361	26 159	4 798 679	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						123 001 000	480	21 354		0	
rozpočtová položka 5013						2 501 595 371	7 881	26 452		0	
- Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí		0	0	15 051 468	58 540	14 992 928	34	36 747	19 647	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						1 671 009	4	34 813			
rozpočtová položka 5013						13 321 919	30	37 005			
- Státní úřad inspekce práce		0	0	270 494 399	542 933	269 951 466	732	30 732	131 939	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						26 151 845	93	23 434			
rozpočtová položka 5013						243 799 621	639	31 794			
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	204 463 057	1 339 159	203 123 898	809	20 923		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				203 123 898		203 123 898	809	20 923			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	7 028 945 187	90 892 862	6 938 052 325	22 021	26 255	26 209 815	13 809 254	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
- Úřad práce		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
- Česká správa sociálního zabezpečení		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
- Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
- Státní úřad inspekce práce		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0	132 794	2 446 324	0		0	0	5 684 827
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					2 446 324					5 684 827
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	132 794	2 446 324	0	0	0	0	5 684 827

Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra

Ke dni 31. prosince 2016 hospodařilo v rámci resortu Ministerstva vnitra celkem 47 organizačních složek státu a 4 příspěvkové organizace.

Příjmy kapitoly schválené v rozpočtu na rok 2016 ve výši 7 273 322 tis. Kč byly v průběhu roku upravovány rozpočtovými opatřeními na výši 7 321 648 tis. Kč a byly naplněny ve výši 13 170 303 tis. Kč, tj. 179,88 % rozpočtu po změnách. Důvodem úprav rozpočtovaných příjmů ve výši 48 326 tis. Kč bylo souvztažné navýšení příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. k zajištění podílu rozpočtu EU na projekty spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU, v tom: 30 147 tis. Kč pro Operační program Přeshraniční spolupráce, 9 113 tis. Kč pro Operační program Zaměstnanost a 9 066 tis. Kč pro fondy EU v oblasti vnitřních věcí.

V oblasti příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činil schválený rozpočet částku ve výši 6 557 174 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upravován, plnění činilo 6 558 635 tis. Kč, tj. 100,02 % schváleného rozpočtu. Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 5 176 461 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 382 174 tis. Kč. Tyto příjmy jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků Policie ČR a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR.

Schválený rozpočet příjmů z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů celkem na rok 2016 činil 103 148 tis. Kč a upravený rozpočet 151 474 tis. Kč. Skutečné plnění činilo částku 4 948 193 tis. Kč. Tyto příjmy jsou naplňovány vždy s časovým posunem několika měsíců, neboť jsou realizovány vždy až po ukončení jednotlivých etap projektů. Rozhodující část těchto příjmů představovaly příjmy z Národního fondu Integrovaného operačního programu ve výši 4 482 245 tis. Kč především za projekty, jejichž realizace byla dokončena na konci roku 2015.

Výdaje kapitoly schválené v rozpočtu na rok 2016 ve výši 59 078 280 tis. Kč byly k 31. prosinci 2016 upraveny rozpočtovými opatřeními na částku 60 323 722 tis. Kč. Po zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 63 643 507 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 60 624 635 tis. Kč, tj. 100,50 % rozpočtu po změnách, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 607 977 tis. Kč a zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 033 861 tis. Kč.

Do kapitoly Ministerstvo vnitra byly v průběhu roku přesunuty prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 816 842 tis. Kč. Prostředky objemově největší byly přesunuty na zajištění provozu informačního systému datových schránek ve výši 605 000 tis. Kč a na volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů a na nové volby do zastupitelstev obcí v celkové výši 88 927 tis. Kč. Z Vládní rozpočtové rezervy byly přesunuty prostředky na poskytnutí daru vládě Řecka a Makedonie ve výši 20 000 tis. Kč a na zmírnění újmy občanů dotčených obcí způsobené řešením mimořádné události v areálu muničního skladu Vlachovice - Vrbětice ve výši 6 000 tis. Kč.

Čerpání výdajů roku 2016 oproti roku 2015 bylo nižší o 2 262 862 tis. Kč, především z důvodu dokončení rozpracovaných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU v roce 2015.

Běžné výdaje schválené v rozpočtu na rok 2016 ve výši 56 638 953 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 57 976 873 tis. Kč, po zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 59 412 500 tis. Kč. Čerpáno bylo 57 849 852 tis. Kč, což představuje 95,42 % z čerpání výdajů celkem. V oblasti běžných

výdajů byla převážná část prostředků ve výši 35 393 465 tis. Kč vynaložena na platy a na podobné a související výdaje. Dále bylo vynaloženo 11 328 344 tis. Kč na neinvestiční nákupy a související výdaje a 8 982 001 tis. Kč na neinvestiční transfery obyvatelstvu.

Kapitálové výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2016 ve výši 2 439 327 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 2 346 849 tis. Kč, po zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 4 231 007 tis. Kč. Čerpáno bylo 2 774 783 tis. Kč, což představuje 4,58 % z čerpání výdajů celkem. V oblasti kapitálových výdajů byly prostředky použity zejména na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Prostředky byly vynaloženy především v programech vedených v EDS/SMVS (2 680 293 tis. Kč), na výzkum, vývoj a inovace (63 197 tis. Kč) a na vratky mimorozpočtových prostředků poskytovatelům na úseku požární ochrany (31 285 tis. Kč).

Schválený rozpočet prostředků na platy (mzdových nákladů) a ostatních plateb za provedenou práci (ostatních osobních nákladů) organizačních složek státu a regulovaných příspěvkových organizací Ministerstva vnitra v objemu 26 526 745 tis. Kč se po změnách v průběhu roku 2016 zvýšil na 26 882 433 tis. Kč.

Po zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 27 008 558 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 26 810 211 tis. Kč, tj. 99,73 % rozpočtu po změnách, a to včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 37 933 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 80 823 tis. Kč.

Schválený počet zaměstnanců ve výši 68 653 se po úpravách v průběhu roku 2016 zvýšil na 68 917 a ten byl plněn na 95,86 %. Neobsazenost činila celkem 2 855 přepočtených míst, v tom bylo neobsazeno 350 občanských zaměstnanců, 404 státních zaměstnanců, 1 835 příslušníků Policie ČR a 266 příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR.

Čerpáním mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů a uspořené prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2016 zvýšil z 32 118 Kč rozpočtu po změnách na skutečnost ve výši 33 441 Kč, tj. o 4,12 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 32 006 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,48 %. Skutečný průměrný plat občanských zaměstnanců Ministerstva vnitra činil 23 939 Kč, státních zaměstnanců pak 34 815 Kč, příslušníků Policie ČR 35 796 Kč a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR 36 898 Kč.

Výdaje na dávky důchodového pojištění schválené v rozpočtu na rok 2016 ve výši 5 064 066 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány. Vyčerpáno bylo 4 943 045 tis. Kč, tj. 97,61 % rozpočtu po změnách. Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2016 dosáhl počtu 32 723. Nově přiznaných dávek bylo v roce 2016 celkem 1 576. V souběhu se starobním nebo invalidním důchodem bylo v průběhu roku 2016 vypláceno 2 894 pozůstalostních důchodů. V uvedeném objemu čerpaných prostředků je zahrnuto 35 738 tis. Kč vyplacených jednorázových příspěvků důchodci podle zákona č. 381/2015 Sb. pro 29 782 příjemců.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění schválené v rozpočtu na rok 2016 ve výši 143 600 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 151 730 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 144 632 tis. Kč, tj. 95,32 % rozpočtu po změnách. Na dávku nemocenské bylo vyplaceno 87 383 tis. Kč, na peněžitou pomoc v mateřství 57 105 tis. Kč a na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 144 tis. Kč.

Výdaje na zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru schválené v rozpočtu na rok 2016 ve výši 4 052 641 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 4 044 511 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 3 838 197 tis. Kč, tj. 94,90 % rozpočtu po změnách. Největší podíl na těchto dávkách má výsluhový příspěvek, vyčerpáno na tuto dávku

bylo 3 617 945 tis. Kč. Počet vyplacených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2016 činil 29 788. V roce 2016 bylo nově přiznáno celkem 808 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2016 byla 10 244 Kč. Na dávku odchodné bylo vyplaceno 214 515 tis. Kč a na dávku úmrtí a příspěvek na pohřeb příslušníka 5 737 tis. Kč.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem byly v rozpočtu na rok 2016 schváleny ve výši 565 446 tis. Kč, v tom institucionální podpora 65 446 tis. Kč a účelová podpora 500 000 tis. Kč. Celkové výdaje byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 550 398 tis. Kč, v tom: institucionální podpora 59 417 tis. Kč a účelová podpora 490 981 tis. Kč. Po zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 824 745 tis. Kč, v tom institucionální podpora 83 877 tis. Kč a účelová podpora 740 868 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 364 055 tis. Kč, tj. 66,14 % rozpočtu po změnách, v tom institucionální podpora ve výši 54 003 tis. Kč a účelová podpora ve výši 310 052 tis. Kč. Institucionální podpora byla čerpána složkami Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR, Policejní akademií ČR, Národním archivem a veřejnými výzkumnými institucemi. Účelová podpora byla čerpána resortními a mimoresortními subjekty v rámci výzkumných programů Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015, Program bezpečnostního výzkumu ČR 2015 - 2020 a Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016 - 2021.

Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k datu 1. 1. 2016 byl 3 468 655 tis. Kč. Na celkovém stavu měly největší podíl nároky z výdajů programů a projektů spolufinancovaných zcela nebo částečně z rozpočtu EU ve výši 1 256 793 tis. Kč a nároky z výdajů v programech vedených v EDS/SMVS ve výši 989 494 tis. Kč, přičemž obě tyto kategorie nároků tvořily 64,76 % z celku.

Stav nároků byl v průběhu roku 2016 snížen celkem o 2 993 089 tis. Kč, v tom 2 270 110 tis. Kč z titulu překročení rozpočtu výdajů a 722 979 tis. Kč především z důvodu ukončení programů a projektů EU a programů dle § 13 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k datu 31. 12. 2016 byl 475 566 tis. Kč. Celkový stav nároků z nespotřebovaných výdajů k datu 1. 1. 2017 byl 3 152 950 tis. Kč.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 314 Ministerstvo vnitra

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	7 273 321,61	7 321 647,90	13 170 303,22	179,88
Třída 1 - Daňové příjmy	6 570 173,93	6 570 173,93	6 563 248,87	99,89
Třída 2 - Nedaňové příjmy	307 452,00	527 330,50	776 034,06	147,16
Třída 3 - Kapitálové příjmy	292 548,00	72 669,50	90 643,99	124,73
Třída 4 - Přijaté transfery	103 147,68	151 473,97	5 740 376,29	3 789,68
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	620 854,22	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	620 854,22	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	7 273 321,61	7 321 647,90	12 549 449,00	171,40
Výdaje celkem	59 078 279,91	60 323 721,77	60 624 634,86	100,50
Třída 5 - Běžné výdaje	56 638 952,52	57 976 873,11	57 849 851,85	99,78
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 439 327,39	2 346 848,67	2 774 783,01	118,23
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	49 133,59	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	49 133,59	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	59 078 279,91	60 323 721,77	60 575 501,26	100,42
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-51 804 958,30	-53 002 073,87	-48 026 052,27	-90,61
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-51 804 958,30	-53 002 073,87	-47 454 331,64	-89,53

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 314 Ministerstvo vnitra

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	7 273 321,61	7 321 647,90	x	13 170 303,22	179,88
Výdaje celkem	59 078 279,91	60 323 721,77	63 643 507,34	60 624 634,86	100,50
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	13 000,00	13 000,00	x	4 614,07	35,49
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	6 557 173,93	6 557 173,93	x	6 558 634,79	100,02
v tom: pojistné na důchodové pojištění	5 816 344,09	5 816 344,09	x	5 956 267,54	102,41
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	740 829,84	740 829,84	x	602 367,26	81,31
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	703 147,68	751 473,97	x	6 607 054,35	879,21
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	65 084,39	113 410,68	x	4 824 509,52	4 254,02
příjmy z prostředků finančních mechanismů	38 063,29	38 063,29	x	123 683,91	324,94
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	600 000,00	600 000,00	x	1 658 860,92	276,48
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Policie ČR	31 422 965,82	32 492 587,28	33 528 884,09	32 824 171,76	101,02
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	7 807 958,14	8 004 129,59	9 296 768,39	8 925 163,16	111,51
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu	10 521 781,45	10 322 599,57	11 284 698,15	9 721 396,20	94,18
Výdaje na sportovní reprezentaci	65 267,50	244 098,35	272 849,71	228 029,02	93,42
Dávky důchodového pojištění	5 064 066,00	5 064 066,00	5 064 066,00	4 943 044,81	97,61
Ostatní sociální dávky	4 196 241,00	4 196 241,00	4 196 241,00	3 982 829,91	94,91
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	26 286 013,29	26 634 465,52	26 741 469,57	26 547 158,39	99,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	8 867 617,07	8 980 227,54	9 012 789,35	8 831 319,94	98,34
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	389 970,05	394 875,93	396 294,35	394 033,29	99,79
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 556 910,81	3 687 742,70	3 714 866,99	3 699 572,93	100,32
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	21 166 566,81	21 339 615,14	21 377 701,30	21 373 953,26	100,16
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 274 525,30	1 297 119,33	1 323 391,99	1 181 914,52	91,12
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	565 446,00	550 397,69	824 744,73	364 055,45	66,14
v tom: ze státního rozpočtu celkem	565 446,00	550 397,69	824 744,73	364 055,45	66,14
v tom: institucionální podpora celkem 4)	65 446,00	59 417,00	83 876,73	54 003,00	90,89
účelová podpora celkem 4)	500 000,00	490 980,69	740 868,00	310 052,45	63,15
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	500 000,00	490 614,69	740 414,22	309 749,57	63,13
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	60 675,00	54 646,00	64 178,53	49 879,79	91,28
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahraníční rozvojová spolupráce	0,00	7 719,85	12 820,30	9 788,98	126,80

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 314 Ministerstvo vnitra

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Program sociální prevence a prevence kriminality	60 445,04	62 815,04	68 682,31	62 399,01	99,34
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0,00	52,00	52,00	44,11	84,82
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50,00	42 513,82	46 523,17	36 504,06	85,86
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	474 946,31	496 984,67	701 068,18	160 521,17	32,30
v tom: ze státního rozpočtu	409 861,92	383 573,99	415 166,81	27 507,57	7,17
podíl rozpočtu Evropské unie	65 084,39	113 410,68	285 901,37	133 013,61	117,28
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	44 997,85	43 767,36	328 286,10	190 571,20	435,42
v tom: ze státního rozpočtu	6 934,56	5 704,07	56 521,35	32 850,62	575,92
podíl prostředků finančních mechanismů	38 063,29	38 063,29	271 764,75	157 720,58	414,36
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 458 355,81	2 356 215,87	4 343 040,01	2 772 641,05	117,67

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

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

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)			Počet zaměstnanců	Průměrný plat	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)			Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Ostatní platby za provedenou práci (OON)			Prostředky na platy							
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	26 286 013 294	288 010 377	25 998 002 917	67 637	32 031	26 634 465 518	309 988 346	26 324 477 172	67 901	32 307	15 465 877	91 538 171	0
z toho: rozpočtová položka 5011			3 556 910 813	12 884	23 006			3 687 742 704	13 099	23 461		27 124 285	0
rozpočtová položka 5012			21 166 566 807	51 569	34 204			21 339 615 137	51 569	34 484		38 086 165	0
v tom: platy příslušníků Policie			17 048 988 121	41 858	33 942			17 186 848 295	41 858	34 217		8 772 167	0
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru			4 117 578 686	9 711	35 334			4 152 766 842	9 711	35 636		29 313 999	0
rozpočtová položka 5013			1 274 525 297	3 184	33 358			1 297 119 331	3 233	33 434		26 272 660	0
rozpočtová položka 5014			0	0	0			0	0	0		0	0
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600				0		0
v tom:													
a) Státní správa celkem	25 523 635 826	268 278 177	25 255 357 649	65 428	32 167	25 919 032 670	283 995 114	25 635 037 556	65 823	32 455	13 221 120	79 864 880	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	4 953 448 032	82 707 476	4 870 740 556	10 894	37 259	4 641 875 017	103 235 709	4 538 639 308	10 733	35 239	7 757 995	45 908 575	0
z toho: rozpočtová položka 5011			707 225 875	2 095	28 131			731 306 515	2 272	26 823		14 194 223	0
rozpočtová položka 5012			3 167 012 529	6 424	41 083			2 790 392 148	6 045	38 467		9 079 407	0
v tom: platy příslušníků Policie			3 012 948 951	6 111	41 086			2 653 083 102	5 739	38 524		7 789 230	0
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru			154 063 578	313	41 018			137 309 046	306	37 394		1 290 177	0
rozpočtová položka 5013			996 502 152	2 375	34 965			1 016 940 645	2 416	35 077		22 634 945	0
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600						0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	388 206 138	14 354 619	373 851 519	1 177	26 469	394 429 595	17 462 647	376 966 948	1 186	26 487	2 368 504	5 271 300	0
v tom:													
- Složky Ministerstva vnitra	388 206 138	14 354 619	373 851 519	1 177	26 469	394 429 595	17 462 647	376 966 948	1 186	26 487	2 368 504	5 271 300	0
z toho: rozpočtová položka 5011			95 828 374	368	21 700			96 788 262	369	21 858		1 633 586	0
rozpočtová položka 5013			278 023 145	809	28 639			280 178 686	817	28 578		3 637 715	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	20 181 981 656	171 216 082	20 010 765 574	53 357	31 253	20 882 728 058	163 296 758	20 719 431 300	53 904	32 031	3 094 621	28 685 004	0
v tom:													
- Policie ČR	15 963 457 193	111 619 747	15 851 837 446	43 338	30 481	16 603 064 465	102 432 423	16 500 632 042	43 878	31 338	236 269	509 226	0
z toho: rozpočtová položka 5011			1 949 870 483	7 863	20 665			2 021 776 416	7 863	21 427		220 195	0
rozpočtová položka 5012			13 901 966 963	35 475	32 657			14 478 855 626	36 015	33 502		289 031	0
v tom: platy příslušníků Policie			13 901 966 963	35 475	32 657			14 478 855 626	36 015	33 502		289 031	0
- Hasičský záchranný sbor ČR	4 218 524 463	59 596 335	4 158 928 128	10 019	34 592	4 279 663 593	60 864 335	4 218 799 258	10 026	35 065	2 858 352	28 175 779	0
z toho: rozpočtová položka 5011			204 243 342	640	26 594			212 245 370	640	27 636		151 957	0
rozpočtová položka 5012			3 954 684 786	9 379	35 138			4 006 553 888	9 386	35 572		28 023 822	0
v tom: platy příslušníků Hasičského záchranného sboru			3 954 684 786	9 379	35 138			4 006 553 888	9 386	35 572		28 023 822	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	762 377 468	19 732 200	742 645 268	2 209	28 016	715 432 848	25 993 232	689 439 616	2 078	27 648	2 244 758	11 673 291	0
z toho: rozpočtová položka 5011			599 742 739	1 918	26 058			625 626 141	1 955	26 668		10 924 325	0
rozpočtová položka 5012			142 902 529	291	40 923			63 813 475	123	43 234		693 906	0
v tom: platy příslušníků Policie			134 072 207	272	41 076			54 909 567	104	43 998		693 906	0
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru			8 830 322	19	38 729			8 903 908	19	39 052		0	0
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	240 731 785	8 473 371	232 258 414	1 016	19 050	247 967 272	10 973 371	236 993 901	1 016	19 438		19 121 036	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	232 258 414		232 258 414	1 016	19 050	236 993 901		236 993 901	1 016	19 438		19 121 036	0
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	26 526 745 079	296 483 748	26 230 261 331	68 653	31 839	26 882 432 790	320 961 717	26 561 471 073	68 917	32 118	15 465 877	110 659 207	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	26 547 158 388	291 662 623	26 255 495 765	65 050	33 635	10 688 061	70 135 424	0
z toho: rozpočtová položka 5011		0	0			3 699 572 934	12 753	24 175		25 342 868	0
rozpočtová položka 5012		0	0			21 373 953 255	49 468	36 006		22 093 826	0
v tom: platy příslušníků Policie		0	0			17 191 989 919	40 023	35 796		8 695 917	0
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru		0	0			4 181 963 336	9 445	36 898		13 397 909	0
rozpočtová položka 5013		0	0			1 181 914 515	2 829	34 815		22 643 671	0
rozpočtová položka 5014		0	0			0	0	0		0	0
rozpočtová položka 5022	0				1 503 600				0		
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	25 836 127 653	270 313 324	25 565 814 328	63 136	33 744	8 444 504	58 541 406	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	4 529 286 768	87 619 679	4 441 667 089	9 635	38 416	5 898 490	41 293 220	0
z toho: rozpočtová položka 5011						739 321 295	2 242	27 480		13 284 073	
rozpočtová položka 5012		0	0			2 799 359 300	5 340	43 685		9 003 157	0
v tom: platy příslušníků Policie						2 660 796 082	5 072	43 717		7 712 980	
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru						138 563 218	268	43 086		1 290 177	
rozpočtová položka 5013						902 986 494	2 053	36 653		19 005 991	
rozpočtová položka 5022					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	392 495 963	16 383 520	376 112 443	1 136	27 590	2 154 229	4 510 000	0
v tom:											
- Složky Ministerstva vnitra		0	0	392 495 963	16 383 520	376 112 443	1 136	27 590	2 154 229	4 510 000	0
z toho: rozpočtová položka 5011						97 184 421	360	22 496		872 320	
rozpočtová položka 5013						278 928 022	776	29 954		3 637 680	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	20 914 344 922	166 310 126	20 748 034 796	52 365	33 018	391 785	12 738 186	0
v tom:											
- Policie ČR		0	0	16 603 801 210	102 659 944	16 501 141 267	42 577	32 297	150 829	509 226	0
z toho: rozpočtová položka 5011						2 021 996 610	7 723	21 818		220 195	
rozpočtová položka 5012		0	0			14 479 144 657	34 854	34 619		289 031	0
v tom: platy příslušníků Policie						14 479 144 657	34 854	34 619		289 031	
- Hasičský záchranný sbor ČR		0	0	4 310 543 712	63 650 182	4 246 893 530	9 788	36 157	240 956	12 228 960	0
z toho: rozpočtová položka 5011						212 397 320	629	28 140		121 228	
rozpočtová položka 5012		0	0			4 034 496 210	9 159	36 708		12 107 732	0
v tom: platy příslušníků Hasičského záchranného sboru						4 034 496 210	9 159	36 708		12 107 732	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	711 030 735	21 349 299	689 681 436	1 914	30 028	2 243 558	11 594 018	0
z toho: rozpočtová položka 5011						628 673 288	1 799	29 121		10 845 052	
rozpočtová položka 5012		0	0			60 953 088	115	44 169		693 906	0
v tom: platy příslušníků Policie						52 049 180	97	44 716		693 906	
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru						8 903 908	18	41 222		0	
rozpočtová položka 5013						0		0		0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0	263 052 870	8 305 701	254 747 169	1 012	20 977		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				254 747 169		254 747 169	1 012	20 977			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	26 810 211 258	299 968 324	26 510 242 934	66 062	33 441	10 688 061	70 135 424	0

	Čerpání v dalších případech překročení povolného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	2 864 986	15 946 819	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			0		30 729	0		0	0	
rozpočtová položka 5012			0		15 916 090	0		0	0	
v tom: platy příslušníků Policie			0		0	0		0	0	
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru			0		15 916 090	0		0	0	
rozpočtová položka 5013			0		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5014			0		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5022	0			0			0			
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	2 863 786	15 946 819	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy			0	160 950	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5012			0		0	0		0	0	
v tom: platy příslušníků Policie										
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
- Složky Ministerstva vnitra			0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	2 702 836	15 946 819	0	0	0	0	
v tom:										
- Policie ČR			0	85 440	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					0					
rozpočtová položka 5012			0		0	0		0	0	
v tom: platy příslušníků Policie					0					
- Hasičský záchranný sbor ČR			0	2 617 396	15 946 819	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					30 729					
rozpočtová položka 5012			0		15 916 090	0		0	0	
v tom: platy příslušníků Hasičského záchranného sboru					15 916 090					
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	1 200	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					0					
rozpočtová položka 5012		0	0		0	0		0	0	
v tom: platy příslušníků Policie					0					
platy příslušníků Hasičského záchranného sboru					0					
rozpočtová položka 5013					0					
Příspěvkové organizace celkem		0	0		19 121 036	0		0	0	8 880 253
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					19 121 036					8 880 253
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	2 864 986	35 067 855	0	0	0	0	8 880 253

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí

Rozpočet kapitoly MŽP na rok 2016 byl schválen zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016. Rozpočet zahrnoval příjmy vlastního ministerstva a organizačních složek státu. Ve výdajích byly rozpočtovány prostředky na činnost vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, transfery podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím a transfery krajům, obcím a mezinárodním organizacím.

V průběhu roku 2016 došlo k úpravám schválených ukazatelů příjmů a výdajů rozpočtovými opatřeními dle §§ 23, 24 a 25 zákona č. 218/2000 Sb. Schválený rozpočet příjmů ve výši 9 225 717 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a pro tři organizační složky státu byl v průběhu roku zvýšen o 1 712 676 tis. Kč na výsledných 10 938 393 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet plněn ve výši 16 767 189 tis. Kč, tj. 153,29 %. Upravený rozpočet příjmů ze společných projektů s EU a z prostředků finančních mechanismů ve výši 5 064 173 tis. Kč byl plněn objemem ve výši 13 459 158 tis. Kč, tj. na 265,77 %. Plnění ostatních příjmů OSS rozpočtovaných ve výši 5 873 320 tis. Kč dosáhlo částky 3 307 004 tis. Kč, tj. 56,31 %. Kapitola MŽP vykazuje v roce 2016 neplnění těchto příjmů oproti upravenému rozpočtu o částku 2 566 315,78 tis. Kč. Neplnění rozpočtovaného objemu příjmů bylo vykázáno zejména u příjmů z prodeje emisních povolenek (neplnění o 2 542 753,63 tis. Kč), dále pak u příjmů z vydobytých nerostů (neplnění o 16 616,67 tis. Kč) a u příjmů z úroků (neplnění o 8 999,86 tis. Kč). Daňové příjmy byly splněny na 114,11 %.

Rozpočet výdajů kapitoly zahrnoval kromě podílu státního rozpočtu, který činil 6 092 271 tis. Kč také prostředky z rozpočtu EU a ostatních finančních mechanismů ve výši 3 351 497 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů ve výši 9 443 768 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen na 12 443 229 tis. Kč, tj. o 2 999 461 tis. Kč. Běžné výdaje byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny o 46 457 tis. Kč na částku 3 401 523 tis. Kč a kapitálové výdaje byly zvýšeny o 2 953 004 tis. Kč na částku 9 041 706 tis. Kč.

Výdaje kapitoly MŽP byly v průběhu roku navýšeny o účelové prostředky uvolněné z kapitoly VPS celkem ve výši 280 tis. Kč, které byly určeny na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací. Z kapitoly SD byly převedeny do kapitoly MŽP prostředky ve výši 1 260 379 tis. Kč do programu Nová zelená úsporám v souvislosti s aktualizací vývoje příjmů z výnosů dražeb emisních povolenek pro rok 2016 a dále byly uvolněny prostředky ve výši 12 617 tis. Kč určené na navýšení prostředků na platy o 5 % včetně příslušenství dle UV č. 831/2016.

Výdaje organizačních složek státu byly určeny k financování vlastního ministerstva a jeho tří podřízených organizačních složek státu - Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, České inspekce životního prostředí a Správy Národního parku České Švýcarsko. Z rozpočtu běžných výdajů OSS po změnách ve výši 1 924 993 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 604 621 tis. Kč, po zohlednění čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání 1 428 139 tis. Kč (74,19 %). Z upraveného limitu pro čerpání kapitálových výdajů OSS ve výši 7 143 037 tis. Kč bylo použito 109 507 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu činil 720 625 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 91 512 tis. Kč, platy státních úředníků ve výši 619 465 tis. Kč, prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 9 648 tis. Kč). Tyto prostředky se po změnách podle § 23 odst. 1 písm. a) a b) rozpočtových pravidel zvýšily na 790 778 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 702 553 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 100 929 tis. Kč, platy státních úředníků ve výši 585 955 tis. Kč, prostředky na ostatní platby

za provedenou práci ve výši 15 669 tis. Kč), a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 29 838 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 11 950 tis. Kč, platy státních úředníků ve výši 11 831 tis. Kč, prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 6 056 tis. Kč) a mimorozpočtových zdrojů ve výši 238 tis. Kč, konkrétně se jedná u OSS AOPK o prostředky z rezervního fondu na platy zaměstnanců na služebních místech a OPPP v rámci projekt v rámci Evropského tematického centra biologické rozmanitosti (European Topic Centre on Biological Diversity, ETC/BD) (z toho platy státních úředníků ve výši 152 tis. Kč, prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 86 tis. Kč), což je 88,84 % konečného rozpočtu. Počet zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve výši 1 836 míst byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 1 698 míst. Neobsazeno zůstalo 138 funkčních míst, to je 7,5 %. Průměrný plat 33 491 Kč v rozpočtu po změnách vzrostl ve skutečnosti na 33 710 Kč tj. o 0,7 %.

Na rozpočet MŽP bylo v roce 2016 napojeno 7 příspěvkových organizací - Český hydrometeorologický ústav, Česká geologická služba, CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Správa Krkonošského národního parku, Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Správa Národního parku Podyjí a Správa jeskyní ČR. V návaznosti na uvolňování účelových a dotačních výdajů vzrostl příspěvek na činnost přímo řízených příspěvkových organizací na konečných 1 103 470 tis. Kč. Skutečně čerpány byly prostředky ve výši 1 057 290 tis. Kč. Z konečného rozpočtu investičních transferů resortních PO ve výši 125 460 tis. Kč bylo použito 62 548 tis. Kč, a to na financování zejména programu 115 120 v rámci OPŽP 2007-2013, podprogramu 115 025 „Zajištění projektů rezortních organizací MŽP“ v rámci FM EHP a Norska, programu 115 270 „MŽP Likvidace škod po živelních pohromách“, programu 115 180 „SMOK“ a programu 115 020 „Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MŽP“.

Mzdové náklady příspěvkových organizací schváleny ve výši 495 768 tis. Kč byly navýšeny na 502 010 tis. Kč a čerpány ve skutečnosti ve výši 615 887 tis. Kč, tj. na 122,68 %, a to včetně čerpání mimorozpočtových prostředků, kdy se jedná o dofinancování platů z fondu odměn, prostředků na vědu a výzkum a dalších prostředků povoleného překročení ve výši 117 730 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců po změnách ve výši 1 534 míst byl ve skutečnosti překročen na průměrný přepočtený počet 1 643 zaměstnanců. Průměrný plat se díky čerpání všech mimorozpočtových a ostatních zdrojů zvýšil z 26 034 Kč ve schváleném rozpočtu na 29 799 Kč ve skutečnosti tj. o 14,46 % a oproti skutečnosti 2015 vzrostl o 1,85 %.

V rámci běžných výdajů byly rozpočtovány prostředky na Program péče o krajinu, ze kterých byly financovány akce v rámci dotačních titulů, např. na vytváření podmínek pro zachování významných biotopů, na péči o památné stromy a aleje, na výsadby nelesní zeleně plnící krajinotvornou funkci, na podporu výsadby izolační zeleně, na vytváření drobných přírodních prvků v krajině a na podporu záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy. Schválený rozpočet ve výši 138 000 tis. Kč byl a v průběhu roku zůstal beze změny. Konečný rozpočet dosáhl výše 150 011 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 141 538 tis. Kč, z toho čerpání nároků ve výši 11 387 tis. Kč. Do rozpočtu resortních OSS a PO bylo převedeno celkem 109 205 tis. Kč a vyčerpáno 101 592 tis. Kč. Pro podnikatelské subjekty, vysoké školy a ostatní právnické a fyzické osoby bylo v rozpočtu MŽP určeno 33 457 tis. Kč, které byly vyčerpány ve výši 32 890 tis. Kč. Pro obce byly převedeny prostředky ve výši 7 349 tis. Kč, které byly vyčerpány ve výši 7 056 tis. Kč.

Schválený rozpočet příspěvků mezinárodním organizacím v roce 2016 činil 250 000 tis. Kč. V rámci této podpory byly zapojeny NNV ve výši 26 000 tis. Kč. V návaznosti na povinnosti vyplývající z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 271 112 tis. Kč - např. příspěvek Evropské organizaci pro využívání meteorologických satelitů - EUMETSAT (120 674 tis. Kč), příspěvek Zelenému klimatickému fondu (50 000 tis. Kč), příspěvek

Globálnímu fondu životního prostředí (29 663 tis. Kč), příspěvek Mnohostrannému fondu Montrealského Protokolu (15 624 tis. Kč).

Podnikatelským subjektům byly v rámci neinvestičních transferů poskytnuty prostředky ve výši 28 285 tis. Kč, z toho 7 119 tis. Kč z Programu péče o krajinu (PPK), 878 tis. Kč na příspěvek na hospodaření v lesích na území NP, 15 tis. Kč k vyrovnání závazků pracovníkům v hornictví pro organizaci Palivový kombinát Ústí, s.p., 1 549 tis. Kč zoologickým zahradám a 3 724 tis. Kč z programu 115 160 „Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny“. V rámci komunitárního programu LIFE bylo čerpáno 354 tis. Kč, z FM EHP/Norsko 1 531 tis. Kč a z programu švýcarsko-české spolupráce (program 115 260) 120 tis. Kč. V rámci OPŽP 2007-2013, tj. z programů 115 120, 115 210, 115 220 a 115 240 byly čerpány prostředky ve výši 11 966 tis. Kč a v rámci OPŽP programového období 2014–2020 (program 115 310) 1 029 tis. Kč. Realizované akce byly určeny na rekonstrukce ČOV, zateplování budov, energetické úspory, snížení emisí a na zkvalitňování nakládání s odpady.

Konečný rozpočet investičních transferů podnikatelským subjektům dosáhl na konci roku 2016 výše 1 215 413 tis. Kč, čerpání činilo 986 226 tis. Kč, tj. 81 %. Akce byly zaměřeny především na obnovu kanalizací a čištění vod, přírodě blízká protipovodňová opatření, snižování emisí (např. rekonstrukce filtračních zařízení).

Obce a kraje v rámci neinvestičních dotací čerpaly prostředky v celkové výši 177 856 tis. Kč. V tomto objemu byly zahrnuty transfery z Programu péče o krajinu (7 056 tis. Kč), z příspěvku na hospodaření v lesích na území NP (317 tis. Kč), na kompenzaci ztrát obcím na území NP (5 599 tis. Kč), zoologickým zahradám (13 383 tis. Kč), z Programu švýcarsko-české spolupráce (3 409 tis. Kč), z programu 115 160 (9 546 tis. Kč), 115 260 (56 tis. Kč) a z programu 115 270 (15 121 tis. Kč). Z OPŽP 2007-2013 byly obcím a krajům a ostatním VRÚÚ poskytnuty prostředky ve výši 53 335 tis. Kč (zejm. v rámci programu 115 120 – 33 400 tis. Kč). Dále byly poskytnuty prostředky ve výši 70 036 tis. Kč z OPŽP 2014+ (program 115 310). Kapitálové transfery obcím a krajům byly čerpány v objemu 3 100 981 tis. Kč, převážně se jednalo o společné projekty s EU v rámci OP ŽP 2007-2013 (1 090 394 tis. Kč) a v rámci OPŽP 2014+ (1 842 190 tis. Kč).

Schválený rozpočet na financování společných programů EU a ČR na financování projektů strukturálních fondů ERDF, ESF, Fondu soudržnosti, Komunitárních programů a finančních mechanismů ve výši 3 485 976 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 5 198 652 tis. Kč. Nejvýznamnější objem nedočerpaných prostředků tvořily prostředky z OPŽP 2014+ (2 667 097 tis. Kč) v návaznosti na počáteční fázi implementace programu a prostředky z OPŽP 2007-2013 (2 601 214 tis. Kč), které budou z důvodu ukončení realizace programu ukončeny na základě závěrečné vyhodnocení programu. Čerpání činilo celkem 4 687 494 tis. Kč. Po odečtení použitých nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů byl rozpočet čerpán ve výši 2 191 478 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS byly v roce 2016 zapojeny do konečného rozpočtu v objemu 10 128 954 tis. Kč. Stav nároků na konci roku 2016 činil 1 905 626 tis. Kč. Z roku 2016 byly do nároků převedeny nečerpané prostředky ve výši 12 309 319 tis. Kč, z toho profilující výdaje 11 999 485 tis. Kč a neprofilující výdaje 309 834 tis. Kč. Podstatnou část profilujících výdajů představují projekty, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU nebo jiných finančních mechanismů.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	9 225 716,71	10 938 392,73	16 767 189,27	153,29
Třída 1 - Daňové příjmy	900,00	900,00	1 026,97	114,11
Třída 2 - Nedaňové příjmy	155 270,00	154 270,00	130 268,52	84,44
Třída 3 - Kapitálové příjmy	5 718 050,00	5 719 050,00	3 175 136,41	55,52
Třída 4 - Přijaté transfery	3 351 496,71	5 064 172,73	13 460 757,37	265,80
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	9 816,30	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	9 816,30	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	9 225 716,71	10 938 392,73	16 757 372,97	153,20
Výdaje celkem	9 443 767,70	12 443 228,67	8 974 269,12	72,12
Třída 5 - Běžné výdaje	3 355 065,24	3 401 522,53	3 637 693,96	106,94
Třída 6 - Kapitálové výdaje	6 088 702,46	9 041 706,14	5 336 575,16	59,02
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	9 443 767,70	12 443 228,67	8 974 269,12	72,12
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-218 050,98	-1 504 835,95	7 783 103,84	517,21
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-218 050,98	-1 504 835,95	7 792 920,15	517,86

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	9 225 716,71	10 938 392,73	x	16 767 189,27	153,29
Výdaje celkem	9 443 767,70	12 443 228,67	21 283 588,87	8 974 269,12	72,12
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	900,00	900,00	x	1 026,97	114,11
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9 224 816,71	10 937 492,73	x	16 766 162,30	153,29
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 229 878,71	4 942 554,73	x	13 214 777,45	267,37
příjmy z prostředků finančních mechanismů	121 618,00	121 618,00	x	244 324,64	200,90
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5 873 320,00	5 873 320,00	x	3 307 060,22	56,31
Specifické ukazatele - výdaje					
Ochrana přírody a krajiny	639 500,00	687 270,68	1 388 420,56	473 281,38	68,86
Technická ochrana životního prostředí	1 229 000,00	1 229 000,00	3 394 516,44	1 280 083,01	104,16
Ochrana klimatu a ovzduší	4 005 994,51	6 967 779,66	11 470 795,76	4 017 693,92	57,66
Ostatní činnosti v životním prostředí	3 569 273,19	3 559 178,34	5 029 856,11	3 203 210,81	90,00
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	720 624,90	748 739,25	790 778,35	702 553,33	93,83
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	245 012,48	254 414,06	266 809,49	236 772,23	93,07
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	10 666,81	11 070,15	11 521,46	10 421,01	94,14
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	91 512,05	104 140,50	125 634,86	100 929,29	96,92
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	619 464,69	633 725,14	646 121,91	585 955,10	92,46
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: institucionální podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úcelová podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	8 012,39	9 468,16	6 823,12	85,16
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie	3 350 552,81	5 063 228,82	9 988 259,41	4 465 421,62	88,19
bez společné zemědělské politiky celkem					
v tom: ze státního rozpočtu	120 674,10	120 674,10	706 888,62	37 667,34	31,21
podíl rozpočtu Evropské unie	3 229 878,71	4 942 554,73	9 281 370,79	4 427 754,28	89,58
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	135 423,00	135 423,00	522 680,56	222 072,05	163,98
v tom: ze státního rozpočtu	13 805,00	13 805,00	24 266,49	15 008,57	108,72
podíl prostředků finančních mechanismů	121 618,00	121 618,00	498 414,07	207 063,47	170,26
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	6 183 659,07	9 379 445,19	17 863 210,42	6 100 194,73	65,04

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

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

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	720 624 899	9 648 152	710 976 747	1 812	32 698	748 739 254	10 873 611	737 865 643	1 836	33 491	8 147 973	33 891 123	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	541 866 871	9 349 054	532 517 817	1 249	35 530	546 421 625	9 908 756	536 512 869	1 249	35 796	4 378 890	29 429 004	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	321 211 970	8 640 490	312 571 480	610	42 701	324 073 602	9 392 472	314 681 130	610	42 989	3 583 899	28 456 420	0
z toho: rozpočtová položka 5011			35 968 519	100	29 974			36 968 519	100	30 807		20 892 593	0
rozpočtová položka 5013			276 602 961	510	45 197			277 712 611	510	45 378		7 563 827	0
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600				0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	220 654 901	708 564	219 946 337	639	28 684	222 348 023	516 284	221 831 739	639	28 930	794 991	972 584	0
v tom:													
- Česká inspekce životního prostředí	203 233 919	435 955	202 797 964	589	28 692	204 816 122	243 675	204 572 447	589	28 943	675 175	972 584	0
z toho: rozpočtová položka 5011			32 169 785	95	28 219			33 234 475	95	29 153		346 939	0
rozpočtová položka 5013			170 628 179	494	28 783			171 337 972	494	28 903		625 645	0
- Správa NP České Švýcarsko	17 420 982	272 609	17 148 373	50	28 581	17 531 901	272 609	17 259 292	50	28 765	119 816	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			8 914 467	30	24 762			17 259 292	50	28 765		0	0
rozpočtová položka 5013			8 233 906	20	34 308			0	0	0		0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	178 758 028	299 098	178 458 930	563	26 415	202 317 629	964 855	201 352 774	587	28 585	3 769 083	4 462 119	0
z toho: rozpočtová položka 5011			14 459 283	55	21 908			16 678 215	57	24 383		254 823	
rozpočtová položka 5013			163 999 647	508	26 903			184 674 559	530	29 037		4 207 296	
Příspěvkové organizace celkem	495 767 689	19 976 460	475 791 229	1 523	26 034	502 009 829	21 736 453	480 273 376	1 534	26 090	9 168 374	106 899 667	227
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	475 791 229		475 791 229	1 523	26 034	480 273 376		480 273 376	1 534	26 090		106 899 667	227
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	1 216 392 588	29 624 612	1 186 767 976	3 335	29 654	1 250 749 083	32 610 064	1 218 139 019	3 370	30 122	17 316 347	140 790 790	227

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	702 553 334	15 668 952	686 884 382	1 698	33 710	6 056 446	23 781 112	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	508 915 312	11 878 387	497 036 925	1 145	36 174	2 893 864	19 564 903	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	292 971 210	10 860 031	282 111 179	559	42 056	2 220 297	18 939 258	0
z toho: rozpočtová položka 5011						37 058 109	89	34 699		11 694 962	0
rozpočtová položka 5013						245 053 070	470	43 449		7 244 296	0
rozpočtová položka 5022					1 503 600				0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	215 944 102	1 018 356	214 925 746	586	30 564	673 567	625 645	0
v tom:											
- Česká inspekce životního prostředí		0	0	198 463 880	797 426	197 666 454	536	30 732	553 751	625 645	0
z toho: rozpočtová položka 5011						30 919 648	96	26 840		0	0
rozpočtová položka 5013						166 746 806	440	31 581		625 645	0
- Správa NP České Švýcarsko		0	0	17 480 222	220 930	17 259 292	50	28 765	119 816	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						17 259 292	50	28 765		0	0
rozpočtová položka 5013						0	0	0		0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	193 638 022	3 790 565	189 847 457	553	28 609	3 162 582	4 216 209	0
z toho: rozpočtová položka 5011						15 692 236	56	23 352		254 823	
rozpočtová položka 5013						174 155 221	497	29 201		3 961 386	
Příspěvkové organizace celkem		0	0	615 887 096	28 369 116	587 517 980	1 643	29 799		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				587 517 980		587 517 980	1 643	29 799			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	1 318 440 430	44 038 068	1 274 402 362	3 341	31 787	6 056 446	23 781 112	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	86 320	152 090	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
- Česká inspekce životního prostředí		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
- Správa NP České Švýcarsko		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	86 320	152 090	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013					152 090					
Příspěvkové organizace celkem	8 088 828	100 296 916	171		9 344 266	0	0	0	0	65 013 368
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech		100 296 916	171		9 344 266			0	0	65 013 368
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	8 088 828	100 296 916	171	86 320	9 496 356	0	0	0	0	65 013 368

Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v roce 2016 zabezpečovalo prostřednictvím své kapitoly činnost v oblastech působnosti vymezených zákonem č. 272/1996 Sb., v souladu s dlouhodobou koncepcí zaměřenou na bytovou politiku, regionální politiku, evropskou integraci, cestovní ruch, územní plánování, stavební řád, veřejné investování, pohřebnictví, veřejné dražby a realitní činnost.

Rozpočtované příjmy kapitoly ve výši 8 693 011 tis. Kč nebyly v průběhu roku měněny. Skutečné příjmy v objemu 14 682 794 tis. Kč byly o 68,90 % vyšší než schválený rozpočet, v absolutním vyjádření byl rozpočet příjmů překročen o 5 989 783 tis. Kč. Rozhodující část příjmů představovaly příjmy z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, které dosáhly výše 14 608 201 tis. Kč, čímž došlo k překročení rozpočtu o 5 946 490 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly zvýšeny v návaznosti na provedená rozpočtová opatření z částky 13 407 359 tis. Kč na 15 291 039 tis. Kč a byly čerpány na 109,75 % částkou 16 782 229 tis. Kč. Překročení upraveného rozpočtu výdajů bylo způsobeno především čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU programového období 2007-2013, z hlediska objemu především Regionálních operačních programů a Integrovaného operačního programu. Na druhé straně je zaznamenáno jen minimální čerpání kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU programového období 2014-2020, především Integrovaného regionálního operačního programu.

Ze skutečně vynaložených výdajů kapitoly ve výši 16 782 229 tis. Kč představují běžné výdaje 3 585 911 tis. Kč a kapitálové výdaje 13 196 318 tis. Kč, z nichž převážná část byla směřována regionálním radám, obcím, krajům a svazkům obcí.

V působnosti ministerstva byly v roce 2016 dvě organizační složky státu (Ústav územního rozvoje, PRIVUM) a dvě příspěvkové organizace (Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Centrum pro regionální rozvoj).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 433 302 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 440 129 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 340 067 tis. Kč, tj. 77,27 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách ve výši 756 míst byl skutečně naplněn na průměrný přepočtený počet 632 míst. Neobsazeno zůstalo 124 míst, tj. 16,4 %. Průměrný plat se zvýšil proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 39 825 Kč o 6,89 % na 42 570 Kč.

Závazný limit mzdových a ostatních osobních nákladů příspěvkových organizací 265 338 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 263 842 tis. Kč z důvodu přesunu pracovníků a s tím souvisejících platů na ústřední orgán. Ve skutečnosti bylo čerpáno 180 593 tis. Kč, tj. 68,45 % rozpočtu po změnách. Limit počtu zaměstnanců po změnách ve výši 510 míst byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 375 míst. Neobsazeno zůstalo 135 míst, tj. 26,47 %. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 35 052 Kč o 8,99 % na 38 202 Kč.

V oblasti bytové politiky realizovalo ministerstvo programy, jejichž finanční objem pro rok 2016 byl stanoven v rámci programového financování EDS/SMVS na 485 144 tis. Kč, čerpání činilo 520 959 tis. Kč. Mimo programové financování byla v oblasti bytové politiky realizována státní finanční podpora hypotečního úvěrování na základě nařízení vlády

č. 249/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V této oblasti byl schválený rozpočet na rok 2016 ve výši 1 800 tis. Kč skutečně čerpán v objemu 219 tis. Kč.

Regionální politika ministerstva měla stanoven finanční objem v rámci programového financování EDS/SMVS celkem ve výši 545 000 tis. Kč na realizaci čtyř národních programů zaměřených na podporu rozvoje regionů a venkova, revitalizaci území, odstraňování bariér a obnovu majetku po živelních pohromách. V průběhu roku byl rozpočet navýšen na 552 400 tis. Kč a skutečně čerpán v objemu 595 611 tis. Kč.

Rozpočet Národního programu podpory cestovního ruchu představoval pro rok 2016 částku 350 000 tis. Kč. V průběhu roku došlo k podstatné změně zaměření tohoto programu, která vyústila ve zpracování nové programové dokumentace se zaměřením na regiony. I z tohoto pohledu čerpání v roce 2016 je poměrně nízké, představuje jen 59 744 tis. Kč, tj. 17,07 %. Převážná část finančních prostředků na tento program je přesunuta formou nároků z nespotřebovaných výdajů do roku 2017, kdy se předpokládá výraznější čerpání podle nových programových pravidel, tzn. čerpání v regionech. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2017 představuje částku 324 196 tis. Kč.

Významným, z pohledu financování roku 2016 v rámci Ministerstva pro místní rozvoj, byly Regionální operační programy a operační programy hl. m. Prahy programového období 2007 - 2013. Pro rok 2016 byly na Regionální operační programy a OP Praha Konkurenceschopnost a OP Praha Adaptabilita alokovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů finanční prostředky ve výši 13 463 573 tis. Kč z rozpočtu EU a 714 918 tis. Kč ze státního rozpočtu. Finanční prostředky EU byly čerpány ve výši 10 401 636 tis. Kč a finanční prostředky SR ve výši 21 365 tis. Kč. Z toho je patrné, že výdaje na tyto operační programy v roce 2016 představovaly 62,11 % celkových výdajů kapitoly za rok 2016.

Dalším programem administrovaným Ministerstvem pro místní rozvoj končícího programového období 2007-2013 je Integrovaný operační program. Alokované nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 442 824 tis. Kč byly skutečností 2 053 362 tis. Kč čerpány na 59,64 %. Podíl čerpání tohoto programu na celkových výdajích kapitoly v roce 2016 představoval 12,24 %. U ostatních společných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie administrovaných Ministerstvem pro místní rozvoj z programového období 2007-2013 nebyly v roce 2016 zaznamenány významné výdaje.

Stěžejním operačním programem v programovém období 2014-2020 je Integrovaný regionální operační program (IROP). Programový dokument IROP byl schválen ze strany Evropské komise dne 4. 6. 2015. Globálním cílem programu je „Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech“. V roce 2016 bylo vyhlášeno 67 výzev, jejichž celkový objem 88,68 mld. Kč činí 71 % z celkové alokace programu (125, 3 mld. Kč). Rozpočet na rok 2016 ve výši 11 115 170 tis. Kč kromě čerpání ve výši 258 992 tis. Kč celý přechází do nároků z nespotřebovaných výdajů. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů u tohoto programu k 1. 1. 2017 představuje částku 19 119 286 tis. Kč. Důvodem nízkého čerpání IROP v r. 2016 je nenaplnění predikce počtu předložených projektů, zpoždění procesu hodnocení strategií integrovaných nástrojů, nutnost změny systému hodnocení i nízká a pomalá absorpce u některých podporovaných oblastí.

Stejně jako v minulém období je pro programové období 2014-2020 realizován program Technická pomoc. OP Technická pomoc 2014+ byl schválen Evropskou komisí dne 11. 6. 2015. Program je zaměřen na zajištění podmínek pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství, zajištění administrativní kapacity, publicity a komunikace, na podporu kapacit pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni, na zajištění výkonu nezávislého auditu a na zajištění jednotného monitorovacího systému. Rozpočet na rok 2016 ve výši

980 089 tis. Kč byl čerpán ve výši 828 886 tis. Kč. Nedočerpání prostředků rozpočtu je způsobeno pozdějším zahájením realizace programu a následným zpožděním výzev, ale také zdlouhavým procesem přípravy a realizace výběrových řízení.

Na počátku roku 2016 bylo evidováno celkem 30 076 922 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů. V průběhu roku 2016 byly nároky z nespotřebovaných výdajů čerpány ve výši 13 749 890 tis. Kč. Mimo to byly nároky z nespotřebovaných výdajů sníženy o 1 657 tis. Kč z důvodu jejich další nemožnosti čerpání. Zůstatek NNV k 31. 12. 2016 tak činil 16 325 375 tis. Kč. Nově do nároků z důvodu nedočerpání rozpočtu roku 2016 vstupují prostředky ve výši 12 258 700 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2017 tak představuje částku 28 584 075 tis. Kč.

Převážnou část nároků z nespotřebovaných výdajů představují výdaje na spolufinancované programy, z počátečního objemu 27 906 157 tis. Kč bylo v průběhu roku vyčerpáno celkem 12 574 820 tis. Kč převážně v rámci operačních programů programového období 2007-2013. Největší objem nároků byl čerpán v rámci ROP 9 859 432 tis. Kč, IOP 2 053 362 tis. Kč, OP Praha Konkurenceschopnost 563 540 tis. Kč. Zůstatek NNV k 31. 12. 2016 činil u spolufinancovaných programů celkem 15 331 337 tis. Kč, stav k 1. 1. 2017 díky nízkému čerpání nových operačních programů 26 759 260 tis. Kč, z čehož největší objem připadá na IROP (19 119 286 tis. Kč), což je způsobeno pomalým náběhem tohoto programu, v rámci kterého bylo v r. 2016 čerpáno pouze 258 992 tis. Kč, tj. 2,33 % rozpočtu po změnách. Poměrně velký objem finančních prostředků v rámci NNV zůstává na operačních programech minulého programového období (6 767 051 tis. Kč), převážná část těchto NNV by měla být v průběhu roku 2017 ukončena z důvodu nemožnosti jejich čerpání.

Hodnocení činnosti resortu podle výdajové struktury lze charakterizovat tím, že veškeré rozpočtované výdaje na rok 2016 jsou rozděleny do následujících čtyř bloků.

Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu – zahrnuje realizaci národních programů v oblasti regionálního rozvoje, rozvoje venkova, cestovního ruchu, obnovy majetku poškozeného pohromou, ale také realizaci veškerých kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, které administruje Ministerstvo pro místní rozvoj. Celková částka určená rozpočtem na tento blok představuje rozhodující část rozpočtu výdajů na rok 2016. Jedná se o upravený rozpočet ve výši 14 063 463 tis. Kč a skutečné čerpání ve výši 15 001 706 tis. Kč (106,67 %).

Podpora bydlení – zahrnuje aktivity zacílené na zlepšení bytové situace obyvatelstva. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu na rok 2016 představuje hodnotu 618 594 tis. Kč, která byla v průběhu roku skutečně čerpána ve výši 651 392 tis. Kč (105,30 %). Překročení rozpočtu bylo zabezpečeno úsporami z minulých let.

Územní plánování a stavební řád – zahrnuje výkon funkce nadřízeného správního orgánu krajských úřadů a Magistrátu hl. m. Prahy při jimi vykonávané přenesené působnosti na úseku územního rozhodování, stavebního řádu a vyvlastnění. Celková částka určená na tento blok v rozpočtu po změnách na rok 2016 představuje hodnotu 46 833 tis. Kč. Čerpání za rok 2016 činí 47 099 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu na 100,57 %.

Ostatní činnosti resortu – zahrnují zajištění provozu a vlastní investiční aktivity resortu. Celková částka 562 149 tis. Kč určená na tento blok v rozpočtu po změnách byla skutečností ve výši 1 082 032 tis. Kč plněna na 192,48 %. Překročení rozpočtu bylo zabezpečeno úsporami z minulých let.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	8 693 011,09	8 693 011,09	14 682 794,33	168,90
Třída 1 - Daňové příjmy	1 300,00	1 300,00	1 551,04	119,31
Třída 2 - Nedaňové příjmy	30 000,00	30 000,00	73 027,68	243,43
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	8 661 711,09	8 661 711,09	14 608 215,61	168,65
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	8 693 011,09	8 693 011,09	14 682 794,33	168,90
Výdaje celkem	13 407 358,63	15 291 039,47	16 782 229,30	109,75
Třída 5 - Běžné výdaje	2 935 063,09	3 285 154,97	3 585 911,29	109,16
Třída 6 - Kapitálové výdaje	10 472 295,54	12 005 884,49	13 196 318,01	109,92
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	13 407 358,63	15 291 039,47	16 782 229,30	109,75
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-4 714 347,54	-6 598 028,37	-2 099 434,97	-31,82
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-4 714 347,54	-6 598 028,37	-2 099 434,97	-31,82

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	8 693 011,09	8 693 011,09	x	14 682 794,33	168,90
Výdaje celkem	13 407 358,63	15 291 039,47	41 357 619,31	16 782 229,30	109,75
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	1 300,00	1 300,00	x	1 551,04	119,31
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 691 711,09	8 691 711,09	x	14 681 243,29	168,91
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	8 661 711,09	8 661 711,09	x	14 608 200,91	168,65
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	30 000,00	30 000,00	x	73 042,38	243,47
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu	12 184 138,15	14 063 462,98	38 994 711,90	15 001 706,30	106,67
v tom: Horská služba	130 000,00	130 000,00	164 000,00	150 000,00	115,38
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch	12 054 138,15	13 933 462,98	38 830 711,90	14 851 706,30	106,59
Podpora bydlení	618 594,48	618 594,48	896 618,60	651 392,15	105,30
Územní plánování a stavební řád	49 128,47	46 833,34	69 109,13	47 098,79	100,57
Ostatní činnosti resortu	555 497,52	562 148,67	1 397 179,67	1 082 032,07	192,48
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	433 302,11	440 129,20	609 534,91	340 067,09	77,27
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	144 337,57	146 658,79	188 336,78	114 108,63	77,81
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5 965,74	6 081,54	7 101,19	4 473,32	73,56
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	68 457,24	66 494,65	127 801,61	55 458,79	83,40
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	329 074,25	337 863,94	407 152,18	267 392,24	79,14
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	10 697 539,08	12 557 539,08	36 756 563,45	13 704 435,17	109,13
v tom: ze státního rozpočtu	2 035 827,99	3 895 827,99	5 996 803,04	246 647,72	6,33
podíl rozpočtu Evropské unie	8 661 711,09	8 661 711,09	30 759 760,42	13 457 787,45	155,37
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	11 635 403,59	13 769 195,59	27 791 702,21	4 545 433,53	33,01

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	433 302 106	35 770 614	397 531 492	746	44 407	440 129 203	35 770 614	404 358 589	756	44 572	38 810 514	130 595 195	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	422 826 697	35 510 297	387 316 400	716	45 079	431 452 500	33 984 416	397 468 084	737	44 942	38 492 585	130 595 195	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	422 826 697	35 510 297	387 316 400	716	45 079	431 452 500	33 984 416	397 468 084	737	44 942	38 492 585	130 595 195	0
z toho: rozpočtová položka 5011			58 242 148	110	44 123			59 604 148	116	42 819		61 306 952	
rozpočtová položka 5013			329 074 252	606	45 252			337 863 936	621	45 339		69 288 243	
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600				0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:													
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	10 475 409	260 317	10 215 092	30	28 375	8 676 703	1 786 198	6 890 505	19	30 222	317 929	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			10 215 092	30	28 375			6 890 505	19	30 222			
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
Příspěvkové organizace celkem	265 338 402	4 469 098	260 869 304	515	42 212	263 842 167	4 469 098	259 373 069	510	42 381	4 213 825	5 090 961	4
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	51 922 308		51 922 308	111	38 981	50 030 753		50 030 753	106	39 332		5 090 961	4
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	208 946 996		208 946 996	404	43 100	209 342 316		209 342 316	404	43 181			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	698 640 508	40 239 712	658 400 796	1 261	43 510	703 971 370	40 239 712	663 731 658	1 266	43 690	43 024 339	135 686 156	4

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	340 067 092	17 216 062	322 851 030	632	42 570	2 176 974	33 707 292	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	331 251 887	15 272 272	315 979 615	613	42 955	2 019 382	33 707 292	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	331 251 887	15 272 272	315 979 615	613	42 955	2 019 382	33 707 292	0
z toho: rozpočtová položka 5011						48 587 376	121	33 462		3 192 509	
rozpočtová položka 5013						267 392 239	492	45 290		30 514 783	
rozpočtová položka 5022					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:											
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	8 815 205	1 943 790	6 871 415	19	30 138	157 592	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						6 871 415	19	30 138			
rozpočtová položka 5013								0			
Příspěvkové organizace celkem		0	0	180 592 655	8 682 923	171 909 732	375	38 202	4 213 825	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				32 955 236		32 955 236	80	34 328			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				138 954 496		138 954 496	295	39 253			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	520 659 747	25 898 985	494 760 762	1 007	40 943	6 390 799	33 707 292	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		5 090 961	4		0	0	1 536 166
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					5 090 961	4				78 355
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										1 457 811
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	5 090 961	4	0	0	0	1 536 166

Kapitola 321 - Grantová agentura České republiky

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

V roce 2016 nebyly příjmy kapitoly rozpočtovány. Skutečně dosažená výše příjmů činila 1 008 tis. Kč, jedná se především o vratky přeplatků.

Celkové výdaje kapitoly byly rozpočtovány ve výši 3 833 110 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 3 827 059 tis. Kč, skutečnost činila 3 927 444 tis. Kč, tj. plnění na 102,62 %. V porovnání s rokem 2015 byly výdaje kapitoly o 285 140 tis. Kč vyšší, tj. o 7,83 %.

Účelové výdaje kapitoly určené na podporu řešení jednotlivých projektů výzkumu, vývoje a inovací byly rozpočtovány ve výši 3 723 351 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 3 716 667 tis. Kč, skutečné čerpání 3 841 862 tis. Kč, tj. plnění na 103,37 %. Účelové prostředky se poskytují příjemcům na základě výsledků veřejné soutěže. V roce 2016 bylo poskytnuto celkem 2 095 grantů, což je o 75 více než v roce 2015. Největší objem účelových prostředků byl poskytnut vysokým školám (1 921 639 tis. Kč) a veřejným výzkumným institucím (1 802 541 tis. Kč). V porovnání s rokem 2015 byly účelové výdaje kapitoly o 280 173 tis. Kč vyšší. V rámci účelových výdajů byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 141 690 tis. Kč, a to především k posílení grantů poskytnutých vysokým školám (123 316 tis. Kč) a veřejným výzkumným institucím (16 608 tis. Kč).

Institucionální výdaje kapitoly určené na administrativní činnosti spojené se správou účelových prostředků byly rozpočtovány ve výši 109 759 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 110 392 tis. Kč, skutečné čerpání 85 582 tis. Kč, tj. plnění na 77,53 %. V porovnání s rokem 2015 byly institucionální výdaje kapitoly o 4 967 tis. Kč vyšší. V rámci institucionálních výdajů byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 045 tis. Kč k úhradám výdajů na rozvoj Aplikace pro potřeby veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích a na pokrytí kurzových rozdílů.

Běžné institucionální výdaje byly rozpočtovány ve výši 108 659 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 109 292 tis. Kč, čerpány byly částkou 83 589 tis. Kč, tj. plnění na 76,48 %. Důvodem nižšího čerpání bylo především nižší čerpání na položkách ostatní osobní výdaje vč. příslušenství a nákup ostatních služeb. Kapitálové institucionální výdaje byly rozpočtovány ve výši 1 100 tis. Kč, rozpočet po změnách činil rovněž 1 100 tis. Kč, čerpání činilo 1 993 tis. Kč, tj. plnění na 181,18 %. Prostředky byly použity na pořízení výpočetní techniky, programového vybavení a rozšíření licencí. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 041 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 46 381 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na základě usnesení vlády č. 831/2016 na 46 550 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 38 314 tis. Kč, což představuje plnění 82,31 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2015 byl objem prostředků na platy a ostatní provedenou práci o 479 tis. Kč vyšší.

Prostředky na platy byly schváleny v objemu 20 199 tis. Kč, upraveny byly na 20 368 tis. Kč. Ve skutečnosti byly finanční prostředky na platy čerpány ve výši 20 152 tis. Kč, což představuje plnění na 98,94 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2015 došlo k navýšení prostředků na platy o 635 tis. Kč, což představuje nárůst o 3,25 %.

Počet 44 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 43 zaměstnanců, což představuje 1 neobsazené místo (2,27 %). S ohledem na tuto skutečnost se průměrný plat ve výši 38 575 Kč v rozpočtu po změnách zvýšil ve skutečnosti na 39 054 Kč, tj. o 1,24 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 37 825 Kč se průměrný plat zvýšil o 3,25 %.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 činil 278 311 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že rozpočtované prostředky kapitoly jsou určeny výhradně na výzkum, vývoj a inovace, jsou veškeré nároky z nespotřebovaných výdajů vykazovány v profilujících výdajích. V průběhu roku 2016 byly do konečného rozpočtu zapojeny nároky ve výši 155 247 tis. Kč, čerpány byly ve výši 142 735 tis. Kč. V rámci účelové podpory bylo čerpáno 141 690 tis. Kč, v rámci institucionální podpory 1 045 tis. Kč. Stav nároků k 31. 12. 2016 činil 123 064 tis. Kč.

V roce 2016 byly v Grantové agentuře České republiky provedeny 2 externí kontroly. Kontrola NKÚ byla zaměřena na poskytování účelové podpory. Kontrola neshledala žádné závažné nedostatky. Dále byla provedena externí kontrola Finančním úřadem pro hlavní město Praha zaměřená na úplnost evidence a registrace k daním se závěrem bez závad. Rovněž byly provedeny interní audity zaměřené na spisovou a archivní službu, na aktualizaci vnitřních předpisů, mzdovou agendu zaměstnanců a vyřazování majetku. Zjištěné nedostatky a navržená opatření byly projednány.

V rámci kontrolní činnosti provádí Grantová agentura České republiky ze zákona kontrolu použití finančních prostředků. V roce 2015 bylo příjemcům rozděleno celkem 3 561 688 tis. Kč, z čehož má agentura za povinnost provést v následujícím roce kontrolu 5 % rozdělených prostředků, tj. 178 084 tis. Kč. Celkově byly v roce 2016 na místě u příjemců zkontrolovány granty ve výši 242 417 tis. Kč, tedy nad rámec stanovené povinnosti. Porušení oprávněného použití finančních prostředků bylo zjištěno ve výši 1 903 tis. Kč a Finančnímu úřadu bylo postoupeno k dalšímu šetření 80 případů. Docházelo k ne hospodárnému nakládání s finančními prostředky a mezi nejčastější porušení patřilo chybné vyplácení osobních nákladů, neoprávněné pořizování majetku a vynakládání prostředků na prohloubení kvalifikace osob podílejících se na řešení projektu.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 321 - Grantová agentura České republiky za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 321 Grantová agentura České republiky

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	0,00	0,00	1 008,13	0,00
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	0,00	0,00	1 008,13	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	0,00	0,00	1 008,13	0,00
Výdaje celkem	3 833 110,00	3 827 059,39	3 927 443,93	102,62
Třída 5 - Běžné výdaje	3 772 634,00	3 816 834,86	3 920 846,95	102,73
Třída 6 - Kapitálové výdaje	60 476,00	10 224,53	6 596,97	64,52
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3 833 110,00	3 827 059,39	3 927 443,93	102,62
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-3 833 110,00	-3 827 059,39	-3 926 435,80	-102,60
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-3 833 110,00	-3 827 059,39	-3 926 435,80	-102,60

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem			x	1 008,13	0,00
Výdaje celkem	3 833 110,00	3 827 059,39	3 982 306,18	3 927 443,93	102,62
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	1 008,13	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	1 008,13	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	109 759,00	110 392,39	111 544,65	85 581,74	77,53
Dotace jiným subjektům	3 723 351,00	3 716 667,00	3 870 761,53	3 841 862,19	103,37
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	46 381,32	46 549,64	46 549,64	38 314,47	82,31
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	14 694,64	14 751,87	14 751,87	9 022,46	61,16
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	302,99	305,52	305,52	302,68	99,07
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 199,43	20 367,76	20 367,76	20 151,63	98,94
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	3 833 110,00	3 827 059,39	3 982 306,18	3 927 443,93	102,62
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3 833 110,00	3 827 059,39	3 982 306,18	3 927 443,93	102,62
v tom: institucionální podpora celkem 4)	109 759,00	110 392,39	111 544,65	85 581,74	77,53
účelová podpora celkem 4)	3 723 351,00	3 716 667,00	3 870 761,53	3 841 862,19	103,37
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	46 381 315	26 181 881	20 199 434	44	38 257	46 549 644	26 181 881	20 367 763	44	38 575	0	0	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	46 381 315	26 181 881	20 199 434	44	38 257	46 549 644	26 181 881	20 367 763	44	38 575		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			20 199 434	44	38 257			20 367 763	44	38 575			
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	46 381 315	26 181 881	20 199 434	44	38 257	46 549 644	26 181 881	20 367 763	44	38 575	0	0	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	38 314 474	18 162 847	20 151 627	43	39 054	0	0	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	0		0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	38 314 474	18 162 847	20 151 627	43	39 054		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						20 151 627	43	39 054			
rozpočtová položka 5013								0			
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	38 314 474	18 162 847	20 151 627	43	39 054	0	0	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Schválený rozpočet příjmů na rok 2016 činil 13 290 883 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU činily 12 346 584 tis. Kč a z prostředků finančních mechanismů činily 39 300 tis. Kč. Na dosažených příjmech v celkové výši 11 220 720 tis. Kč se podílely příjmy z rozpočtu EU částkou 10 103 215 tis. Kč a z prostředků finančních mechanismů částkou 63 092 tis. Kč. Příjmy z prostředků EU a finančních mechanismů jsou složeny z prostředků strukturálních fondů EU na spolufinancování OPPI 9 887 221 tis. Kč, OPPIK 106 760 tis. Kč, OPLZZ 79 142 tis. Kč a IOP 21 515 tis. Kč, OP Nadnárodní spolupráce 325 tis. Kč, OPZ 170 tis. Kč, z prostředků EU obdržených přímo ze zahraničí 8 082 tis. Kč a z finančních mechanismů programu švýcarsko-české spolupráce INOSTART 63 092 tis. Kč. Daňové příjmy dosáhly výše 56 554 tis. Kč. Ze skupiny nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých transferů byly příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů výše 54 290 tis. Kč, příjmy z dividend ve výši 512 831 tis. Kč, příjmy z vlastní činnosti (z poskytování služeb) ve výši 136 394 tis. Kč a ze zvláštního účtu MF z privatizace byly převedeny do příjmů prostředky v celkové výši 149 185 tis. Kč na financování strategických průmyslových zón. Ostatní nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly plněny ve výši 145 160 tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl naplněn. K nenaplnění příjmů došlo v oblasti ostatních nedaňových příjmů a přijatých transferů, konkrétně v oblasti příjmů z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů (tzv. ekologická dotace) a v oblasti přijatých transferů souvisejících s výdaji ze strukturálních fondů. Důvodem nenaplnění byly objektivní příčiny zejména legislativní povahy a dále z důvodů zpoždění realizace plateb v oblasti spolufinancovaných programů. V souladu s § 25 zákona, odst. 1, písm. c) č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech došlo k vázání výdajů ve výši neplněných příjmů.

Schválené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v organizačních složkách státu v objemu 846 537 tis. Kč se po změnách zvýšily na 893 628 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 814 200 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 18 996 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 106 tis. Kč, což je čerpání na úrovni 88,80 % konečného rozpočtu a 112,00 % skutečnosti roku 2015. Prostředky na platy schválené v objemu 810 319 tis. Kč byly upraveny na 824 410 tis. Kč. Ve skutečnosti byly platy, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů ve výši 18 884 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 021 tis. Kč, čerpány ve výši 782 012 tis. Kč, tj. 92,28 % konečného rozpočtu a 109,20 % skutečnosti 2015.

Počet zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách ve výši 1 763 míst se snížil na skutečných 1 534 přepočtených míst. Neobsazeno zůstalo 229 míst, tj. 12,99 %. Průměrný plat 38 968 Kč v rozpočtu po změnách ve skutečnosti vzrostl díky vysoké neobsazenosti míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů na 42 482 Kč, tj. nárůst o 9,02 % proti rozpočtu po změnách a o 7,36 % proti průměrnému platu skutečnosti 2015.

Upravené mzdové náklady státních příspěvkových organizací ve výši 184 390 tis. Kč byly čerpány ve výši 184 531 tis. Kč, a to včetně zapojení a čerpání mimorozpočtových prostředků ve výši 13 819 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců po změnách ve výši 453 míst se ve skutečnosti snížil na úroveň 395 míst. Neobsazeno zůstalo 58 míst, tj. 12,80 %. Průměrný plat se díky čerpání mimorozpočtových zdrojů a prostředků na neobsazená místa zvýšil ze 32 623 Kč v rozpočtu po změnách na 38 271 Kč ve skutečnosti, tj. o 17,31 %. Proti skutečnosti 2015 se průměrný plat ve skutečnosti r. 2016 zvýšil o 1,51 %.

Schválený rozpočet na podporu průmyslového výzkumu a vývoje, včetně spolufinancovaných projektů z rozpočtu EU v programech OPPI a OPPIK představoval pro rok 2016 částku 4 353 660 tis. Kč, z toho tvořil podíl prostředků z rozpočtu EU částku 3 231 428 tis. Kč a podíl prostředků ze státního rozpočtu 1 122 232 tis. Kč. Z prostředků státního rozpočtu představují zdroje na českou část spolufinancovaných programů EU částku 570 252 tis. Kč. Prostředky na financování národních programů byly rozpočtovány celkem ve výši 551 980 tis. Kč, z toho na projekty výzkumu a vývoje 544 980 tis. Kč, na administraci programů výzkumu a vývoje bylo vyčleněno 7 634 tis. Kč.

Konečný rozpočet výdajů kapitoly MPO (po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let) na realizaci projektů výzkumu a vývoje a inovací představoval v roce 2016 částku 6 484 808 tis. Kč. Prostředky na spolufinancované projekty v rámci OPPI a OPPIK tvořily částku 5 920 370 tis. Kč (české zdroje 1 290 596 tis. Kč a EU zdroje 4 629 774 tis. Kč), prostředky na financování národních programů tvořily částku celkem 543 298 tis. Kč.

Celkové čerpání za oblast výzkumu, vývoje a inovací k 31. 12. 2016, bylo uskutečněno ve výši 640 375 tis. Kč. Z celkového čerpání v rámci OPPI bylo vynaloženo 117 986 tis. Kč (čerpání v programu OPPI v roce 2016 bylo hrazeno pouze z prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let). Čerpání národních programů výzkumu a vývoje bylo celkem ve výši 501 709 tis. Kč, z toho na dotační projekty národního výzkumu a vývoje byla vynaložena částka ve výši 501 111 tis. Kč a na administraci byla vyčerpaná částka ve výši 598 tis. Kč. Čerpání za oblast výzkumu, vývoje a inovací v rámci programu OPPIK v roce 2016 nebylo realizováno.

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) spolufinancovaný z Evropské unie v programovém období 2007 – 2013 přispěl ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky a přiblížení inovační výkonnosti sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. OPPI je určen pro podnikatelské subjekty se zaměřením na malé a střední podniky. Alokace programu v oblasti strukturálních fondů činila 3,67 mld. EUR. OPPI je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Procentuální poměr českých zdrojů k evropským byl stanoven na 15:85. V roce 2014 byl změněn způsob vykazování financování na režim „total costs“ se zapojením soukromého spolufinancování, při čerpání je plněn závazek vůči ERDF a čerpán 100% podíl dotace EU. Tím došlo k urychlení čerpání EU podílu a zrychlení plnění pravidla n+2.

V roce 2016 byly v rámci OPPI zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové částce 7 266 972 tis. Kč (z toho tvoří částku 4 666 575 tis. Kč prostředky české části rozpočtu a částku 2 600 397 tis. Kč prostředky kryté příjmem z EU). Z této celkové částky byla na programy podpory výzkumu a vývoje v rámci OPPI vyčleněna částka 2 118 690 tis. Kč a na ostatní programy podpory částka ve výši 5 148 282 tis. Kč. V roce 2016 bylo v programu OPPI vyčerpano celkem 1 229 180 tis. Kč (český podíl 11 256 tis. Kč a 1 217 924 tis. Kč podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů).

V rámci programu Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) je realizován projekt Podpora zaměstnanců/kyň při návratu z mateřské /rodičovské dovolené zajištěním péče o dítě předškolního věku. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě pracoviště a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi. Zajištěním chodu zařízení péče o děti předškolního věku (2-6 let) na MPO je umožněno zaměstnancům s malými dětmi, zaměstnancům vracejícím se z mateřské/rodičovské dovolené, jejichž převážnou část tvoří ženy, využít rychlejšího a plynulejšího návratu do pracovního procesu.

Projekt je podporován z Evropského sociálního fondu, české spolufinancování činí 50 %, podíl krytý příjmy ze strukturálních fondů činí 50%. V roce 2016 schválený rozpočet

programu OPZ činil 21 900 tis. Kč (z toho zdroje české části 4 191 tis. Kč a 17 709 tis. Kč zdroje strukturálních fondů). V roce 2016 bylo v programu vyčerpáno celkem 1 336 tis. Kč (česká část 668 tis. Kč a část EU 668 tis. Kč).

Integrovaný regionální operační program (IROP) částečně navazuje na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Prioritou programu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Schválený rozpočet roku 2016 v programu IROP činil 17 453 tis. Kč (z toho 3 340 tis. Kč z prostředků SR a 14 113 tis. Kč ze strukturálních fondů). V roce 2016 nebyly realizovány žádné projekty z tohoto programu.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost navazuje v programovém období 2014–2020 na Operační program Podnikání a inovace. V rámci OPPIK jsou především podporovány projekty malých a středních podniků s cílem posílení jejich konkurenceschopnosti se zaměřením na využívání výsledků výzkumu a vývoje. OPPIK obsahuje 24 programů podpory. Alokace tohoto programu pro spolufinancování ze zdrojů EU je ve výši 4,33 mld. EUR.

OPPIK je podporován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Financování dotačních projektů probíhá v režimu total costs, tj. se zapojením soukromých prostředků příjemců, jakožto zdrojů ČR. Technická pomoc a interní projekty jsou financovány v poměru 85:15 (evropské/české zdroje). V roce 2016 plně probíhala standartní implementace programu, bylo realizováno vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení projektů, vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace a proplácení žádostí o platbu. K datu 31. 12. 2016 bylo vyhlášeno v rámci programu OPPIK celkem 77 výzev (vč. výzvy pro prioritní osu 5- Technickou pomoc) s celkovou alokací 67 mld. Kč.

Schválený rozpočet roku 2016 činil celkem 13 875 013 tis. Kč (z toho české zdroje 1 560 252 tis. Kč a zdroje kryté příjmem ze strukturálních fondů 12 314 761 tis. Kč). V roce 2016 bylo v programu OP PIK vyčerpáno celkem 370 446 tis. Kč (z toho české zdroje 44 964 tis. Kč a zdroje kryté příjmem ze strukturálních fondů 325 482 tis. Kč). Z celkové částky bylo v dotačních programech na projekty (mimo VaV) uvolněno 70 482 tis. Kč a v rámci technické pomoci bylo vyčerpáno celkem 299 964 tis. Kč (z toho na technickou pomoc MPO byla vynaložena částka ve výši 164 246 tis. Kč a částka 135 718 tis. Kč byla poskytnuta příspěvkovým organizacím na realizaci technické pomoci a interních projektů). Na projekty výzkumu a vývoje nebyly uvolněny žádné prostředky.

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace - COSME (2014- 2020) byl vyhlášen Radou Evropské unie (EU) a Evropským parlamentem (EP) k 1. lednu 2014. Z tohoto rámcového programu je financováno fungování celosvětové sítě Enterprise Europe Network, která poskytuje odborné služby zaměřené na podporu a zvyšování konkurenceschopnosti především malých a středních podniků. Aktivita sítě zahrnují odborné poradenství pro podnikatele a informace o jednotném evropském trhu, asistenci při mezinárodním technologickém transferu, podporu při vyhledávání zahraničních obchodních kontaktů či projektových partnerů pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji. Síť také nabízí konzultace k ochraně duševního vlastnictví. V rámci zajišťování chodu Enterprise Europe Network v České republice rozhodlo MPO dne 23. 11. 2015 o poskytnutí dotace na spolufinancování projektu BISONet PLUS (první etapa projektu 2015 – 2016). Hlavním realizátorem projektu je Technologické centrum AV ČR. Gestorem programu v ČR je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Poměr mezi zdroji ČR a EU jsou pro projekt BISONet PLUS přibližně 43:57. Pro rok 2016 byl na projekt BISONet PLUS schválen rozpočet ve výši 18 000 tis. Kč. Prostředky byly

navýšeny na konečnou částku 22 500 tis. Kč, a to zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 4 500 tis. Kč. V roce 2016 bylo vyčerpáno celkem 20 007 tis. Kč, z toho částka 18 000 tis. Kč ze státního rozpočtu a 2 007 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Prostředky EK jsou poskytovány přímo realizátorům projektu, tedy AV ČR. Prostředky z rozpočtu MPO jsou poskytovány AV ČR teprve následně, po schválení výdajů a po poskytnutí podpory z EK.

Aktualizovaný Rámcový program pro podporu technologických center a center strategických služeb byl schválen usnesením vlády č. 217/2007. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byl v polovině roku 2008 na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu pozastaven. Po tomto dni nebyly již přijímány nové žádosti. Vyplácení podpory ve formě dotací na již schválené projekty nadále pokračuje. Cílem programu bylo podpořit investiční projekty zaměřené na progresivní technologie a aktivity s vysokou přidanou hodnotou a velkým exportním potenciálem.

Pro rok 2016 byly v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu pro tento program vyčleněny prostředky státního rozpočtu ve výši 500 000 tis. Kč. Celkem bylo přijato 14 žádostí podnikatelských subjektů, které požadovaly dotace v celkové částce 615 572 tis. Kč. Přípustné dotace pro rok 2016 byly stanoveny ve výši 361 887 tis. Kč. Dotace byly vyplaceny celkem 14 společnostem a čerpány ve výši 361 887 tis. Kč. Dotace jsou vypláceny ex post na základě vyhodnocení žádostí příjemců a podmínek Rozhodnutí, úhrada probíhá 1x ročně.

Výdaje na strategické průmyslové zóny v roce 2016 byly v rámci Programu na podporu průmyslových nemovitostí a infrastruktury kryty příjmy ze zvláštního účtu MF z výnosů privatizace.

Na tento program byla v roce 2016 plánována částka 702 mil. Kč na zabezpečení technické a dopravní infrastruktury strategických průmyslových zón jako systémově určené výdaje vycházející z usnesení vlády č. 547/2012 a č. 824 ze dne 30. října 2013, kterými se aktualizovala usnesení vlády č. 641/2008 a č. 41/2010 a prodloužila finanční podpora průmyslových zón z výnosů privatizace do konce roku 2016. V rámci řešení hospodářské situace byly do usnesení vlády č. 824 zahrnuty nové strategické průmyslové zóny – Průmyslová zóna Nad Barborou a Průmyslová zóna Kladno.

Na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly za sledované období vyčerpány na jednotlivé dotace prostředky ze zvláštního účtu Ministerstva financí v objemu 149 185 tis. Kč. Z tohoto byla použita na akci „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-Jih“ (příjemcem je Město Vrchlabí) částka v objemu 811 tis. Kč, na akci „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-Jih, regionální infrastruktura“ (příjemcem je Královéhradecký kraj) částka 68 956 tis. Kč, na akci „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, II. etapa (příjemcem je Královéhradecký kraj) částka 35 568 tis. Kč, na akci „Rekonstrukce mostu přes Jihlavu a okolních komunikací (příjemcem je Město Mladá Boleslav) částka 1 197 tis. Kč a na akci „PZ Krnov-Červený Dvůr, II. etapa“ (příjemcem je město Krnov) částka v objemu 41 814 tis. Kč. Na akci „SPZ Holešov – Vnitřní infrastruktura“ (příjemcem je Zlínský kraj) byly použity finanční prostředky formou návratné finanční výpomoci v objemu 840 tis. Kč

Strategické investiční akce - zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách platný od července roku 2012 umožňuje tzv. strategickým investorům v České republice získat dotaci na rozvoj svého projektu v rámci investiční pobídky až do výše 50 % uznatelných nákladů při splnění určitých podmínek. V souladu s uvedeným zákonem, poskytuje MPO na schválené strategické investiční akce hmotnou podporu na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, které byly vládou odsouhlaseny v letech 2013, 2014, 2015 a 2016. Dosud byli registrováni tito investoři - Yanfeng Czechia Automotive Interior Systems, s.r.o., LEGO Production, s.r.o., Nexen Tire Corporation, Mobis Automotive System Czech, s.r.o

(Hyundai Mobis Co., Ltd.), INA Lanškroun, s.r.o. a Robert Bosch, spol. s r.o. Z rozpočtu po změnách na rok 2016 ve výši 240 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 102 212 tis. Kč.

Program EFEKT je národní dotační program na podporu úspor energie. Jedná se o doplňkový program k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů EU a slouží k ovlivnění úspor energie, využití obnovitelných zdrojů energie v ČR a zajištění energetické účinnosti. V roce 2016 byla ve státním rozpočtu na program EFEKT schválena částka ve výši 30 000 tis. Kč. Současně byly prostředky programu navýšeny o nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 58 207 tis. Kč. Z toho částka ve výši 8 207 tis. Kč byla zapojena z profilujících nároků programu EFEKT roku 2015 a v souladu s usnesením vlády č. 383 ze dne 25. května 2015 byla částka ve výši 50 000 tis. Kč zapojena z nároků neprofilujících výdajů MPO – z výnosů emisních povolenek za rok 2014, na základě zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Celkový objem prostředků programu pro rok 2016 činil částku 88 207 tis. Kč. Na projekty bylo v průběhu roku poskytnuto celkem 81 900 tis. Kč. Nespotřebované prostředky dotačního titulu ve výši 6 308 tis. Kč a vrácené prostředky v průběhu roku 2016 ve výši 354 tis. Kč byly převedeny v celkové částce 6 662 tis. Kč do nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2017. Za uvedený titul byly v roce 2016 čerpány prostředky ve skutečné výši 81 546 tis. Kč.

Program podpory mezinárodní technologické spolupráce byl vyhlášen na období let 2012 až 2016. Předmětem programu je podpora spolupráce českých podniků a podnikatelských subjektů ze zemí mimo EU při realizaci společných podnikatelských projektů vedoucích k zavedení či rozšíření technologicky vyspělých výrobků nebo procesů, včetně vývoje software a aplikací. Program má za cíl zintenzívnit, rozvíjet a upevňovat ekonomickou, průmyslovou a technologickou mezinárodní spolupráci českých podniků a posílit tak růst konkurenceschopnosti českých firem. Rozpočet po změnách roku 2016 ve výši 6 200 tis. Kč byl navýšen o nároky z nespotřebovaných výdajů programu minulých let ve výši 11 682 tis. Kč. Dotaci čerpalo šest společností v celkovém objemu 7 455 tis. Kč, z toho investiční výdaje byly ve výši 3 282 tis. Kč a neinvestiční prostředky ve výši 4 173 tis. Kč.

Na zahlazování následků hornické činnosti, mandatorní výdaje a další výdaje spojené se ZHNČ byly v roce 2016 čerpány prostředky v celkové výši 1 989 400 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách ve výši 1 989 400 tis. Kč. Mandatorní sociálně zdravotní dávky horníků byly čerpány ve výši 555 682 tis. Kč, neinvestiční dotace na technickou část procesu zahlazování následků hornické činnosti byla čerpána ve výši 1 211 718 tis. Kč a investiční dotace ve výši 222 000 tis. Kč. Dotace na správu skládek DIAMO byla čerpána ve výši 12 500 tis. Kč. V rozpočtu kapitoly MPO na rok 2016 byla souvztažně ve výdajích a v příjmech zahrnuta částka 150 000 tis. Kč určená na úhrady dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (ekologická dotace). Ve skutečnosti byla ekologická dotace čerpána ve výši 54 290 tis. Kč ve vazbě na plnění příjmů z úhrad za vydobyté nerosty; prostředky ve výši neobdržených příjmů 95 710 tis. Kč byly v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. vázány.

Pro rok 2016 byly na zahraniční rozvojovou spolupráci v gesci MPO schváleny (v rámci rozpočtu po změnách) finanční prostředky v celkové výši 10 472 tis. Kč. Dále byly OSS ÚNMZ na projekty ZRS zapojeny do rozpočtu v roce 2016 nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2015 ve výši 1 112 tis. Kč. Na realizaci projektů ZRS byly v roce 2016 vyčerpány prostředky v celkové výši 7 307 tis. Kč, z toho z nároků z nespotřebovaných výdajů 874 tis. Kč. Projekty zahraniční rozvojové spolupráce byly realizovány ústředním orgánem MPO a OSS ÚNMZ.

Dotace na obnovitelné zdroje energie je určena na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla, v souladu se zákonem č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, v platném znění. Dotace je poskytována

operátorovi trhu s elektřinou, OTE, a.s. Praha čtvrtletně, vždy do dvou měsíců po ukončení čtvrtletí. Čerpání prostředků na dotaci na obnovitelné zdroje energie v roce 2016 bylo v celkové výši 20 398 750 tis. Kč.

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218 Sb., o rozpočtových pravidlech, činí nároky z nespotřebovaných výdajů vzniklé v roce 2016 za kapitolu 322 MPO celkem 15 468 789 tis. Kč, z toho největší objem tvoří prostředky na spolufinancované programy ve výši 14 094 109 tis. Kč. Nároky z nevyčerpaných výdajů za rok 2016 za organizační složky státu v působnosti MPO jsou ve výši 96 296 tis. Kč a za ústřední orgán MPO ve výši 15 372 493 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	13 290 883,43	13 290 883,43	11 220 720,40	84,42
Třída 1 - Daňové příjmy	27 000,00	27 000,00	56 554,23	209,46
Třída 2 - Nedaňové příjmy	878 000,00	878 000,00	844 711,77	96,21
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	2 489,78	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	12 385 883,43	12 385 883,43	10 316 964,62	83,30
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	8 081,73	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	8 081,73	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	13 290 883,43	13 290 883,43	11 212 638,67	84,36
Výdaje celkem	40 240 865,36	40 319 032,09	27 735 040,66	68,79
Třída 5 - Běžné výdaje	36 929 863,25	36 867 514,02	25 776 633,66	69,92
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3 311 002,12	3 451 518,07	1 958 407,00	56,74
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	40 240 865,36	40 319 032,09	27 735 040,66	68,79
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-26 949 981,93	-27 028 148,66	-16 522 401,99	-61,13
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-26 949 981,93	-27 028 148,66	-16 514 320,26	-61,10

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	13 290 883,43	13 290 883,43	x	11 220 720,40	84,42
Výdaje celkem	40 240 865,36	40 319 032,09	47 995 698,33	27 735 040,66	68,79
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	27 000,00	27 000,00	x	56 554,23	209,46
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	13 263 883,43	13 263 883,43	x	11 164 166,17	84,17
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	12 346 583,43	12 346 583,43	x	10 103 214,68	81,83
příjmy z prostředků finančních mechanismů	39 300,00	39 300,00	x	63 092,12	160,54
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	878 000,00	878 000,00	x	997 859,37	113,65
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora podnikání	15 370 493,33	15 370 493,33	22 714 313,04	2 726 712,31	17,74
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatomí výdaje	2 151 900,00	2 151 900,00	2 056 189,92	2 056 189,92	95,55
Výdaje spojené s další činností resortu	2 319 472,03	2 397 638,76	2 826 195,37	2 553 388,43	106,50
Dotace na obnovitelné zdroje energie	20 399 000,00	20 399 000,00	20 399 000,00	20 398 750,00	100,00
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	846 536,59	893 627,71	916 864,95	814 200,48	91,11
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	284 873,91	300 306,09	302 605,30	276 262,42	91,99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	12 154,79	12 386,20	12 421,42	12 039,01	97,20
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	75 556,01	79 828,21	92 659,05	82 273,94	103,06
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	734 763,39	744 582,32	754 791,86	699 738,39	93,98
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	4 353 660,00	4 353 660,00	6 484 807,97	640 374,98	14,71
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 122 232,00	1 122 232,00	1 855 034,68	530 619,60	47,28
v tom: institucionální podpora celkem 4)	792 232,00	792 232,00	1 525 034,68	226 348,42	28,57
úcelová podpora celkem 4)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	304 271,18	92,20
podíl prostředků zahraničních programů 3)	3 231 428,00	3 231 428,00	4 629 773,29	109 755,38	3,40
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	330 000,00	330 000,00	330 000,00	304 271,18	92,20
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	214 980,00	214 980,00	214 980,00	214 980,00	100,00
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahraníční rozvojová spolupráce	0,00	16 388,04	17 618,64	12 960,22	79,08
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	13 932 366,43	13 932 366,43	21 211 815,84	1 628 939,77	11,69
v tom: ze státního rozpočtu	1 585 783,00	1 585 783,00	6 256 858,28	76 894,53	4,85
podíl rozpočtu Evropské unie	12 346 583,43	12 346 583,43	14 954 957,56	1 552 045,23	12,57
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	39 300,00	39 300,00	39 300,00	31 592,25	80,39
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	39 300,00	39 300,00	39 300,00	31 592,25	80,39
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 335 860,00	3 366 275,00	3 602 702,15	571 705,13	16,98

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

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

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	846 536 587	36 217 180	810 319 407	1 747	38 653	893 627 709	69 217 180	824 410 529	1 763	38 968	196 858	23 040 380	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	846 536 587	36 217 180	810 319 407	1 747	38 653	893 627 709	69 217 180	824 410 529	1 763	38 968	196 858	23 040 380	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	527 301 084	27 250 869	500 050 215	927	44 952	568 432 426	60 250 869	508 181 557	943	44 908		18 419 719	0
z toho: rozpočtová položka 5011			45 634 199	125	30 423			50 282 825	129	32 482		10 260 380	
rozpočtová položka 5013			454 416 016	802	47 217			457 898 732	814	46 877		8 159 339	
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	319 235 503	8 966 311	310 269 192	820	31 531	325 195 283	8 966 311	316 228 972	820	32 137	196 858	4 620 661	0
v tom:													
- Puncovní úřad	31 016 475	888 465	30 128 010	84	29 889	31 266 475	888 465	30 378 010	84	30 137		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			3 300 570	11	25 004			3 300 570	11	25 004			
rozpočtová položka 5013			26 827 440	73	30 625			27 077 440	73	30 910			
- Česká obchodní inspekce	174 314 581	3 376 162	170 938 419	454	31 376	175 314 581	3 376 162	171 938 419	454	31 560	84 658	2 753 833	0
z toho: rozpočtová položka 5011			8 212 611	24	28 516			8 412 611	24	29 210		2 134 722	
rozpočtová položka 5013			162 725 808	430	31 536			163 525 808	430	31 691		619 111	
- Státní energetická inspekce	46 683 742	1 893 918	44 789 824	127	29 390	50 053 742	1 893 918	48 159 824	127	31 601		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			4 138 886	13	26 531			4 330 460	13	27 759			
rozpočtová položka 5013			40 650 938	114	29 716			43 829 364	114	32 039			
- Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	48 948 360	1 608 064	47 340 296	119	33 151	50 138 140	1 608 064	48 530 076	119	33 985	112 200	1 866 828	0
z toho: rozpočtová položka 5011			9 436 447	27	29 125			8 936 447	27	27 582		435 734	
rozpočtová položka 5013			37 903 849	92	34 333			39 593 629	92	35 864		1 431 094	
- Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	18 272 345	1 199 702	17 072 643	36	39 520	18 422 345	1 199 702	17 222 643	36	39 867		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			4 833 301	11	36 616			4 565 301	11	34 586			
rozpočtová položka 5013			12 239 342	25	40 798			12 657 342	25	42 191			
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	181 499 317	4 550 323	176 948 994	451	32 696	184 389 753	7 050 323	177 339 430	453	32 623	726 565	13 092 837	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	109 653 100		109 653 100	291	31 401	136 875 430		136 875 430	374	30 498		13 092 837	
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	67 295 894		67 295 894	160	35 050	40 464 000		40 464 000	79	42 684			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	1 028 035 904	40 767 503	987 268 401	2 198	37 431	1 078 017 462	76 267 503	1 001 749 959	2 216	37 671	923 423	36 133 217	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	814 200 476	32 188 152	782 012 324	1 534	42 482	112 200	18 884 217	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	814 200 476	32 188 152	782 012 324	1 534	42 482	112 200	18 884 217	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy			0	489 695 901	25 583 020	464 112 881	775	49 905		18 419 719	0
z toho: rozpočtová položka 5011						52 838 206	128	34 400		10 260 380	
rozpočtová položka 5013						411 274 675	647	52 972		8 159 339	
rozpočtová položka 5022					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	324 504 575	6 605 132	317 899 443	759	34 903	112 200	464 498	0
v tom:											
- Puncovní úřad		0	0	30 947 475	738 465	30 209 010	77	32 694		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						3 131 570	10	26 096			
rozpočtová položka 5013						27 077 440	67	33 678			
- Česká obchodní inspekce		0	0	174 578 909	2 032 027	172 546 882	419	34 317		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						8 412 611	23	30 480			
rozpočtová položka 5013						164 134 271	396	34 540			
- Státní energetická inspekce		0	0	49 677 352	1 893 918	47 783 434	119	33 462		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						3 954 070	13	25 347			
rozpočtová položka 5013						43 829 364	106	34 457			
- Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví		0	0	50 878 494	741 020	50 137 474	109	38 331	112 200	464 498	0
z toho: rozpočtová položka 5011						9 372 181	27	28 926		367 954	
rozpočtová položka 5013						40 765 293	82	41 428		96 544	
- Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva		0	0	18 422 345	1 199 702	17 222 643	35	41 006		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						4 565 301	10	38 044			
rozpočtová položka 5013						12 657 342	25	42 191			
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	184 531 416	3 126 293	181 405 123	395	38 271		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				142 052 876		142 052 876	327	36 201			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				39 352 247		39 352 247	68	48 226			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	998 731 892	35 314 445	963 417 447	1 929	41 620	112 200	18 884 217	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	84 658	2 021 441	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	84 658	2 021 441	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	84 658	2 021 441	0	0	0	0	
v tom:										
- Puncovní úřad		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
- Česká obchodní inspekce		0	0	84 658	619 111	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013					619 111					
- Státní energetická inspekce		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
- Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví		0	0		1 402 330	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					67 780					
rozpočtová položka 5013					1 334 550					
- Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0	726 565	13 092 837	0		0	0	19 482 615
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					13 092 837					19 482 615
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	811 223	15 114 278	0	0	0	0	19 482 615

Kapitola 327 - Ministerstvo dopravy

Schválený rozpočet příjmů ve výši 16 716 052 tis. Kč byl v průběhu roku 2016 navýšen o 496 560 tis. Kč, jedná se o navýšení příjmů z rozpočtu EU z projektů Operačního programu Doprava 2007-2013 (souvztažně s výdaji). Skutečné plnění příjmů za r. 2016 činilo 51 159 149 tis. Kč, tj. 297,22 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy organizačních složek státu byly naplněny ve výši 169 074 tis. Kč, tj. plnění ve výši 211,34 % schváleného rozpočtu, který činil 80 000 tis. Kč. Tyto příjmy jsou v plné výši tvořeny správními poplatky.

Příjmy z rozpočtu EU (upravený rozpočet ve výši 16 942 612 tis. Kč) byly v průběhu roku 2016 realizovány ve výši 50 716 333 tis. Kč, tj. plnění ve výši 299,34 % upraveného rozpočtu. Z uvedených celkových příjmů z rozpočtu EU příjmy z programovacího období 2007-2013 činí 47 161 106 tis. Kč, v tom Operační program Doprava – Strukturální fondy 4 808 615 tis. Kč, Operační program Doprava – Fond soudržnosti 42 349 109 tis. Kč, komunitární programy 3 382 tis. Kč; příjmy z programovacího období 2014-2020 činí 3 555 227 tis. Kč, v tom Operační program Doprava – Strukturální fondy 136 733 tis. Kč, Operační program Doprava – Fond soudržnosti 3 414 757 tis. Kč, komunitární programy 3 737 tis. Kč, z toho 2 990 tis. Kč je převod z rezervního fondu. Z celkových příjmů z rozpočtu EU činí neinvestiční přijaté transfery 5 724 170 tis. Kč a investiční přijaté transfery 44 989 173 tis. Kč, převody z rezervního fondu 2 990 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy organizačních složek státu rozpočtované ve výši 190 000 tis. Kč byly naplněny ve výši 263 853 tis. Kč, tj. plnění ve výši 138,87 %, z toho 261 645 tis. Kč činí příjmy z vlastní činnosti, příjmy z pronájmu majetku, odvody přebytků organizací s přímým vztahem a nerozpočtované příjmy vč. ostatních odvodů příspěvkových organizací a 2 208 tis. Kč činí příjmy z výběru pokut a penále.

Kapitálové příjmy dosáhly za hodnocené období výše 75 tis. Kč. Tyto příjmy naplnily organizační složky státu prodejem nepotřebného a vyřazeného majetku. Převody z ostatních vlastních fondů za rok 2016 činí 98 tis. Kč a převody z rezervních fondů organizačních složek státu činí 12 707 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 47 807 695 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o 3 493 091 tis. Kč. Nejvýznamnější změnou bylo navýšení výdajů o 3 000 000 tis. Kč na dotaci pro státní příspěvkovou organizaci Ředitelství silnic a dálnic ČR a dále navýšení výdajů na projekty Operačního programu Doprava 2007-2013 o 496 560 tis. Kč. Z celkově čerpaných výdajů ve výši 54 408 771 tis. Kč, z toho čerpání nároků 12 880 948 tis. Kč, z toho prostředky EU 17 382 233 tis. Kč, představovalo čerpání výdajů organizačních složek státu 13,18 % (7 171 654 tis. Kč), čerpání dotací podnikatelským subjektům (zejména DP hl. m. Prahy, a.s. a SŽDC, s. o.) 11,40 % (6 204 139 tis. Kč), čerpání transferů Státnímu fondu dopravní infrastruktury 65,37 % (35 564 649 tis. Kč), čerpání transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (kraje a obce) 7,08 % (3 850 968 tis. Kč), čerpání příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím 2,55 % (1 390 105 tis. Kč), čerpání transferů mezinárodními organizacím 0,39 % (214 478 tis. Kč), čerpání transferů neziskovým organizacím 0,01 % (7 778 tis. Kč) a poskytnutí finanční výpomoci podnikatelským subjektům 0,01 % (5 000 tis. Kč).

Z přehledu plnění závazných ukazatelů kapitoly 327 – MD k 31. 12. 2016 vyplývá, že celkové výdaje byly čerpány na 106,06 %. V absolutní výši šlo o povolené překročení upraveného rozpočtu o 3 107 985 tis. Kč, a to především použitím nároků z nespotřebovaných výdajů, dále pak použitím prostředků převedených z fondu zakladatele státního podniku ŘLP ČR

a čerpáním prostředků z rezervního fondu. V porovnání se skutečností roku 2015 došlo k výrazně nižšímu čerpání výdajů kapitoly, a to o 26,16 %, v absolutní výši o 19 274 591 tis. Kč. Důvodem bylo vyšší čerpání prostředků Operačního programu doprava v roce 2015 v souvislosti s ukončením programovacího období 2007-2013.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2016 ve výši 19 829 314 tis. Kč byl v průběhu hodnoceného období upraven na částku 22 649 107 tis. Kč. Důvodem změny rozpočtu bylo především navýšení příspěvku na činnost příspěvkové organizaci ŘSD ČR o 3 000 000 tis. Kč, které bylo určeno k vrácení prostředků Státnímu fondu dopravní infrastruktury (dle § 3 zákona 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury). Čerpáno bylo 20 633 479 tis. Kč, což představovalo 91,10 % upraveného rozpočtu, z toho čerpání nároků činilo 2 537 514 tis. Kč, čerpání prostředků rezervního fondu 10 264 tis. Kč a překročení rozpočtu o prostředky převedené z fondu zakladatele ŘLP ČR s.p. 20 333 tis. Kč. Čerpání prostředků EU činilo 89 477 tis. Kč. V roce 2016 bylo vyšší čerpání ve 2. polovině roku, které bylo způsobeno zejména poskytnutím neinvestiční dotace SFDI.

Rozpočet kapitálových výdajů byl schválen ve výši 27 978 381 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen na 28 651 679 tis. Kč a čerpán byl v objemu 33 775 292 tis. Kč, tj. 117,88 % upraveného rozpočtu, z toho čerpání nároků činilo 10 343 434 tis. Kč, čerpání prostředků EU činilo 17 292 755 tis. Kč. Nejvyšší čerpání proběhlo ve 4. čtvrtletí roku, důvodem bylo poskytnutí investiční dotace SFDI. Na celkově vyčerpaných kapitálových výdajích se čerpání investičních dotací Státnímu fondu dopravní infrastruktury podílelo z 80,92 %. Ve srovnání s rokem 2015 (45 698 602 tis. Kč) bylo čerpání kapitálových výdajů v roce 2016 o 11 923 310 tis. Kč nižší, tj. index 73,91 %. Nižší čerpání se promítá především v nízkém čerpání Operačního programu Doprava 2007–2013, který se pouze dočerpával, přičemž čerpání Operačního programu Doprava 2014–2020 je teprve na počátku čerpání.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složky státu celkem byly schváleny v objemu 448 240 tis. Kč a v průběhu roku upraveny do výše 458 476 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 429 439 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 642 tis. Kč, což představuje plnění 93,67 % upraveného rozpočtu a 109,92 % skutečnosti roku 2015. Prostředky na platy byly schváleny v objemu 433 481 tis. Kč, upraveny na 443 768 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 421 902 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků ve výši 21 604 tis. Kč, což představuje plnění 95,07 % upraveného rozpočtu a 110,20 % skutečnosti roku 2015. Počet 924 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 826 zaměstnanců, což představuje neobsazených 98 míst (10,61 %). Průměrný plat 40 022 Kč v rozpočtu po změnách se ve skutečnosti zvýšil na 42 565 Kč, tj. o 6,35 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 37 755 Kč se průměrný plat zvýšil o 12,74 %.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady státních příspěvkových organizací byly schváleny v objemu 24 859 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na 25 055 tis. Kč. Ve skutečnosti byly finanční prostředky čerpány ve výši 31 576 tis. Kč, což představuje 126,03 % upraveného rozpočtu a 105,47 % skutečnosti roku 2015. Prostředky na platy byly schváleny v objemu 23 427 tis. Kč, upraveny na 23 622 tis. Kč. Ve skutečnosti byly finanční prostředky čerpány ve výši 30 507 tis. Kč, což představuje 129,15 % upraveného rozpočtu a 104,77 % skutečnosti roku 2015. Počet 91 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 89, což představuje 2 neobsazená místa (2,25 %). Průměrný plat 21 632 Kč v rozpočtu po změnách se ve skutečnosti zvýšil na 28 565 Kč, tj. o 32,05 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 27 891 Kč se průměrný plat zvýšil o 2,42 %.

Prostředky na výzkum a vývoj nebyly v roce 2016 rozpočtovány ani čerpány. Veřejná výzkumná organizace Centrum dopravního výzkumu, výzkumná instituce rezortu dopravy, pobírá od roku 2011 institucionální podporu z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Celkové výdaje na spolufinancované programy z rozpočtu ČR a EU v roce 2016 byly rozpočtovány ve výši 16 469 072 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jejich navýšení na 16 966 029 tis. Kč a čerpání ve výši 18 465 254 tis. Kč, tj. 108,84 %. Překročení rozpočtu bylo způsobeno zejména čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů. Výdaje na financování společných programů EU a ČR byly v roce 2016 čerpány prostřednictvím OP Doprava 2007-2013, OP Doprava 2014-2020 a Komunitárních programů.

Operační program Doprava 2007-2013 byl největší operační program v České republice pro léta 2007-2013. Rozhodnutím EK ze dne 22. 12. 2011 došlo k navýšení celkové alokace finančních prostředků z fondů EU (FS, ERDF) z 5,774 mld. EUR na 5,821 mld. EUR. Navýšení proběhlo na alokaci ERDF v prioritní ose 4. Skutečné čerpání za rok 2016 činilo 3 411 966 tis. Kč, z toho krytí příjmem z rozpočtu EU ve výši 3 124 740 tis. Kč a spolufinancování ze SR ve výši 287 226 tis. Kč. Operační program Doprava 2014-2020 byl ze strany Evropské komise schválen dne 11. 5. 2015. Alokace Operačního programu Doprava 2014-2020 činí 129 133 659 tis. Kč. Dne 30. 11. 2015 byly vyhlášeny první výzvy a v roce 2016 byl zahájen proces hodnocení projektů a jejich následná realizace. K zahájení financování v rámci prvních projektů došlo v průběhu roku 2016. Skutečné čerpání za rok 2016 činilo 14 942 320 tis. Kč, z toho krytí příjmem z rozpočtu EU ve výši 14 146 697 tis. Kč a spolufinancování ze SR ve výši 795 623 tis. Kč. V oblasti Komunitárních programů na období 2014-2020 bylo za rok 2016 čerpáno celkem 110 968 tis. Kč, a to v rámci projektu KP – Nástroj pro propojení Evropy 2014+ a KP – HORIZONT 2020.

Výše celkových nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu v rámci kapitoly k 1. 1. 2016 činila 16 799 893 tis. Kč. Během roku byly nároky sníženy o 14 267 576 tis. Kč, z čehož 12 880 948 tis. Kč činilo čerpání nároků za období roku 2016 (z toho 6 786 699 tis. Kč na spolufinancované projekty) a 1 386 629 tis. Kč snížení nároků z důvodu ukončení podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. Zůstatek nároků k 31. 12. 2016 je vykazován ve výši 2 532 317 tis. Kč. Za rok 2016 vznikly nové nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 815 385 tis. Kč. Stav nároků k 1. 1. 2017 je celkem 12 347 701 tis. Kč, z toho na oblast profilujících výdajů připadá 7 390 315 tis. Kč (z nichž nejvíce činí na projekty spolufinancované z EU 6 567 228 tis. Kč) a 4 957 386 tis. Kč na neprofilující výdaje.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 327 Ministerstvo dopravy

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	16 716 051,99	17 212 612,37	51 159 149,48	297,22
Třída 1 - Daňové příjmy	80 000,00	80 000,00	169 073,94	211,34
Třída 2 - Nedaňové příjmy	190 000,00	190 000,00	263 853,16	138,87
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	74,57	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	16 446 051,99	16 942 612,37	50 726 147,81	299,40
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	12 707,49	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	12 707,49	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	16 716 051,99	17 212 612,37	51 146 441,99	297,15
Výdaje celkem	47 807 695,13	51 300 785,74	54 408 771,42	106,06
Třída 5 - Běžné výdaje	19 829 314,24	22 649 106,60	20 633 479,03	91,10
Třída 6 - Kapitálové výdaje	27 978 380,89	28 651 679,14	33 775 292,40	117,88
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	47 807 695,13	51 300 785,74	54 408 771,42	106,06
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-31 091 643,14	-34 088 173,37	-3 262 329,43	-9,57
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-31 091 643,14	-34 088 173,37	-3 249 621,94	-9,53

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	16 716 051,99	17 212 612,37	x	51 159 149,48	297,22
Výdaje celkem	47 807 695,13	51 300 785,74	65 361 851,63	54 408 771,42	106,06
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	80 000,00	80 000,00	x	169 073,94	211,34
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 636 051,99	17 132 612,37	x	50 990 075,55	297,62
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	16 446 051,99	16 942 612,37	x	50 716 332,87	299,34
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	190 000,00	190 000,00	x	273 742,68	144,08
Specifické ukazatele - výdaje					
Drážní a kombinovaná doprava	9 245 046,00	9 374 177,00	13 614 168,38	12 949 050,12	138,14
Pozemní komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	35 148 554,41	35 143 277,07	41 017 088,87	35 564 649,59	101,20
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR	14 348 554,41	14 346 311,54	20 096 447,37	15 474 231,63	107,86
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky	0,00	0,00	0,00	0,00	x
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	20 800 000,00	20 796 965,53	20 920 641,50	20 090 417,96	96,60
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	3 414 094,73	6 783 331,67	10 730 594,37	5 895 071,71	86,91
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	448 239,76	458 475,61	485 931,94	429 438,52	93,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	152 401,53	155 881,72	164 621,17	145 169,11	93,13
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 502,22	6 656,52	7 032,73	6 373,96	95,76
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	52 707,37	45 864,83	68 414,97	57 862,52	126,16
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	380 773,51	397 902,67	399 184,78	364 039,07	91,49
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: institucionální podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
účelová podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3 453,00	3 453,00	3 488,89	3 075,34	89,06
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	16 469 072,45	16 966 028,63	24 452 157,90	18 465 254,28	108,84
v tom: ze státního rozpočtu	23 020,45	23 416,25	1 629 101,83	1 083 021,66	4 625,09
podíl rozpočtu Evropské unie	16 446 051,99	16 942 612,37	22 823 056,07	17 382 232,62	102,59
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 167 353,55	2 663 913,93	7 965 301,94	6 524 718,53	244,93

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

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

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	448 239 755	14 758 872	433 480 883	910	39 696	458 475 605	14 708 103	443 767 502	924	40 022	3 624 085	23 832 248	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	442 189 037	14 729 072	427 459 965	891	39 979	452 384 016	14 678 303	437 705 713	905	40 304	3 624 085	23 832 248	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	258 068 527	13 837 298	244 231 229	462	44 053	263 953 267	13 837 298	250 115 969	472	44 159	3 624 085	22 030 999	0
z toho: rozpočtová položka 5011			26 844 428	69	32 421			19 632 273	70	23 372		20 748 887	
rozpočtová položka 5013			217 386 801	393	46 096			230 483 696	402	47 779		1 282 112	
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	184 120 510	891 774	183 228 736	429	35 592	188 430 749	841 005	187 589 744	433	36 103	0	1 801 249	0
v tom:													
- Úřad pro civilní letectví	89 456 169	609 232	88 846 937	170	43 552	91 429 893	609 232	90 820 661	174	43 496		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			7 100 000	18	32 870			7 290 000	19	31 974			
rozpočtová položka 5013			81 746 937	152	44 817			83 530 661	155	44 909			
- Státní plavební správa	26 475 764	78 361	26 397 403	85	25 880	28 245 742	78 361	28 167 381	85	27 615		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			5 200 000	19	22 807			5 230 630	19	22 941			
rozpočtová položka 5013			21 197 403	66	26 764			22 936 751	66	28 961			
- Drážní úřad	43 206 910	123 612	43 083 298	113	31 772	43 565 938	123 612	43 442 326	113	32 037		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			2 100 000	7	25 000			2 112 000	7	25 143			
rozpočtová položka 5013			40 983 298	106	32 220			41 330 326	106	32 492			
- Drážní inspekce	19 488 875	29 800	19 459 075	49	33 094	19 651 034	29 800	19 621 234	49	33 369		1 751 959	0
z toho: rozpočtová položka 5011			0	0	0			0	0	0		1 751 959	
rozpočtová položka 5013			19 459 075	49	33 094			19 621 234	49	33 369			
- Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod	5 492 792	50 769	5 442 023	12	37 792	5 538 142	0	5 538 142	12	38 459		49 290	0
z toho: rozpočtová položka 5011			5 442 023	12	37 792			5 538 142	12	38 459		49 290	
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	6 050 718	29 800	6 020 918	19	26 408	6 091 589	29 800	6 061 789	19	26 587		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			6 020 918	19	26 408			6 061 789	19	26 587			
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
Příspěvkové organizace celkem	24 859 325	1 432 579	23 426 746	91	21 453	25 054 548	1 432 579	23 621 969	91	21 632		6 885 086	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech	23 426 746		23 426 746	91	21 453	23 621 969		23 621 969	91	21 632		6 885 086	
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	473 099 080	16 191 451	456 907 629	1 001	38 038	483 530 153	16 140 682	467 389 471	1 015	38 374	3 624 085	30 717 334	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč		
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	
Organizační složky státu celkem	0	0	0	429 438 522	7 536 924	421 901 598	826	42 565	3 038 400	21 603 507	0	
v tom:												
a) Státní správa celkem	0	0	0	423 539 349	7 507 124	416 032 225	807	42 961	3 038 400	21 603 507	0	
v tom :												
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	242 684 915	7 064 351	235 620 564	406	48 362	3 038 400	21 554 217	0	
z toho: rozpočtová položka 5011						32 862 739	70	39 122		20 748 881		
rozpočtová položka 5013						202 757 825	336	50 287		805 336		
rozpočtová položka 5022					1 503 600							
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	180 854 434	442 773	180 411 661	401	37 492	0	49 290	0	
v tom:												
- Úřad pro civilní letectví		0	0	83 834 088	240 800	83 593 288	153	45 530		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011						6 200 350	18	28 705				
rozpočtová položka 5013						77 392 938	135	47 773				
- Státní plavební správa		0	0	28 245 742	78 361	28 167 381	81	28 979		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011						5 230 630	19	22 941				
rozpočtová položka 5013						22 936 751	62	30 829				
- Drážní úřad		0	0	43 565 938	123 612	43 442 326	109	33 213		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011						2 112 000	7	25 143				
rozpočtová položka 5013						41 330 326	102	33 767				
- Drážní inspekce		0	0	19 621 234		19 621 234	46	35 546		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011								0				
rozpočtová položka 5013						19 621 234	46	35 546				
- Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod		0	0	5 587 432		5 587 432	12	38 802		49 290	0	
z toho: rozpočtová položka 5011						5 587 432	12	38 802		49 290		
rozpočtová položka 5013						0		0				
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	5 899 173	29 800	5 869 373	19	25 743		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011						5 869 373	19	25 743				
rozpočtová položka 5013								0				
Příspěvkové organizace celkem		0	0	31 576 050	1 068 995	30 507 055	89	28 565		0	0	
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech				30 507 055		30 507 055	89	28 565				
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	461 014 572	8 605 919	452 408 653	915	41 203	3 038 400	21 603 507	0	

	Čerpání v dalších případech překročení povolného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	339 561	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	339 561	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		339 561	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013					339 561					
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
- Úřad pro civilní letectví		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
- Státní plavební správa		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
- Drážní úřad		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
- Drážní inspekce		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
- Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		6 885 086	0		0	0	6 956 964
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					6 885 086					6 956 964
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	7 224 647	0	0	0	0	6 956 964

Kapitola 328 - Český telekomunikační úřad

Schválený rozpočet závazného ukazatele „příjmy celkem“ byl 2 447 294 tis. Kč a v roce 2016 se neměnil. Tento rozpočet byl nejen splněn, ale i překročen, když dosažená skutečnost je 4 372 300 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 178,66 % a jeho překročení o 1 925 006 tis. Kč. Podstatnou část nedaňových příjmů představují příjmy vyplývající z činnosti ČTÚ, tj. příjmy z Aukce kmitočtů, které činily 2 643 950 tis. Kč, příjmy ze správy rádiového spektra, které činily 1 122 321 tis. Kč a příjmy ze správy čísel ve výši 104 350 tis. Kč. V kategorii nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem jsou zahrnuty i příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 2 136 tis. Kč za projekt reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00045 s názvem „Zvýšení kvality vybraných činností personálního řízení v ČTÚ“ a 1 343 tis. Kč za projekt reg. č. CZ.1.06/1.1.00/14.08496 s názvem „Napojení needitačních AIS ČTÚ na ISZR“. Pokuty udělované ČTÚ ve správním řízení dosáhly za rok 2016 objemu ve výši 14 763 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 109,45 %. ČTÚ v roce 2016 rozpočtoval ještě příjmy vyplývající z pronájmu ostatních nemovitostí resp. jejich částí ve výši 70 tis. Kč. Tyto příjmy dosáhly objemu 119 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 170,66 % a překročení o 49 tis. Kč. Z příjmů ze správy rádiového spektra se tvoří podle zákona o elektronických komunikacích a nařízení vlády tzv. radiokomunikační účet. Za rok 2016 byla na tento účet převedena částka ve výši 64 473 tis. Kč a o tuto částku se snížila skutečnost příjmů za rok 2016.

Objem výdajů byl v roce 2016 navýšen jedním rozpočtovým opatřením podléhajícím schválení MF celkem o 2 669 tis. Kč, a to v souvislosti s převodem finančních prostředků z kapitoly 398 – VPS – Posílení výdajů vybraných rozpočtových kapitol podle UV č. 831/2016. Pro rok 2016 činil schválený rozpočet kapitálových výdajů 125 310 tis. Kč, který se v průběhu roku nijak neměnil. Kapitálové výdaje byly vyčerpány ve výši 112 278 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 89,60 %. Běžné výdaje byly za rok 2016 čerpány v objemu 597 044 tis. Kč, což představuje 43,43 % k upravenému rozpočtu. Výdaje celkem byly za rok 2016 čerpány v objemu 709 322 tis. Kč, tj. čerpání k upravenému rozpočtu na 47,28 %.

V průběhu roku 2016 byly nároky z nespotřebovaných výdajů použity v celkové výši 70 185 tis. Kč; z toho bylo 58 067 tis. Kč na dostavbu nové monitorovací stanice OMRS Karlovice (položky budovy, haly a stavby a stroje, přístroje a zařízení); dále šlo o rozpočtově nezajištěné potřeby – na platy a pojistné, na platy představitelů státní moci, na odstupné, na drobný hmotný dlouhodobý majetek, na ostatní materiál, na telekomunikační služby, na zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, na ostatní služby, na cestovné, na zaplacené sankce, na poskytnuté náhrady, na převod FKSP, na platby daní a poplatků a na úhrady sankcí. Zůstatek celkových nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly ke dni 31. 12. 2016 činil 413 769 tis. Kč.

Stav nároků k 1. 1. 2017 je celkem 1 274 809 tis. Kč, z toho na oblast profilujících výdajů připadá 213 810 tis. Kč (platy státních zaměstnanců 2 689 tis. Kč, platy a ostatní platby za provedenou práci 3 319 tis. Kč, projekty spolufinancované z EU 40 537 tis. Kč, EDS/SMVS 142 545 tis. Kč a na účelové výdaje 24 719 tis. Kč) a 1 060 999 tis. Kč na neprofilující výdaje. Významná část neprofilujících výdajů za rok 2016, a to ve výši 700 000 tis. Kč, připadá na čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 243 994 tis. Kč se po změnách zvýšily na 249 964 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 247 115 tis. Kč včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 288 tis. Kč, tj. 98,86 % rozpočtu po změnách a 98,58 % skutečnosti roku 2015. Prostředky na platy schválené v objemu

236 369 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 238 338 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 238 547 tis. Kč včetně čerpání nároků ve výši 209 tis. Kč, což představuje plnění na 100,09 % rozpočtu po změnách.

Schválený i upravený počet zaměstnanců v ročním průměru ve výši 633 byl naplněn ve výši 601 funkčních míst. Průměrný plat 31 377 Kč v rozpočtu po změnách se ve skutečnosti zvýšil na 33 076 Kč, tj. o 5,41 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 33 021 Kč se průměrný plat zvýšil o 0,17 %.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 328 Český telekomunikační úřad

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	2 447 294,00	2 447 294,00	4 372 300,26	178,66
Třída 1 - Daňové příjmy	34 735,00	34 735,00	48 967,35	140,97
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 412 559,00	2 412 559,00	4 319 995,28	179,06
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	199,92	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	3 137,71	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	2 447 294,00	2 447 294,00	4 372 300,26	178,66
Výdaje celkem	1 497 507,08	1 500 176,07	709 322,00	47,28
Třída 5 - Běžné výdaje	1 372 197,08	1 374 866,07	597 043,72	43,43
Třída 6 - Kapitálové výdaje	125 310,00	125 310,00	112 278,28	89,60
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	1 497 507,08	1 500 176,07	709 322,00	47,28
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	949 786,93	947 117,93	3 662 978,25	386,75
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	949 786,93	947 117,93	3 662 978,25	386,75

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	2 447 294,00	2 447 294,00	x	4 372 300,26	178,66
Výdaje celkem	1 497 507,08	1 500 176,07	1 694 970,05	709 322,00	47,28
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	34 735,00	34 735,00	x	48 967,35	140,97
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 412 559,00	2 412 559,00	x	4 323 332,90	179,20
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	2 136,01	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 412 559,00	2 412 559,00	x	4 321 196,89	179,11
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	1 497 507,08	1 500 176,07	1 694 970,05	709 322,00	47,28
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny	105 000,00	105 000,00	105 000,00	85 932,51	81,84
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady	53 000,00	53 000,00	53 000,00	37 548,68	70,85
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	1 339 507,08	1 342 176,07	1 536 970,05	585 840,81	43,65
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	243 994,32	249 964,05	252 908,91	247 115,11	98,86
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	83 005,31	83 675,02	84 592,22	84 538,27	101,03
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 545,53	3 575,08	3 615,54	3 615,54	101,13
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	236 368,54	238 338,28	241 035,92	238 546,91	100,09
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	80,00	80,00	80,00	3,47	4,34
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	x
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	125 310,00	125 310,00	238 747,93	112 278,28	89,60

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	243 994 316	7 625 777	236 368 539	633	31 118	249 964 054	11 625 777	238 338 277	633	31 377	247 213	2 697 638	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	243 994 316	7 625 777	236 368 539	633	31 118	249 964 054	11 625 777	238 338 277	633	31 377	247 213	2 697 638	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	243 994 316	7 625 777	236 368 539	633	31 118	249 964 054	11 625 777	238 338 277	633	31 377	247 213	2 697 638	0
z toho: rozpočtová položka 5011			0	0	0			0	0	0		0	0
rozpočtová položka 5013			236 368 539	633	31 118			238 338 277	633	31 377		2 697 638	0
rozpočtová položka 5022		5 938 800					5 938 800				4 800		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	243 994 316	7 625 777	236 368 539	633	31 118	249 964 054	11 625 777	238 338 277	633	31 377	247 213	2 697 638	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	247 115 106	8 568 192	238 546 914	601	33 076	79 380	208 709	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	247 115 106	8 568 192	238 546 914	601	33 076	79 380	208 709	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	247 115 106	8 568 192	238 546 914	601	33 076	79 380	208 709	0
z toho: rozpočtová položka 5011		0	0			0	0	0		0	0
rozpočtová položka 5013		0	0			238 546 914	601	33 076		208 709	0
rozpočtová položka 5022	0				5 943 600				4 800		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					0			0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě					0			0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	247 115 106	8 568 192	238 546 914	601	33 076	79 380	208 709	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		0	0		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5013		0	0		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5022	0			0			0			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství

Rozpočet kapitoly MZe na rok 2016 byl schválen zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016. Rozpočet zahrnoval příjmy a výdaje vlastního úřadu a 7 řízených organizačních složek státu (OSS), dále příspěvek na provoz 10 příspěvkových organizací (PO), z toho 3 státních veterinárních ústavů, prostředky k podpoře výzkumu a vývoje včetně podpor pro 7 veřejných výzkumných institucí a 8 nestátních výzkumných organizací, národní podpory do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, dotace neziskovým a podobným organizacím, transfery krajům a obcím, transfery vysokým školám, fyzickým osobám nepodnikajícím, transfery do zahraničí, výdaje na financování společných programů ČR a EU včetně výdajů na společnou zemědělskou politiku (SZP), dále výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi.

V rozpočtu kapitoly MZe byly zahrnuty daňové a nedaňové příjmy vlastního ministerstva, příjmy resortních OSS a příjmy z rozpočtu EU, a to zejména na financování společné zemědělské politiky (SZP) a operačních programů. Schválený rozpočet příjmů činil celkem 40 696 023 tis. Kč, v tom: daňové příjmy OSS 6 200 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU bez SZP 239 524 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU na realizaci SZP 31 242 124 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy 9 208 175 tis. Kč. Celkový rozpočet příjmů byl naplněn na 98,52 % částkou 40 095 722 tis. Kč, v tom: daňové příjmy 10 055 tis. Kč (162,17 %), příjmy z rozpočtu EU bez SZP 179 411 tis. Kč (74,90 %), příjmy z rozpočtu EU - SZP 32 127 570 tis. Kč (102,83 %) a ostatní nedaňové příjmy 7 778 686 tis. Kč (84,48 %).

Celkové výdaje kapitoly na rok 2016 ve schválené výši 51 192 443 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí zvýšeny na 53 634 174 tis. Kč (celkové zvýšení o 2 441 731 tis. Kč). Skutečné čerpání výdajů za rok 2016 činilo 54 989 362 tis. Kč, tj. 102,53 % rozpočtu po změnách, z toho běžné výdaje byly čerpány na 107,51 % v částce 50 411 286 tis. Kč a kapitálové výdaje na 67,87 % částkou 4 578 076 tis. Kč. Meziroční zvýšení celkových výdajů kapitoly činí 13,88 % (tj. zvýšení o 6 702 947 tis. Kč) a je vykazováno především u podpor agropotravinářského komplexu (APK) a podpor vodního hospodářství.

Celkové běžné výdaje na činnost OSS včetně výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné a převod FKSP ve schváleném rozpočtu kapitoly MZe činily 5 866 670 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly v průběhu roku sníženy na 4 957 462 tis. Kč. Snížení rozpočtu běžných výdajů OSS v úhrnné výši 909 208 tis. Kč zahrnuje především snížení na posílení výdajů na podpůrné programy v rámci podpory agropotravinářského komplexu kap. MZe a přesuny do jiných kapitol. Skutečné čerpání běžných výdajů OSS činilo 4 628 421 tis. Kč, tj. 93,36 % rozpočtu po změnách. Tyto výdaje byly vynaloženy na financování činností a potřeb vlastního ministerstva a řízených OSS, specifických úkolů a činností souvisejících se státní politikou resortu, především na činnost kontrolní, dozorovou, inspekční a výzkumnou včetně výdajů na projekty spolufinancované EU. Na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejících výdajů bylo čerpáno celkem 3 026 908 tis. Kč, na náhrady mezd v době nemoci bylo u OSS vyplaceno celkem 7 052 tis. Kč.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím resortu (položka 5331 rozpočtové skladby), zahrnuté ve schváleném rozpočtu ve výši 566 083 tis. Kč, byly v průběhu roku upraveny v úhrnu na 812 101 tis. Kč. Celkem byly příspěvky čerpány ve výši 626 690 tis. Kč, tj. na 77,17 % upraveného rozpočtu.

Neinvestiční dotace vysokým školám (položka 5332 rozpočtové skladby) byly v průběhu roku vyčleněny v rámci ukazatelů kapitoly MZe ve výši 159 299 tis. Kč, skutečně byly poskytnuty

ve výši 159 838 tis. Kč, tj. na 100,34 % rozpočtu po změnách. Na neinvestiční dotace veřejným výzkumným institucím (položka 5334 rozpočtové skladby) byly v průběhu roku vyčleněny v rámci ukazatelů kapitoly MZe finanční prostředky ve výši 517 107 tis. Kč, skutečně byly poskytnuty ve výši 517 018 tis. Kč, tj. na 99,98 %.

Na rok 2016 byly výdaje na výzkum, experimentální vývoj a inovace (VVAI) kapitoly MZe schváleny v celkové výši 858 677 tis. Kč, z toho účelové výdaje 464 000 tis. Kč a institucionální výdaje 394 677 tis. Kč. Na řešení projektů v resortním programu výzkumu „Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 - 2018, KUS“ bylo v roce 2016 skutečně poskytnuto 463 997 tis. Kč. Celková výše institucionálních výdajů v roce 2016 činila 394 048 tis. Kč. Celková výše výdajů na VVAI kapitoly MZe v roce 2016 celkem činila 858 045 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v organizačních složkách státu činil 2 183 343 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 337 657 tis. Kč, platy státních úředníků ve výši 1 821 341 tis. Kč, dále prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 24 345 tis. Kč). Tyto prostředky se po změnách podle § 23 odst. 1 písm. a) a b) rozpočtových pravidel navýšily na 2 571 543 tis. Kč a ve skutečnosti byly čerpány ve výši 2 247 555 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 339 877 tis. Kč, platy státních úředníků ve výši 1 869 371 tis. Kč, dále prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 38 300 tis. Kč), a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 283 286 tis. Kč (z toho platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 65 834 tis. Kč, platy státních úředníků ve výši 208 908 tis. Kč a prostředky na ostatní platby za provedenou práci ve výši 8 538 tis. Kč) a mimorozpočtových zdrojů ve výši 13 505 tis. Kč (v tom platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 4 175 tis. Kč, platy státních úředníků ve výši 9 330 tis. Kč), tj. 87,40 % konečného rozpočtu.

Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v ročním průměru schválený ve výši 5 714 se v průběhu roku 2016 zvýšil na 5 732. Limit počtu zaměstnanců byl plněn ve skutečnosti v počtu 5 495, tj. na 95,87 % rozpočtu po změnách. Dosažená skutečnost počtu zaměstnanců byla v důsledku organizačních změn a v souladu se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Neobsazeno zůstalo 237 míst tj. 4,13 %. Průměrný měsíční plat zaměstnanců OSS se proti upravenému rozpočtu ve výši 31 625 Kč zvýšil o 5,94 % na průměrný měsíční plat 33 504 Kč.

Schválený rozpočet mzdových nákladů (nákladů na platy zaměstnanců a ostatní osobní náklady) u příspěvkových organizací (dále jen PO) ve výši 161 398 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 165 583 tis. Kč. Skutečně bylo PO čerpáno celkem 167 695 tis. Kč mzdových nákladů, tj. čerpání na 101,28 % vůči rozpočtu po změnách, včetně zahrnutí mimorozpočtových zdrojů ve výši 3 732 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců u PO byl rozpočtem po změnách stanoven ve výši 515 zaměstnanců v ročním průměru. Ve skutečnosti byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 476, tj. o 39 zaměstnanců nižší. Průměrný plat zaměstnanců v příspěvkových organizacích ve výši 25 709 Kč v rozpočtu po změnách se ve skutečnosti z důvodu neobsazenosti v počtu 39 míst zvýšil na 27 786 Kč, tj. o 5,55 %.

Do zemědělství, lesního a vodního hospodářství byly v roce 2016 schváleny prostředky na národní dotace v celkové výši 6 673 700 tis. Kč, z toho pro zemědělství 4 168 700 tis. Kč (bez výdajů na Operační program Rybářství), lesní hospodářství 305 000 tis. Kč a vodní hospodářství 1 300 000 tis. Kč. Schválený rozpočet národních dotací pro zemědělství (podpůrné programy APK, dotace PGRLF, a.s., Vinařskému fondu, majetkové újmy, dotace dle nařízení vlády č. 203/2004 Sb. a předfinancování Programu rozvoje venkova - pozemkové úpravy) byl navýšen o 1 735 427 tis. Kč na upravený rozpočet celkem 5 904 128 tis. Kč

a čerpán celkem v částce 6 404 074 tis. Kč, tj. na 108,47 % z upraveného rozpočtu (z toho použití nároků z nespotřebovaných výdajů 2 162 832 tis. Kč). Dotace do lesního hospodářství byly čerpány ve výši 400 276 tis. Kč, tj. 132,31 % z upraveného rozpočtu a dotace do vodního hospodářství činily 2 751 888 tis. Kč, z toho 2 643 995 tis. Kč na programové financování a 107 892 tis. Kč na ostatní dotace mimo programové financování.

U Operačního programu Rybářství činil schválený rozpočet pro rok 2016 120 003 tis. Kč. Celkové čerpání činilo 4 999 tis. Kč, z toho 1 482 tis. Kč ze státního rozpočtu a 3 517 tis. Kč z rozpočtu EU. Upravený rozpočet výdajů na spolufinancování operačních programů realizovaných OSS a PO činil celkem 175 911 tis. Kč, v tom 26 387 tis. Kč podíl rozpočtu ČR a 149 524 tis. Kč podíl rozpočtu EU. V roce 2016 nebyly u OSS a PO realizovány žádné operační programy.

Na Společnou zemědělskou politiku (SZP) byly ve schváleném rozpočtu MZe zahrnuty prostředky na financování a předfinancování programů podléhajících předpisům Evropské unie v celkové výši 36 269 109 tis. Kč, který byl upraven na výši 36 548 682 tis. Kč. Skutečné čerpání na SZP činilo 36 717 008 tis. Kč, tj. 100,46 % rozpočtu po změně (včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 9 416 061 tis. Kč). Administraci výdajů na společnou zemědělskou politiku zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond - akreditovaná agrární platební agentura (SZIF). Na financování SZP prostřednictvím SZIF byla ve schváleném rozpočtu směřována částka 36 249 704 tis. Kč, s použitím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů předchozích let (9 408 088 tis. Kč), bylo čerpáno celkem 36 702 913 tis. Kč (tj. 100,48 % z upraveného rozpočtu 36 529 197 tis. Kč).

V Programovacím období 2014 – 2020 byla na přímé platby předfinancované ze státního rozpočtu rozpočtována částka 23 211 127 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 25 634 861 tis. Kč, tj. na 110,44 % (částka 8 066 308 tis. Kč byla hrazena z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let).

Na společnou organizaci trhu pro rok 2016 byly v rozpočtu MZe na ukazatel Společná organizace trhu – kryté příjmem z rozpočtu EU schváleny prostředky ve výši 530 997 tis. Kč. Na účty SZIF byly převedeny finanční prostředky ve výši 974 893 tis. Kč, tj. 183,60 % upraveného rozpočtu. Na ukazatel Společná organizace trhu – ze státního rozpočtu byly schváleny prostředky ve výši 192 127 tis. Kč a čerpáno bylo ve výši 753 068 tis. Kč, tj. 159,65 % upraveného rozpočtu.

Na Program rozvoje venkova (PRV) na období 2014-2020 byl na rok 2016 schválen rozpočet ve výši 11 500 013 tis. Kč, z toho podíl státního rozpočtu 4 000 013 tis. Kč a podíl krytý příjmem z rozpočtu EU 7 500 000 tis. Kč. Čerpání PRV v roce 2016 činilo 8 477 849 tis. Kč, v tom 2 544 357 tis. Kč podíl SR a 5 933 492 tis. Kč (použití nároků z nespotřebovaných výdajů 32 123 tis. Kč).

Ministerstvo zemědělství v souladu se Zásadami Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím, které vycházejí ze Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92 ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657, poskytlo v roce 2016 nestátním neziskovým organizacím dotace v celkové výši 99 513 tis. Kč, tj. 86,92 % z rozpočtu po změnách. Z celkové výše činily neinvestiční dotace celkem 94 704 tis. Kč, investiční dotace byly poskytnuty ve výši 4 809 tis. Kč. Mimo ukazatel „Podpora neziskových organizací“ byly dále poskytnuty neziskovým organizacím neinvestiční dotace ve výši 378 359 tis. Kč.

Na financování programů EDS/SMVS v rámci režimu vyhlášky o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku č. 560/2006 Sb., v platném znění, bylo ve schváleném rozpočtu kapitoly MZe zahrnuto 2 060 000 tis. Kč výdajů celkem, v tom 2 060 000 tis. Kč kapitálových výdajů. Rozpočet výdajů po změnách činil celkem 2 227 614 tis. Kč, v tom 1 868 325 tis. Kč kapitálových a 359 289 tis. Kč běžných výdajů. Skutečně byly na realizaci akcí a krytí investičních potřeb v rámci programů EDS/SMVS s využitím nároků z nespotřebovaných výdajů a prostředků dalších mimorozpočtových zdrojů kapitálové výdaje čerpány ve výši 2 872 170 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 201 925 tis. Kč, celkem 3 074 096 tis. Kč, tj. plnění na 137,99 %.

K 1. lednu 2016 činil objem prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let celkovou výši 30 182 441 tis. Kč, v této částce byly zahrnuty nespotřebované výdaje minulých let ve výši 7 605 602 tis. Kč a nespotřebované výdaje z roku 2015 ve výši 22 576 839 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byly v souladu s platnou legislativou do výdajů zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 16 542 173 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 14 855 520 tis. Kč. V průběhu roku byly dále nároky sníženy o celkem 6 477 791 tis. Kč. Profilující výdaje byly sníženy o částku 6 477 705 tis. Kč, v tom částka 6 360 854 tis. Kč je u prostředků, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU, částka 17 281 tis. Kč z důvodu ukončení programů (EDS/SMVS) a částka 93 455 tis. Kč, kde pominul účel a dále 85 tis. Kč u neprofilujících výdajů. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů kapitoly MZe k 31. 12. 2016 činil 8 849 130 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	40 696 023,35	40 696 023,35	40 095 721,75	98,52
Třída 1 - Daňové příjmy	6 200,00	6 200,00	10 054,84	162,17
Třída 2 - Nedaňové příjmy	7 243 275,00	7 243 275,00	6 311 532,62	87,14
Třída 3 - Kapitálové příjmy	1 014 900,00	1 014 900,00	1 434 537,34	141,35
Třída 4 - Přijaté transfery	32 431 648,35	32 431 648,35	32 339 596,95	99,72
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	30 100,04	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	745,11	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	29 354,93	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	40 696 023,35	40 696 023,35	40 065 621,71	98,45
Výdaje celkem	51 192 442,67	53 634 174,32	54 989 362,12	102,53
Třída 5 - Běžné výdaje	44 822 442,67	46 888 419,22	50 411 286,52	107,51
Třída 6 - Kapitálové výdaje	6 370 000,00	6 745 755,10	4 578 075,60	67,87
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	51 192 442,67	53 634 174,32	54 989 362,12	102,53
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-10 496 419,32	-12 938 150,97	-14 923 740,41	-115,35
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-10 496 419,32	-12 938 150,97	-14 893 640,37	-115,11

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

Str. 1

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	40 696 023,35	40 696 023,35	x	40 095 721,75	98,52
Výdaje celkem	51 192 442,67	53 634 174,32	70 206 237,97	54 989 362,12	102,53
Specifické ukazatele - výdaje					
Daňové příjmy 1)	6 200,00	6 200,00	x	10 054,84	162,17
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	40 689 823,35	40 689 823,35	x	40 085 666,91	98,52
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	239 524,35	239 524,35	x	179 410,67	74,90
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem	31 242 124,00	31 242 124,00	x	32 127 570,41	102,83
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9 208 175,00	9 208 175,00	x	7 778 685,83	84,48
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora agropotravinářského komplexu	40 557 812,80	42 572 812,80	54 489 775,29	43 126 081,30	101,30
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	36 269 109,36	36 548 681,83	46 011 246,17	36 717 007,95	100,46
ostatní výdaje	4 288 703,45	6 024 130,97	8 478 529,12	6 409 073,34	106,39
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
ostatní dotace	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
Podpora lesního hospodářství	305 000,00	302 528,65	522 814,23	400 275,93	132,31
Podpora vodního hospodářství	1 300 000,00	1 638 700,00	4 571 372,38	2 751 887,60	167,93
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní výdaje na vodní hospodářství	1 300 000,00	1 638 700,00	4 571 372,38	2 751 887,60	167,93
Podpora neziskovým organizacím	80 000,00	80 000,00	114 493,20	99 513,03	124,39
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	8 049 629,87	8 140 132,87	9 607 782,88	7 711 604,26	94,74
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 183 343,09	2 213 588,44	2 571 542,95	2 247 554,71	101,53
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	746 813,77	757 447,93	865 995,72	761 284,70	100,51
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	32 598,31	33 051,75	36 694,69	33 116,81	100,20
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	337 656,88	330 177,11	457 406,89	339 877,43	102,94
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 821 341,04	1 845 089,96	2 063 327,80	1 869 371,20	101,32
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných	858 677,00	858 677,00	859 383,26	858 044,77	99,93
v tom: ze státního rozpočtu celkem	858 677,00	858 677,00	859 383,26	858 044,77	99,93
v tom: institucionální podpora celkem 4)	394 677,00	394 677,00	395 383,26	394 047,63	99,84
účelová podpora celkem 4)	464 000,00	464 000,00	464 000,00	463 997,14	100,00
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	464 000,00	464 000,00	464 000,00	463 997,14	100,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	391 377,00	391 377,00	391 377,00	391 377,00	100,00
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	11 260,29	24 301,33	14 996,27	133,18

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1 700,00	1 700,00	1 700,00	664,76	39,10
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	295 914,45	295 914,45	296 496,91	5 579,50	1,89
v tom: ze státního rozpočtu	56 390,10	56 390,10	56 390,10	1 481,87	2,63
podíl rozpočtu Evropské unie	239 524,35	239 524,35	240 106,81	4 097,63	1,71
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem	36 269 109,36	36 548 681,83	46 011 246,17	36 717 007,95	100,46
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	23 211 127,00	23 211 127,00	31 311 127,00	25 634 861,18	110,44
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	834 845,00	834 845,00	1 334 845,00	876 335,84	104,97
podpora venkova - ze státního rozpočtu	4 000 013,36	4 000 013,36	4 027 751,60	2 544 357,29	63,61
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie	7 500 000,00	7 500 000,00	7 510 768,40	5 933 492,46	79,11
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	192 127,00	471 699,48	804 341,59	753 068,48	159,65
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie	530 997,00	530 997,00	1 022 412,57	974 892,69	183,60
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 060 000,00	2 227 614,00	5 387 027,79	3 074 095,59	138,00

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

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

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	2 183 343 092	24 345 172	2 158 997 920	5 714	31 487	2 213 588 444	38 321 372	2 175 267 072	5 732	31 625	12 481 032	345 473 473	13
v tom:													
a) Státní správa celkem	2 051 153 333	23 497 544	2 027 655 789	5 286	31 966	2 077 778 124	36 466 544	2 041 311 580	5 304	32 072	12 221 312	345 359 305	13
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	400 762 469	13 939 682	386 822 787	796	40 497	405 344 743	26 508 682	378 836 061	794	39 760	1 195 672	127 227 448	0
z toho: rozpočtová položka 5011			66 957 901	132	42 271			56 915 884	143	33 168		88 130 057	
rozpočtová položka 5013			319 864 886	664	40 144			321 920 177	651	41 208		39 097 391	
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	1 650 390 864	9 557 862	1 640 833 002	4 490	30 453	1 672 433 381	9 957 862	1 662 475 519	4 510	30 718	11 025 640	218 131 857	13
v tom:													
- Státní veterinární správa	510 428 615	1 000 000	509 428 615	1 309	32 431	513 673 853	0	513 673 853	1 309	32 701	1 033 554	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			13 658 688	49	23 229			13 772 510	49	23 423		0	0
rozpočtová položka 5013			495 769 927	1 260	32 789			499 901 343	1 260	33 062		0	0
- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	352 010 821	2 610 207	349 400 614	1 090	26 713	355 922 493	3 610 207	352 312 286	1 090	26 935	463 305	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			71 395 989	301	19 766			70 293 451	301	19 461		0	0
rozpočtová položka 5013			278 004 625	789	29 363			282 018 835	789	29 787		0	0
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce	204 730 654	1 249 282	203 481 372	522	32 484	214 795 242	1 649 282	213 145 960	542	32 772		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			12 066 220	42	23 941			12 651 855	43	24 519		0	0
rozpočtová položka 5013			191 415 152	480	33 232			200 494 105	499	33 483		0	0
- Česká plemenářská inspekce	21 265 474	60 703	21 204 771	59	29 950	22 093 747	60 703	22 033 044	61	30 100	4 589	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			0	0	0			0	0	0		0	0
rozpočtová položka 5013			21 204 771	59	29 950			22 033 044	61	30 100		0	0
- Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	23 258 561	222 944	23 035 617	75	25 595	23 450 524	222 944	23 227 580	75	25 808		13 504 720	13
z toho: rozpočtová položka 5011			6 153 535	26	19 723			6 204 814	26	19 887		4 174 787	4
rozpočtová položka 5013			16 882 082	49	28 711			17 022 766	49	28 950		9 329 933	9
- Státní pozemkový úřad	538 696 739	4 414 726	534 282 013	1 435	31 027	542 497 522	4 414 726	538 082 796	1 433	31 291	9 524 192	204 627 137	0
z toho: rozpočtová položka 5011			36 082 415	111	27 089			36 383 102	111	27 315		34 810 774	0
rozpočtová položka 5013			498 199 598	1 324	31 357			501 699 694	1 322	31 625		169 810 516	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	132 189 759	847 628	131 342 131	428	25 573	135 810 320	1 854 828	133 955 492	428	26 082	259 720	114 168	0
z toho: rozpočtová položka 5011			131 342 131	428	25 573			133 955 492	428	26 082		114 168	
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
Příspěvkové organizace celkem	161 397 992	4 405 896	156 992 096	513	25 502	165 583 260	6 701 896	158 881 364	515	25 709	2 865 924	8 250 763	8
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	156 992 096		156 992 096	513	25 502	158 881 364		158 881 364	515	25 709		8 250 763	8
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	2 344 741 084	28 751 068	2 315 990 016	6 227	30 994	2 379 171 704	45 023 268	2 334 148 436	6 247	31 137	15 346 956	353 724 236	21

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	2 247 554 705	38 300 227	2 209 254 478	5 495	33 504	8 537 885	274 748 015	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	2 111 490 949	36 185 679	2 075 305 270	5 070	34 111	8 436 165	274 633 847	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	418 814 577	18 771 165	400 043 412	723	46 109	1 164 172	89 753 051	0
z toho: rozpočtová položka 5011						58 155 660	135	35 899		50 655 660	
rozpočtová položka 5013						341 887 752	588	48 453		39 097 391	
rozpočtová položka 5022					1 503 600				0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	1 692 676 372	17 414 514	1 675 261 858	4 347	32 115	7 271 993	184 880 796	0
v tom:											
- Státní veterinární správa		0	0	513 592 190	1 033 554	512 558 636	1 272	33 580	1 033 554	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						12 661 293	48	21 981		0	
rozpočtová položka 5013						499 897 343	1 224	34 034		0	
- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský		0	0	356 381 863	4 069 577	352 312 286	1 041	28 203	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						70 293 451	277	21 147		0	
rozpočtová položka 5013						282 018 835	764	30 761		0	
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce		0	0	214 795 242	1 649 282	213 145 960	522	34 027	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						12 651 855	44	23 962		0	0
rozpočtová položka 5013						200 494 105	478	34 954		0	
- Česká plemenářská inspekce		0	0	22 088 079	60 243	22 027 836	58	31 649	3 500	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						0	0	0		0	
rozpočtová položka 5013						22 027 836	58	31 649		0	
- Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv		0	0	36 955 244	222 944	36 732 300	75	40 814	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						10 379 601	26	33 268		0	
rozpočtová položka 5013						26 352 699	49	44 818		0	
- Státní pozemkový úřad		0	0	548 863 754	10 378 914	538 484 840	1 379	32 541	6 234 939	184 880 796	0
z toho: rozpočtová položka 5011						41 786 361	121	28 778		15 064 433	
rozpočtová položka 5013						496 692 632	1 258	32 902		169 810 516	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	136 063 756	2 114 548	133 949 208	425	26 265	101 720	114 168	0
z toho: rozpočtová položka 5011						133 949 208	425	26 265		114 168	
rozpočtová položka 5013								0		0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0	167 694 751	8 978 397	158 716 354	476	27 786		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				158 716 354		158 716 354	476	27 786			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	2 415 249 456	47 278 624	2 367 970 832	5 971	33 048	8 537 885	274 748 015	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	652 805	13 504 720	13	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	494 805	13 504 720	13	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	31 500	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					0					
rozpočtová položka 5013					0					
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	463 305	13 504 720	13	0	0	0	
v tom:										
- Státní veterinární správa		0	0	0	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					0					
rozpočtová položka 5013					0					
- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský		0	0	463 305	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					0					
rozpočtová položka 5013					0					
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce		0	0	0	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					0					
rozpočtová položka 5013					0					
- Česká plemenářská inspekce		0	0	0	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					0					
rozpočtová položka 5013					0					
- Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv		0	0	0	13 504 720	13		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					4 174 787	4				
rozpočtová položka 5013					9 329 933	9				
- Státní pozemkový úřad		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					0					
rozpočtová položka 5013					0					
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	158 000	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					0					
rozpočtová položka 5013					0					
Příspěvkové organizace celkem	375 900	7 008 343	5	2 490 024	1 242 420	3		0	0	11 370 219
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech		7 008 343	5		1 242 420	3				11 370 219
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	375 900	7 008 343	5	3 142 829	14 747 140	16	0	0	0	11 370 219

Kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený rozpočet celkových příjmů na rok 2016 činil 8 118 894 tis. Kč a v průběhu roku nebyl navýšen.

Skutečnost celkových příjmů ve výši 18 163 413 tis. Kč, která zahrnuje daňové příjmy 434 tis. Kč, nedaňové příjmy 150 580 tis. Kč (včetně splátky půjčky od Evropské investiční banky na výstavbu Kampusu Masarykovy univerzity v Brně 88 000 tis. Kč), kapitálové příjmy 1 124 tis. Kč a přijaté transfery 18 011 275 tis. Kč, představuje plnění na 223,72 %. Vysoké procento plnění příjmů souvisí s časovým posunem mezi výdejem prostředků u programů spolufinancovaných ze zahraničí a příjmem prostředků, které kryjí zahraniční podíl.

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 142 368 845 tis. Kč. Rozpočet po změnách 144 964 194 tis. Kč byl čerpán částkou 140 564 293 tis. Kč, tj. na 96,96 %. V čerpání výdajů je zahrnuto použití finančních prostředků získaných z pojistných náhrad ve výši 439 tis. Kč, rezervního fondu ve výši 225 tis. Kč, mimorozpočtových prostředků komunitárního programu Erasmus ve výši 603 tis. Kč a použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 980 832 tis. Kč, a to především na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů, v oblasti vysokých škol a v rámci programů spolufinancovaných ze zahraničních zdrojů mimo výzkum, vývoj a inovace (k použití byly uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 6 546 524 tis. Kč). Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. prosinci 2016 činil 2 122 581 tis. Kč.

Při hodnocení efektivnosti a hospodárnosti výdajů kapitoly MŠMT je třeba mít na zřeteli její strukturu. Je zabezpečováno regionální školství, značné finanční prostředky jsou vynakládány na financování vysokého školství a na oblast podpory výzkumu a vývoje. V roce 2016 bylo v RgŠ vykázáno více než 221 tis. zaměstnanců, dalších téměř 55 tis. zaměstnanců vykázaly vysoké, soukromé a církevní školy a další školy odměňující mzdou. Celkové výdaje kapitoly je proto třeba hodnotit jako výdaje na poskytování veřejné služby pro občany ČR.

Přímé náklady školám a školským zařízením zřizovaným obcemi byly poskytovány z rozpočtu kapitoly MŠMT prostřednictvím krajských úřadů a MHMP – jednalo se celkem o částku 56 924 653 tis. Kč (o 4 795 338 tis. Kč více než v předcházejícím roce). Na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované kraji bylo z kapitoly MŠMT jako účelová dotace poskytnuto krajům celkem 28 573 948 tis. Kč (o 1 471 066 tis. Kč více než v předcházejícím roce).

Dotace soukromému školství byly poskytovány prostřednictvím krajů. V roce 2016 bylo poskytnuto 831 organizaci celkem 4 547 489 tis. Kč (o 308 615 tis. Kč více než v předcházejícím roce).

V roce 2016 působilo v ČR 139 církevních škol, předškolních a školských zařízení, kterým bylo na provozní náklady poskytnuto celkem 1 367 224 tis. Kč (o 71 753 tis. Kč více než v předcházejícím roce). Další účelové dotace byly poskytnuty např. na asistenty pedagogů pro žáky se zdravotním či sociálním znevýhodněním (52 981 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v organizačních složkách státu schválené v objemu 827 413 tis. Kč, upravené dle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 844 199 tis. Kč a písm. b) na konečných 877 195 tis. Kč, byly ve skutečnosti čerpány ve výši 736 967 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 19 837 tis. Kč), tj. na 87,30 % rozpočtu po změnách a 84,01 % konečného rozpočtu. Prostředky na platy v organizačních složkách státu schválené v objemu 667 923 tis. Kč, upravené dle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 681 100 tis. Kč a písm. b) na konečných 696 563 tis. Kč,

byly ve skutečnosti čerpány ve výši 662 658 tis. Kč (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 12 983 tis. Kč), tj. na 97,29 % rozpočtu po změnách a 95,13 % konečného rozpočtu.

Schválený počet 1 544 zaměstnanců v ročním průměru v organizačních složkách státu byl v průběhu roku upraven na 1 551 a ve skutečnosti naplněn na 92,33 %, neobsazeno zůstalo 119 míst v průměrném ročním přepočtu. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 37 291 Kč o 3,41 % na 38 563 Kč.

Schválený limit mzdových nákladů (platy a ostatní osobní náklady) příspěvkových organizací ve výši 64 529 074 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 66 040 439 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán ve výši 65 810 203 tis. Kč, a to včetně využití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 166 tis. Kč, mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 268 676 tis. Kč a prostředků vyčleněných ze mzdové regulace dle bodu I. /2) UV č. 748/2015 ve výši 46 782 tis. Kč.

Schválený počet 222 967 (z toho RgŠ 222 088) zaměstnanců v ročním průměru byl v průběhu roku upraven na 222 557 (z toho RgŠ 221 638) a ve skutečnosti naplněn na 97,54 %. Průměrný plat příspěvkových organizací vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 23 713 Kč o 5,06 % na 24 913 Kč.

Státní správu v resortu školství vykonávají dvě organizační složky státu - vlastní úřad ministerstva a Česká školní inspekce, která zajišťuje výkon kontrolní funkce státu. Výsledky kontrolní činnosti jsou každoročně obsahem výroční zprávy ČŠI. Neinvestiční výdaje těchto organizací v roce 2016 činily celkem 718 777 tis. Kč oproti 656 395 tis. Kč v roce 2015.

K 31. 12. 2016 působilo v kapitole 333 celkem 78 příspěvkových organizací (69 PŘO a 9 OPŘO), kterým bylo poskytnuto celkem 3 366 315 tis. Kč neinvestičních prostředků, což je o 52 042 tis. Kč více než v roce 2015. Z poskytnutých prostředků bylo 73,69 % použito na mzdové prostředky a související odvody (v roce 2015 to bylo 72,51 %).

Specifickým typem organizací jsou veřejné vysoké školy, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2016 působilo v ČR 26 veřejných vysokých škol (VVŠ), kterým byly poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 27 828 315 tis. Kč. Sociální stipendia byla studentům VVŠ vyplacena ve výši 34 221 tis. Kč, tj. o 638 tis. Kč více než v předchozím roce. Zde je třeba poznamenat, že výše vyplacených prostředků je závislá na sociální situaci studentů a stipendia jsou vyplácena na základě žádostí. Další 3 811 452 tis. Kč neinvestičních prostředků bylo VVŠ poskytnuto z jiných rozpočtových kapitol.

Z celkového počtu 44 soukromých vysokých škol byla neinvestiční dotace na uskutečňování akreditovaných studijních programů ve výši 7 728 tis. Kč poskytnuta Vysoké škole zdravotnické o.p.s. na akreditovaný studijní program „ošetřovatelství“. Další prostředky byly soukromým vysokým školám poskytnuty na ubytovací a sociální stipendia (25 943 tis. Kč, o 1 744 tis. Kč méně než v předcházejícím roce).

Z celkové částky 15 296 760 tis. Kč čerpané v kapitole MŠMT na výzkum, vývoj a inovace bylo vysokým školám poskytnuto 9 735 917 tis. Kč, tj. 63,65 %.

Účelové prostředky byly použity na podporu aplikovaného výzkumu, specifického výzkumu a velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace. Institucionální prostředky byly určeny zejména na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací, mezinárodní spolupráci ve výzkumu a operační programy.

Na sportovní reprezentaci získalo 76 sportovních svazů 705 300 tis. Kč. Antidopingovému výboru bylo poskytnuto 13 919 tis. Kč, Vysokoškolské sportovní centrum použilo

116 845 tis. Kč. Na podporu všeobecné sportovní činnosti byly vypsány programy, vybraným projektům a na mimořádné požadavky, týkající se významných akcí všeobecného sportovního charakteru, zdravotně postižených sportovců a důležitých akcí jednotlivých sportovních sdružení pořádaných v České republice, bylo poskytnuto celkem 2 613 263 tis. Kč.

Kapitola MŠMT čerpala celkem 6 150 882 tis. Kč investičních prostředků, z nichž bylo 57,33 % určeno pro veřejné vysoké školy a použito zejména na projekty v rámci OP VVV, OP VaVpI a OP VK a na výstavbu a obnovu nemovitého majetku veřejných vysokých škol v rámci akcí EDS/SMVS.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bylo pro programové období 2007 – 2013 řídícím orgánem operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Prostředky mohly být čerpány ještě dva roky po ukončení programového období, tedy do konce roku 2016. Pro programové období 2014 – 2020 je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řídícím orgánem operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR a podpora v oblastech, které přispějí k rozvoji potenciálu populace ČR a utvoření vhodných podmínek pro vzdělávání a učení. V roce 2016 byla na OP VK vynaložena částka 1 350 tis. Kč ze státního rozpočtu a 7 652 tis. Kč krytých příjmy z Evropské unie. Poskytnuté finanční prostředky byly tvořeny převážně doplátky projektů.

OP VaVpI byl zpracován tak, aby podpořil nabídku projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací na straně veřejného sektoru, především u vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a dalších subjektů, a tím pomohl k úspěšnému přenosu poznatků a jejich aplikaci v průmyslových i neprůmyslových odvětvích. Globálním cílem programu je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR. Celkem bylo v roce 2016 na OP VaVpI vynaloženo 192 216 tis. Kč ze státního rozpočtu a 1 089 225 tis. Kč krytých příjmy z Evropské unie.

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. V roce 2016 bylo vyhlášeno celkem 13 nových výzev včetně výzev podporujících inkluzivní vzdělávání prostřednictvím tzv. „šablon“. Výdaje na OP VVV v roce 2016 činily celkem 2 917 127 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu 415 900 tis. Kč a kryto příjmem z Evropské unie 2 501 227 tis. Kč.

Z prostředků operačního programu Zaměstnanost byl financován projekt „Vytvoření, rozvoj a provoz projektové kanceláře MŠMT“. Projektová kancelář zajišťuje podporu projektovým týmům projektů ESF realizovaným ministerstvem a ostatním přímo řízeným organizacím primárně formou konzultační, metodické a vzdělávací činnosti. Podpora se týká všech projektových fází od přípravy záměrů přes realizaci až po ukončování (167 tis. Kč).

V rámci komunitárních programů byl výzkumný program EUROSTARS čerpán částkou 40 919 tis. Kč. Program je určen na podporu úspěšných mezinárodních projektů, na jejichž řešení se podílejí čeští řešitelé.

V rámci programu spolupráce EHP/Norsko plní MŠMT roli zprostředkovatele. Na realizaci programu CZ07 - Fond spolupráce škol byla vynaložena částka 22 975 tis. Kč. Projekty programu CZ09 - Česko-norský výzkumný program byly financovány částkou 196 827 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	8 118 893,59	8 118 893,59	18 163 412,76	223,72
Třída 1 - Daňové příjmy	400,00	400,00	433,76	108,44
Třída 2 - Nedaňové příjmy	89 552,00	89 552,00	150 579,95	168,15
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	1 123,90	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	8 028 941,59	8 028 941,59	18 011 275,15	224,33
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	1 225,10	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	1 225,10	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	8 118 893,59	8 118 893,59	18 162 187,66	223,70
Výdaje celkem	142 368 844,87	144 964 193,97	140 564 292,88	96,96
Třída 5 - Běžné výdaje	136 016 835,85	138 793 526,85	134 413 411,28	96,84
Třída 6 - Kapitálové výdaje	6 352 009,02	6 170 667,13	6 150 881,61	99,68
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	142 368 844,87	144 964 193,97	140 564 292,88	96,96
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-134 249 951,28	-136 845 300,39	-122 402 105,22	-89,45
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-134 249 951,28	-136 845 300,39	-122 400 880,12	-89,44

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Str. 1

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	8 118 893,59	8 118 893,59	x	18 163 412,76	223,72
Výdaje celkem	142 368 844,87	144 964 193,97	151 512 987,76	140 564 292,88	96,96
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	400,00	400,00	x	433,76	108,44
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 118 493,59	8 118 493,59	x	18 162 979,00	223,72
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 915 802,19	7 915 802,19	x	17 836 519,82	225,33
příjmy z prostředků finančních mechanismů	113 139,39	113 139,39	x	162 620,56	143,73
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552,00	89 552,00	x	163 838,62	182,95
Specifické ukazatele - výdaje					
Věda a vysoké školy	36 118 334,95	36 702 055,56	41 671 690,63	36 658 056,06	99,88
v tom: vysoké školy	20 377 076,98	20 972 569,23	23 478 255,32	21 361 296,46	101,85
výzkum, experimentální vývoj a inovace	15 741 257,97	15 729 486,33	18 193 435,31	15 296 759,60	97,25
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	94 932 276,07	97 216 357,94	97 579 839,44	97 031 593,03	99,81
Podpora činnosti v oblasti mládeže	215 053,00	230 490,68	261 113,65	255 385,36	110,80
Podpora činnosti v oblasti sportu	3 732 992,76	3 446 443,54	3 527 580,98	3 449 326,90	100,08
v tom: sportovní reprezentace	1 036 892,71	878 328,19	879 065,95	836 063,90	95,19
všeobecná sportovní činnost	2 696 100,05	2 568 115,35	2 648 515,03	2 613 263,00	101,76
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace	5 674 219,96	5 535 769,74	6 475 399,71	1 353 269,70	24,45
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	1 695 968,14	1 833 076,51	1 997 363,36	1 816 661,84	99,10
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	827 413,33	844 199,27	877 194,99	736 967,45	87,30
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	279 451,14	285 158,36	295 038,80	244 809,16	85,85
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	10 018,85	10 216,50	10 440,12	9 937,30	97,27
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	75 105,44	75 526,15	79 390,89	73 511,53	97,33
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	592 817,81	605 574,03	617 172,01	589 146,69	97,29
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	15 741 257,97	15 729 486,33	18 193 435,31	15 296 759,60	97,25
v tom: ze státního rozpočtu celkem	12 347 257,97	12 335 486,33	14 023 355,62	12 667 559,65	102,69
v tom: institucionální podpora celkem 4)	7 407 558,35	7 407 558,35	7 911 830,95	7 243 012,50	97,78
účelová podpora celkem 4)	4 939 699,62	4 927 927,98	6 111 524,67	5 424 547,15	110,08
podíl prostředků zahraničních programů 3)	3 394 000,00	3 394 000,00	4 170 079,69	2 629 199,95	77,47
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	2 522 646,62	2 522 646,62	3 421 956,30	2 858 025,52	113,29
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 5)	1 165 308,00	1 153 536,37	1 153 536,37	1 153 515,06	100,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	5 770 877,00	5 770 877,00	5 770 877,00	5 770 482,06	99,99
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji 5)	923 131,35	923 131,35	1 276 737,75	1 071 187,89	116,04
Zahraniční rozvojová spolupráce	110 000,00	110 748,26	110 748,26	109 860,05	99,20
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134,75	7 991,25	8 039,75	8 008,75	100,22

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Program protidrogové politiky	12 197,50	11 980,07	11 980,07	11 963,80	99,86
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 874,75	19 522,75	19 522,75	17 640,96	90,36
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	9 653 309,59	9 515 029,69	11 333 821,01	4 250 478,87	44,67
v tom: ze státního rozpočtu	1 737 507,40	1 599 227,50	1 974 126,78	640 626,12	40,06
podíl rozpočtu Evropské unie	7 915 802,19	7 915 802,19	9 359 694,23	3 609 852,75	45,60
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	154 911,71	154 741,40	280 065,30	219 802,32	142,04
v tom: ze státního rozpočtu	41 772,32	41 602,01	82 099,08	64 663,54	155,43
podíl prostředků finančních mechanismů	113 139,39	113 139,39	197 966,22	155 138,78	137,12
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 939 157,82	3 233 826,82	5 755 402,22	3 353 702,90	103,71

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

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

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců
		Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy				Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy					
v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Organizační složky státu celkem	827 413 333	159 490 086	667 923 247	1 544	36 049	844 199 269	163 099 086	681 100 183	1 551	36 595	17 533 008	15 462 715	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	788 590 082	157 448 275	631 141 807	1 448	36 323	805 073 309	160 707 275	644 366 034	1 455	36 905	17 533 008	15 462 715	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	595 191 761	148 496 111	446 695 650	938	39 685	610 457 007	151 755 111	458 701 896	954	40 068	17 335 482	14 907 447	0
z toho: rozpočtová položka 5011			26 550 000	53	41 745			27 018 000	58	38 819		3 309 468	
rozpočtová položka 5013			420 145 650	885	39 562			431 683 896	896	40 149		11 597 979	
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	193 398 321	8 952 164	184 446 157	510	30 138	194 616 302	8 952 164	185 664 138	501	30 882	197 526	555 268	0
v tom:													
- Česká školní inspekce	193 398 321	8 952 164	184 446 157	510	30 138	194 616 302	8 952 164	185 664 138	501	30 882	197 526	555 268	0
z toho: rozpočtová položka 5011			11 774 000	48	20 441			11 774 000	48	20 441		555 268	
rozpočtová položka 5013			172 672 157	462	31 146			173 890 138	453	31 989			
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	38 823 251	2 041 811	36 781 440	96	31 928	39 125 960	2 391 811	36 734 149	96	31 887		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			36 781 440	96	31 928			36 734 149	96	31 887			
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
Příspěvkové organizace celkem	64 529 073 651	971 506 032	63 557 567 619	222 967	23 754	66 040 438 927	998 983 386	65 041 455 541	222 557	24 354	637 466 719	1 688 157 449	4 928
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0				0	0				0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
OPŘO	482 981 467	229 276 882	253 704 585	879	24 052	532 178 962	220 679 426	311 499 536	919	28 246	25 280 376	16 732 058	2
Regionální školství územních celků	62 624 948 279	728 371 454	61 896 576 825	217 753	23 688	64 053 693 060	761 831 960	63 291 861 100	217 298	24 272	611 148 259	1 669 973 545	4 925
Regionální školství MŠMT	1 421 143 905	13 857 696	1 407 286 209	4 335	27 053	1 454 566 905	16 472 000	1 438 094 905	4 340	27 613	1 038 084	1 451 846	1
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	65 356 486 984	1 130 996 118	64 225 490 866	224 511	23 839	66 884 638 196	1 162 082 472	65 722 555 724	224 108	24 439	654 999 727	1 703 620 164	4 928

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	736 967 445	74 309 228	662 658 217	1 432	38 563	6 854 178	12 983 159	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	697 841 485	71 917 417	625 924 068	1 336	39 042	6 854 178	12 983 159	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy			0	503 565 544	63 235 208	440 330 336	878	41 793	6 656 652	12 427 891	0
z toho: rozpočtová položka 5011						24 828 745	55	37 619		829 912	
rozpočtová položka 5013						415 501 591	823	42 072		11 597 979	
rozpočtová položka 5022					1 503 600				0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	194 275 941	8 682 209	185 593 732	458	33 769	197 526	555 268	0
v tom:											
- Česká školní inspekce		0	0	194 275 941	8 682 209	185 593 732	458	33 769	197 526	555 268	0
z toho: rozpočtová položka 5011						11 948 633	43	23 156		555 268	
rozpočtová položka 5013						173 645 099	415	34 868		0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	39 125 960	2 391 811	36 734 149	96	31 887	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						36 734 149	96	31 887		0	
rozpočtová položka 5013						0		0		0	
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	65 810 203 261	912 895 873	64 897 307 388	217 084	24 913	7 564 471	2 601 803	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
OPŘO				397 133 690	134 625 029	262 508 661	728	30 049	6 806 108	427 560	
Regionální školství územních celků				63 965 691 628	761 849 844	63 203 841 784	212 144	24 827	758 363	2 174 243	
Regionální školství MŠMT				1 447 377 943	16 421 000	1 430 956 943	4 212	28 311	0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	66 547 170 706	987 205 101	65 559 965 605	218 516	25 002	14 418 649	15 584 962	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	v Kč
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			0							
rozpočtová položka 5013			0							
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
- Česká školní inspekce		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			0							
rozpočtová položka 5013		0	0							
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	612 812 508	1 655 863 448	4 803	17 089 740	29 692 198	125	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
OPŘO				18 474 268	16 304 498	2				
Regionální školství územních celků				593 300 156	1 638 107 104	4 800	17 089 740	29 692 198	125	
Regionální školství MŠMT				1 038 084	1 451 846	1				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	612 812 508	1 655 863 448	4 803	17 089 740	29 692 198	125	0

Kapitola 334 - Ministerstvo kultury

Prostřednictvím kapitoly 334 - MK byla v roce 2016 financována činnost vlastního úřadu a 29 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury ČR, působících ve sféře divadel, uměleckých souborů, vědeckých knihoven, muzeí a galerií, památkové péče a dalších. Prostřednictvím kapitoly jsou dále poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům, a to v rámci výdajových a programových okruhů, které tvoří závazné ukazatele rozpočtu kapitoly. Do působnosti ministerstva přísluší i dva státní fondy, a to Státní fond kinematografie a Státní fond kultury.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly na rok 2016 představoval částku 157 195 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 434 737 tis. Kč, tj. plnění na 272,97 %. Ve srovnání se skutečností roku 2015 došlo ke snížení příjmů o 270 963 tis. Kč, tj. na 61,60 %. Ve zvýšeném plnění rozpočtu příjmů v roce 2016 se odráží zejména vyšší plnění příjmů z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky, které se vztahují k výdajům minulých let. Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky byly naplněny ve výši 260 555 tis. Kč, příjmy z prostředků finančních mechanismů ve skutečnosti dosáhly výše 52 955 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery dosáhly výše 121 197 tis. Kč, tj. plnění na 77,10 %. Rozpočtované daňové příjmy (správní poplatky) ve výši 10 tis. Kč dosáhly výše 30 tis. Kč, tj. na plnění na 303,00 %.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 11 707 143 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 12 070 016 tis. Kč, byl ve skutečnosti čerpán částkou 11 770 620 tis. Kč, tj. plnění na 97,52 % rozpočtu po změnách. Skutečné čerpání bylo ovlivněno použitím nároků z nespotřebovaných výdajů v objemu 1 255 614 tis. Kč. V kapitole byly vázány výdaje ve výši 37 481 tis. Kč z důvodů neuskutečněných odvodů příjmů z prodeje nemovitého majetku, se kterým jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace. V porovnání skutečného čerpání s rokem 2015 došlo ke zvýšení výdajů o 248 127 tis. Kč, tj. na 102,15 %. Běžné výdaje kapitoly dosáhly výše 10 299 788 tis. Kč, což představuje navýšení oproti roku 2015 na 102,66 %, kapitálové výdaje dosáhly výše 1 470 831 tis. Kč, tj. snížení oproti roku 2015 na 98,74 %.

V průběhu roku bylo provedeno 30 rozpočtových opatření. Tyto změny představovaly celkově navýšení výdajů kapitoly o 362 873 tis. Kč, tj. o 3,10 %. Jednalo se o přesuny účelových prostředků z kapitol VPS, Státní dluh a dalších kapitol.

Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem byly v rozpočtu na rok 2016 schváleny ve výši 512 223 tis. Kč, v tom institucionální podpora 87 223 tis. Kč a účelová podpora 425 000 tis. Kč. Celkové výdaje byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 510 988 tis. Kč, v tom: institucionální podpora 88 623 tis. Kč a účelová podpora 422 365 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 375 572 tis. Kč, tj. 68,97 % rozpočtu po změnách, v tom institucionální podpora ve výši 100 403 tis. Kč a účelová podpora ve výši 275 169 tis. Kč. Účelová podpora byla poskytována v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní kulturní identity (NAKI) a Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní kulturní identity (NAKI II) jak příspěvkovým organizacím zřizovaným Ministerstvem kultury, tak i příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů, veřejným výzkumným institucím, vysokým školám a dalším subjektům. Institucionální podpora byla čerpána 18 příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem kultury a dále byly institucionální výdaje čerpány na pořádání veřejných soutěží a hodnocení výzkumných aktivit.

Výdaje podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů, byly na rok 2016 ve schváleném rozpočtu stanoveny v celkové výši 3 432 776 tis. Kč, v tom finanční náhrada ve výši 2 060 261 tis. Kč a příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností ve výši 1 372 515 tis. Kč. Finanční náhrada i příspěvek na podporu činnosti církví a náboženských společností byl čerpán na 100 %.

Schválené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v organizačních složkách státu v objemu 137 501 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 143 948 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 143 823 tis. Kč, tj. plnění na 99,91 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy schválené v objemu 126 358 tis. Kč byly upraveny podle § 23 odst. 1 písm. a) na 129 386 tis. Kč a podle písm. b) dále na 131 934 tis. Kč. Ve skutečnosti byly finanční prostředky na platy, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 244 tis. Kč, čerpány v objemu 131 232 tis. Kč, což představuje plnění na 101,43 % a ve srovnání se skutečností 2015 představuje nárůst o 4,70 %. Počet zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách ve výši 273 míst (z toho 216 zaměstnanců na služebních místech) byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 264 míst (z toho 209 zaměstnanců na služebních místech). Neobsazeno zůstalo 9 míst, tj. 3,30 %. Průměrný plat v rozpočtu po změnách ve výši 39 495 Kč se ve skutečnosti navýšil na 41 390 Kč, a to z důvodů čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a neobsazenosti míst, což je nárůst proti skutečnosti roku 2015 o 3,82 %.

Upravené mzdové náklady státních příspěvkových organizací ve výši 1 963 515 tis. Kč byly včetně zapojení mimorozpočtových prostředků a prostředků na výzkum, vývoj a inovace skutečně čerpány v objemu 2 057 095 tis. Kč, tj. na 104,77 %. Limit počtu zaměstnanců po změnách ve výši 6 496 míst byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 6 397 míst. Neobsazeno zůstalo 99 míst, tj. 1,52 %. Průměrný plat se díky čerpání nároků a mimorozpočtových zdrojů ve výši 81 359 tis. Kč a neobsazenosti zvýšil z 23 964 Kč v rozpočtu po změnách na 25 285 Kč ve skutečnosti, tj. o 5,51 %. Proti skutečnosti 2015 se průměrný plat zvýšil o 7,05 %.

Schválený rozpočet výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU byl stanoven ve výši 50 180 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 52 244 tis. Kč. Čerpání včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů dosahovalo výše 1 662 tis. Kč, tj. 3,18 %. Nízké čerpání způsobila skutečnost, že byl realizován pouze projekt v rámci OP zaměstnanost „Rozvoj a provoz projektové kanceláře MK ČR“. Ostatní projekty v rámci IROP nebyly dosud zahájeny.

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů nebyly v roce 2016 rozpočtovány. Ve skutečnosti byly čerpány pouze finanční prostředky na jednotlivé projekty příspěvkových organizací z nároků z nespotřebovaných výdajů, a to v celkové výši 124 351 tis. Kč.

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím zahrnují neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, neinvestiční transfery vysokým školám, neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím, neinvestiční transfery spolkům a neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím. Schválený rozpočet byl stanoven ve výši 4 563 148 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 4 405 349 tis. Kč. Čerpání včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů dosahovalo 4 436 630 tis. Kč, tj. 100,71 %. V porovnání se skutečností roku 2015 došlo k navýšení o částku 212 881 tis. Kč, tj. na 105,04 %.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 149 675 tis. Kč a rozpočtovými opatřeními upraveny na částku 309 969 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 169 966 tis. Kč, tj. plnění na 54,83 %. Ve srovnání s rokem 2015 došlo v roce 2016 k meziročnímu snížení neinvestičních transferů podnikatelským subjektům

na úroveň 85,20 %. Největší objem byl čerpán v oblasti kulturních aktivit a památkových programů.

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím zahrnují neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem, neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem a ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím. Schváleným rozpočtem byly stanoveny výdaje ve výši 1 947 365 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 1 996 532 tis. Kč, čerpání včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 024 082 tis. Kč, tj. plnění 101,38 %. Ve srovnání s rokem 2015 došlo v roce 2016 k meziročnímu navýšení neinvestičních transferů neziskovým a podobným organizacím o částku 21 015 tis. Kč, tj. na úroveň 101,05 %. Největší objem výdajů představují neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem. Jedná se o výdaje podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, a to příspěvek na podporu činnosti církví a náboženských společností ve výši 1 372 515 tis. Kč. Další největší objemy prostředků byly ve skutečnosti čerpány v rámci kulturních aktivit a památkové péče.

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, které zahrnují neinvestiční transfery obcím, krajům a dobrovolným svazkům byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 421 359 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 406 892 tis. Kč. Čerpání dosahovalo výše 432 771 tis. Kč, tj. 106,36 %. V porovnání s rokem 2015 došlo v roce 2016 k navýšení o 44 893 tis. Kč, tj. na 111,57 %. Největší objem výdajů ve výši 191 924 tis. Kč byl poskytnut v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Významné objemy byly dále poskytnuty v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů, tj. částka 77 040 tis. Kč, v rámci Kulturních aktivit částka 34 904 tis. Kč a v rámci Programu záchrany architektonického dědictví částka 53 110 tis. Kč.

Reprodukce majetku v kapitole 334 – Ministerstvo kultury byla financována v rámci 9 programů. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2016 byly stanoveny výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 1 632 197 tis. Kč. V průběhu roku bylo v oblasti programového financování provedeno 7 rozpočtových opatření. Rozpočet po změnách činil 1 914 920 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 1 721 210 tis. Kč, tj. plnění na 89,88 %. Použití prostředků státního rozpočtu je v souladu se schválenými dokumentacemi programů.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 1 376 425 tis. Kč, rozpočet po změnách představuje částku 1 715 815 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 1 470 831 tis. Kč, tj. plnění na 85,72 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2015 došlo ke snížení na 98,74 %.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 byl celkem 2 783 074 tis. Kč, v tom profilující nároky ve výši 2 623 423 tis. Kč a neprofilující ve výši 159 651 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo ke snížení nároků celkem o částku 356 688 tis. Kč, tj. nároky, které již OSS nepoužije. Částka ve výši 1 255 614 tis. Kč použita k překročení rozpočtu výdajů v roce 2016 a částka ve výši 1 170 772 tis. Kč je zůstatek nečerpaných nároků, v tom neprofilující výdaje ve výši 60 117 tis. Kč a profilující ve výši 1 110 654 tis. Kč.

V roce 2016 byla v rámci kapitoly provedena řada vnitřních i vnějších kontrol. Byla provedena kontrolní akce NKÚ č. 15/40 „Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení“. K zjištěným nedostatkům byla přijata nápravná opatření a jejich účinnost bude prověřena do června 2017.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 334 - MK jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 334 – Ministerstvo kultury za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 334 Ministerstvo kultury

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	157 195,00	159 259,97	434 737,74	272,97
Třída 1 - Daňové příjmy	10,00	10,00	30,30	303,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	157 185,00	157 185,00	121 197,12	77,10
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	2 064,97	313 510,33	15 182,35
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	157 195,00	159 259,97	434 737,74	272,97
Výdaje celkem	11 707 143,31	12 070 016,29	11 770 619,52	97,52
Třída 5 - Běžné výdaje	10 330 718,81	10 354 201,21	10 299 788,15	99,47
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 376 424,50	1 715 815,08	1 470 831,37	85,72
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	11 707 143,31	12 070 016,29	11 770 619,52	97,52
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-11 549 948,31	-11 910 756,32	-11 335 881,78	-95,17
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-11 549 948,31	-11 910 756,32	-11 335 881,78	-95,17

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

Str. 1

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	157 195,00	159 259,97	x	434 737,74	272,97
Výdaje celkem	11 707 143,31	12 070 016,29	14 496 402,23	11 770 619,52	97,52
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	10,00	10,00	x	30,30	303,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	157 185,00	159 249,97	x	434 707,44	272,97
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	2 064,97	x	260 554,89	12 617,88
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	x	52 955,44	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	157 185,00	157 185,00	x	121 197,12	77,10
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem	512 223,00	510 988,00	544 581,50	375 571,76	73,50
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi	3 432 776,27	3 432 776,27	3 432 776,27	3 432 776,27	100,00
v tom: finanční náhrada	2 060 260,92	2 060 260,92	2 060 260,92	2 060 260,92	100,00
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností	1 372 515,35	1 372 515,35	1 372 515,35	1 372 515,35	100,00
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	324 115,86	330 097,16	439 555,38	349 931,55	106,01
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny	42 880,00	47 080,00	68 706,66	52 161,16	110,79
neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výdaje na činnost úřadu	256 175,36	258 104,66	265 790,42	252 901,48	97,98
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím	25 060,50	24 912,50	105 058,30	44 868,92	180,11
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	4 948 785,40	5 264 185,71	7 202 318,83	5 057 903,86	96,08
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím	3 476 468,40	3 513 069,78	3 525 069,78	3 487 081,23	99,26
program péče o národní kulturní poklad	1 000 000,00	1 000 000,00	2 265 708,01	728 847,20	72,88
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	422 137,00	698 870,96	1 341 663,43	837 234,41	119,80
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	17 632,64	3 078,49	x
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy	50 180,00	52 244,97	52 244,97	1 662,52	3,18
Kulturní služby, podpora živého umění	688 442,78	731 385,16	745 645,54	738 542,00	100,98
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	91 726,00	91 726,00	91 726,00	91 726,00	100,00
kulturní aktivity	536 716,78	582 770,16	597 030,54	590 643,76	101,35
veřejné informační služby knihoven	60 000,00	56 889,00	56 889,00	56 172,25	98,74
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí	711 000,00	710 784,00	959 029,67	768 740,74	108,15
v tom: programy podpory veřejných služeb v muzeích	53 000,00	52 724,00	54 817,28	49 613,15	94,10
programy na záchranu a obnovu kulturních památek	658 000,00	658 060,00	904 212,39	719 127,59	109,28
Podpora kultury národnostních menšin	33 000,00	33 000,00	33 050,00	32 970,00	99,91
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin	31 000,00	31 000,00	31 050,00	30 970,00	99,90
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení	75 000,00	75 000,00	157 645,04	32 383,35	43,18
Státní fond kinematografie	981 800,00	981 800,00	981 800,00	981 800,00	100,00
v tom: dotace na filmové pobídky	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
dotace ze státního rozpočtu	181 800,00	181 800,00	181 800,00	181 800,00	100,00

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

Str. 2

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	137 500,57	143 947,65	149 076,82	143 823,30	99,91
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	45 979,15	47 617,16	49 699,77	47 902,50	100,60
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 895,37	1 958,19	1 996,40	1 968,38	100,52
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	23 739,97	23 214,66	23 837,20	23 270,35	100,24
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	102 618,18	106 171,16	108 096,35	107 961,70	101,69
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	512 223,00	510 988,00	544 581,50	375 571,76	73,50
v tom: ze státního rozpočtu celkem	512 223,00	510 988,00	544 581,50	375 571,76	73,50
v tom: institucionální podpora celkem 4)	87 223,00	88 623,00	121 429,41	100 402,76	113,29
účelová podpora celkem 4)	425 000,00	422 365,00	423 152,09	275 169,00	65,15
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	425 000,00	422 365,00	423 152,09	275 169,00	65,15
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	84 880,00	84 880,00	117 537,00	97 156,00	114,46
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	50,00	50,00	50,00	37,02	74,04
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	50 180,00	52 244,97	52 244,97	1 662,52	3,18
v tom: ze státního rozpočtu	50 180,00	50 180,00	50 180,00	318,16	0,63
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	2 064,97	2 064,97	1 344,36	65,10
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	202 314,30	124 351,14	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	60 729,68	25 589,71	x
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	141 584,62	98 761,44	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 632 197,00	1 914 919,92	4 114 530,78	1 721 209,59	89,88

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

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

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	137 500 570	11 142 419	126 358 151	270	38 999	143 947 647	14 561 825	129 385 822	273	39 495	2 581 444	2 547 734	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	137 500 570	11 142 419	126 358 151	270	38 999	143 947 647	14 561 825	129 385 822	273	39 495	2 581 444	2 547 734	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	137 500 570	11 142 419	126 358 151	270	38 999	143 947 647	14 561 825	129 385 822	273	39 495	2 581 444	2 547 734	0
z toho: rozpočtová položka 5011			23 739 974	54	36 636			23 214 661	57	33 940		622 541	
rozpočtová položka 5013			102 618 177	216	39 590			106 171 161	216	40 961		1 925 193	
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	1 937 062 537	87 936 369	1 849 126 168	6 492	23 736	1 963 515 438	95 486 382	1 868 029 056	6 496	23 964	21 225 447	81 359 199	40
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	1 849 126 168		1 849 126 168	6 492	23 736	1 868 029 056		1 868 029 056	6 496	23 964		81 359 199	40
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	2 074 563 107	99 078 788	1 975 484 319	6 762	24 345	2 107 463 085	110 048 207	1 997 414 878	6 769	24 590	23 806 891	83 906 933	40

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	143 823 304	12 591 260	131 232 044	264	41 390	1 253 545	2 244 097	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	143 823 304	12 591 260	131 232 044	264	41 390	1 253 545	2 244 097	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	143 823 304	12 591 260	131 232 044	264	41 390	1 253 545	2 244 097	0
z toho: rozpočtová položka 5011						23 270 346	55	35 120		341 126	
rozpočtová položka 5013						107 961 698	209	43 047		1 902 971	
rozpočtová položka 5022					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	2 057 094 883	116 155 067	1 940 939 816	6 396	25 288	1 929 315	7 679 375	10
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				1 940 939 816		1 940 939 816	6 396	25 288		7 679 375	10
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	2 200 918 187	128 746 327	2 072 171 860	6 660	25 927	3 182 860	9 923 472	10

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem	17 390 247	51 644 587	12	1 905 885	22 035 237	18		0	0	54 130 012
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech		51 644 587	12		22 035 237	18				54 130 012
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	17 390 247	51 644 587	12	1 905 885	22 035 237	18	0	0	0	54 130 012

Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví

V roce 2016 nedošlo v kapitole k žádným změnám v počtu přímo řízených organizací. K 31. prosinci 2016 plnilo Ministerstvo zdravotnictví funkci zřizovatele k 20 organizačním složkám státu a k 46 příspěvkovým organizacím.

Činnost Ministerstva zdravotnictví a jím řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací byla při zabezpečování úkolů financovaná v rámci závazných ukazatelů rozpočtu stanovených zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2016.

Rozpočet příjmů pro rok 2016 byl schválen ve výši 1 540 362 tis. Kč, v tom 20 000 tis. Kč byly příjmy daňové a 1 520 362 tis. Kč příjmy nedaňové. Příjmy z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů, které jsou součástí příjmů nedaňových, byly rozpočtovány ve výši 698 562 tis. Kč. V průběhu roku nebyly příjmy souvztažně zvýšeny spolu s výdaji na projekty spolufinancované z rozpočtu EU. Rozpočet příjmů po změnách byl ve stejné výši jako rozpočet schválený.

K 31. 12. 2016 byly dosaženy příjmy ve výši 3 716 662 tis. Kč, tj. 241,28 %. Příjmy z rozpočtu EU a FM byly 2 667 860 tis. Kč, přičemž z rozpočtu EU byly plněny na 517,87 % a z prostředků finančních mechanismů na 91,76 %. Překročení rozpočtu nejvíce ovlivnily přijaté prostředky z rozpočtu EU, které představují refundace výdajů nejen za rok 2016, ale i za předcházející roky. U příjmů z prostředků finančních mechanismů je plnění oproti předchozím rokům, v nichž dosahovalo 0,24 – 8,65 %, relativně vysoké. Kapitolou byly nastaveny mechanismy, které vedly ke zvýšení počtu schválených monitorovacích zpráv, a tím i ke zvýšení následných refundací výdajů.

Ostatní nedaňové příjmy dosáhly 1 015 927 tis. Kč, z toho jsou největšími položkami 500 000 tis. Kč - splátka půjčených prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovně a převody z rezervních fondů OSS a ostatních vlastních fondů ve výši 432 738 tis. Kč. Na plnění ostatních nedaňových příjmů se podílely rovněž příjmy z prodeje pozemků, sankční platby a přijaté náhrady. Příjmy daňové (správní poplatky a pokuty) dosáhly 32 875 tis. Kč a jejich rozpočet byl plněn na 164,37 %.

Rozpočet výdajů kapitoly na rok 2016 byl schválen ve výši 7 143 365 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 1 393 409 tis. Kč a běžné výdaje 5 749 957 tis. Kč.

V souladu s platnými právními předpisy byly v rozpočtu kapitoly prováděny v průběhu roku 2016 převody finančních prostředků z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu a v rámci rozpočtu kapitoly.

Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 7 795 741 tis. Kč, v tom výdaje kapitálové 2 089 402 tis. Kč a běžné výdaje 5 706 339 tis. Kč.

Výdaje za rok 2016 dosáhly 8 162 261 tis. Kč, tj. plnění 104,7 % rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje byly ve výši 2 921 282 tis. Kč (139,81 %) a výdaje běžné 5 240 979 tis. Kč (91,84 %). Čerpání běžných výdajů bylo v jednotlivých čtvrtletích roku relativně rovnoměrné kromě výkyvu ve druhém čtvrtletí, ke kterému došlo v souvislosti s poskytnutím dotací soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům na základě vydaných rozhodnutí. U výdajů kapitálových má nerovnoměrnost čerpání stále stejné důvody, a to např. průběh řízení při zadávání veřejných zakázek, neplnění stavebních prací v zimních měsících a zpomalení tempa výstavby.

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU, jejichž rozpočet byl po změnách provedených v průběhu roku ve výši 876 308 tis. Kč, byly čerpány na 90,34 %, tj. 791 653 tis. Kč. Z této částky připadá 760 977 tis. Kč na projekty ukončeného

programového období 2007 – 2013, které byly v celé výši kryty z nároků z nespotřebovaných výdajů. Nejvíce bylo vyčerpáno na projekty Integrovaného operačního programu (746 129 tis. Kč), menší měrou pak na realizaci Operačních programů Lidské zdroje a zaměstnanost (13 411 tis. Kč) a Životní prostředí (182 tis. Kč). Na projekty nového programového období 2014+, které jsou ve fázi schvalování, byly čerpány výdaje u Operačního programu Zaměstnanost, a to ve výši 30 621 tis. Kč, které představují pouze 3,5 % plnění k rozpočtu po změnách.

Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů, byly na rok 2016 rozpočtované i upravené ve výši 231 431 tis. Kč. Čerpáno bylo 258 059 tis. Kč, tj. 111,51 %. Čerpání prostředků se na tyto projekty výrazně zlepšilo, v roce 2015 byly výdaje čerpány na 84 % a v roce 2014 dokonce na pouhých 8,70 %. MZ se podílí jak na programech EHP Norsko, tak v Programu švýcarsko – české spolupráce. V programu EHP Norsko jsou podporovány dvě aktivity v oblasti veřejného zdraví, a to psychiatrická péče a péče o děti. V Programu švýcarsko – české spolupráce jsou projekty zaměřené především na posílení nestátních neziskových organizací v souvislosti s podporou domácí péče pro seniory a dlouhodobě nemocné vč. geriatrické péče.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené ve výši 1 211 662 tis. Kč a upravené na 1 253 367 tis. Kč byly čerpány na 108,37 % rozpočtu po změnách, tj. ve výši 1 358 227 tis. Kč. Překročení bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů u Státního ústavu pro kontrolu léčiv a nároků z nespotřebovaných výdajů. Počet zaměstnanců všech organizačních složek státu dosáhl 3 086, tj. 96,11 % rozpočtu po změnách. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2015 z 33 153 Kč na 35 391 Kč, tj. o 6,75 %.

Neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly v roce 2016 1 074 621 tis. Kč, tj. 67,3 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2015, kdy výdaje v seskupení položek 51 dosáhly 1 118 047 tis. Kč, došlo ke snížení těchto výdajů o cca 4 %, a to především u nákupu služeb. Ty v tomto seskupení představují nejvyšší čerpání (81,15 %), přičemž téměř polovina připadá na výdaje na zdravotnickou záchrannou službu. Výdaje se ještě mírně snížily u nákupu materiálu, který zahrnuje i materiál zdravotnický a očkovací látky. Zvýšily se výdaje na ostatní nákupy, opravy a údržbu a mírné zvýšení je patrné u nákupu vody, paliv a energie.

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly výše 138 269 tis. Kč. Z této částky připadá nejvíce na investiční akce Státního ústavu pro kontrolu léčiv uskutečněné z mimorozpočtových zdrojů ve výši 61 603 tis. Kč, ze systémově určených výdajů v rámci programů bylo Koordináčním střediskem pro resortní zdravotnické informační systémy čerpáno 41 918 tis. Kč a 14 416 tis. Kč představují výdaje krajských hygienických stanic. Proti roku 2015 se tyto investiční výdaje snížily o zhruba 9 %.

Zřízeným příspěvkovým organizacím byl na provoz (pol. 5331) schválen rozpočet ve výši 352 877 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho zvýšení na 492 646 tis. Kč, čerpáno bylo 690 758 tis. Kč, tj. 140,21 %, a překročení bylo kryto použitím nároků.

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

Na neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (pol. 5336) připadá v rozpočtu po změnách 849 261 tis. Kč, čerpáno bylo 792 212 tis. Kč, tj. 93,28 %. Nejvyšší čerpání

připadá na projekty výzkumu a vývoje (711 404 tis. Kč), na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví (42 740 tis. Kč) a na ochranu obyvatelstva, zajištění přípravy na krizové situace, (9 475 tis. Kč). Na protidrogovou politiku, prevenci HIV/AIDS, pomoc zdravotně postiženým a další zdravotnické programy bylo poskytnuto 28 593 tis. Kč.

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

Do limitu mzdových nákladů v rámci regulace zaměstnanosti je zahrnuta pouze jedna příspěvková organizace, a to pro Státní zdravotní ústav. Limit stanovený pro rok 2016 ve výši 129 876 tis. Kč vzrostl v průběhu roku na 159 350 tis. Kč, čerpáno bylo 158 263 tis. Kč, tj. 99,32 %. Počet zaměstnanců byl plněn na 97,16 %, neobsazeno zůstalo 13 míst. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2015 z 27 750 Kč na 29 467 Kč, tj. o 6,19 %.

Rozpočet investičních transferů přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen ve výši 1 224 736 tis. Kč. Po změnách byl rozpočet 1 904 014 tis. Kč a čerpáno bylo 1 246 471 tis. Kč, tj. 65,46 %. Kromě výdajů na výzkum, vývoj a inovace, které dosáhly 65 998 tis. Kč, byly všechny ostatní čerpané prostředky v rámci programového financování. Nejvíce připadá na fakultní a ostatní nemocnice (851 524 tis. Kč), odborné léčebné ústavy a vysoce specializovaná pracoviště čerpaly 190 125 tis. Kč. Na zdravotnické programy, které v tomto uskupení představují výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU, bylo vyčerpáno 92 485 tis. Kč. Jedním z důvodů nižšího čerpání je navýšení rozpočtu výdajů kapitoly o 500 mil. Kč na financování havarijních situací, snižování stavební zanedbanosti budov, optimalizace technické úrovně přístrojového vybavení fakultních a ostatních nemocnic a strategických investic, které bylo provedeno až v závěru roku, a celá částka tak byla jako účelové určené výdaje převedena do nároků v roce 2017. Dalšími důvody nečerpání byla např. včas nedokončená výběrová řízení, opakované zrušení zadávacího řízení, neplnění stavebních prací v zimních měsících, zpomalení tempa výstavby, nesplnění závazků ze strany dodavatelů. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 byly investiční transfery v roce 2016 nižší o 1 148 312,40 tis. Kč.

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

V rámci uvedených programů a dalších výdajů bylo u podnikatelských subjektů čerpání neinvestičních dotací ve výši 167 357 tis. Kč, investiční dotace byly poskytnuty ve výši 1 071 415 tis. Kč v rámci programového financování. U neziskových a podobných organizací bylo čerpání neinvestičních dotací ve výši 129 086 tis. Kč, kde nejvyšší podíl (83 827 tis. Kč) připadá na transfery spolkům na speciální zdravotnickou péči. Investiční dotace dosáhly 13 512 tis. Kč a představují prostředky především na speciální zdravotní péči. Vysokým školám bylo na neinvestičních dotacích poskytnuto 350 011 tis. Kč, z toho na výzkum a vývoj 305 663 tis. Kč a na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví 43 058 tis. Kč. Investiční dotace vysokým školám byly poskytnuty pouze na výzkum a vývoj a byly ve výši 3 957 tis. Kč. Veřejné výzkumné instituce čerpaly neinvestiční prostředky ve výši 55 790 tis. Kč a určeny byly na účelovou podporu výzkumu a vývoje, investiční dotace poskytnuty nebyly. Ostatním

(cizím) příspěvkovým organizacím bylo rovněž na úkoly výzkumu a vývoje poskytnuto 18 515 tis. Kč, investiční dotace poskytnuty nebyly.

Veřejným rozpočtům územní úrovně byly poskytnuty na zdravotnické programy, na vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a na programy reprodukce majetku jak neinvestiční, tak i investiční prostředky. Neinvestiční byly čerpány ve výši 110 865 tis. Kč a investiční dosáhly 447 659 tis. Kč. Uvedené částky zahrnují prostředky v celkové výši 140 906 tis. Kč, které poskytla kapitola na zajištění zdravotnické záchranné služby, v tom obcím 17 702 tis. Kč a krajům 123 204 tis. Kč.

Na posílení zdrojů systému veřejného zdravotního pojištění byla na základě UV č. 882/2013 poskytnuta Všeobecné zdravotní pojišťovně návratná finanční výpomoc 1 000 000 tis. Kč. Výpomoc byla splatná ve čtyřech splátkách po 250 mil. Kč, a to 31. 3. 2015, 30. 9. 2015, 31. 3. 2016 a 30. 9. 2016. Úhrada výpomoci proběhla v dohodnutých termínech a k 31. prosinci 2016 byl závazek VZP vyrovnán.

Stav rezervních fondů k 1. 1. 2016 činil 557 783 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv 554 288 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 3 495 tis. Kč jsou prostředky ze zahraničí a dary. Část prostředků byla v průběhu roku použita a část do fondů přijata. Stav k 31. 12. 2016 byl ve výši 611 347 tis. Kč, v tom prostředky SÚKL představují 610 030 tis. Kč.

Stav nároků kapitoly k 1. 1. 2016 byl ve výši 8 251 881 tis. Kč, z toho profilující výdaje 6 331 060 tis. Kč a výdaje neprofilující 1 920 821 tis. Kč.

Jednotlivé organizační složky státu zapojily v průběhu roku 2016 do financování výdajů 6 581 951 tis. Kč, tj. cca 80 % celkového objemu nároků po snížení o prostředky, u kterých zjistily, že je již nepoužijí (2 977 tis. Kč). Ze zapojených prostředků bylo ve skutečnosti k 31. 12. 2016 vyčerpáno 3 875 964 tis. Kč, tj. 58,88 %. Největší podíl z této částky připadá na profilující výdaje programového financování (1 693 381 tis. Kč), na programy EU a FM (991 576 tis. Kč) a na výdaje výzkumu, vývoje a inovací (296 843 tis. Kč). Na neprofilující výdaje bylo použito 818 728 tis. Kč, tj. 72,5 % ze zapojených prostředků.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2016 byl ve výši 1 666 953 tis. Kč, v tom výdaje profilující 875 632 tis. Kč a výdaje neprofilující 791 321 tis. Kč. V porovnání s předchozím rokem se celkový stav nároků k uvedenému datu zvýšil o 1,64 %, přičemž se výdaje profilující zvýšily o 150,06 % a výdaje neprofilující se snížily o téměř 75 %.

V roce 2016 byly na MZ zahájeny dvě kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, a to:

č. 16/09 - Nároky nespotřebovaných výdajů vykazované organizačními složkami státu

Plánovaná kontrola byla provedena v období od března do září 2016, kontrolovaným obdobím byl rok 2014 a rok 2015 vč. souvisejících skutečností z let předcházejících a roku následujícího. Cílem kontroly bylo prověřit, zda MZ v uvedených oblastech a období postupovalo v souladu s příslušnými právními předpisy. Ze závěrů kontroly vyplývá, že MZ nepostupovalo v souladu s vyhláškou č. 419/2001 Sb., když v závěrečných účtech kapitoly za roky 2014 a 2015 neuvedlo nároky u jednotlivých organizačních složek státu a nekomentovalo nároky týkající se prostředků určených na spolufinancování programů nebo projektů z rozpočtu EU. V rámci kontroly nebylo shledáno pochybení ve formě porušení rozpočtové kázně.

č. 16/18 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní úřad pro kontrolu léčiv

Kontrola byla provedena v průběhu června – prosince 2016, kontrolovaným obdobím byly roky 2013, 2014 a 2015. Pozornost kontrolního orgánu byla věnována financování činností SÚKL, kde jsou podstatným zdrojem náhrady výdajů za provedené odborné úkony podle § 112 zákona č. 378/2008 Sb., o léčivech. Kontrolou bylo zjištěno, že zákon o léčivech neuvádí, že by náhrady výdajů vybírané SÚKL měly být zdrojem tvorby rezervního fondu z ostatních titulů, a zákon o rozpočtových pravidlech ani právní předpisy pro vedení účetnictví a stanovující způsob zveřejňování informací z účetnictví neupravují oblast vybíraných mimorozpočtových zdrojů v návaznosti na jejich definování zákonem č. 378/2007 Sb. Námitky proti kontrolnímu protokolu byly podány 22. 12. 2016.

V současné době na Ministerstvu zdravotnictví probíhá další kontrola NKÚ, a to č. 16/28 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	1 540 361,70	1 540 361,70	3 716 662,00	241,29
Třída 1 - Daňové příjmy	20 000,00	20 000,00	32 874,61	164,37
Třída 2 - Nedaňové příjmy	821 800,00	821 800,00	559 666,11	68,10
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	25 481,40	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	698 561,70	698 561,70	3 098 639,88	443,57
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	429 639,47	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	429 639,47	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	1 540 361,70	1 540 361,70	3 287 022,53	213,39
Výdaje celkem	7 143 365,44	7 795 741,09	8 162 261,36	104,70
Třída 5 - Běžné výdaje	5 749 956,61	5 706 338,69	5 240 979,32	91,84
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 393 408,83	2 089 402,39	2 921 282,04	139,81
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	7 143 365,44	7 795 741,09	8 162 261,36	104,70
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-5 603 003,74	-6 255 379,39	-4 875 238,82	-77,94
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-5 603 003,74	-6 255 379,39	-4 445 599,36	-71,07

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

Str. 1

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	1 540 361,70	1 540 361,70	x	3 716 662,00	241,29
Výdaje celkem	7 143 365,44	7 795 741,09	14 574 567,14	8 162 261,36	104,70
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	20 000,00	20 000,00	x	32 874,61	164,37
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 520 361,70	1 520 361,70	x	3 683 787,39	242,30
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	475 672,70	475 672,70	x	2 463 344,42	517,87
příjmy z prostředků finančních mechanismů	222 889,00	222 889,00	x	204 515,50	91,76
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	821 800,00	821 800,00	x	1 015 927,47	123,62
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na státní správu	2 354 850,61	2 367 551,25	2 960 763,50	2 186 708,97	92,36
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	1 518 655,76	1 516 716,65	1 878 975,36	1 190 098,79	78,47
Ústavní péče	1 248 250,37	1 748 333,37	4 278 639,39	1 875 262,25	107,26
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	1 162 900,95	1 125 328,34	1 378 576,74	1 294 152,85	115,00
Zdravotnické programy	617 845,12	757 770,47	3 258 608,63	1 199 332,36	158,27
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	240 862,65	280 041,00	819 003,52	416 706,14	148,80
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 211 661,89	1 253 366,86	1 486 397,15	1 358 227,32	108,37
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	411 965,04	424 946,41	505 771,37	456 633,12	107,46
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	17 520,80	18 034,39	21 260,20	19 691,14	109,19
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	227 415,76	250 692,37	291 723,90	250 951,33	100,10
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	944 482,72	953 095,78	1 128 524,11	1 059 633,32	111,18
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	1 518 655,76	1 516 716,65	1 878 975,36	1 190 098,79	78,47
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 518 655,76	1 516 716,65	1 878 975,36	1 190 098,79	78,47
v tom: institucionální podpora celkem 4)	668 655,76	668 317,65	688 655,22	490 352,74	73,37
účelová podpora celkem 4)	850 000,00	848 399,00	1 190 320,14	699 746,06	82,48
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	850 000,00	848 399,00	1 190 320,14	699 746,06	82,48
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	637 079,00	637 079,00	638 372,78	467 381,00	73,36
Zahraniční rozvojová spolupráce	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 392,32	46,41
Program sociální prevence a prevence kriminality	400,00	543,50	543,50	543,50	100,00
Program protidrogové politiky	20 000,00	20 217,43	20 217,43	19 987,46	98,86
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	10 000,00	9 388,66	15 391,18	9 574,17	101,98
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky 7)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 812,02	70,09
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	736 307,79	876 307,79	2 666 543,72	791 653,14	90,34
v tom: ze státního rozpočtu	260 635,09	400 635,09	610 320,01	42 080,40	10,50
podíl rozpočtu Evropské unie	475 672,70	475 672,70	2 056 223,71	749 572,74	157,58

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	231 431,00	231 431,00	896 326,99	258 058,86	111,51
v tom: ze státního rozpočtu	8 542,00	8 542,00	89 864,59	18 116,90	212,09
podíl prostředků finančních mechanismů	222 889,00	222 889,00	806 462,40	239 941,97	107,65
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 420 781,00	2 698 107,29	7 669 717,57	2 898 110,96	107,41

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

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

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	1 211 661 885	39 763 414	1 171 898 471	3 198	30 537	1 253 366 862	49 578 708	1 203 788 154	3 211	31 241	16 570 430	216 459 855	139
v tom:													
a) Státní správa celkem	1 122 612 335	31 561 479	1 091 050 856	2 961	30 706	1 135 334 121	33 999 979	1 101 334 142	2 963	30 975	15 407 894	211 090 961	139
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	251 929 793	21 839 147	230 090 646	503	38 120	257 476 911	24 277 647	233 199 264	505	38 482	7 565 360	35 836 047	0
z toho: rozpočtová položka 5011			33 177 563	88	31 418			34 792 863	90	32 216		21 707 711	
rozpočtová položka 5013			196 913 083	415	39 541			198 406 401	415	39 841		14 128 336	
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	870 682 542	9 722 332	860 960 210	2 458	29 189	877 857 210	9 722 332	868 134 878	2 458	29 432	7 842 534	175 254 914	139
v tom:													
- Státní ústav pro kontrolu léčiv	93 908 002	3 603 521	90 304 481	307	24 513	94 660 539	3 603 521	91 057 018	307	24 717	7 382 979	171 336 519	139
z toho: rozpočtová položka 5011			19 520 940	68	23 923			19 683 614	68	24 122		12 887 199	11
rozpočtová položka 5013			70 783 541	239	24 680			71 373 404	239	24 886		158 449 320	128
- Krajské hygienické stanice	776 774 540	6 118 811	770 655 729	2 151	29 856	783 196 671	6 118 811	777 077 860	2 151	30 105	459 555	3 918 395	0
z toho: rozpočtová položka 5011			93 869 637	315	24 833			93 761 884	315	24 805		1 067 727	
rozpočtová položka 5013			676 786 092	1 836	30 718			683 315 976	1 836	31 015		2 850 668	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	89 049 550	8 201 935	80 847 615	237	28 427	118 032 741	15 578 729	102 454 012	248	34 427	1 162 536	5 368 894	0
z toho: rozpočtová položka 5011			80 847 615	237	28 427			102 454 012	248	34 427		5 368 894	
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
Příspěvkové organizace celkem	129 875 698	427 125	129 448 573	440	24 517	159 350 169	1 345 974	158 004 195	457	28 812	586 875	27 264 343	17
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	129 448 573		129 448 573	440	24 517	158 004 195		158 004 195	457	28 812		27 264 343	17
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	1 341 537 583	40 190 539	1 301 347 044	3 638	29 809	1 412 717 031	50 924 682	1 361 792 349	3 668	30 939	17 157 305	243 724 198	156

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců 16	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 20	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 24
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	1 358 227 316	47 642 665	1 310 584 651	3 086	35 391	9 125 191	39 336 301	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	1 255 065 594	36 095 779	1 218 969 815	2 864	35 468	7 995 341	34 935 352	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	204 609 731	19 663 275	184 946 456	378	40 773	7 535 786	31 016 957	0
z toho: rozpočtová položka 5011						35 193 182	88	33 327		16 888 621	
rozpočtová položka 5013						149 753 274	290	43 033		14 128 336	
rozpočtová položka 5022					1 503 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	1 050 455 863	16 432 504	1 034 023 359	2 486	34 662	459 555	3 918 395	0
v tom:											
- Státní ústav pro kontrolu léčiv		0	0	273 378 462	10 985 348	262 393 114	446	49 027		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						32 570 788	79	34 357			
rozpočtová položka 5013						229 822 326	367	52 185			
- Krajské hygienické stanice		0	0	777 077 401	5 447 156	771 630 245	2 040	31 521	459 555	3 918 395	0
z toho: rozpočtová položka 5011						91 572 527	305	25 020		1 067 727	0
rozpočtová položka 5013						680 057 718	1 735	32 664		2 850 668	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	103 161 722	11 546 886	91 614 836	222	34 390	1 129 850	4 400 949	0
z toho: rozpočtová položka 5011						91 614 836	222	34 390		4 400 949	
rozpočtová položka 5013								0		0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0	158 263 264	1 263 136	157 000 128	444	29 467		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				157 000 128		157 000 128	444	29 467			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	1 516 490 580	48 905 801	1 467 584 779	3 530	34 646	9 125 191	39 336 301	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	7 391 727	172 304 041	139	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	7 381 827	171 336 096	139	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	7 381 827	171 336 096	139	0	0	0	
v tom:										
- Státní ústav pro kontrolu léčiv		0	0	7 381 827	171 336 096	139		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					12 887 174	11				
rozpočtová položka 5013					158 448 922	128				
- Krajské hygienické stanice		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	9 900	967 945	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					967 945					
rozpočtová položka 5013										
Příspěvkové organizace celkem		0	0	586 875	27 264 343	17		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					27 264 343	17				0
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	7 978 602	199 568 384	156	0	0	0	0

Kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti

Příjmy a výdaje kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti byly stanoveny zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016.

Schválený rozpočet na rok 2016 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací, tj. soudů všech stupňů, státních zastupitelství všech stupňů, Vězeňské služby ČR, aparátu Ministerstva spravedlnosti, Rejstříku trestů v Praze, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, Probační a mediační služby a Justiční akademie v Kroměříži.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 2 783 902 tis. Kč se v průběhu roku neměnil. Skutečně byly příjmy plněny ve výši 3 041 306 tis. Kč, tj. na 109,25 % včetně mimorozpočtových prostředků ve výši 11 124 tis. Kč.

Rozpočet nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem byl schválen ve výši 1 944 788 tis. Kč. Rozpočet těchto příjmů byl skutečně plněn ve výši 2 159 548 tis. Kč, tj. plnění 111,04 %. Příjmy byly navýšeny o mimorozpočtové zdroje ve výši 11 124 tis. Kč. Na plnění nedaňových příjmů se podstatnou částí podílejí příjmy ze soudních poplatků (ve výši 1 216 051 tis. Kč), peněžité tresty a pokuty (143 230 tis. Kč), náhrady nákladů trestního řízení (623 925 tis. Kč), aj.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly schváleny ve výši 839 114 tis. Kč, v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 745 879 tis. Kč a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 93 235 tis. Kč. V průběhu roku se jejich výše neměnila. Skutečné plnění příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti bylo 881 267 tis. Kč, tj. plnění 105,02 %, v tom pojistné na důchodové pojištění 783 344 tis. Kč, tj. plnění 105,02 % a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 97 923 tis. Kč, tj. plnění na 105,03 %. Výše těchto příjmů je přímo závislá na skutečně vyplacených mzdových prostředcích příslušníků Vězeňské služby ČR a odměnách zaměstnaným vězněným osobám. Jejich výši nelze ovlivnit činností rezortu.

Daňové příjmy nebyly rozpočtovány. Skutečná výše daňových příjmů činila 491 tis. Kč, tvořily je správní poplatky.

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 24 691 924 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na 25 040 694 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 028 596 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 11 034 tis. Kč činil 27 080 324 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 24 492 448 tis. Kč, tj. na 97,81 % rozpočtu po změnách a 90,44 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 507 841 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 11 028 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 23 854 629 tis. Kč, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 637 819 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů se projevilo zejména u kapitálových výdajů a bylo způsobeno např. posunutím realizace některých stavebních akcí v oblasti programového financování, nerealizací některých projektů EU/FM, u běžných výdajů bylo způsobeno cílenou úsporou.

V průběhu roku 2016 bylo Ministerstvem financí provedeno celkem 36 rozpočtových opatření. Významnými rozpočtovými opatřeními bylo navýšení rozpočtu výdajů na zvýšení objemu platů zaměstnanců veřejného sektoru o 5 % a zvýšení tarifů platů o 4 % od 1. listopadu 2016 podle usnesení vlády č. 831/2016 o částku 80 340 tis. Kč, na ozvučení soudních síní o částku 60 500 tis. Kč a navýšení výdajů na odškodnění obětí trestné

činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady o částku 190 000 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu byly schváleny ve výši 12 925 596 tis. Kč a upraveny na 12 999 466 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 471 597 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 58 tis. Kč činil 13 471 121 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 13 163 524 tis. Kč, tj. na 101,26 % rozpočtu po změnách a 97,72 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 422 119 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 58 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity na navýšení platového ohodnocení zaměstnanců.

Schválený počet zaměstnanců organizačních složek státu ve výši 25 042 se v průběhu roku neměnil. Ve skutečnosti byl limit počtu zaměstnanců naplněn na 23 732, tj. neobsazenost celkem činila 1 310 funkčních míst, z čehož bylo neobsazeno 871 zaměstnanců v pracovním poměru, 249 příslušníků Vězeňské služby ČR, 105 státních úředníků a 85 státních zástupců. Průměrný plat byl ve skutečnosti 31 114 Kč.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 10 437 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 10 522 tis. Kč. Skutečně byl čerpán ve výši 10 552 tis. Kč, tj. 100,29 %, překročení bylo v plné výši hrazeno z prostředků fondu odměn. Limit počtu 52 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl plněn na 100 %. Průměrný plat byl ve skutečnosti 16 515 Kč.

Schválený rozpočet dávek sociálního zabezpečení činil 1 286 764 tis. Kč, v tom na dávky důchodového pojištění 715 304 tis. Kč a ostatní sociální dávky 571 460 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke dvěma úpravám schváleného rozpočtu, a to k navýšení výsluhového příspěvku o částku 11 000 tis. Kč na vrub starobních důchodů a převedení 40 000 tis. Kč z výdajů na dávky důchodového pojištění do ostatních věcných výdajů. Finanční prostředky byly určeny na nákup materiálu k zajištění zvýšené zaměstnanosti vězněných osob. Upravený i konečný rozpočet byl 1 246 764 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 664 304 tis. Kč a ostatní sociální dávky 582 460 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno celkem 1 235 998 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 660 567 tis. Kč, tj. 99,44 % a ostatní sociální dávky 575 431 tis. Kč, tj. 98,79 %.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování byly schváleny ve výši 952 477 tis. Kč, v průběhu roku byly rozpočtovými opatřeními navýšeny na 1 108 223 tis. Kč. Např. částka 46 722 tis. Kč byla na zvýšení ubytovacích kapacit ve vězeňských objektech, částka 15 000 tis. Kč na vybudování kynologického střediska, částka 60 500 tis. Kč na rozvoj ICT, zejména na ozvučení soudních síní a částka 30 000 tis. Kč na pořízení a technického zhodnocení majetku justiční části resortu. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 845 722 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 5 871 tis. Kč činil 1 959 816 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 717 192 tis. Kč, tj. na 64,72 % rozpočtu po změnách a 36,59 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 458 370 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 5 871 tis. Kč. Nižší čerpání bylo způsobeno posunutím realizace některých stavebních akcí v oblasti programového financování, nerealizací některých projektů EU/FM, které byly zároveň součástí EDS/SMVS, nevyužitím navýšení rozpočtu EDS/SMVS výše uvedenými rozpočtovými opatřeními, která byla provedena ve IV. čtvrtletí 2016, aj.

Výdaje justiční části celkem byly schváleny ve výši 15 758 612 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 16 002 412 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 466 254 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 400 tis. Kč činil 17 469 066 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 15 658 980 tis. Kč, tj. na 97,85 % rozpočtu po změnách a 89,64 % konečného rozpočtu, a to včetně použití

nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 234 367 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 400 tis. Kč.

Výdaje vězeňské části byly schváleny ve výši 8 933 312 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 9 038 282 tis. Kč. Konečný rozpočet po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 562 342 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 10 634 tis. Kč činil 9 611 258 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 8 833 468 tis. Kč, tj. na 97,73 % rozpočtu po změnách a 91,91 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 273 474 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů ve výši 10 628 tis. Kč.

Mimorozpočtové zdroje v justiční části resortu pochází z finančních prostředků přijatých za pojistné události a příspěvek z americké ambasády. Ve vězeňské části pochází mimorozpočtové zdroje zejména z rozdělení čistého zisku z hospodářské činnosti provozované Vězeňskou službou ČR.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 byl celkem 2 964 048 tis. Kč, v tom profilující 2 075 849 tis. Kč a neprofilující 888 199 tis. Kč. V roce 2016 byly do rozpočtu zapojeny nároky ve výši 2 028 596 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 1 507 841 tis. Kč. Profilující nároky v celkové výši 905 880 tis. Kč byly použity na daný účel, částka 422 119 tis. Kč v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci na navýšení platového ohodnocení zaměstnanců, částka 458 370 tis. Kč v oblasti EDS/SMVS, vč. programů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM. Neprofilující nároky ve výši 601 961 tis. Kč byly použity na zajištění souvisejícího pojistného a FKSP (v souvislosti s použitím profilujících nároků na platy a OPPP) a při nedostatečnosti ostatních věcných výdajů. V roce 2016 byly ukončeny nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů v celkové výši 199 304 tis. Kč. S ohledem na ukončení programového období operačních programů (2007 – 2013) došlo k ukončení profilujících nároků ve výši 135 662 tis. Kč. Dále byly ukončeny nároky na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců ve výši 12 912 tis. Kč a nároky na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů ve výši 2 492 tis. Kč. V rámci EDS/SMVS došlo k ukončení nároků ve výši 47 600 tis. Kč, které byly původně určeny na výstavbu justičního areálu v Ústí nad Labem. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků k 31. 12. 2016 byl celkem 1 256 903 tis. Kč, v tom profilující 970 541 tis. Kč a neprofilující 286 362 tis. Kč.

Oddělení finanční a majetkové kontroly splnilo všechny úkoly dané „Plánem kontrolní činnosti a hlavních kontrolních úkolů pro rok 2016“. V souladu s plánem bylo provedeno 8 veřejnosprávních kontrol hospodaření s majetkem státu a 2 následné kontroly k ověření plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků. Mimo plán kontroly byla z podnětu vedení Ministerstva spravedlnosti provedena 1 mimořádná kontrola veřejných zakázek a formou kontroly řešena 1 stížnost.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ministerstva spravedlnosti za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	2 783 901,93	2 783 901,93	3 041 305,56	109,25
Třída 1 - Daňové příjmy	839 113,61	839 113,61	881 757,25	105,08
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 698 642,00	1 700 598,58	2 042 038,36	120,08
Třída 3 - Kapitálové příjmy	28 000,00	26 043,42	28 891,23	110,93
Třída 4 - Přijaté transfery	218 146,32	218 146,32	88 618,72	40,62
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	3,50	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	3,50	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	2 783 901,93	2 783 901,93	3 041 302,07	109,25
Výdaje celkem	24 691 923,62	25 040 694,39	24 492 447,95	97,81
Třída 5 - Běžné výdaje	23 767 211,81	23 986 318,84	23 854 629,15	99,45
Třída 6 - Kapitálové výdaje	924 711,80	1 054 375,55	637 818,80	60,49
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	24 691 923,62	25 040 694,39	24 492 447,95	97,81
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-21 908 021,68	-22 256 792,45	-21 451 145,89	-96,38
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-21 908 021,68	-22 256 792,45	-21 451 142,39	-96,38

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti

Název ukazatele	v tis. Kč					Str. 1
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %	
	1	2	3	4	5=4:2	
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	2 783 901,93	2 783 901,93	x	3 041 305,56	109,25	
Výdaje celkem	24 691 923,62	25 040 694,39	27 080 323,80	24 492 447,95	97,81	
Specifické ukazatele - příjmy						
Daňové příjmy 1)	0,00	0,00	x	490,54	x	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	839 113,61	839 113,61	x	881 266,71	105,02	
v tom: pojistné na důchodové pojištění	745 878,76	745 878,76	x	783 343,42	105,02	
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	93 234,85	93 234,85	x	97 923,29	105,03	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 944 788,32	1 944 788,32	x	2 159 548,31	111,04	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	196 581,29	196 581,29	x	38 837,37	19,76	
příjmy z prostředků finančních mechanismů	21 565,03	21 565,03	x	25 660,67	118,99	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 726 642,00	1 726 642,00	x	2 095 050,28	121,34	
Specifické ukazatele - výdaje						
Výdajový blok - Výdaje justiční část	15 758 612,30	16 002 412,32	17 469 066,30	15 658 979,91	97,85	
v tom: platy soudců	4 102 440,73	4 102 440,73	4 108 652,73	4 083 948,97	99,55	
platy státních zástupců	1 460 051,43	1 460 051,43	1 460 179,48	1 450 758,69	99,36	
ostatní výdaje justiční části	10 196 120,14	10 439 920,17	11 900 234,09	10 124 272,25	96,98	
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	8 933 311,32	9 038 282,06	9 611 257,51	8 833 468,05	97,73	
v tom: dávky důchodového pojištění	715 303,50	664 303,50	664 303,50	660 566,51	99,44	
ostatní sociální dávky	571 460,00	582 460,00	582 460,00	575 431,46	98,79	
ostatní výdaje vězeňské části	7 646 547,82	7 791 518,56	8 364 494,01	7 597 470,07	97,51	
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 925 596,43	12 999 466,09	13 471 121,19	13 163 523,93	101,26	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	4 393 204,52	4 418 062,74	4 576 946,72	4 357 863,80	98,64	
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	190 523,15	191 515,06	198 740,15	194 431,19	101,52	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 475 042,19	4 521 262,29	4 932 040,43	4 749 229,60	105,04	
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	2 496 758,76	2 517 565,08	2 517 565,08	2 513 923,39	99,86	
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	171 565,47	171 565,47	205 128,95	146 869,90	85,61	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	1 460 051,43	1 460 051,43	1 460 179,48	1 450 758,69	99,36	
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	0,00	7 248,32	8 116,06	7 890,47	108,86	
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	7 248,32	8 116,06	7 890,47	108,86	
v tom: institucionální podpora celkem 4)	0,00	6 029,00	6 896,75	6 682,12	110,83	
účelová podpora celkem 4)	0,00	1 219,32	1 219,32	1 208,35	99,10	
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	0,00	1 219,32	1 219,32	1 208,35	99,10	
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	0,00	6 029,00	6 896,75	6 682,12	110,83	
Program sociální prevence a prevence kriminality	6 595,00	6 595,00	7 092,30	7 001,12	106,16	

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti

Název ukazatele	v tis. Kč				
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Program protidrogové politiky	4 345,00	4 345,00	4 615,85	4 353,92	100,21
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	300,00	300,00	300,00	111,18	37,06
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	241 077,16	237 968,12	253 430,03	25 983,13	10,92
v tom: ze státního rozpočtu	44 495,87	41 386,83	55 706,81	16 434,86	39,71
podíl rozpočtu Evropské unie	196 581,29	196 581,29	197 723,22	9 548,27	4,86
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	25 642,74	25 642,74	133 061,13	97 536,73	380,37
v tom: ze státního rozpočtu	4 077,71	4 077,71	24 905,23	18 327,77	449,46
podíl prostředků finančních mechanismů	21 565,03	21 565,03	108 155,90	79 208,96	367,30
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	952 476,85	1 108 222,87	1 959 816,26	717 191,93	64,72

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

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

³⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný plat v Kč	Prépočetný počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Prépočetný 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	12 925 596 430	4 322 178 581	8 603 417 849	25 042	28 630	12 999 466 085	4 329 021 805	8 670 444 280	25 042	28 853	27 185 447	444 469 659	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	12 717 848 427	4 307 118 499	8 410 729 928	24 383	28 745	12 779 984 888	4 311 137 302	8 468 847 586	24 381	28 946	25 226 075	418 722 135	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	228 154 136	8 435 021	219 719 115	542	33 782	229 835 027	8 435 021	221 400 006	542	34 041	9 964 294	52 266 546	0
z toho: rozpočtová položka 5011			48 153 641	156	25 723			49 834 532	156	26 621		18 703 074	
rozpočtová položka 5013			171 565 474	386	37 039			171 565 474	386	37 039		33 563 472	
rozpočtová položka 5022		1 503 600					1 503 600				0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	12 489 694 291	4 298 683 478	8 191 010 813	23 841	28 631	12 550 149 861	4 302 702 281	8 247 447 580	23 839	28 830	15 261 781	366 455 589	0
v tom:													
- Soudy	6 588 286 240	4 120 702 240	2 467 584 000	9 792	21 000	6 608 849 440	4 120 702 240	2 488 147 200	9 792	21 175	9 553 742	261 091 592	0
z toho: rozpočtová položka 5011			2 467 584 000	9 792	21 000			2 488 147 200	9 792	21 175		261 091 592	
rozpočtová položka 5022		4 102 440 725					4 102 440 725				6 212 000		
- Státní zastupitelství	1 829 777 893	1 218 464	1 828 559 429	2 770	55 011	1 831 848 793	218 464	1 831 630 329	2 770	55 103	3 102 818	63 854 049	0
z toho: rozpočtová položka 5011			368 508 000	1 498	20 500			371 578 900	1 498	20 671		63 726 000	
rozpočtová položka 5014			1 460 051 429	1 272	95 653			1 460 051 429	1 272	95 653		128 049	
- Vězeňská služba	4 071 630 158	176 762 774	3 894 867 384	11 279	28 777	4 109 451 628	181 781 577	3 927 670 051	11 277	29 024	2 605 221	41 509 948	0
z toho: rozpočtová položka 5011			1 398 108 624	4 094	28 458			1 410 104 968	4 092	28 717		41 509 948	
rozpočtová položka 5012			2 496 758 760	7 185	28 958			2 517 565 083	7 185	29 199		0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	207 748 003	15 060 082	192 687 921	659	24 366	219 481 197	17 884 503	201 596 694	661	25 416	1 959 372	25 747 524	0
z toho: rozpočtová položka 5011			192 687 921	659	24 366			201 596 694	661	25 416		25 747 524	
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0		0	
Příspěvkové organizace celkem	10 437 322	273 713	10 163 609	52	16 288	10 522 019	273 713	10 248 306	52	16 424		59 238	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	10 163 609		10 163 609	52	16 288	10 248 306		10 248 306	52	16 424		59 238	
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0			0				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	12 936 033 752	4 322 452 294	8 613 581 458	25 094	28 604	13 009 988 104	4 329 295 518	8 680 692 586	25 094	28 827	27 185 447	444 528 897	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy		v Kč	v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	13 163 523 934	4 302 742 359	8 860 781 575	23 732	31 114	23 994 809	398 123 817	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	12 945 190 976	4 289 971 285	8 655 219 691	23 157	31 147	22 313 997	372 606 349	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	183 315 888	12 944 221	170 371 667	341	41 635	9 818 955	13 133 682	0
z toho: rozpočtová položka 5011						23 501 768	60	32 641		7 088 956	
rozpočtová položka 5013						146 869 899	281	43 556		6 044 726	
rozpočtová položka 5022					1 503 360				0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	12 761 875 088	4 277 027 064	8 484 848 024	22 816	30 990	12 495 042	359 472 667	0
v tom:											
- Soudy		0	0	6 777 692 204	4 101 292 041	2 676 400 163	9 264	24 075	8 756 583	260 878 979	0
z toho: rozpočtová položka 5011						2 676 400 163	9 264	24 075		260 878 979	0
rozpočtová položka 5022					4 083 948 970				6 212 000		
- Státní zastupitelství		0	0	1 855 789 756	1 366 979	1 854 422 777	2 596	59 528	1 206 441	57 400 188	0
z toho: rozpočtová položka 5011						403 664 088	1 409	23 874		57 356 686	
rozpočtová položka 5014						1 450 758 689	1 187	101 851		43 502	
- Vězeňská služba		0	0	4 128 393 128	174 368 044	3 954 025 084	10 956	30 075	2 532 018	41 193 500	0
z toho: rozpočtová položka 5011						1 440 101 697	4 020	29 853		41 193 500	
rozpočtová položka 5012						2 513 923 387	6 936	30 204		0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	218 332 958	12 771 074	205 561 884	575	29 792	1 680 812	25 517 468	0
z toho: rozpočtová položka 5011						205 561 884	575	29 792		25 517 468	
rozpočtová položka 5013								0			
Příspěvkové organizace celkem		0	0	10 552 456	247 054	10 305 402	52	16 515		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				10 305 402		10 305 402	52	16 515			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	13 174 076 390	4 302 989 413	8 871 086 977	23 784	31 082	23 994 809	398 123 817	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	58 058	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	58 058	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	58 058	0	0	0	0	
v tom:										
- Soudy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5022										
- Státní zastupitelství		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5014										
- Vězeňská služba	0	0	0	0	58 058	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					58 058					
rozpočtová položka 5012										
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		0								
rozpočtová položka 5013										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	363 543
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										363 543
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	58 058	0	0	0	0	363 543

Kapitola 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako nezávislý dozorový orgán v oblasti kontroly nad dodržováním povinností odpovědných subjektů při zpracování osobních údajů. Kontrolní činnost Úřadu je prováděna na základě plánu kontrolní činnosti, podnětů předsedkyně Úřadu a podnětů či stížností, které obsahují upozornění na porušování zákona. Všechny kontroly řídí inspektoři Úřadu za podpory odboru kontrolního, který byl zřízen od 1. ledna 2016 rozdělením sekce dozorových činností. Úřad se zaměřil v roce 2016, kromě tradičních témat, na zpracovávání osobních údajů, které provádí veřejná správa v rámci velkého objemu dat (tzv. Big Data) a dále tato data využívá např. pro účely marketingu. Cílem bylo u vybraného subjektu ověřit, zda osobní údaje pocházejí ze zákonně zpracovávaných databází a zda nejsou dále využívány za jiným účelem. V oblasti elektronických komunikací bylo kontrolním záměrem prověřit, zda je technicky a organizačně zajišťována důvěrnost zpráv a s tím spojené provozní a lokalizační údaje, které se přenášejí prostřednictvím veřejné komunikační sítě a veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Příjmy Úřadu nebyly pro rok 2016 rozpočtovány. Ve skutečnosti byly plněny ve výši 6 475,91 tis. Kč. Jednalo se především o přijaté sankční platby ve výši 6 048,15 tis. Kč uložené podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 261,76 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 145 tis. Kč a převody z vlastních fondů ve výši 21 tis. Kč.

Rozpočet celkových výdajů Úřadu na rok 2016 byl schválený ve výši 151 648,58 tis. Kč, z toho tvořily 17 700 tis. Kč kapitálové výdaje a 133 948,58 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku byla provedena celkem tři rozpočtová opatření. Jednalo se o převod finančních prostředků ve výši 1 900 tis. Kč z Úřadu do rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na provoz základních registrů a další rozpočtové opatření především v souvislosti s uplatněním zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě - přesun prostředků mezi položkami 5011 a 5013. Dále pak v souladu s usnesením vlády č. 831 ze dne 21. září 2016 došlo ke zvýšení platů o 5 %, včetně příslušenství za měsíce listopad a prosinec 2016 o částku 442,35 tis. Kč. V průběhu roku bylo provedeno 29 rozpočtových opatření v pravomoci kapitoly v souvislosti s aktuálními provozními potřebami Úřadu, včetně prostředků na pořádání konference Právo na informační sebeurčení a dále přesuny v oblasti investičních výdajů. Rozpočet po změnách ve výši 150 190,92 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán částkou 144 376,48 tis. Kč, tj. na 96,13 % rozpočtu po změnách. V porovnání se skutečností roku 2015 ve výši 143 799,40 tis. Kč bylo plněno na 100,40 %. Konečný rozpočet činil 160 694,11 tis. Kč, včetně zapojení nároků ve výši 10 503,19 tis. Kč, které byly čerpány částkou 7 516,11 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 133 948,58 tis. Kč a upravený na 132 490,92 tis. Kč, byl čerpán částkou 127 860,84 tis. Kč, tj. na 96,51 % rozpočtu po změnách. Zapojením nároků konečný rozpočet činil 141 306,86 tis. Kč. V porovnání s rokem 2015 bylo skutečné čerpání běžných výdajů v roce 2016 nižší o 406,55 tis. Kč. Např. prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 1 579,01 tis. Kč, tj. 84,98 % rozpočtu po změnách a byly použity na nákup drobného hmotného majetku, odborných knih, norem, předplatné tisku a nákup ostatního drobného materiálu pro zajištění provozu Úřadu. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 1 924,73 tis. Kč, tj. 97,07 % rozpočtu po změnách. Na nákup služeb byly použity prostředky ve výši 14 058,70 tis. Kč, tj. 74,83 % rozpočtu po

změnách za služby spojené s provozem informačního systému Úřadu, s provozem základních identifikátorů, pošt, telekomunikací, radiokomunikací a peněžních ústavů, nájemné, služby konzultační a právní, školení, vzdělávací akce. V těchto prostředcích bylo zahrnuto čerpání nároků na výkon externího bezpečnostního správce pro IS ÚOOÚ a IS ORG ve výši 199,32 tis. Kč. Prostředky na ostatní nákupy byly čerpány částkou 38 821,72 tis. Kč, tj. 106,35 % z rozpočtu po změnách, a to na opravy fasády budovy, malování, lakování, výměny podlahových krytin, odstranění elektrických závad, udržování a nákup programového vybavení, cestovné a pohoštění. V rámci ostatních nákupů byly čerpány nároky ve výši 6 852,92 tis. Kč na poskytování integrovaných služeb k informačnímu systému základních registrů. Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů byly poskytnuty předsedkyni Úřadu a 7 inspektorům v celkové výši 2 472,25 tis. Kč, z toho víceúčelová paušální náhrada činila 1 578,25 tis. Kč a naturální plnění pro 5 inspektorů bylo ve výši 894 tis. Kč. Převody vlastním fondům byly čerpány ve výši 744,23 tis. Kč, v tom čerpání nároků ve výši 7,93 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 51 006,08 tis. Kč a upraveny na částku 51 332,53 tis. Kč. Konečný rozpočet po zohlednění změn činí 51 456,43 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 50 743,61 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 123,90 tis. Kč, což představuje plnění 98,61 % konečného rozpočtu a 98,85 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly schváleny v objemu 9 956,36 tis. Kč, byly upraveny na 10 081,36 tis. Kč a čerpány částkou 10 205,25 tis. Kč, včetně čerpání nároků ve výši 123,90 tis. Kč, což představuje plnění 100 % konečného rozpočtu a 101,22 % rozpočtu po změnách. Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byly schváleny ve výši 29 218,13 tis. Kč, upraveny na 29 919,59 tis. Kč a čerpány částkou 29 916,87 tis. Kč, tj. na 99,99 % rozpočtu po změnách. Počet 104 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 100 zaměstnanců. S ohledem na tuto skutečnost a v souvislosti s čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů se průměrný plat 39 733 Kč v rozpočtu po změnách zvýšil na 41 277 Kč ve skutečnosti, tj. o 3,88 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 38 874 Kč se průměrný plat zvýšil o 6,18 %.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2016 schválený ve výši 17 700 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl navýšen o prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů na konečný rozpočet ve výši 19 387,25 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 16 515,64 tis. Kč, což je 93,31 % rozpočtu po změnách a 85,19 % konečného rozpočtu. Částka 7 514,30 tis. Kč byla čerpána na pořízení nehmotného investičního majetku a 9 001,34 tis. Kč na pořízení hmotného investičního majetku. Na rozšíření IS o dokumentaci, procesy a nástroje dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) byly čerpány kapitálové výdaje ve výši 2 709,17 tis. Kč, na úpravu informačního systému ORG ve výši 7 907,72 tis. Kč, na prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft ve výši 2 203,09 tis. Kč, na obnovu vozového parku ve výši 465,85 tis. Kč, na akci „Zabezpečení objektu – úpravy systému ISP“ ve výši 89,40 tis. Kč a na rekonstrukci bytové jednotky ve výši 57 tis. Kč. V porovnání s rokem 2015 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2016 vyšší o 983,63 tis. Kč, tj. 106,33 %.

V Informačním systému programového financování EDS/SMVS byl v roce 2016 sledován program 14301 - Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu pro ochranu osobních údajů - od r. 2007, na který byly ve schváleném rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 17 700 tis. Kč a čerpány částkou 16 515,64 tis. Kč. Program zahrnuje pouze kapitálové výdaje. Do

celkového čerpání výdajů byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 332,04 tis. Kč. Nedočerpané finanční prostředky z roku 2016 byly převedeny do nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 516,40 tis. Kč. V rámci podprogramu č. 143V011 je zajišťován provoz informačních technologií pro podporu pracovních činností Úřadu, výdaje byly vynaloženy např. na úpravu IS ORG (1 907,67 tis. Kč) a obnovu centrálního datového úložiště (2 939,30 tis. Kč). V rámci podprogramu č. 143V012 je zajišťována obnova, provozování administrativního objektu Úřadu a vozového parku, který v současné době tvoří 6 osobních vozidel.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 činil 28 560,12 tis. Kč, z toho profilující výdaje 3 189,38 tis. Kč a neprofilující výdaje 25 370,73 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků k 31. 12. 2016 činil celkem 21 043,96 tis. Kč. v tom nároky z profilujících výdajů 2 733,41 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů 18 310,55 tis. Kč. Z profilujících výdajů byly ukončeny v roce 2016 nároky ve výši 0,04 tis. Kč, z profilujících výdajů bylo čerpáno celkem 455,94 tis. Kč, z toho 123,90 tis. Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru a 332,04 tis. Kč bylo použito v rámci programového financování na prodloužení smlouvy Enterprise. Z neprofilujících výdajů byly čerpány nároky ve výši 7 060,18 tis. Kč na opravy a udržování (aktualizace a technická databáze ORG), na služby související s komunikačními a informačními technologiemi a na FKSP. Celkem byly v roce 2016 čerpány nároky ve výši 7 516,11 tis. Kč.

V roce 2016 proběhla kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, bez závad. Dále proběhla kontrola předpisů a plateb z titulu pojistného na veřejné zdravotní pojištění Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra, opět bez závad. Na základě Plánu interního auditu Úřadu byla provedena dvě auditorská šetření, a to Audit vnitřních předpisů a organizační shody s činností Úřadu ze zákona a Audit vnitřního kontrolního systému. Oba audity prováděl interní auditor Úřadu a pracovníci Českého a moravského účetního dvora s.r.o. a nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

Další podrobné údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	0,00	0,00	6 475,91	0,00
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	0,00	0,00	6 309,91	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	145,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	21,00	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	0,00	0,00	6 475,91	0,00
Výdaje celkem	151 648,58	150 190,92	144 376,48	96,13
Třída 5 - Běžné výdaje	133 948,58	132 490,92	127 860,84	96,51
Třída 6 - Kapitálové výdaje	17 700,00	17 700,00	16 515,64	93,31
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	151 648,58	150 190,92	144 376,48	96,13
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-151 648,58	-150 190,92	-137 900,57	-91,82
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-151 648,58	-150 190,92	-137 900,57	-91,82

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem			x	6 475,91	0,00
Výdaje celkem	151 648,58	150 190,92	160 694,11	144 376,48	96,13
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	6 475,91	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	6 475,91	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	151 648,58	150 190,92	160 694,11	144 376,48	96,13
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	51 006,08	51 332,53	51 456,43	50 743,61	98,85
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	17 491,16	17 602,15	17 602,15	17 053,23	96,88
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	731,40	736,30	744,23	744,23	101,08
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 956,36	10 081,36	10 205,25	10 205,25	101,23
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	29 218,13	29 919,59	29 919,59	29 916,87	99,99
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	9 585,60	9 585,60	9 585,60	9 410,15	98,17
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	17 700,00	17 700,00	19 387,25	16 515,64	93,31

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	51 006 080	2 245 992	48 760 088	104	39 071	51 332 534	1 745 992	49 586 542	104	39 733	0	123 897	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	51 006 080	2 245 992	48 760 088	104	39 071	51 332 534	1 745 992	49 586 542	104	39 733		123 897	0
z toho: rozpočtová položka 5011			9 956 355	28	29 632			10 081 355	28	30 004		123 897	
rozpočtová položka 5013			29 218 133	68	35 807			29 919 587	68	36 666			
rozpočtová položka 5014			9 585 600	8	99 850			9 585 600	8	99 850			
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	51 006 080	2 245 992	48 760 088	104	39 071	51 332 534	1 745 992	49 586 542	104	39 733	0	123 897	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5014										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	50 743 614	1 211 342	49 532 272	100	41 277	0	123 897	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	0		0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	50 743 614	1 211 342	49 532 272	100	41 277		123 897	0
z toho: rozpočtová položka 5011						10 205 252	28	30 373		123 897	
rozpočtová položka 5013						29 916 874	64	38 954			
rozpočtová položka 5014						9 410 146	8	98 022			
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	50 743 614	1 211 342	49 532 272	100	41 277	0	123 897	0

Kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „Úřad“) plní funkci ústředního orgánu státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví. Hlavním úkolem Úřadu v roce 2016 bylo zajistit zákonné, nezávislé, nestranné, transparentní, jednotné a včasné rozhodování o všech institutech průmyslových práv a poskytovat všem fyzickým a právnickým osobám služby na vysoké odborné úrovni.

Schválený rozpočet příjmů celkem ve výši 227 151,79 tis. Kč byl v roce 2016 naplněn částkou 284 199,30 tis. Kč, tj. na 125,11 %. Na příjmech se podílely zejména vybrané poplatky za udržování patentů v platnosti (154 727,60 tis. Kč) a správní poplatky za úkony Úřadu v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví (88 158,85 tis. Kč). Mezi další významnější příjmy se řadí příjem od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) za rešerše na přihlášky mezinárodních ochranných známek podaných do ČR (23 807,42 tis. Kč), platby od EU za společné projekty (3 370,31 tis. Kč), příjmy ze školného (680,40 tis. Kč), příjmy od Úřadu duševního vlastnictví Evropské unie (EUIPO) za rešerše na přihlášky ochranných známek Společenství a překlady (666,11 tis. Kč) a platby od EUIPO za poskytování dat o národních ochranných známkách a průmyslových vzorech (10 813,47 tis. Kč). Současně Úřad obdržel 903,26 tis. Kč mimorozpočtových prostředků od Evropského patentového úřadu (EPO) na realizaci Bilaterálního kooperačního plánu. Oproti roku 2015 byl příjem Úřadu vyšší o 10 310,99 tis. Kč, tj. o 3,76 %.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 byl ve výši 173 542,94 tis. Kč a v průběhu roku upraven na 174 143,23 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů byl ve výši 178 318,34 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 168 944,71 tis. Kč, vč. nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 815,24 tis. Kč a mimorozpočtových prostředků ve výši 822,70 tis. Kč. Čerpání výdajů bylo na 97,01 % rozpočtu po změnách.

Nároky z nespotřebovaných výdajů Úřadu byly ke dni 1. 1. 2016 vykázány v celkové výši 3 400,24 tis. Kč, v tom nároky z profilujících výdajů byly ve výši 3 266,85 tis. Kč (nečerpané prostředky z předchozích let z komunitárního programu EUIPO a programového financování) a nároky z neprofilujících výdajů ve výši 133,39 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo k čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 815,24 tis. Kč, a to na provoz Úřadu (107,19 tis. Kč) a na programové financování (708,05 tis. Kč). Ke snížení stavu nároků z nespotřebovaných výdajů o 128,38 tis. Kč došlo v důsledku zjištění Úřadu, že tyto prostředky již nepoužije. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů byl ke dni 31. 12. 2016 vykázán v celkové výši 2 456,62 tis. Kč, a to na profilujících výdajích 2 456,14 tis. Kč a na neprofilujících výdajích 0,48 tis. Kč.

Úřad vykázal k 1. 1. 2017 nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 9 373,63 tis. Kč, a to na profilujících výdajích částku 8 352,55 tis. Kč, v členění na komunitární program s EUIPO (2,22 tis. Kč), programové financování (8 344,83 tis. Kč), na platy státních zaměstnanců (0,57 tis. Kč) a na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců (4,93 tis. Kč). Nečerpané běžné výdaje Úřad vykázal v neprofilujících výdajích ve výši 1 021,09 tis. Kč. Nečerpání výdajů na programové financování v roce 2016 bylo způsobeno odložením realizace akce na zateplení budovy Úřadu do roku 2017, a to z důvodu nutných úprav projektové dokumentace.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2016 byl ve výši 158 942,94 tis. Kč a v průběhu roku upraven na částku 159 543,23 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 159 525,35 tis. Kč, tj. na 99,99 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2015 byly běžné výdaje v roce 2016 vyšší o 80,46 tis. Kč, tj. o 0,05 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schválené v objemu 86 824,48 tis. Kč a po změnách se zvýšily na 87 527,98 tis. Kč. Ve skutečnosti byly tyto výdaje čerpány ve výši 87 522,48 tis. Kč, tj. 99,99 % rozpočtu po změnách. Výdaje na platy tvořily cca 55 % celkových běžných výdajů.

Objem prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byl schválen ve výši 13 141,85 tis. Kč a v průběhu roku zvýšen na 13 246,60 tis. Kč. Ve skutečnosti byly tyto platy čerpány ve výši 13 245,99 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách.

Na platy státních úředníků byl schválen rozpočet ve výši 72 818,45 tis. Kč a v průběhu roku navýšen na 73 417,19 tis. Kč. Skutečné čerpání na tyto platy bylo ve výši 73 416,63 tis. Kč, tj. na 100,00 % rozpočtu po změnách. Limit počtu zaměstnanců ve schváleném rozpočtu a v rozpočtu po změnách byl stanoven na 224 a naplněn byl ve skutečnosti na 208 míst, tj. na 92,86 %. Skutečný průměrný plat se tak v průběhu roku 2016 zvýšil ze schváleného rozpočtu ve výši 31 979 Kč na 34 721 Kč, tj. zvýšení o 8,57 %. Oproti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 32 104 Kč se průměrný plat tak zvýšil o 2 617 Kč, tj. o 8,15 %.

Ostatní běžné výdaje byly čerpány na zajištění provozu a odborných činností úřadu. Jednalo se zejména o výdaje na nákup materiálu (5 612,78 tis. Kč), nákup vody, paliv a energie (3 227,52 tis. Kč), nákup služeb (22 861,58 tis. Kč) a na ostatní nákupy (4 749,07 tis. Kč). Úřad se v roce 2016 také podílel na realizaci komunitárního programu s EUIPO, který byl úspěšně dokončen a na jeho realizaci bylo vynaloženo celkem 2 689,39 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 537,88 tis. Kč a z prostředků EU 2 151,51 tis. Kč.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu byly pro rok 2016 schváleny ve výši 14 600,00 tis. Kč. Ke změně rozpočtu nedošlo, ale byly do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let a konečný rozpočet byl tak ve výši 17 764,19 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 9 419,36 tis. Kč, což je 64,52 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2015 bylo čerpání kapitálových výdajů vyšší o 1 861,74 tis. Kč, a to z důvodu vyššího čerpání prostředků v oblasti programového vybavení. Nedočerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno přesunutím realizace zateplení sídla Úřadu průmyslového vlastnictví na rok 2017. V oblasti ICT byly kapitálové výdaje čerpány zejména na upgrade informačního systému o přihláškách a vedení rejstříku průmyslových práv, upgrade informačního systému o duševním vlastnictví, vytvoření modulu pro elektronická podání, vytvoření systému pro analýzu rešeršních výsledků a pořízení serveru. V rámci modernizace budov a obnovy strojů a zařízení byly kapitálové výdaje čerpány zejména na vybudování 2 parkovacích stání, pořízení kamerového systému pro sklad spisů a na instalaci protipožárního systému pro servery v objektu v Ujkovicích. Veškeré kapitálové výdaje byly vedeny v programovém financování EDS/SMVS.

V roce 2016 se zaměstnanci Úřadu zúčastnili celkem 124 zahraničních pracovních cest, na které bylo z prostředků státního rozpočtu čerpáno 2 612,75 tis. Kč.

Koncem roku 2016 byla zahájena 1 vnější kontrola zaměřená do ekonomické oblasti, a to Nejvyšším kontrolním úřadem a její ukončení bude v roce 2017. V roce 2016 byly interním auditorem Úřadu provedeny a uzavřeny 3 audity zaměřené do ekonomické oblasti a dodržování právních předpisů. Audity byly zaměřeny do oblasti tvorby a čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb, prověření zadávání veřejných zakázek a plnění uzavřených smluvních závazků a prověření vnitřního kontrolního systému. Audity se také zaměřily na zjišťování, zda při hospodaření s finančními prostředky a majetkem Úřadu nedošlo ke spáchání trestného činu. Podle provedených auditů nebyly shledány žádné vážné nedostatky. Další podrobné informace a údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 344 Úřad průmyslového vlastnictví

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	227 151,79	227 151,79	284 199,30	125,11
Třída 1 - Daňové příjmy	80 000,00	80 000,00	88 158,85	110,20
Třída 2 - Nedaňové příjmy	144 990,00	144 990,00	191 749,22	132,25
Třída 3 - Kapitálové příjmy	10,00	10,00	1,21	12,12
Třída 4 - Přijaté transfery	2 151,79	2 151,79	4 290,02	199,37
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	227 151,79	227 151,79	284 199,30	125,11
Výdaje celkem	173 542,94	174 143,23	168 944,71	97,01
Třída 5 - Běžné výdaje	158 942,94	159 543,23	159 525,35	99,99
Třída 6 - Kapitálové výdaje	14 600,00	14 600,00	9 419,36	64,52
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	173 542,94	174 143,23	168 944,71	97,01
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	53 608,85	53 008,57	115 254,59	217,43
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	53 608,85	53 008,57	115 254,59	217,43

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	227 151,79	227 151,79	x	284 199,30	125,11
Výdaje celkem	173 542,94	174 143,23	178 318,34	168 944,71	97,01
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	80 000,00	80 000,00	x	88 158,85	110,20
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	147 151,79	147 151,79	x	196 040,45	133,22
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 151,79	2 151,79	x	3 370,31	156,63
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	145 000,00	145 000,00	x	192 670,14	132,88
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	173 542,94	174 143,23	178 318,34	168 944,71	97,01
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	86 824,48	87 527,98	87 527,98	87 522,48	99,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	29 520,32	29 759,51	29 759,51	29 649,04	99,63
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 295,41	1 305,96	1 305,96	1 299,94	99,54
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 141,85	13 246,60	13 246,60	13 245,99	100,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	72 818,45	73 417,19	73 417,19	73 416,63	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	2 691,67	2 691,67	2 691,67	2 689,39	99,92
v tom: ze státního rozpočtu	539,87	539,87	539,87	537,88	99,63
podíl rozpočtu Evropské unie	2 151,79	2 151,79	2 151,79	2 151,51	99,99
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	14 600,00	14 600,00	17 764,19	9 419,36	64,52

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	86 824 481	864 182	85 960 299	224	31 979	87 527 979	864 182	86 663 797	224	32 241	0	0	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	86 824 481	864 182	85 960 299	224	31 979	87 527 979	864 182	86 663 797	224	32 241	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	86 824 481	864 182	85 960 299	224	31 979	87 527 979	864 182	86 663 797	224	32 241		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			13 141 849	41	26 711			13 246 603	41	26 924			
rozpočtová položka 5013			72 818 450	183	33 160			73 417 194	183	33 432			0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	86 824 481	864 182	85 960 299	224	31 979	87 527 979	864 182	86 663 797	224	32 241	0	0	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	87 522 479	859 865	86 662 614	208	34 721	0	0	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	87 522 479	859 865	86 662 614	208	34 721	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	87 522 479	859 865	86 662 614	208	34 721		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						13 245 989	40	27 596			
rozpočtová položka 5013						73 416 625	168	36 417			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	87 522 479	859 865	86 662 614	208	34 721	0	0	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0		0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011								0	0	
rozpočtová položka 5013										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 345 - Český statistický úřad

Základním posláním Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a environmentálního vývoje České republiky včetně jednotlivých oblastí a regionů. ČSÚ pro tyto účely vyvíjí a vypracovává statistické metody a nástroje pro zaznamenání jak stávajících, tak i nových jevů a procesů ve společnosti, a to včetně jejich vzájemných vztahů. Následně pak získané statistické údaje analyzuje a data prezentující vývojové trendy porovnává s mezinárodním vývojem. Významným úkolem ČSÚ je zajištění věcné, metodické a časové srovnatelnosti statistických dat, jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku. ČSÚ poskytuje komplexní statistické podklady pro potřeby státní a veřejné správy, samosprávy, podnikatelské sféry, mezinárodních institucí, výzkumných organizací aj. V rámci České republiky koordinuje státní statistickou službu.

Příjmy ČSÚ byly rozpočtovány v celkové výši 17 468,57 tis. Kč, z toho ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery ve výši 3 087,00 tis. Kč a příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky ve výši 14 381,57 tis. Kč. V průběhu roku 2016 nebyl rozpočet příjmů upravován. Skutečné celkové příjmy v roce 2016 dosáhly částky 20 226,53 tis. Kč, tj. 115,79 % rozpočtovaných příjmů. Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky byly ve výši 12 109,55 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly ve výši 8 116,98 tis. Kč. Vyšší plnění rozpočtu příjmů bylo způsobeno zejména vyššími příjmy z vlastní činnosti ČSÚ, převodem prostředků z rezervního fondu a neinvestičním transferem na technickou asistenci projektu Kazachstán.

Schválený rozpočet celkových výdajů ve výši 947 239,61 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na 1 036 428,94 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 1 128 641,30 tis. Kč. Čerpání výdajů celkem dosáhlo výše 947 924,30 tis. Kč, včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových prostředků, tj. 91,46 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet běžných výdajů byl schválený ve výši 923 278,61 tis. Kč a upraven na částku 1 012 467,94 tis. Kč a čerpán byl ve výši 932 035,92 tis. Kč, tj. 92,06 % rozpočtu po změnách.

Část výdajů ČSÚ tvořily také výdaje na volby. V roce 2016 proběhly nové a řádné volby v pěti termínech. Jednalo se o nové volby do zastupitelstev obcí, řádné volby do zastupitelstev krajů a řádné volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. V lednu se konaly nové volby v 10 obcích, v dubnu v 5 obcích, v červenci ve 12 obcích a v listopadu v 7 obcích. Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu se uskutečnily v říjnu. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo k zabezpečení zpracování voleb uvolněno celkem 70 593,92 tis. Kč určených na běžné výdaje. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 62 751,91 tis. Kč, tj. 88,89 %. Věcné výdaje na volby byly čerpány především na služby telekomunikací, na nákup služeb pro zajištění zpracování výsledků voleb, cestovné, kancelářský materiál a energie. Z nároků z nespotřebovaných výdajů byla na volby zapojena částka 750 tis. Kč na úhradu kapitálových výdajů. Skutečné čerpání těchto výdajů bylo ve výši 739,31 tis. Kč. Na volby konané v roce 2016 byla tak vyčerpána částka v celkové výši 63 491,22 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 562 777,81 tis. Kč a upraveny na částku 594 625,02 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 612 723,26 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky ve výši 556 761,24 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů, což představuje plnění 93,63 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly schváleny ve výši 57 089,03 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na 59 656,73 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 62 072,15 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány finanční prostředky na tyto platy ve výši 54 014,52 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů, což představuje plnění 90,54 % rozpočtu po změnách. Skutečný průměrný plat byl u těchto zaměstnanců ve výši 33 097 Kč.

Na platy zaměstnanců na služebních místech byl rozpočet schválen ve výši 460 869,54 tis. Kč a upraven na částku 483 351,05 tis. Kč. Konečný rozpočet na platy těchto zaměstnanců byl ve výši 497 475,50 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na tyto platy bylo ve výši 468 102,86 tis. Kč, tj. plnění na 96,85 %. Průměrný plat u skupiny těchto zaměstnanců byl ve výši 33 484 Kč.

Prostředky na plat předsedkyně ČSÚ v pracovním poměru, jejíž plat je odvozen od platů ústavních činitelů, byly schváleny ve výši 1 824,00 tis. Kč. Z důvodu zvýšení platové základny v průběhu roku 2016, od které je odvozen plat předsedkyně ČSÚ byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 3,18 tis. Kč a konečný rozpočet byl ve výši 1 827,18 tis. Kč. Skutečné čerpání na této položce bylo 1 827,18 tis. Kč, což představuje plnění na 100,17 % schváleného rozpočtu.

Počet 1 390 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 1 302 zaměstnanců, což představuje 88 neobsazených míst. S ohledem na tyto skutečnosti a čerpání mimorozpočtových zdrojů se celkový průměrný plat 31 162 Kč ve schváleném rozpočtu zvýšil ve skutečnosti na 33 535 Kč, tj. zvýšení o 7,62 %. Oproti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 30 949 Kč se celkový průměrný plat zvýšil o 2 586 Kč, tj. o 8,36 %.

Rozpočet kapitálových výdajů kapitoly ČSÚ na rok 2016 byl schválen ve výši 23 961,00 tis. Kč. Ke změně kapitálových výdajů v průběhu roku nedošlo. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 15 888,38 tis. Kč, tj. plnění na 66,31 %. Nižší čerpání kapitálových výdajů bylo způsobeno zejména u akce „Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru“, a to odkladem rozvoje tohoto registru v souvislosti s novelou zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Dalším důvodem nižšího čerpání bylo způsobeno také opakováním výběrového řízení u akce „Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – provoz 2015-17“. Další úspory vznikly vysoutěžením příznivějších cen než původně byly rozpočtovány. V oblasti ICT byly kapitálové výdaje čerpány zejména na nákup personálního a mzdového systému, upgrade a rozšíření bezpečnostního systému CheckPoint, na akce „Základní registr osob – ROS Provoz a správa registru“ a „Redesign SIS v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR – provoz 2015-17“. Ostatní kapitálové výdaje byly čerpány např. na obnovu stravovacích zařízení, revitalizaci střechy objektu krajské správy v Plzni, obnovu vozového parku a pořízení EPS pro krajskou správu v Ostravě. Veškeré kapitálové výdaje ČSÚ byly v roce 2016 realizovány v rámci programového financování EDS/SMVS v programu ev. č. 145 01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ.

V roce 2016 ČSÚ pokračoval v realizaci programu ev. č. 145 01 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od r. 2007, a to ve dvou podprogramech ev. č. 145 011 Pořízení, obnova a provozování informačních a komunikačních technologií a ev. č. 145 012 Pořízení a obnova majetku ve správě ČSÚ. Rozpočet výdajů na financování uvedeného programu byl pro rok 2016 schválen ve výši 35 981,00 tis. Kč. Rozpočet programu byl v průběhu roku upraven na 33 236,88 tis. Kč. Do financování programu byly také zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů a konečný rozpočet na program byl ve výši 88 835,58 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů na financování programu 145 01 bylo ve výši

46 053,23 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 15 888,38 tis. Kč a běžné 30 164,85 tis. Kč. V rámci tohoto programu ČSÚ pokračoval v roce 2016 především v realizaci akce „Základní registr osob - ROS Provoz a správa registru“. Tato akce byla převážně financována z běžných výdajů a zabezpečuje udržitelnost projektu, který byl spolufinancován z fondu EU. V rámci dalších akcí programu ČSÚ realizoval zejména nákupy SW pro personální a mzdový systém, mobilní sběr dat úlohy „Index spotřebitelských cen“ a upgrade a rozvoj stávajících systémů. Další výdaje v rámci programu byly použity zejména na obnovu stravovacích zařízení, nákup frankovacích strojů a služebních vozidel, revitalizaci střechy krajské správy v Plzni a pořízení EPS pro krajskou správu v Ostravě.

V roce 2016 financoval ČSÚ z rozpočtových prostředků Komunitární program 2014+ – Statistický program ES s 15 projekty spolufinancovanými z prostředků EU, dále 11 projektů Komunitárního programu z nároků nespotřebovaných výdajů a 1 projekt z rezervního fondu. Z prostředků poskytnutých na příjmový účet ze zahraničí a z rezervního fondu byly financovány 3 mise Twinning out a lektorování kurzu Social Statistics ESTP Lot 9. Celkem bylo na projekty spolufinancované EU v roce 2016 vyčerpáno 15 944,15 tis. Kč, z toho 11 154,52 tis. Kč prostředků EU.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů byl k 1. 1. 2016 ve výši 343 756,87 tis. Kč, v tom profilující výdaje 164 637,07 tis. Kč a neprofilující výdaje 179 119,80 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků byl k 31. 12. 2016 ve výši 263 326,47 tis. Kč, v tom profilující výdaje 117 582,55 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 145 743,91 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo zapojeno celkem 87 017,75 tis. Kč nároků, které byly čerpány ve výši 57 501,07 tis. Kč. Z profilujících výdajů bylo čerpáno celkem 44 125,19 tis. Kč, a to zejména na grantové projekty komunitárního programu, na udržitelnost ROS a na ostatní akce v rámci EDS/SMVS. Na neprofilující výdaje bylo čerpáno celkem 13 375,88 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity zejména na pořízení podpory mobilních zařízení a SW pro sběr dat, na příslušenství k platům, na udržitelnost projektu RSIS a na výběrová šetření.

V roce 2016 ČSÚ realizoval celkem 226 zahraničních pracovních cest, na které byla čerpaná částka ve výši 2 723,97 tis. Kč. Jednalo se především o zahraniční cesty v souvislosti se zapojením zástupců ČSÚ do jednání orgánů Evropské unie v rámci Evropského statistického systému pod vedením Evropské komise – Eurostatu. Zástupce ČSÚ se také zúčastnili výročních jednání vrcholných statistických orgánů při OSN.

V roce 2016 se uskutečnilo celkem 6 vnějších kontrol – Nejvyššího kontrolního úřadu, Finančního úřadu pro hl. m. Prahy, HZS Moravskoslezského kraje, Odborového svazu státních orgánů a organizací, Úřadu pro ochranu osobních údajů a Národního centra kybernetické bezpečnosti. Uvedené kontroly proběhly bez nálezů.

Byly provedeny dva interní audity výdajů zaměřené na využití vozového parku ČSÚ a na hospodaření s nepotřebným majetkem ICT. Při kontrole nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 345 Český statistický úřad

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	17 468,57	17 468,57	20 226,53	115,79
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3 000,60	3 000,60	4 561,83	152,03
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	14 467,97	14 467,97	15 664,70	108,27
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	2 460,94	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	2 460,94	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	17 468,57	17 468,57	17 765,60	101,70
Výdaje celkem	947 239,61	1 036 428,94	947 924,30	91,46
Třída 5 - Běžné výdaje	923 278,61	1 012 467,94	932 035,92	92,06
Třída 6 - Kapitálové výdaje	23 961,00	23 961,00	15 888,38	66,31
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	1 065,91	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	1 065,91	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	947 239,61	1 036 428,94	946 858,39	91,36
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-929 771,04	-1 018 960,37	-929 092,79	-91,18
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-929 771,04	-1 018 960,37	-927 697,77	-91,04

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	17 468,57	17 468,57	x	20 226,53	115,79
Výdaje celkem	947 239,61	1 036 428,94	1 128 641,30	947 924,30	91,46
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	17 468,57	17 468,57	x	20 226,53	115,79
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	14 381,57	14 381,57	x	12 109,55	84,20
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 087,00	3 087,00	x	8 116,98	262,94
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	947 239,61	1 036 428,94	1 128 641,30	947 924,30	91,46
v tom: výdaje na volby a referenda	0,00	70 593,92	71 343,92	63 491,22	89,94
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	0,00	0,00	1 089,00	0,00	x
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	947 239,61	965 835,03	1 056 208,38	884 433,08	91,57
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	562 777,81	594 625,02	612 723,26	556 761,24	93,63
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	190 711,01	201 520,36	207 637,50	181 795,85	90,21
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 796,81	8 172,55	8 420,73	7 859,17	96,17
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 089,03	59 656,73	62 072,15	54 014,52	90,54
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	460 869,54	483 351,05	497 475,49	468 102,86	96,85
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	1 824,00	1 824,00	1 827,18	1 827,18	100,17
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	19 253,39	19 983,58	24 548,89	15 944,15	79,79
v tom: ze státního rozpočtu	4 871,82	5 602,01	6 268,36	4 789,63	85,50
podíl rozpočtu Evropské unie	14 381,57	14 381,57	18 280,53	11 154,52	77,56
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	35 981,00	33 236,88	88 835,58	46 053,23	138,56

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	562 777 813	42 995 248	519 782 565	1 390	31 162	594 625 021	49 793 248	544 831 773	1 390	32 664	1 555 180	16 543 055	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	562 777 813	42 995 248	519 782 565	1 390	31 162	594 625 021	49 793 248	544 831 773	1 390	32 664	1 555 180	16 543 055	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	562 777 813	42 995 248	519 782 565	1 390	31 162	594 625 021	49 793 248	544 831 773	1 390	32 664	1 555 180	16 543 055	0
z toho: rozpočtová položka 5011			57 089 027	150	31 716			59 656 727	150	33 143		2 415 427	
rozpočtová položka 5013			460 869 538	1 239	30 997			483 351 046	1 239	32 509		14 124 448	
rozpočtová položka 5014			1 824 000	1	152 000			1 824 000	1	152 000		3 180	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	562 777 813	42 995 248	519 782 565	1 390	31 162	594 625 021	49 793 248	544 831 773	1 390	32 664	1 555 180	16 543 055	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	427 685	2 547 405	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	427 685	2 547 405	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	427 685	2 547 405	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					0					
rozpočtová položka 5013					2 547 405					
rozpočtová položka 5014										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	427 685	2 547 405	0	0	0	0	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy		v Kč	v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	556 761 240	32 816 673	523 944 567	1 302	33 535	8 656	13 444 176	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	556 761 240	32 816 673	523 944 567	1 302	33 535	8 656	13 444 176	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	556 761 240	32 816 673	523 944 567	1 302	33 535	8 656	13 444 176	0
z toho: rozpočtová položka 5011						54 014 523	136	33 097		2 343 358	
rozpočtová položka 5013						468 102 864	1 165	33 484		11 097 638	
rozpočtová položka 5014						1 827 180	1	152 265		3 180	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	556 761 240	32 816 673	523 944 567	1 302	33 535	8 656	13 444 176	0

Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) a jím řízené územní orgány státní správy byly zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Náplní jejich činnosti je zajišťovat státní správu na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Příjmy celkem na rok 2016 ve výši 700 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku změněn a byl o 120 000 tis. Kč vyšší než v roce 2015. Skutečné příjmy činily celkem 929 130 tis. Kč, tj. 132,73 % rozpočtu po změnách. Celkové příjmy byly překročeny jak díky vyšším daňovým příjmům ze správních poplatků, tak nedaňovým příjmům. Daňové příjmy kapitoly 346 - ČÚZK představují příjmy za správní poplatky vybírané jednotlivými katastrálními pracovišti za návrh na vklad do katastru nemovitostí, za veřejné listiny z katastru nemovitostí a za potvrzování geometrických plánů. Rozpočet daňových příjmů stanovený ve výši 550 000 tis. Kč se nezměnil a skutečně docílené příjmy činily celkem 657 650 tis. Kč, tj. plnění na 119,57 % rozpočtu po změnách. Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem stanovené schváleným rozpočtem ve výši 150 000 tis. Kč nebyly v roce 2016 upraveny. Objem skutečně docílených nedaňových příjmů činil 232 750 tis. Kč, tj. 155,17 % rozpočtu po změnách. Největší část těchto nedaňových příjmů tvořily tradičně příjmy z vlastní činnosti v objemu 220 980 tis. Kč, tj. 152,32 % rozpočtu po změnách. Objem příjmů z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem nebyl pro rok 2016 ve schváleném rozpočtu stanoven. Skutečné příjmy z rozpočtu EU činily za rok 2016 celkem 38 730 tis. Kč a jednalo se o příjmy rozpočtované v minulých letech.

Schválené celkové výdaje kapitoly ve výši 2 958 292 tis. Kč byly v roce 2016 navýšeny rozpočtovými opatřeními celkem o 24 785 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů činilo 2 981 920 tis. Kč, tj. 99,96 % rozpočtu po změnách. Čerpání rozpočtu bylo ovlivněno použitím mimorozpočtových zdrojů ve výši 74 tis. Kč a použitím nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 70 759 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity zejména na akce vedené v EDS/SMVS a na další rozpočtem nezajištěné provozní potřeby. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu kapitoly 346 - ČÚZK činily k 1. lednu 2016 celkem 83 250 tis. Kč, v tom nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 59 995 tis. Kč a neprofilujících výdajů 23 255 tis. Kč. K 31. 12. 2016 činil zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků celkem 4 592 tis. Kč, v tom 3 359 tis. Kč profilujících výdajů a 1 233 tis. Kč neprofilujících výdajů.

Z pohledu jednotlivých skupin výdajů tvořily největší část výdajů výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převod fondu kulturních a sociálních potřeb, které představovaly 73 % čerpaných výdajů, 20 % výdajů čerpaly organizační složky státu na ostatní věcné výdaje, které zahrnovaly výdaje na plnění zákonem daných věcných úkolů a výdaje na provoz, údržbu a opravy majetku. Zbytek tvořily výdaje vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS a výdaje na projekty spolufinancované z EU. Z pohledu jednotlivých typů organizačních složek státu zůstává největší objem výdajů u katastrálních úřadů.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 1 598 742 tis. Kč a upravené na 1 612 511 tis. Kč byly čerpány ve výši 1 613 019 tis. Kč, tj. na 100,03 % s tím, že jejich konečný rozpočet ve výši 1 614 346 tis. Kč byl čerpán na 99,92 %. Schválený počet 5 230 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upraven a byl plněn na 95,51 %. Nenaplněno zůstalo 235 míst, z toho 15 u ústředního orgánu, 195 u katastrálních úřadů, 3 u zeměměřických a katastrálních inspektorátů a 22 u Zeměměřického úřadu. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a nároků

z nespotřebovaných výdajů se skutečný průměrný plat v roce 2016 zvýšil z 25 649 Kč rozpočtu po změnách na 26 861 Kč, tj. o 4,73 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 25 176 Kč se průměrný plat zvýšil o 6,69 %.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 543 601 tis. Kč upraven na 548 311 tis. Kč byl čerpán ve výši 547 983 tis. Kč, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů. Schválený rozpočet závazného ukazatele Převod FKSP ve výši 23 981 tis. Kč byl v průběhu roku 2016 navýšen na 24 251 tis. Kč. Skutečně provedený převod FKSP činil 24 244 tis. Kč, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů, tj. 99,97 % rozpočtu po změnách.

Výdaje účelově určené na financování programů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS v roce 2016 zahrnovaly investiční a neinvestiční výdaje určené na pořízení, technické zhodnocení, údržbu, opravy a provoz hmotného a nehmotného majetku všech organizačních složek státu resortu. Schválený rozpočet programových výdajů na rok 2016 byl v celkové výši 214 000 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních činil rozpočet po změnách celkem 213 533 tis. Kč. V roce 2016 byly v kapitole 346 - ČÚZK evidovány v Informačním systému programového financování EDS/SMVS dva programy. Program č. 046 01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – od r. 2013 a program č. 146 01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – od r. 2007“. Čerpání závazného ukazatele „Výdaje na programy vedené v Informačním systému programového financování celkem“ v roce 2016 činilo 211 793 tis. Kč, včetně povoleného překročení výdajů ve výši 46 319 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtové prostředky za pojistnou událost).

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 184 323 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o 8 168 tis. Kč na 176 155 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 171 714 tis. Kč, tj. 97,48 % rozpočtu po změnách. Důvodem nižšího čerpání rozpočtu po změnách bylo mimo jiné posunutí termínu dokončení některých investičních akcí, což se projeví zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2016 počátkem roku 2017. Největší částí kapitálových výdajů byly investiční výdaje na ICT (54 % kapitálových výdajů) a výdaje na technické zhodnocení budov (34 % kapitálových výdajů), zbývající část představovaly výdaje na pořízení dopravní, měřické a reprografické techniky. Meziročně klesly především výdaje na technické zhodnocení programového vybavení, částečně z důvodu posunutí termínu dodávky úpravy aplikačního programového vybavení ISKN. Naopak oproti roku 2015 vzrostly investiční výdaje na stavební úpravy budov a výdaje na pořízení dopravní techniky. V porovnání s rokem 2015 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů nižší o 29 353 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 je 85,40 %.

V roce 2016 proběhla kontrola Ministerstva financí na KÚ pro Moravskoslezský kraj, kontrola Finančního úřadu pro Pardubický kraj na KÚ pro Pardubický kraj zaměřená na výkon správy správních poplatků a jejich placení a kontrola Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj na KÚ pro Královéhradecký kraj. Na ústředním správním úřadě ČÚZK proběhly v roce 2016 dvě kontroly projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU „DMS ČÚZK v návaznosti na zavedení elektronické konverze dokumentů a datové schránky“. Kontrolu provedl odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra bez nálezu. Daňová kontrola Finančního úřadu pro hlavní město Prahu konstatovala u jedné veřejné zakázky malého rozsahu porušení zásady transparentnosti z důvodu neurčitého a nejasného popisu hodnocení dílčího kritéria uvedeného v zadávací dokumentaci. Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	700 000,00	700 000,00	929 129,74	132,73
Třída 1 - Daňové příjmy	550 000,00	550 000,00	657 649,97	119,57
Třída 2 - Nedaňové příjmy	150 000,00	149 962,00	232 421,48	154,99
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	38,00	259,89	683,92
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	38 798,40	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	1,53	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	1,53	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	700 000,00	700 000,00	929 128,22	132,73
Výdaje celkem	2 958 291,87	2 983 076,82	2 981 920,41	99,96
Třída 5 - Běžné výdaje	2 773 968,87	2 806 922,30	2 810 206,50	100,12
Třída 6 - Kapitálové výdaje	184 323,00	176 154,52	171 713,91	97,48
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	2 958 291,87	2 983 076,82	2 981 920,41	99,96
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-2 258 291,87	-2 283 076,82	-2 052 792,19	-89,91
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-2 258 291,87	-2 283 076,82	-2 052 790,67	-89,91

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	700 000,00	700 000,00	x	929 129,74	132,73
Výdaje celkem	2 958 291,87	2 983 076,82	3 057 027,88	2 981 920,41	99,96
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	550 000,00	550 000,00	x	657 649,97	119,57
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150 000,00	150 000,00	x	271 479,77	180,99
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	38 729,99	x
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	150 000,00	150 000,00	x	232 749,78	155,17
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	2 958 291,87	2 983 076,82	3 057 027,88	2 981 920,41	99,96
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1 598 741,86	1 612 510,65	1 614 346,12	1 613 019,23	100,03
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	543 601,33	548 310,56	548 705,15	547 983,43	99,94
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	23 980,89	24 251,47	24 257,87	24 244,13	99,97
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	106 623,78	103 916,93	104 635,46	103 769,50	99,86
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	1 489 950,62	1 505 829,86	1 506 313,14	1 506 250,58	100,03
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	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	0,00	937,76	911,75	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	468,88	455,88	x
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	468,88	455,88	x
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	214 000,00	213 533,00	261 855,36	211 793,11	99,19

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

str. 1

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	1 598 741 859	2 167 452	1 596 574 407	5 230	25 439	1 612 510 646	2 763 852	1 609 746 794	5 230	25 649	633 668	1 201 808	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	1 598 741 859	2 167 452	1 596 574 407	5 230	25 439	1 612 510 646	2 763 852	1 609 746 794	5 230	25 649	633 668	1 201 808	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	68 115 021	293 579	67 821 442	152	37 183	68 452 198	150 579	68 301 619	152	37 446	150 200	905 897	0
z toho: rozpočtová položka 5011			7 503 506	24	26 054			7 483 683	24	25 985		459 663	
rozpočtová položka 5013			60 317 936	128	39 269			60 817 936	128	39 595		446 233	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	1 530 626 838	1 873 873	1 528 752 965	5 078	25 088	1 544 058 448	2 613 273	1 541 445 175	5 078	25 296	483 468	295 911	0
v tom:													
- Katastrální úřady	1 375 960 057	804 361	1 375 155 696	4 592	24 956	1 387 996 687	1 463 761	1 386 532 926	4 592	25 162	452 067	241 851	0
z toho: rozpočtová položka 5011			51 285 255	189	22 613			49 831 685	189	21 972		241 734	
rozpočtová položka 5013			1 323 870 441	4 403	25 056			1 336 701 241	4 403	25 299		117	
- Zeměměřické a katastrální inspektoráty	34 572 819	161 182	34 411 637	89	32 221	34 974 589	161 182	34 813 407	89	32 597	8 160	54 060	0
z toho: rozpočtová položka 5011			3 713 200	14	22 102			3 534 570	14	21 039		17 129	
rozpočtová položka 5013			30 698 437	75	34 109			31 278 837	75	34 754		36 931	
- Zeměměřický úřad	120 093 962	908 330	119 185 632	397	25 018	121 087 172	988 330	120 098 842	397	25 210	23 241	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			44 121 822	170	21 628			43 066 994	170	21 111			
rozpočtová položka 5013			75 063 810	227	27 556			77 031 848	227	28 279			
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	0		0	0	0	0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	1 598 741 859	2 167 452	1 596 574 407	5 230	25 439	1 612 510 646	2 763 852	1 609 746 794	5 230	25 649	633 668	1 201 808	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	1 613 019 227	2 999 138	1 610 020 089	4 995	26 861	368 052	1 182 900	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	1 613 019 227	2 999 138	1 610 020 089	4 995	26 861	368 052	1 182 900	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	69 257 671	300 550	68 957 121	137	41 945	149 971	886 989	0
z toho: rozpočtová položka 5011						7 692 952	23	27 873		440 756	
rozpočtová položka 5013						61 264 169	114	44 784		446 233	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	1 543 761 556	2 698 588	1 541 062 968	4 858	26 435	218 081	295 911	0
v tom:											
- Katastrální úřady		0	0	1 387 798 563	1 558 886	1 386 239 677	4 397	26 272	186 680	241 851	0
z toho: rozpočtová položka 5011						49 538 319	185	22 315		241 734	
rozpočtová položka 5013						1 336 701 358	4 212	26 446		117	
- Zeměměřické a katastrální inspektoráty		0	0	34 871 289	146 840	34 724 449	86	33 648	8 160	54 060	0
z toho: rozpočtová položka 5011						3 471 240	14	20 662		17 129	
rozpočtová položka 5013						31 253 209	72	36 173		36 931	
- Zeměměřický úřad		0	0	121 091 704	992 862	120 098 842	375	26 689	23 241	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						43 066 994	164	21 884			
rozpočtová položka 5013						77 031 848	211	30 423			
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					0			0			
Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	1 613 019 227	2 999 138	1 610 020 089	4 995	26 861	368 052	1 182 900	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč
a	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
- Katastrální úřady		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
- Zeměměřické a katastrální inspektoráty		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
- Zeměměřický úřad		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Platby zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 348 - Český báňský úřad

Český báňský úřad je na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ústředním orgánem státní správy. Státní báňská správa (dále jen „SBS“), tj. ČBÚ a osm obvodních báňských úřadů (dále jen „OBÚ“), je zřízena zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“). SBS vykonává vrchní dozor nad dodržováním horního zákona, zákona č. 61/1988 Sb. a předpisů vydaných na jejich základě, pokud upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost provozu, zajištění chráněných objektů a zájmů před účinky hornické činnosti a nakládáním s výbušninami, a jiných obecně závazných právních předpisů, které upravují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických zařízení, požární ochranu v podzemí a pracovní podmínky v organizacích, pokud vykonávají hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami, a nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. OBÚ mají postavení jiného stavebního úřadu podle novely stavebního zákona. Správní činnost orgánů SBS spočívá mimo jiné také i ve správě úhrad z dobývacích prostorů a vydobytých nerostů. OBÚ jako správce úhrady vyhledává plátce úhrady, vyměřuje výši úhrady, vybírá, popř. vymáhá úhrady a vede evidenci plátců úhrad a plnění jejich povinností. Vybrané prostředky zasílá příjemcům, kterými jsou obce a státní rozpočet. OBÚ dále provádí kontroly plátců úhrad podle daňového řádu a zjišťuje, zda plátce přiznal úhradu v souladu s prokázanými skutečnostmi a v souladu s daňovým řádem. Správcem úhrad je OBÚ, v jehož územní působnosti se předmětný dobývací prostor nachází. Agenda správy úhrad je na všech OBÚ vedena prostřednictvím specializovaného software „Program pro správu úhrad (ALVA)“.

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2016 zahrnoval finanční prostředky vlastního úřadu (ČBÚ) a prostředky na činnost OBÚ. Rozpočet příjmů ve výši 2 600 tis. Kč nebyl v roce 2016 upravován. Příjmy ve skutečnosti dosáhly výše 2 584 tis. Kč, tj. plnění na 99,38 % rozpočtu po změnách. Daňové příjmy byly splněny na 153,87 % rozpočtu po změnách. Nedaňové příjmy nebyly naplněny o 97 tis. Kč, tj. o 3,96 % rozpočtu po změnách. Naplnění nedaňových příjmů nejvíce ovlivňuje rozpočtová položka 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů. Příjem byl rozpočtem stanoven ve výši 1 995 tis. Kč, skutečný příjem činil 1 773 tis. Kč, tj. 88,87 % rozpočtu po změnách. Plnění je odvislé od počtu správních řízení, v nichž byla na základě jejich závěrů uložena sankce.

Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly ČBÚ pro rok 2016 činil 147 654 tis. Kč a v průběhu roku byl upraven na částku 149 630 tis. Kč. ČBÚ čerpal celkové výdaje částkou 154 347 tis. Kč, tj. na 103,15 % rozpočtu po změnách. Vyšší čerpání výdajů je ovlivněno zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti realizace rekonstrukce OBÚ v Mostě, kde v roce 2015 došlo k posunu zahájení, a proto část finančních prostředků nebyla čerpána. Dokončení rekonstrukce bylo v roce 2016. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 byl ve výši 8 133 tis. Kč, z toho neprofilující nároky byly ve výši 898 tis. Kč a profilující ve výši 7 235 tis. Kč. V roce 2016 byly ukončeny profilující nároky ve výši 185 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků k 31. 12. 2016 činil 0,04 tis. Kč neprofilujících nároků.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 86 566 tis. Kč a upravené na 87 287 tis. Kč byly čerpány ve výši 87 009 tis. Kč, což představuje plnění 99,68 % rozpočtu po změnách. Schválený počet 194 zaměstnanců se v průběhu roku 2016 nezměnil a byl ve skutečnosti plněn na 94,33 %. Nenaplněno zůstalo 11 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a nároků z nespotřebovaných výdajů se průměrný plat v roce 2016 zvýšil z 37 454 Kč rozpočtu po změnách na 39 592 Kč ve

skutečnosti, tj. o 5,71 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 36 362 Kč se průměrný plat zvýšil o 8,88 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v rozpočtu po změnách činilo 29 678 tis. Kč a bylo čerpáno ve výši 29 499 tis. Kč, tj. na 99,40 % rozpočtu po změnách. Ukazatel Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl plněn ve skutečnosti na 99,72 % rozpočtu po změnách.

V ostatních běžných výdajích bylo čerpáno v podseskupení položek 513 - Nákup materiálu ve výši 1 983 tis. Kč, tj. 99,06 % rozpočtu po změnách. Oproti skutečnosti roku 2015 došlo k navýšení o 140 tis. Kč. Na podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie celkové čerpání činilo 2 739 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2015 představuje snížení o 337 tis. Kč, tj. o 10,96 %. Skutečnost podseskupení položek 516 – Nákup služeb byla ve výši 7 234 tis. Kč, tj. 96,38 % rozpočtu po změnách. Čerpání výdajů na tomto podseskupení položek bylo v roce 2016 o 84 tis. Kč nižší než skutečnost v roce 2015. Na snížení měly vliv nově uzavřené smlouvy v oblasti telekomunikačních technologií koncem roku 2015, které vedly ke snížení výdajů. Podsdekupení položek 517 – Ostatní nákupy – bylo čerpáno ve výši 2 869 tis. Kč, tj. čerpání na 110,08 %. Proti roku 2015 bylo čerpání vyšší o 17 tis. Kč. V roce 2015 se zde kromě oprav osobních automobilů, drobného dlouhodobého majetku promítly opravy nemovitostí, např. oprava havarijního stavu fasády a oprava vodovodního řádu v budově ČBÚ. Podsdekupení položek 519 zahrnuje výdaje související s neinvestičními nákupy, prostředky na příplatky, náhrady a náklady soudního řízení a bylo ve skutečnosti čerpáno ve výši 426 tis. Kč, tj. 100,44 % rozpočtu po změnách. Nejvýznamnější část tohoto podsdekupení tvořily věcnostní příplatky horníkům, kde bylo vyplaceno 318 tis. Kč.

V informačním systému programového financování EDS/SMVS byl v roce 2016 v kapitole 348 - Český báňský úřad sledován program 148 01 Rozvoj a obnova mat. techn. základny Českého báňského úřadu - od roku 2013. Schválený rozpočet těchto výdajů ve výši 17 435 tis. Kč byl upraven na 18 435 tis. Kč. Do těchto výdajů byly zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 5 511 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 23 946 tis. Kč. Ve skutečnosti byl rozpočet čerpán ve výši 23 543 tis. Kč, tj. na 127,71 % rozpočtu po změnách a 98,32 % konečného rozpočtu.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2016 byl schválen ve výši 14 060 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 15 698 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 21 209 tis. Kč. Čerpání kapitálových výdajů je ve výši 20 940 tis. Kč, tj. 133,40 % rozpočtu po změnách. V roce 2016 byly kapitálové výdaje použity zejména na rekonstrukci budovy OBÚ v Mostě, obnovu vozového parku, na zabezpečení Informačního systému úhrad, na výměnu kotlů v budově ČBÚ, na obnovu vozového parku a na nákup dvou multifunkčních tiskáren a notebooku. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 je 593,35 %.

Z vnějších kontrol Finanční úřad pro hlavní město Prahu provedl na ČBÚ místní šetření k výkonu ekonomické činnosti daňového subjektu. A dále Finanční úřad pro hlavní město Prahu, odbor kontroly zvláštních činností, zahájil na základě podnětu MPSV č.j. 2015/31488-852 ze dne 3. 6. 2015, daňovou kontrolu k ověření, zda vznikla odvodová povinnost za porušení rozpočtové kázně při použití peněžních prostředků státního rozpočtu a peněžních prostředků EU při realizaci projektu „Zefektivnění činnosti Státní báňské správy“.

Podrobnější údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly 348 – Český báňský úřad za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 348 Český báňský úřad

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	2 600,00	2 600,00	2 583,84	99,38
Třída 1 - Daňové příjmy	150,00	150,00	230,80	153,87
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 420,00	2 420,00	2 261,14	93,44
Třída 3 - Kapitálové příjmy	30,00	30,00	91,90	306,33
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	2 600,00	2 600,00	2 583,84	99,38
Výdaje celkem	147 653,56	149 629,98	154 347,12	103,15
Třída 5 - Běžné výdaje	133 593,56	133 932,20	133 406,80	99,61
Třída 6 - Kapitálové výdaje	14 060,00	15 697,78	20 940,32	133,40
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	147 653,56	149 629,98	154 347,12	103,15
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-145 053,56	-147 029,98	-151 763,28	-103,22
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-145 053,56	-147 029,98	-151 763,28	-103,22

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	2 600,00	2 600,00	x	2 583,84	99,38
Výdaje celkem	147 653,56	149 629,98	157 578,12	154 347,12	103,15
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	150,00	150,00	x	230,80	153,87
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 450,00	2 450,00	x	2 353,04	96,04
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 450,00	2 450,00	x	2 353,04	96,04
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	147 653,56	149 629,98	157 578,12	154 347,12	103,15
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	86 566,25	87 286,85	88 825,47	87 008,82	99,68
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	29 432,53	29 677,53	30 200,66	29 499,07	99,40
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 297,09	1 307,90	1 330,02	1 304,18	99,72
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	16 999,91	17 106,40	17 485,84	17 360,46	101,49
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	69 472,53	70 086,64	71 245,81	69 584,52	99,28
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	17 435,00	18 435,00	23 946,04	23 542,68	127,71

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	86 566 250	93 813	86 472 437	194	37 145	87 286 854	93 813	87 193 041	194	37 454	0	1 538 615	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	86 566 250	93 813	86 472 437	194	37 145	87 286 854	93 813	87 193 041	194	37 454	0	1 538 615	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	86 566 250	93 813	86 472 437	194	37 145	87 286 854	93 813	87 193 041	194	37 454		1 538 615	0
z toho: rozpočtová položka 5011			16 999 910	59	24 011			17 106 404	59	24 162		379 439	
rozpočtová položka 5013			69 472 527	135	42 884			70 086 637	135	43 263		1 159 176	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	86 566 250	93 813	86 472 437	194	37 145	87 286 854	93 813	87 193 041	194	37 454	0	1 538 615	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	87 008 823	63 850	86 944 973	183	39 592	0	1 538 615	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	87 008 823	63 850	86 944 973	183	39 592	0	1 538 615	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	87 008 823	63 850	86 944 973	183	39 592		1 538 615	0
z toho: rozpočtová položka 5011						17 360 457	56	25 834		379 439	
rozpočtová položka 5013						69 584 516	127	45 659		1 159 176	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	87 008 823	63 850	86 944 973	183	39 592	0	1 538 615	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 349 - Energetický regulační úřad

V průběhu roku 2016 se Energetický regulační Úřad (dále jen „Úřad“ nebo „ERÚ“) podílel na implementaci změn v souvislosti s nabytím účinnosti tzv. velké novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Tato rozsáhlá novelizace citovaných předpisů zákonem č. 131/2015 Sb. nabyla účinnosti 1. 1. 2016 a vyvolala mimo jiné potřebu rozsáhlých změn, zejména prováděcí legislativy v gesci Úřadu. V roce 2016 tak Úřad vydal sedm vyhlášek k provedení shora uvedených zákonů.

V odvětví elektroenergetiky byl rok 2016 prvním rokem tříletého IV. regulačního období. Prvním rokem byla aplikována metodika pro uvedené regulační období a v souladu s ní stanovené parametry. V první polovině roku proběhl konzultační proces k nové tarifní struktuře, jehož výsledkem je odložení změny tarifní struktury. Současně došlo k novelizaci dvou prováděcích právních předpisů a novelizace dalších tří byla zahájena. Regulované ceny elektřiny stanovené pro rok 2016 v průměru na hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí mírně klesly, na hladině nízkého napětí jsou ve shodné výši jako v předcházejícím roce.

V odvětví plynárenství byl rok 2016 prvním rokem IV. regulačního období, pro které byla pravidla nastavena v rámci III. regulačního období. Ceny za regulované činnosti byly stanoveny v souladu s platnou legislativou a podmínkami regulace na IV. regulační období, tak byly optimalizovány dopady na konečné spotřebitele a zároveň byly splněny požadavky na bezpečnost zásobování plynem. V návaznosti kompetence vyplývající z energetického zákona byl v průběhu roku 2016 zaveden čtvrtletně aktualizovaný ukazatel, tzv. Indikativní cena komodity plynu, jenž má podpořit již existující konkurenci a usnadnit spotřebitelům orientaci v cenových nabídkách obchodníků.

V oblasti teplárenství Úřad pro rok 2016 vydal změnové cenové rozhodnutí ERÚ č. 4/2015 ze dne 6. 11. 2015, kterým se mění cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2013 ze dne 1. 11. 2013, k cenám tepelné energie, ve kterém kromě formálních a legislativně technických úprav došlo na základě novely energetického zákona především ke stanovení limitní ceny ve výši 152,86 Kč/GJ bez DPH, kdy se na ceny tepelné energie kalkulované a uplatňované pod touto výší nevztahují podmínky věcného usměrňování cen tepelné energie. Úřad se dále zabýval vyřizováním podnětů a řešením sporů při uzavírání smluv o dodávce tepelné energie mezi dodavateli a odběrateli.

Úřad za jednotlivé oblasti regulace sbírá statistická data a zveřejňuje je formou zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích. V této souvislosti byla na konci roku vydána statistická vyhláška č. 404/2016 Sb. Energetický regulační úřad v zimním období sleduje a průběžně vyhodnocuje plnění bezpečnostního standardu dodávky plynu.

V rámci oblasti ochrany spotřebitele úřad v roce 2016 obdržel 9 615 podnětů, většina se týkala postupu při změně dodavatele, podomních prodejců, sankcí a fakturace. Úřad vypracoval nový Etický kodex obchodníka s elektřinou nebo plynem. V rámci agendy dle zákona o svobodném přístupu k informacím bylo řešeno 112 žádostí za celý rok 2016.

V roce 2016 sekce kontroly ukončila podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), celkem 586 kontrol v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, přičemž bylo zjištěno porušení v 74 % případech. Zjištěná porušení se týkala zejména nedodržení povinností vyplývajících z energetického zákona, nedodržení cenových předpisů či užití nekalých obchodních praktik ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Na základě vnějších

podnětů Úřad provedl téměř sto šetření postupů dodavatelů při sjednání a vyúčtování cen, a tak možného porušení cenových předpisů.

V oblasti podporovaných zdrojů Úřad v roce 2016 připravil novelu vyhlášky č. 296/2015 Sb., o technicko–ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie. Úřad vydal čtyři nová cenová rozhodnutí, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje, v souvislosti s vydáním tří nových notifikačních rozhodnutí. Pokračovala také spolupráce v oblasti přípravy podkladů na vydání dalších notifikačních rozhodnutí, především v oblasti kombinované výroby elektřiny a tepla. V oblasti kontrol podporovaných zdrojů provedl Úřad v roce 2016 celkem 98 kontrol. V rámci vedených správních řízení byly uloženy pokuty ve výši 887 000 Kč.

V roce 2016 Úřad prostřednictvím odboru kontroly nákladů ukončil 4 kontroly regulovaných subjektů a zahájil z vlastního podnětu 2 kontroly. Předmětem kontroly u všech subjektů byly ekonomicky oprávněné náklady roku 2012 a 2013. Šetření jsou prováděna podle kontrolního řádu.

Dvě rozkladové komise projednaly v roce 2016 přibližně 140 opravných prostředků, na jejichž základě bylo připraveno okolo 120 návrhů rozhodnutí o opravných prostředcích. Úřad se také účastnil jako účastník řízení či dotčený správní orgán přibližně 50 soudních řízení ve správním soudnictví.

V průběhu roku 2016 Úřad v rámci kompetence k vedení sporných a schvalovacích řízení ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 energetického zákona a v rámci kompetencí uvedených v evropských Nařízeních vedl 255 správních řízení, z toho 195 sporných řízení, 58 schvalovacích řízení, a 2 řízení z moci úřední podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009. Pravomocně bylo ukončeno 109 správních řízení.

Oblast udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích lze hodnotit jako stabilní, s celkovým nárůstem počtu správních řízení o 100, tj. nárůst o 4,7 %. K malému nárůstu došlo rovněž v počtu slunečních elektráren, celkem o 75 provozoven, tj. nárůst o 0,26 %, což v absolutní hodnotě představuje nárůst o 4,26 MW instalovaného výkonu.

V roce 2016 pokračovala spolupráce s Radou evropských energetických regulátorů a Agenturou pro spolupráci energetických regulátorů. Dále probíhala intenzivní jednání o integraci českého a rakouského trhu s plynem spojená s veřejnou konzultací. V oblasti elektroenergetiky hrála nejvýznamnější roli implementace nařízení (EU) č. 2015/1222 o přidělování kapacit a řízení přetížení. V roce 2016 také pokračovala implementace nařízení REMIT. Významným milníkem byl podpis memoranda o porozumění formalizující regionální spolupráci mezi národními regulátory v regionu střední a východní Evropy. V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti vyplývající z evropské legislativy byla vypracována Národní zpráva o elektroenergetice a plynárenství v ČR za rok 2015.

Schválený rozpočet příjmů celkem činil 297 123 tis. Kč, skutečnost byla ve výši 293 472 tis. Kč, plnění na 98,77 %. Celkové příjmy nebyly plněny v oblasti daňových příjmů vlivem nižšího výběru poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu. Z toho vyplynula nutnost vázání výdajů kapitoly ve výši 5 696 tis. Kč. Naopak k překročení příjmů došlo zejména u pokut udělených ve správním řízení o 555 tis. Kč (položka 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů) a správních poplatků o 6 757 tis. Kč (položka 1361 – správní poplatky) v oblasti udělování licencí.

Při meziročním porovnání skutečných příjmů celkem za rok 2016, tj. 293 472 tis. Kč, a za rok 2015, tj. 230 692 tis. Kč, činí index 127,21 %, absolutně jde o zvýšení ve výši 62 780 tis. Kč,

především vlivem vyššího výběru poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu (nárůst o 71 255 tis. Kč vlivem změny parametrů pro jeho výpočet).

Rozpočet výdajů celkem byl schválen ve výši 273 219 tis. Kč. V průběhu roku 2016 bylo provedeno jedno rozpočtové opatření v pravomoci MF, kterým došlo ke změně rozpočtu výdajů kapitoly ve výši 1 560 tis. Kč na navýšení platů včetně příslušenství na základě usnesení vlády č. 831/2016. Rozpočet kapitoly po změnách byl ve výši 274 779 tis. Kč. Dále bylo provedeno 8 rozpočtových opatření v pravomoci kapitoly, z toho 3 představovala povolené překročení výdajů zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) v celkové výši 25 399 tis. Kč, jedno rozpočtové opatření bylo provedeno jako vázání výdajů rozpočtu ve výši 5 696 tis. Kč z důvodu neplnění daňových příjmů a 4 rozpočtová opatření znamenala přesuny mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu. Konečný rozpočet výdajů kapitoly byl ve výši 294 482 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů celkem bylo ve výši 226 433 tis. Kč, tj. absolutně nedočerpání ve výši 48 346 tis. Kč, plnění na 82,41 % proti rozpočtu po změnách a absolutně nedočerpání ve výši 68 049 tis. Kč, plnění na 76,89 % proti konečnému rozpočtu výdajů, absolutně jde o zvýšení čerpání oproti roku 2015 (skutečnost 217 982 tis. Kč) o 8 451 tis. Kč, meziročně index 103,88 %. Skutečné čerpání zapojených NNV bylo ve výši 11 394 tis. Kč. Vyšší čerpání výdajů celkem v roce 2016 bylo ovlivněno především navýšením počtu systemizovaných míst.

Kapitola vykazuje k 1. 1. 2017 NNV ve výši 118 833 tis. Kč. Tato částka představuje úsporu rozpočtového hospodaření za rok 2016 ve výši 68 049 tis. Kč a zůstatek NNV k 31. 12. 2016 ve výši 50 784 tis. Kč. Prostředky budou použity pro financování potřeb úřadu v roce 2017.

Prostředky v oblasti programového financování EDS/SMVS byly v roce 2016 čerpány na program číslo 149 010 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ (na období 2008 až 2017) a na program č. 149 020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ (na období 2016 až 2020) v celkové výši 9 284 tis. Kč (program č. 149 010 ve výši 7 158 tis. Kč, program č. 149 020 ve výši 2 126 tis. Kč), tj. plnění na 29,79 % proti konečnému rozpočtu ve výši 31 160 tis. Kč a plnění na 64,47 % oproti rozpočtu po změnách ve výši 14 400 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 142 279 tis. Kč a upraveny podle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 143 431 tis. Kč a konečný rozpočet zahrnující změny dle § 23) odst. 1 písm. b) činil 145 231 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 127 094 tis. Kč, a to včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 454 tis. Kč, což je 87,51 % konečného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2015 došlo ke zvýšení o 8,91 %.

Schválený počet 294 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a ve skutečnosti činil 247 zaměstnanců, tj. byl plněn na 84,01 %. Neobsazeno zůstalo 47 míst.

Průměrný plat ve výši 39 999 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst zvýšil ve skutečnosti na 42 236 Kč, tj. o 5,59 % a oproti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 39 993 Kč se zvýšil o 5,61 %.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 349 - ERÚ jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 349 - Energetický regulační úřad za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 349 Energetický regulační úřad

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	297 122,91	297 122,91	293 471,61	98,77
Třída 1 - Daňové příjmy	286 822,91	286 822,91	281 126,50	98,01
Třída 2 - Nedaňové příjmy	10 300,00	10 300,00	12 316,52	119,58
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	28,58	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	297 122,91	297 122,91	293 471,61	98,77
Výdaje celkem	273 219,27	274 779,10	226 432,62	82,41
Třída 5 - Běžné výdaje	258 819,27	260 379,10	221 359,68	85,01
Třída 6 - Kapitálové výdaje	14 400,00	14 400,00	5 072,94	35,23
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	273 219,27	274 779,10	226 432,62	82,41
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	23 903,65	22 343,82	67 038,99	300,03
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	23 903,65	22 343,82	67 038,99	300,03

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	297 122,91	297 122,91	x	293 471,61	98,77
Výdaje celkem	273 219,27	274 779,10	294 481,69	226 432,62	82,41
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	286 822,91	286 822,91	x	281 126,50	98,01
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 300,00	10 300,00	x	12 345,10	119,86
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 300,00	10 300,00	x	12 345,10	119,86
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	273 219,27	274 779,10	294 481,69	226 432,62	82,41
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	142 279,37	143 430,54	145 230,54	127 093,92	88,61
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	48 394,99	48 786,39	49 398,39	43 594,60	89,36
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 099,46	2 116,72	2 143,72	1 884,13	89,01
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 861,92	28 861,92	30 661,92	25 731,02	89,15
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	109 277,93	110 429,10	110 429,10	97 783,03	88,55
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 674,68	91,81
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	14 400,00	14 400,00	31 160,00	9 283,74	64,47

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	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	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	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	142 279 374	2 315 524	139 963 850	294	39 672	143 430 540	2 315 524	141 115 016	294	39 999	0	1 800 000	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	142 279 374	2 315 524	139 963 850	294	39 672	143 430 540	2 315 524	141 115 016	294	39 999	0	1 800 000	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	142 279 374	2 315 524	139 963 850	294	39 672	143 430 540	2 315 524	141 115 016	294	39 999		1 800 000	0
z toho: rozpočtová položka 5011			28 861 920	59	40 765			28 861 920	59	40 765		1 800 000	
rozpočtová položka 5013			109 277 930	234	38 917			110 429 096	234	39 327			
rozpočtová položka 5014			1 824 000	1	152 000			1 824 000	1	152 000			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	142 279 374	2 315 524	139 963 850	294	39 672	143 430 540	2 315 524	141 115 016	294	39 999	0	1 800 000	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč 14	v Kč 15	16	v Kč 17	v Kč 18	v Kč 19	20	v Kč 21	v Kč 22	v Kč 23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	127 093 924	1 905 197	125 188 727	247	42 236	0	1 453 807	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	127 093 924	1 905 197	125 188 727	247	42 236	0	1 453 807	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	127 093 924	1 905 197	125 188 727	247	42 236		1 453 807	0
z toho: rozpočtová položka 5011						25 731 018	56	38 290		1 453 807	
rozpočtová položka 5013						97 783 028	190	42 887			
rozpočtová položka 5014						1 674 681	1	139 557			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	127 093 924	1 905 197	125 188 727	247	42 236	0	1 453 807	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5014										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platv zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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

Ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byly celkové příjmy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže stanoveny ve výši 5 500 tis. Kč. Rozpočet příjmů nebyl v průběhu roku upravován. Od roku 2009 jsou do příjmů úřadu zahrnuty také příjmy z pokut a správních poplatků, které byly do roku 2008 součástí příjmů kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa. Za rok 2016 byly Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dosaženy celkové příjmy ve výši 20 017 tis. Kč, tj. 363,95 % rozpočtu po změnách.

Celkové výdaje byly kapitole Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve schváleném rozpočtu na rok 2016 stanoveny ve výši 241 231 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na částku 242 431 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 203 475 tis. Kč, tj. 83,93 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2015 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2016 vyšší o 6 316 tis. Kč, tj. o 3,20 %. Běžné výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 226 031 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 225 487 tis. Kč, čerpání dosáhlo výše 187 201 tis. Kč, tj. 83,02 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2015 bylo čerpání těchto výdajů v roce 2016 nižší o částku 2 647 tis. Kč, tj. o 1,39 %.

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve schváleném rozpočtu na rok 2016 stanoveny v objemu 114 634 tis. Kč, v rozpočtu po změnách podle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel byly navýšeny na 115 519 tis. Kč a dále podle § 23 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel na 118 119 tis. Kč. Prostředky na platy a ostatní platby zaměstnanců za provedenou práci byly čerpány ve výši 103 880 tis. Kč včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 015 tis. Kč celkem, tj. 89,92 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy celkem schválené v objemu 112 630 tis. Kč byly změněny podle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 113 516 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 99 862 tis. Kč, tj. 87,97 % rozpočtu po změnách. Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů byly stanoveny ve výši 6 335 tis. Kč a čerpány ve výši 6 196 tis. Kč, tj. na 97,81 % rozpočtu po změnách.

Schválený limit počtu zaměstnanců v ročním průměru byl stanoven na 251, v průběhu roku 2016 se zvýšil na 258. Ve skutečnosti byl plněn v počtu 225 míst, tj. 87,21 %. Neobsazeno zůstalo 33 funkčních míst, tj. 12,79 % v přepočteném stavu. Dosažený průměrný plat zaměstnanců činil 36 986 Kč. Proti platu dosaženému v roce 2015 ve výši 34 416 Kč se průměrný plat zaměstnanců v roce 2016 zvýšil o 7,47 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo úřadem uhrazeno ve výši 34 817 tis. Kč, tj. 88,65 % rozpočtu po změnách. Převod prostředků do fondu kulturních a sociálních potřeb byl ve výši 1 501 tis. Kč, tj. 88,16 % rozpočtu po změnách.

Věcné výdaje byly v roce 2016 čerpány zejména na nákup ostatních služeb (10 684 tis. Kč), opravy a udržování (1 804 tis. Kč), nákup drobného dlouhodobého majetku (4 274 tis. Kč) konzultační, poradenské a právní služby (3 226 tis. Kč), cestovné (3 678 tis. Kč), nákup

materiálu jinde nezařazeného (1 748 tis. Kč) a zpracování dat a služby související s ICT (7 917 tis. Kč).

Kapitálové výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 15 200 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 16 945 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen rozpočtovými opatřeními o prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů na konečný rozpočet ve výši 18 760 tis. Kč. Čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 16 274 tis. Kč, tj. 96,04 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2015 bylo čerpání kapitálových výdajů vyšší o 8 964 tis. Kč, tj. o 222,63 %. Celkově nebyly čerpány prostředky upraveného rozpočtu ve výši 2 486 tis. Kč, které byly uplatněny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Prostředky kapitálových výdajů byly použity zejména: na programové vybavení, na pořízení a obnovu výpočetní techniky, na obnovu vozového parku, na služby telekomunikací a radiokomunikací a na obnovu nemovitého a movitého majetku sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Schválený rozpočet výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS v roce 2016 činil 39 000 tis. Kč. Do čerpání výdajů na financování programů byly zapojeny i nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 815 tis. Kč. Celkový objem čerpání výdajů na programové financování byl 33 484 tis. Kč tj. 85,86 % rozpočtu po změnách. Nečerpané prostředky ve výši 7 331 tis. Kč byly uplatněny do nároků z nespotřebovaných výdajů. Program zahrnuje výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, výdaje spojené s technickým zhodnocením, opravami, údržbou a provozováním stávajícího sídla úřadu, výdaje související s provozem autoparku a výdaje spojené s provozem a obnovou ICT zařízení.

Nároky z nespotřebovaných výdajů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byly ke dni 1. 1. 2016 vykázaný v celkové výši 132 046 tis. Kč (nároky z profilujících výdajů byly ve výši 47 144 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů ve výši 84 902 tis. Kč). V průběhu roku 2016 došlo ke snížení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 255 tis. Kč, z toho bylo zapojeno do rozpočtu výdajů 4 415 tis. Kč (skutečně vyčerpáno bylo pouze 3 830 tis. Kč, z toho 1 815 tis. Kč v rámci programového financování EDS/SMVS), a ukončeny byly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 9 840 tis. Kč (v tom prostředky z ukončených programů ve výši 3 171 tis. Kč, a prostředky ve výši 6 669 tis. Kč, u kterých úřad zjistil, že je již nepoužije). Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k 31. 12. 2016 činil 118 376 tis. Kč, z toho nároky z profilujících výdajů ve výši 33 474 tis. Kč a nároky z neprofilujících výdajů ve výši 84 902 tis. Kč.

V roce 2016 byly na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže provedeny následující vnější kontroly. Kontrola, kterou provedla Městská správa sociálního zabezpečení Brno, a která byla zaměřena na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za kontrolované období od 1. 8. 2013 do 30. 4. 2016. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani v jedné kontrolované oblasti a z protokolu nevyplývala žádná finanční sankce. Další kontrolu realizoval Finanční úřad pro Jihomoravský kraj a byla zaměřena na kontrolu skutečností rozhodných pro vznik povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 44 rozpočtových pravidel za období roku 2010 v projektu „Nastavení systému strategického řízení a plánování, včetně zpracování strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů“, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/48.00016. Výsledkem kontroly bylo zjištění, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže při realizaci projektu nepostupoval v souladu s Metodikou způsobilých výdajů a nesplnil tak ustanovení uvedené v Podmínkách, čímž došlo k neoprávněnému použití poskytnutých peněžních prostředků a porušení rozpočtové kázně. Finanční úřad pro Jihomoravský kraj dále provedl kontrolu výkonu správy správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 6 vyhlášky

č. 383/2010 Sb., o kolkových známkách za kontrolované období let 2013 až 2015. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	5 500,00	5 500,00	20 017,29	363,95
Třída 1 - Daňové příjmy	4 000,00	4 000,00	4 700,00	117,50
Třída 2 - Nedaňové příjmy	1 500,00	1 500,00	14 857,73	990,52
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	459,57	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	5 500,00	5 500,00	20 017,29	363,95
Výdaje celkem	241 230,86	242 431,12	203 474,90	83,93
Třída 5 - Běžné výdaje	226 030,86	225 486,50	187 200,88	83,02
Třída 6 - Kapitálové výdaje	15 200,00	16 944,62	16 274,01	96,04
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	241 230,86	242 431,12	203 474,90	83,93
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-235 730,86	-236 931,12	-183 457,60	-77,43
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-235 730,86	-236 931,12	-183 457,60	-77,43

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	5 500,00	5 500,00	x	20 017,29	363,95
Výdaje celkem	241 230,86	242 431,12	246 846,12	203 474,90	83,93
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	4 000,00	4 000,00	x	4 700,00	117,50
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 500,00	1 500,00	x	15 317,29	1 021,15
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 500,00	1 500,00	x	15 317,29	1 021,15
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	241 230,86	242 431,12	246 846,12	203 474,90	83,93
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	114 633,59	115 519,38	118 119,38	103 880,09	89,92
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	38 975,42	39 276,59	39 276,59	34 817,24	88,65
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 689,46	1 702,74	1 702,74	1 501,14	88,16
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	16 012,89	16 162,23	16 162,23	14 739,97	91,20
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	90 282,72	91 019,17	91 019,17	78 926,28	86,71
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	6 334,80	6 334,80	6 334,80	6 195,79	97,81
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	39 000,00	39 000,00	40 815,00	33 484,34	85,86

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	114 633 586	2 003 182	112 630 404	251	37 394	115 519 383	2 003 182	113 516 201	258	36 665	2 600 000	0	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	114 633 586	2 003 182	112 630 404	251	37 394	115 519 383	2 003 182	113 516 201	258	36 665	2 600 000	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	114 633 586	2 003 182	112 630 404	251	37 394	115 519 383	2 003 182	113 516 201	258	36 665	2 600 000	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			16 012 889	43	31 033			16 162 234	43	31 322			
rozpočtová položka 5013			90 282 715	204	36 880			91 019 167	211	35 948			
rozpočtová položka 5014			6 334 800	4	131 975			6 334 800	4	131 975			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služb. místech	0		0	0	0	0		0		0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	114 633 586	2 003 182	112 630 404	251	37 394	115 519 383	2 003 182	113 516 201	258	36 665	2 600 000	0	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy			0	0		0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5014										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platv zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	103 880 085	4 018 046	99 862 039	225	36 986	2 014 864	0	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	103 880 085	4 018 046	99 862 039	225	36 986	2 014 864	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	103 880 085	4 018 046	99 862 039	225	36 986	2 014 864	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						14 739 970	43	28 566			
rozpočtová položka 5013						78 926 278	178	36 951			
rozpočtová položka 5014						6 195 791	4	129 079			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	103 880 085	4 018 046	99 862 039	225	36 986	2 014 864	0	0

Kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů

Kapitola 355 se skládá ze dvou samostatných organizačních složek státu, a to Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“) a Archivu bezpečnostních složek (dále jen „Archiv“). Archiv je správním úřadem, který je přímo řízený Ústavem.

Kapitola pro rok 2016 neměla žádné rozpočtované příjmy. Ke konci roku 2016 vykázala celkové příjmy ve výši 4 349, 90 tis. Kč z toho příjmy z rozpočtu EU bez SZP 3 332,63 Kč kapitola využila k financování řešení výzkumných a popularizačních projektů (rozpočtově byly dokončeny 2 projekty financované z evropských prostředků, a to Dějepis pro 21. Století a Historie a média).

V průběhu roku bylo provedeno 58 vlastních rozpočtových opatření a 10 rezortních.

Schválený rozpočet výdajů činil 174 450,81 tis. Kč, rozpočet po změnách byl rozpočtovými opatřeními navýšen na 178 807,66 tis. Kč. Především se jednalo o navýšení finančních prostředků na platy a poskytnutí podpory na projekty související s analytickým výzkumem, prezentace historických pramenů apod. Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly dosáhl částky 200 360,52 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly byly ve výši 174 067,1 tis. Kč (plnění 97,35 %).

Součástí výdajů se staly nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 20 718,96 tis. Kč, které byly též v této výši zapojeny. Profilující NNV činily 10 129,52 tis. Kč a neprofilující výdaje činily 10 589,43 tis. Kč. Profilující výdaje se skládaly z NNV na kapitálové výdaje v celkové výši 8 015,03 tis. Kč, z toho samotného Ústavu ve výši 58,29 tis. Kč a Archivu ve výši 7 956,74 tis. Kč. Neprofilující NNV kapitoly ve výši 10 589,43 tis. Kč se skládaly z NNV Ústavu ve výši 2 742,95 tis. Kč a NNV Archivu ve výši 7 846,48 tis. Kč. Stav nároků ke dni 31. 12. 2016 byl ve výši 26 294 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 159 507,65 tis. Kč byl čerpán částkou 161 825,10 tis. Kč (plnění 101,5 %).

Z rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 19 300 tis. Kč bylo čerpáno 12 242,01 tis. Kč (plnění 63,43 %). Kapitálové výdaje byly během roku 2016 použity zejména na obnovu vybavení informačními technologiemi a na stavební investice (zejména dokončovací rekonstrukce objektu Archivu a příprav na velkou investiční akci Zateplení sídla ÚSTR). Jednalo se o akce, které byly předem zaregistrované v informačním systému programového financování EDS/SMVS.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 90 399,86 tis. Kč byly po změnách v průběhu roku 2016 upraveny na 92 021,02 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 94 026,07 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 92 952,87 tis. Kč, tj. 101,01 % rozpočtu po změnách. Z toho u Ústavu bylo čerpáno 48 368,25 tis. Kč, tj. 101,13 % a u Archivu bezpečnostních složek bylo čerpáno 44 584,62 tis. Kč, tj. 100,89 % rozpočtu po změnách. Schválený počet 287 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován. V přepočtených stavech činil počet zaměstnanců 261.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	0,00	0,00	4 349,90	0,00
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	0,00	0,00	947,88	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	3 402,01	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	0,00	0,00	4 349,90	0,00
Výdaje celkem	174 450,81	178 807,66	174 067,10	97,35
Třída 5 - Běžné výdaje	155 150,81	159 507,66	161 825,09	101,45
Třída 6 - Kapitálové výdaje	19 300,00	19 300,00	12 242,01	63,43
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	174 450,81	178 807,66	174 067,10	97,35
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-174 450,81	-178 807,66	-169 717,20	-94,92
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-174 450,81	-178 807,66	-169 717,20	-94,92

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem			x	4 349,90	0,00
Výdaje celkem	174 450,81	178 807,66	200 360,52	174 067,10	97,35
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	4 349,90	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	3 332,63	x
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	1 017,26	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního Ústavu pro studium totalitních režimů	95 475,47	99 293,73	104 600,19	99 283,27	99,99
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek	78 975,34	79 513,93	95 760,33	74 783,83	94,05
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	90 399,86	92 021,02	94 026,07	92 952,87	101,01
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	30 735,95	31 261,48	31 924,37	31 499,24	100,76
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 307,89	1 331,25	1 351,29	1 275,36	95,80
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	59 090,65	61 218,32	63 081,47	62 162,45	101,54
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	28 101,76	27 519,24	27 599,24	27 599,24	100,29
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	0,00	3 132,30	3 132,30	2 931,13	93,58
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	3 132,30	3 132,30	2 931,13	93,58
v tom: institucionální podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úcelová podpora celkem 4)	0,00	3 132,30	3 132,30	2 931,13	93,58
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	0,00	1 912,30	1 912,30	1 867,23	97,64
Zahraniční rozvojová spolupráce	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	0,00	1 055,97	1 055,97	x
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	1 055,97	1 055,97	x
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	19 300,00	19 300,00	27 315,03	12 242,01	63,43

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

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

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	90 399 857	3 207 452	87 192 405	287	25 317	92 021 015	3 283 452	88 737 563	287	25 766	61 913	1 943 144	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	43 794 805	303 513	43 491 292	157	23 085	44 192 285	303 513	43 888 772	157	23 296	2 319	440 872	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	43 794 805	303 513	43 491 292	157	23 085	44 192 285	303 513	43 888 772	157	23 296	2 319	440 872	0
v tom:													
- Archiv bezpečnostních složek	43 794 805	303 513	43 491 292	157	23 085	44 192 285	303 513	43 888 772	157	23 296	2 319	440 872	0
z toho: rozpočtová položka 5011			15 389 532	68	18 860			16 369 532	68	20 061		360 872	
rozpočtová položka 5013			28 101 760	89	26 313			27 519 240	89	25 767		80 000	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	46 605 052	2 903 939	43 701 113	130	28 014	47 828 730	2 979 939	44 848 791	130	28 749	59 594	1 502 272	0
z toho: rozpočtová položka 5011			43 701 113	130	28 014			44 848 791	130	28 749		1 502 272	
rozpočtová položka 5022		2 330 400					2 330 400				0		
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platv zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	90 399 857	3 207 452	87 192 405	287	25 317	92 021 015	3 283 452	88 737 563	287	25 766	61 913	1 943 144	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	92 952 869	3 191 180	89 761 689	261	28 660	61 913	1 943 144	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	44 584 618	254 974	44 329 644	145	25 477	2 319	440 872	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	0		0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	44 584 618	254 974	44 329 644	145	25 477	2 319	440 872	0
v tom:											
- Archiv bezpečnostních složek		0	0	44 584 618	254 974	44 329 644	145	25 477	2 319	440 872	0
z toho: rozpočtová položka 5011						16 730 404	62	22 487		360 872	
rozpočtová položka 5013						27 599 240	83	27 710		80 000	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	48 368 251	2 936 206	45 432 045	116	32 638	59 594	1 502 272	0
z toho: rozpočtová položka 5011						45 432 045	116	32 638		1 502 272	0
rozpočtová položka 5022					2 330 400				0		
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	92 952 869	3 191 180	89 761 689	261	28 660	61 913	1 943 144	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>27</i>	<i>28</i>	<i>29</i>	<i>30</i>	<i>31</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	<i>34</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
- Archiv bezpečnostních složek		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					0	0				
rozpočtová položka 5022	0			0						
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 358 - Ústavní soud

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

Příjmy a výdaje kapitoly 358 - Ústavní soud byly stanoveny zákonem č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2016 rozpočtovány. Skutečná výše příjmů činila 498 tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti tvoří např. příjmy za zřízení služebnosti (věcného břemene) a za bezesmluvní užívání nemovitého majetku trafostanice v budově sídla Ústavního soudu, aj. Ostatní nedaňové příjmy jsou z vyúčtování nákladů z užívaných bytů a úhrad za způsobené škody.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2016 byl ve výši 177 948 tis. Kč, v průběhu roku nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření, které by podléhalo schválení rozpočtového výboru PSP ČR. Po zapojení nároků ve výši 30 138 tis. Kč činil konečný rozpočet 208 086 tis. Kč. Skutečně byl rozpočet výdajů čerpán ve výši 172 051 tis. Kč, tj. na 96,69 % rozpočtu po změnách a 82,68% konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 755 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 158 676 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 13 375 tis. Kč. Významná část běžných výdajů byla použita na platy a ostatní platby za provedenou práci, včetně souvisejícího příslušenství. Dále byly běžné výdaje použity na nákup odborné literatury, on-line právní systém, opravy a udržování, cestovné a pohoštění, paušální náhrady spojené s výkonem funkce, aj. Kapitálové výdaje byly použity v rámci EDS/SMVS na celkovou revitalizaci sídla Ústavního soudu, zkvalitnění, modernizaci a rozšíření informačních technologií a obnovu vozového parku.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 89 916 tis. Kč, po zapojení nároků ve výši 1 250 tis. Kč činil konečný rozpočet 91 166 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 90 708 tis. Kč, tj. plnění na 100,88 % rozpočtu po změnách a 99,50 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 250 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců ve schváleném rozpočtu ve výši 127 funkčních míst byl naplněn na průměrný přepočtený stav 123, tj. na 96,85 %. Důvodem k nenaplnění stanoveného limitu zaměstnanců byly částečné pracovní úvazky u některých funkcí a dále obměna zaměstnanců během roku s časovou prodlevou před nástupem nových zaměstnanců.

Ukazatel Platy soudců Ústavního soudu byl schválen ve výši 30 364 tis. Kč a jeho výše se v průběhu roku neměnila. Skutečně byl čerpán ve výši 30 346 tis. Kč, tj. plnění na 99,94 % rozpočtu po změnách i konečného rozpočtu. Nedočerpání prostředků bylo způsobeno dlouhodobou nemocí soudce Ústavního soudu.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech byly schváleny ve výši 58 591 tis. Kč a jejich výše se v průběhu roku neměnila. Po zapojení nároků ve výši 1 250 tis. Kč činil konečný rozpočet 59 841 tis. Kč a v této výši byly skutečně čerpány, tj. plnění na 102,13 % rozpočtu po změnách a 100,00 % konečného rozpočtu. Nároky ve výši 488 tis. Kč byly použity na navýšení tarifních platů ve státní správě o 5 % podle usnesení vlády č. 821/2016. Dále byly nároky ve výši 762 tis. Kč použity na proplacení převedené dovolené z předchozího roku.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování byly schváleny ve výši 36 794 tis. Kč, po zapojení nároků ve výši 19 334 tis. Kč činil konečný rozpočet 56 128 tis. Kč. Skutečně byl čerpán ve výši 26 211 tis. Kč, tj. plnění na 71,24 % rozpočtu po změnách a 46,70 % konečného rozpočtu, a to včetně použití nároků z nespotřebovaných

výdajů ve výši 4 334 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly použity zejména na postupnou celkovou revitalizaci památkově chráněné budovy Ústavního soudu. Snížené čerpání výdajů bylo zapříčiněno nedokončením zahájených etap v rámci revitalizace fasády spojené s výměnou okenních výplní a sanací sklepních prostor, a to v důsledku zastavení prací při provádění archeologického průzkumu. Dále nedokončením některých prací v důsledku nízkých teplot v závěru roku a odložením fakturace za nepřevzaté práce do roku 2017.

Ústavní soud neměl k 31. 12. 2016 žádné finanční prostředky v rezervním fondu.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 byl celkem 67 846 tis. Kč, v tom profilující 31 605 tis. Kč a neprofilující 36 241 tis. Kč.

V roce 2016 byly do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 30 138 tis. Kč, skutečně bylo použito 14 755 tis. Kč. Usnesením vlády ČR č. 284 ze dne 30. března 2016, o souhlasu rozpočtové kapitole Ústavního soudu s použitím nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů na posílení rozpočtově nekrytých výdajů programu č. 05801 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu, schválila vláda ČR použití nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů ve výši 15 000 tis. Kč na zapojení do profilujících výdajů na posílení rozpočtově nekrytých výdajů programu č. 05801 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu. Neprofilující nároky byly dále použity při finanční nedostatečnosti v oblasti provozních výdajů. Profilující nároky byly použity na daný účel v oblasti platů zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a v oblasti programového financování.

Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků k 31. 12. 2016 byl celkem 53 092 tis. Kč, v tom profilující 41 022 tis. Kč a neprofilující 12 070 tis. Kč. K nedočerpání výdajů konečného rozpočtu v roce 2016, a tím ke vzniku nových nároků z nespotřebovaných výdajů, došlo zejména z důvodu zastavení prací na revitalizaci fasády budovy Ústavního soudu z důvodu archeologického průzkumu. Práce byly zastaveny a obnoveny až po ukončení průzkumu. To zapříčinilo časový posun, kvůli kterému některé práce nebyly ze strany dodavatele dokončeny, tedy nemohly být ani fakturovány.

Auditorská společnost BDO CA, s.r.o. Brno provádí u Ústavního soudu kontrolu zaměřenou na správnost účetnictví a přezkoumání hospodaření v roce 2016. Závěrečná zpráva zatím nebyla Ústavnímu soudu předložena. Dále u Ústavního soudu v průběhu roku proběhla kontrola VZP ČR. Vnitřní kontrola je prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ústavního soudu za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 358 Ústavní soud

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	0,00	0,00	497,83	0,00
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	0,00	0,00	497,83	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	0,00	0,00	497,83	0,00
Výdaje celkem	177 948,00	177 948,00	172 050,76	96,69
Třída 5 - Běžné výdaje	162 138,00	162 990,23	158 675,70	97,35
Třída 6 - Kapitálové výdaje	15 810,00	14 957,77	13 375,06	89,42
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	177 948,00	177 948,00	172 050,76	96,69
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-177 948,00	-177 948,00	-171 552,92	-96,41
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-177 948,00	-177 948,00	-171 552,92	-96,41

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 358 Ústavní soud

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem			x	497,83	0,00
Výdaje celkem	177 948,00	177 948,00	208 086,41	172 050,76	96,69
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	497,83	x
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	497,83	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu	177 948,00	177 948,00	208 086,41	172 050,76	96,69
v tom: platy soudců	30 363,60	30 363,60	30 363,60	30 345,91	99,94
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu	147 584,40	147 584,40	177 722,81	141 704,85	96,02
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	89 915,85	89 915,85	91 165,61	90 708,44	100,88
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	30 959,97	30 959,97	30 959,97	28 012,36	90,48
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 335,82	1 335,82	1 354,43	1 354,43	101,39
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	58 591,25	58 591,25	59 841,01	59 841,01	102,13
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	36 794,00	36 794,00	56 127,55	26 210,55	71,24

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	89 915 851	31 324 600	58 591 251	127	38 446	89 915 851	31 324 600	58 591 251	127	38 446	0	1 249 760	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	89 915 851	31 324 600	58 591 251	127	38 446	89 915 851	31 324 600	58 591 251	127	38 446	0	1 249 760	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	89 915 851	31 324 600	58 591 251	127	38 446	89 915 851	31 324 600	58 591 251	127	38 446		1 249 760	0
z toho: rozpočtová položka 5011			58 591 251	127	38 446			58 591 251	127	38 446		1 249 760	
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
rozpočtová položka 5022		30 363 600					30 363 600						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	89 915 851	31 324 600	58 591 251	127	38 446	89 915 851	31 324 600	58 591 251	127	38 446	0	1 249 760	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	90 708 440	30 867 429	59 841 011	123	40 543	0	1 249 760	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	90 708 440	30 867 429	59 841 011	123	40 543	0	1 249 760	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	90 708 440	30 867 429	59 841 011	123	40 543		1 249 760	0
z toho: rozpočtová položka 5011						59 841 011	123	40 543		1 249 760	
rozpočtová položka 5013								0			
rozpočtová položka 5022					30 345 905				0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	90 708 440	30 867 429	59 841 011	123	40 543	0	1 249 760	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5022										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platv zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 361 - Akademie věd České republiky

Veškeré výdaje kapitoly Akademie věd (dále také „AVČR“) jsou uvolňovány ze státního rozpočtu v rámci podpory výzkumu, vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. V roce 2016 byla z kapitoly jako každoročně financována činnost Kanceláře Akademie věd a činnost 54 veřejných výzkumných institucí vzniklých ze zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, tzv. výzkumných pracovišť Akademie věd (nebo jen v.v.i.).

Příjmy nebyly pro rok 2016 Akademii věd rozpočtovány. Byla vykázána pouze skutečnost ve výši 6 054 tis. Kč, z toho 1 705 tis. Kč činil příjem z pronájmu prostor budovy v Hyberské ulici a 4 316 tis. Kč převod z rezervního fondu.

Schválený rozpočet celkových výdajů kapitoly v roce 2016 ve výši 4 829 411 tis. Kč byl upraven na částku 4 838 869 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 4 777 930 tis. Kč, resp. 98,74 % upraveného rozpočtu, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 19 327 tis. Kč. V porovnání s rokem 2015, kdy činily skutečné celkové výdaje kapitoly včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů 4 693 749 tis. Kč, došlo v roce 2016 ke zvýšení skutečných celkových výdajů kapitoly o 84 181 tis. Kč, na 101,79 %.

Ve smyslu usnesení vlády č. 831/2016 byl rozpočet kapitoly posílen o 458 tis. Kč, jako 5% zvýšení objemu platů a souvisejících výdajů na vrub kapitoly 396 Státní dluh. Dále byl rozpočet kapitoly posílen na zajištění rozvoje vědecké spolupráce Akademie věd s Izraelem v celkové výši 9 mil. Kč na vrub kapitoly 304 Úřad vlády.

Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2016 bylo převedeno celkem 84 582 tis. Kč, z toho částka 633 tis. Kč v rámci výdajů Kanceláře Akademie věd. Částka 83 949 tis. Kč činily transfery v.v.i.

Nároky z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 19 327 tis. Kč byly v roce 2016 beze zbytku zapojeny. Částka 18 396 tis. Kč byla uvolněna ve prospěch veřejných výzkumných institucí AVČR a částka 931 tis. Kč ve prospěch Kanceláře AVČR.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 41 682 tis. Kč se po změnách v průběhu roku 2016 zvýšil na 42 019 tis. Kč (viz výše uvedené UV č. 831/2016). Ve skutečnosti bylo vyčerpáno 42 697 tis. Kč, včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 301 tis. Kč a prostředků rezervního fondu ve výši 700 tis. Kč, tj. 101,61 % rozpočtu po změnách. Schválený počet 77 zaměstnanců byl v průměrném přepočteném počtu naplněn na 74 zaměstnanců, tedy na 96,10 %. Vlivem 5% zvýšení prostředků na platy a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2016 zvýšil na částku 46 804 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 44 416 Kč se průměrný plat zvýšil o 5,38 %.

Rozpočet běžných výdajů po změnách 3 959 830 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 945 122 tis. Kč, což představuje 99,63 %. Ve srovnání s rokem 2015 byly skutečné běžné výdaje vyšší o 170 427 tis. Kč, tedy o 4,51 %. Podstatnou část běžných výdajů kapitoly tvoří dotace pro veřejné výzkumné instituce Akademie věd, které v roce 2016 činily 3 864 329 tis. Kč, což představuje 104,84 % předchozího roku.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 879 039 tis. Kč byl čerpán ve výši 832 808 tis. Kč, na 94,74 % včetně využití nároků z nespotřebovaných výdajů. Ve srovnání s rokem 2015 byly skutečné kapitálové výdaje sníženy na 90,6 %. Nevyužité prostředky ve výši 59 tis. Kč byly převedeny prostřednictvím nároků z nespotřebovaných výdajů do roku 2017.

Kapitálové výdaje tvořila zejména dotace v. v. i. Akademie věd na realizaci staveb, rekonstrukci objektů, pořízení přístrojů a zařízení a pořízení ostatních investic a to ve výši 832 652 tis. Kč. Za organizační složku státu Kancelář AVČR bylo vyčerpáno 156 tis. Kč na zpracování studie využitelnosti budovy v Hyberské ulici. Podrobnější přehled o kapitálových výdajích je uveden v kapitolním sešitě Akademie věd ČR.

V roce 2016 hospodařily v. v. i. Akademie věd s finančními zdroji v celkové výši 13 995 808 tis. Kč, což proti srovnatelným zdrojům roku 2015 představuje snížení o 1 950 538 tis. Kč.

Kromě již výše uvedených zdrojů od svého zřizovatele obdržely v. v. i. dotace od jiných poskytovatelů ve výši 4 293 373 tis. Kč, a to na řešení projektů výzkumu, vývoje a inovací v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. Ve srovnání s rokem 2015 došlo k jejich snížení o 2,4 mld. Kč. Vlastní zdroje (včetně prostředků ze zahraničí) činily 5 005 454 tis. Kč, ve srovnání s rokem 2016 byly zvýšeny na 108,50 %. Při zvýšení vlastních výnosů a zvýšení dotací od zřizovatele byly tedy sníženy příjmy od ostatních poskytovatelů, a to zejména z operačních programů.

Ke dni 31. 12. 2016 dosáhla pracoviště Akademie věd celkového zisku 1 950 763 tis. Kč, proti roku 2015 vyššího o 183 296 tis. Kč, na 110,4%. Vzhledem k tomu, že pracoviště Akademie věd jako v. v. i. hospodaří v režimu nestátních organizací, mohou tedy účetnictví uzavřít až k 30. 6. následujícího roku a účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem, je rozbor jejich hospodaření, uvedený v závěrečném účtu, předběžný. Z celkového počtu 54 v. v. i. vykázalo zlepšený výsledek hospodaření 51 pracovišť (50 v roce 2015), 3 pracoviště hospodařila s nulovým výsledkem (3 v roce 2015). Zhoršený hospodářský výsledek nevykázalo žádné pracoviště (1 v roce 2015). Hospodaření v. v. i. AVČR lze jako v předchozích letech i nadále hodnotit pozitivně, vykázané zdroje a zisk se každoročně zvyšují.

Kontrolní činnost v Akademii věd je zajišťována nezávislým kontrolním odborem, který je přímo podřízen předsedovi AVČR. U pracovišť AVČR bylo v roce 2016 provedeno 10 plánovaných kontrol a 1 mimořádná u Ústavu experimentální medicíny. Kontrolami bývají pravidelně prověřovány zejména vztahy k veřejným rozpočtům a ověřováno naplnění zákonem daných podmínek při použití rozpočtových prostředků, jejich evidence a vykazování. Dále bylo provedeno 7 následných kontrol, které byly zaměřeny zejména na plnění opatření z předchozích zjištění. U čtyř ústavů bylo zjištěno opakování nedostatků, které budou opakovaně sledovány. Bylo prověřeno čerpání dotací u osmi vědeckých společností a prověřeno třináct projektů jimi realizovaných. Jednotlivé protokoly o výsledcích kontrol byly předkládány a projednány na zasedáních Akademické rady. Interní audit vykonal 5 auditů na pracovištích, které byly zaměřeny na aktualizaci rizik, evidenci pracovní doby zaměstnanců a ověření nastavení kontrolního systému Kanceláře Akademie věd. Následnými audity byla prověřena plnění předchozích opatření.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 361 Akademie věd České republiky

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	0,00	0,00	6 053,55	0,00
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	0,00	0,00	1 737,34	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	4 316,21	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	4 316,21	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	4 316,21	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	0,00	0,00	1 737,34	0,00
Výdaje celkem	4 829 411,00	4 838 868,54	4 777 930,16	98,74
Třída 5 - Běžné výdaje	4 096 411,00	3 959 830,10	3 945 122,15	99,63
Třída 6 - Kapitálové výdaje	733 000,00	879 038,45	832 808,02	94,74
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4 829 411,00	4 838 868,54	4 777 930,16	98,74
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-4 829 411,00	-4 838 868,54	-4 776 192,82	-98,70
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-4 829 411,00	-4 838 868,54	-4 771 876,61	-98,62

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 361 Akademie věd České republiky

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem			x	6 053,55	0,00
Výdaje celkem	4 829 411,00	4 838 868,54	4 862 512,24	4 777 930,16	98,74
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	6 053,55	x
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	0,00	0,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	6 053,55	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Infrastruktura výzkumu	4 829 411,00	4 838 868,54	4 862 512,24	4 777 930,16	98,74
Programy výzkumu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	41 681,64	42 019,31	43 020,57	42 696,61	101,61
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	14 171,76	14 286,57	14 526,57	14 223,43	99,56
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	607,81	612,87	627,87	624,23	101,85
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	40 520,57	40 858,24	41 653,66	41 562,02	101,72
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	4 829 411,00	4 838 868,54	4 862 512,24	4 777 930,16	98,74
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4 829 411,00	4 838 868,54	4 862 512,24	4 777 930,16	98,74
v tom: institucionální podpora celkem 4)	4 829 411,00	4 838 868,54	4 862 512,24	4 777 930,16	98,74
úcelová podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)	3 401 674,00	3 401 674,00	3 401 674,00	3 401 674,00	100,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	41 681 639	1 161 073	40 520 566	77	43 853	42 019 310	1 161 073	40 858 237	77	44 219	205 838	795 422	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	41 681 639	1 161 073	40 520 566	77	43 853	42 019 310	1 161 073	40 858 237	77	44 219	205 838	795 422	0
z toho: rozpočtová položka 5011			40 520 566	77	43 853			40 858 237	77	44 219		795 422	
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	41 681 639	1 161 073	40 520 566	77	43 853	42 019 310	1 161 073	40 858 237	77	44 219	205 838	795 422	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	42 696 614	1 134 590	41 562 024	74	46 804	205 838	95 422	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	0		0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	42 696 614	1 134 590	41 562 024	74	46 804	205 838	95 422	0
z toho: rozpočtová položka 5011						41 562 024	74	46 804		95 422	
rozpočtová položka 5013								0			
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	42 696 614	1 134 590	41 562 024	74	46 804	205 838	95 422	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		700 000	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011					700 000					
rozpočtová položka 5013										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0

Kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV) vykonává dle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, státní správu v oblasti rozhlasového, televizního vysílání a převzatého vysílání, dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání, dbá na jeho obsahovou nezávislost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

V rámci své činnosti Rada spolupracuje s dalšími orgány státní správy, především s Českým telekomunikačním úřadem, a se samoregulačními orgány provozovatelů a poskytovatelů, zastupuje Českou republiku ve Stálém výboru zřízeném podle čl. 20 Evropské úmluvy o přeshraniční televizi a ve Skupině na vysoké úrovni ERGA, kterou pro sektor audiovizuálních mediálních služeb ustavila Evropská komise, spolupracuje s orgány Evropských společenství a s regulačními orgány členských států Evropských společenství s obdobnou věcnou působností a plní další úkoly, které pro oblast regulace televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání vyplývají z členství České republiky v Evropské unii. Rovněž spolupracuje v oblasti regulace televizního vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání s příslušnými orgány států, které nejsou členskými státy Evropských společenství nebo smluvními stranami Evropské úmluvy o přeshraniční televizi.

V roce 2016 RRTV dokončila komplexní analytické výstupy z monitoringu zpravodajských a publicistických pořadů hlavních televizních a rozhlasových programů v souvislosti s informováním o probíhající migrantské krizi v Evropě. Významným analytickým úkolem druhé poloviny roku 2016 byl monitoring zpravodajství a publicistiky vybraných celoplošných i regionálních rozhlasových a televizních programů v období před krajskými a senátními volbami v říjnu 2016. Kompletní výstup z tohoto monitoringu bude dokončen na jaře 2017. V roce 2016 se Rada také velice intenzivně věnovala otázkám spojeným s mediální gramotností a mediálním vzděláváním. Zásadním počinem bylo vypracování studie úrovně mediální gramotnosti populace ČR, a to ve dvou fázích. První studie zkoumala mediální gramotnost dospělé populace od 15 let a druhá mediální gramotnost dětí do 15 let. Rovněž byla provedena samostatná studie, která zkoumala mediální gramotnost ohrožených skupin diváků - seniorů a příslušníků etnických menšin.

Celkové příjmy kapitoly byly rozpočtovány ve výši 6 550 tis. Kč, z toho 4 550 tis. Kč jako daňové příjmy a 2 000 tis. Kč jako nedaňové. Celkové skutečné příjmy ve výši 7 003 tis. Kč jsou tvořeny převážně příjmy ze správních poplatků (6 122 tis. Kč) a pokut (881 tis. Kč). V porovnání s rokem 2015 byly celkové příjmy kapitoly o 4 855 tis. Kč nižší.

Celkové výdaje kapitoly byly rozpočtovány ve výši 59 567 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven na 59 760 tis. Kč, skutečnost činila 57 545 tis. Kč, tj. plnění na 96,29 %. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 528 tis. Kč. Čerpány byly částkou 2 527 tis. Kč, a to zejména na pořízení nového systému elektronické spisové služby, odchodné, na pořízení uměleckých děl, na náhrady řízení při prohraných soudních sporech, úroky z neoprávněného jednání správce daně a na úhradu nákupů realizovaných na přelomu roku, jejichž fakturace proběhla až v roce 2016. V porovnání s rokem 2015 byly celkové výdaje kapitoly o 1 757 tis. Kč vyšší.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny ve výši 29 212 tis. Kč, v průběhu roku byly na základě usnesení vlády č. 831/2016 upraveny na 29 354 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 28 928 tis. Kč, což představuje plnění 98,55 % rozpočtu po změnách. Čerpány byly profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve

výši 362 tis. Kč. Oproti roku 2015 byl objem prostředků na platy a ostatní provedenou práci o 141 tis. Kč nižší.

Prostředky na platy byly schváleny ve výši 17 063 tis. Kč, upraveny byly na 17 205 tis. Kč. Ve skutečnosti byly finanční prostředky na platy čerpány ve výši 17 212 tis. Kč, což představuje plnění na 100,04 % rozpočtu po změnách, do čerpání byly zapojeny profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 7 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2015 došlo k navýšení prostředků na platy o 1 224 tis. Kč, což představuje nárůst o 7,66 %.

Počet 45 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 41 zaměstnanců, což představuje 4 neobsazená místa (8,89 %). S ohledem na tuto skutečnost se průměrný plat 31 862 Kč v rozpočtu po změnách zvýšil na 34 984 Kč ve skutečnosti, tj. o 9,80 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 31 722 Kč se průměrný plat zvýšil o 10,28 %.

V rámci ostatních běžných výdajů dosáhly nejvyššího objemu neinvestiční nákupy a související výdaje (17 164 tis. Kč), v rámci nich byly hrazeny především výdaje související s provozem a správou budovy, ve které RRTV sídlí, výdaje na migraci datových souborů v souvislosti s novým systémem elektronické spisové služby, výdaje na účetní, právní, poradenské a konzultační služby, na profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců Úřadu a členů Rady, na dodávky monitoringu médií a analýz vysílání reklamního času jednotlivých provozovatelů, na překladatelské služby v souvislosti s monitoringem a následnou analýzou programů v různých jazykových mutacích. V rámci ostatních běžných výdajů byl rovněž financován provoz webu „Děti a média“, který podporuje zvyšování úrovně mediální gramotnosti, slouží jako komunikační platforma pro prezentaci a výměnu odborných názorů v oblasti médií a reklamy a zároveň si klade za cíl nabídnout pomoc a informace rodičům, kteří chtějí eliminovat rizika negativního působení médií na děti.

Reprodukce majetku byla financována v rámci programu 172 010. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2016 byly stanoveny výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku kapitoly RRTV v celkové výši 1 100 tis. Kč. Prostředky byly určeny především na pořízení nového systému elektronické spisové služby. Objem investičních výdajů nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné čerpání činilo 1 588 tis. Kč, což představuje plnění na 144,35 %. Nároky z nespotřebovaných výdajů byly čerpány ve výši 942 tis. Kč, tyto prostředky byly použity na pořízení nového systému elektronické spisové služby a nákup uměleckých děl do reprezentativních prostor sídla Rady. V porovnání s rokem 2015 se objem prostředků na reprodukci majetku výrazně navýšil, a to o 930 tis. Kč, tj. je o 141,34 %.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 činil 3 623 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byly zapojeny do konečného rozpočtu profilující nároky ve výši 1 304 tis. Kč a neprofilující nároky ve výši 1 224 tis. Kč. Zapojené profilující nároky byly zcela vyčerpány, zapojené neprofilující nároky byly čerpány na 99,92 %. Stav nároků k 31. 12. 2016 činil 1 095 tis. Kč.

V roce 2016 byly provedeny v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání dva interní audity ve smyslu ustanovení § 28 odst. 4 písm. a) a c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, se zaměřením na pokladní služby a na vnitřní kontrolní systém, ochranná opatření. Externí kontrolu provedla Pražská zpráva sociálního zabezpečení se závěrem bez závad.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	6 550,00	6 550,00	7 003,19	106,92
Třída 1 - Daňové příjmy	4 550,00	4 550,00	6 122,00	134,55
Třída 2 - Nedaňové příjmy	2 000,00	2 000,00	881,19	44,06
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	6 550,00	6 550,00	7 003,19	106,92
Výdaje celkem	59 567,22	59 759,89	57 544,53	96,29
Třída 5 - Běžné výdaje	58 467,22	58 659,89	55 956,67	95,39
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 100,00	1 100,00	1 587,86	144,35
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	59 567,22	59 759,89	57 544,53	96,29
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-53 017,22	-53 209,89	-50 541,34	-94,98
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-53 017,22	-53 209,89	-50 541,34	-94,98

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	6 550,00	6 550,00	x	7 003,19	106,92
Výdaje celkem	59 567,22	59 759,89	62 287,82	57 544,53	96,29
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	4 550,00	4 550,00	x	6 122,00	134,55
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 000,00	2 000,00	x	881,19	44,06
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 000,00	2 000,00	x	881,19	44,06
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem	59 567,22	59 759,89	62 287,82	57 544,53	96,29
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	29 212,03	29 354,23	29 716,23	28 927,83	98,55
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	9 932,09	9 980,44	9 980,44	9 443,26	94,62
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	255,95	258,08	258,08	258,08	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 234,91	1 245,20	1 252,20	1 252,20	100,56
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	15 828,22	15 960,13	15 960,13	15 960,13	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 100,00	1 100,00	2 042,37	1 587,86	144,35

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	29 212 032	12 148 896	17 063 136	45	31 598	29 354 225	12 148 896	17 205 329	45	31 862	355 000	7 000	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	29 212 032	12 148 896	17 063 136	45	31 598	29 354 225	12 148 896	17 205 329	45	31 862	355 000	7 000	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	29 212 032	12 148 896	17 063 136	45	31 598	29 354 225	12 148 896	17 205 329	45	31 862	355 000	7 000	0
z toho: rozpočtová položka 5011			1 234 914	4	25 727			1 245 204	4	25 942		7 000	0
rozpočtová položka 5013			15 828 222	41	32 171			15 960 125	41	32 439		0	0
rozpočtová položka 5022		10 651 200					10 651 200				0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	29 212 032	12 148 896	17 063 136	45	31 598	29 354 225	12 148 896	17 205 329	45	31 862	355 000	7 000	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	28 927 825	11 715 496	17 212 329	41	34 984	355 000	7 000	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	28 927 825	11 715 496	17 212 329	41	34 984	355 000	7 000	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	28 927 825	11 715 496	17 212 329	41	34 984	355 000	7 000	0
z toho: rozpočtová položka 5011		0	0			1 252 204	4	26 088		7 000	0
rozpočtová položka 5013		0	0			15 960 125	37	35 946		0	0
rozpočtová položka 5022	0				9 862 800				0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech		0	0	0		0	0	0		0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	28 927 825	11 715 496	17 212 329	41	34 984	355 000	7 000	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011		0	0		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5013		0	0		0	0		0	0	
rozpočtová položka 5022	0			0			0			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platv zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech		0	0		0	0		0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv

Schválený rozpočet příjmů kapitoly ve výši 90 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Správa dosáhla celkových příjmů ve výši 106 464 tis. Kč, došlo k jejich překročení o 18,29 %. Příjmy kapitoly vyplývají především z následujících zdrojů: z poskytování služeb a výrobků, prodeje zboží, pronájmu a prodeje nemovitého majetku. V porovnání s příjmy roku 2015 byly příjmy dosažené v roce 2016 vyšší o 19 762 tis. Kč.

Příjmy z poskytování služeb a výrobků činily 35 550 tis. Kč, příjmy z prodeje zboží 32 961 tis. Kč příjmy z pronájmu majetku dosáhly výše 28 603 tis. Kč a příjmy z prodeje nemovitostí částky 7 454 tis. Kč.

V průběhu roku bylo po schválení Ministerstvem financí provedeno 6 rozpočtových opatření, jimiž se měnila výše závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly.

Schválený rozpočet výdajů činil 2 382 773 tis. Kč, rozpočet po změnách byl rozpočtovými opatřeními navýšen na 2 384 816 tis. Kč. Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly dosáhl částky 3 053 550 tis. Kč z důvodu zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 668 736 tis. Kč. Celkové výdaje kapitoly byly čerpány částkou 2 208 090 tis. Kč (plnění 92,59 %).

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 2 215 932 tis. Kč byl čerpán částkou 2 156 525 tis. Kč (plnění 97,32 %). Meziročně vzrostlo čerpání běžných výdajů o 4,21 %, tj. o 87 215 tis. Kč. Z rozpočtu kapitálových výdajů po změnách ve výši 168 884 tis. Kč bylo čerpáno 51 564 tis. Kč (plnění 30,53 %). Meziročně vzrostlo čerpání kapitálových výdajů o 43,61 %, tj. o 15 658 tis. Kč.

Z hlediska odvětvového členění rozpočtové skladby bylo vynaloženo 14 349 tis. Kč na zabezpečení potřeb ozbrojených sil (§ 5171). Na hospodářská opatření pro krizové stavy (§ 5220) bylo vynaloženo celkem 1 952 988 tis. Kč a na výdaje ústředního orgánu (§ 5261) bylo vynaloženo celkem 240 753 tis. Kč.

Největší objem výdajů je spojen se zajištěním ochraňování státních hmotných rezerv, na které bylo vynaloženo celkem 1 713 054 tis. Kč. Největší část těchto výdajů, 1 393 501 tis. Kč, představovaly výdaje na ochraňování nouzových zásob ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb. Výdaje na ochraňování hmotných rezerv potravinového charakteru dosáhly částky 239 240 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 133 528 tis. Kč a upraveny na 136 979 tis. Kč, konečný rozpočet činil 143 819 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 130 967 tis. Kč, a to včetně 6 755 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů, což je 91,06 % konečného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2015 došlo ke zvýšení o 6,82 %. Počet 377 zaměstnanců v ročním průměru rozpočtu po změnách ve skutečnosti nebyl naplněn a činil 338 zaměstnanců, tj. 89,66 %. Neobsazeno zůstalo 39 míst. Průměrný plat ve výši 29 978 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst a čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů zvýšil ve skutečnosti na 32 000 Kč, tj. o 6,74 %, a oproti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 29 934 Kč se zvýšil o 6,90 %.

Kapitola měla v roce 2016 tři programy evidované v EDS/SMVS. Byly ukončovány akce v rámci programu 174 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv realizovaného od roku 2007. Kapitola u tohoto programu již zapojila pouze nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 331 tis. Kč, nároky byly skutečně čerpány ve výši 11 845 tis. Kč.

Na program 174 210 Ropná bezpečnost ČR byl určen rozpočet po změnách ve výši 17 200 tis. Kč, kapitálové výdaje byly určeny částkou 14 200 tis. Kč a běžné výdaje částkou 3 000 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 10 452 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 7 280 tis. Kč a běžné výdaje 3 172 tis. Kč. Kapitola zapojila v loňském roce u tohoto programu nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 35 564 tis. Kč, skutečně byly nároky čerpány ve výši 10 452 tis. Kč.

Došlo k realizaci čerpání v rámci nového programu 174 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení SSHR, rozpočet po změnách byl určen ve výši 190 950 tis. Kč, kapitálové výdaje byly určeny částkou 154 684 tis. Kč a běžné výdaje částkou 36 266 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 57 697 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 32 439 tis. Kč a běžné výdaje 25 257 tis. Kč.

Správa vykázala k 1. 1. 2016 stav nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 698 723 tis. Kč. Z toho připadá 372 025 tis. Kč na neprofilující nároky a 326 698 tis. Kč na nároky profilující. Skutečné čerpání dosáhlo částky 427 157 tis. Kč, z toho připadá 367 485 tis. Kč na neprofilující nároky a 59 672 tis. Kč na nároky profilující. Stav nečerpaných nároků dosáhl k 31. 12. 2016 částky 271 566 tis. Kč, z toho profilující nároky činí 267 026 tis. Kč a neprofilující nároky 4 540 tis. Kč.

Na účtu rezervního fondu neměla kapitola během roku 2016 žádné zůstatky.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	90 000,00	90 000,00	106 463,90	118,29
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	26 100,00	26 100,00	98 930,33	379,04
Třída 3 - Kapitálové příjmy	63 900,00	63 900,00	7 488,95	11,72
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	44,62	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	7,35	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	7,35	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	90 000,00	90 000,00	106 456,55	118,29
Výdaje celkem	2 382 772,54	2 384 815,69	2 208 089,47	92,59
Třída 5 - Běžné výdaje	2 197 222,54	2 215 931,79	2 156 525,45	97,32
Třída 6 - Kapitálové výdaje	185 550,00	168 883,90	51 564,02	30,53
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	2 382 772,54	2 384 815,69	2 208 089,47	92,59
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-2 292 772,54	-2 294 815,69	-2 101 632,92	-91,58
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-2 292 772,54	-2 294 815,69	-2 101 625,57	-91,58

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	90 000,00	90 000,00	x	106 463,90	118,29
Výdaje celkem	2 382 772,54	2 384 815,69	3 053 551,26	2 208 089,47	92,59
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	90 000,00	90 000,00	x	106 463,90	118,29
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	0,00	0,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	90 000,00	90 000,00	x	106 463,90	118,29
Specifické ukazatele - výdaje					
Civilní připravenost na krizové stavy	2 363 582,54	2 365 625,69	3 034 361,26	2 193 740,44	92,73
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	19 190,00	19 190,00	19 190,00	14 349,03	74,77
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	133 527,54	136 978,96	143 819,30	130 967,49	95,61
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	44 937,71	46 111,19	48 540,77	44 083,01	95,60
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 982,55	2 034,32	2 090,80	2 008,07	98,71
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	57 152,34	60 053,05	62 420,24	61 980,00	103,21
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	75 017,67	75 568,38	79 315,82	67 813,62	89,74
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2 363 582,54	2 365 625,69	3 034 361,26	2 193 740,44	92,73
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	208 150,00	208 150,00	260 045,63	79 993,09	38,43

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	133 527 539	1 357 529	132 170 010	369	29 849	136 978 956	1 357 529	135 621 427	377	29 978	725 708	6 114 631	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	133 527 539	1 357 529	132 170 010	369	29 849	136 978 956	1 357 529	135 621 427	377	29 978	725 708	6 114 631	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	133 527 539	1 357 529	132 170 010	369	29 849	136 978 956	1 357 529	135 621 427	377	29 978	725 708	6 114 631	0
z toho: rozpočtová položka 5011			57 152 338	213	22 360			60 053 046	221	22 644		2 367 194	
rozpočtová položka 5013			75 017 672	156	40 074			75 568 381	156	40 368		3 747 437	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	133 527 539	1 357 529	132 170 010	369	29 849	136 978 956	1 357 529	135 621 427	377	29 978	725 708	6 114 631	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	130 967 487	1 173 861	129 793 626	338	32 000	610 465	6 114 631	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	130 967 487	1 173 861	129 793 626	338	32 000	610 465	6 114 631	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	130 967 487	1 173 861	129 793 626	338	32 000	610 465	6 114 631	0
z toho: rozpočtová položka 5011						61 980 003	207	24 952		2 367 194	
rozpočtová položka 5013						67 813 623	131	43 138		3 747 437	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	130 967 487	1 173 861	129 793 626	338	32 000	610 465	6 114 631	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Schválený rozpočet příjmů kapitoly ve výši 170 400 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečná výše příjmů dosáhla částky 180 244 tis. Kč, došlo k jejich překročení o 5,77 %. V porovnání s příjmy roku 2015 byly příjmy dosažené v roce 2016 vyšší o 3 526 tis. Kč.

Příjmy z udržovacího poplatku SÚJB dosáhly výše 175 128 tis. Kč, další významnou položkou příjmů byly příjmy ze správních poplatků ve výši 342 tis. Kč a příjmy z pronájmu majetku ve výši 307 tis. Kč. Zdrojem příjmů kapitoly bylo i zapojení prostředků z rezervního fondu ve výši 4 146 tis. Kč.

V průběhu roku bylo po schválení Ministerstvem financí provedeno 7 rozpočtových opatření, jimiž se měnila výše závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly.

Schválený rozpočet výdajů činil 359 961 tis. Kč, rozpočet po změnách byl rozpočtovými opatřeními navýšen na 360 761 tis. Kč. Konečný rozpočet celkových výdajů kapitoly dosáhl částky 375 219 tis. Kč z důvodu zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 10 312 tis. Kč a prostředků rezervního fondu ve výši 4 146 tis. Kč. Celkové výdaje kapitoly byly čerpány částkou 351 654 tis. Kč (plnění 97,48 %).

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 338 609 tis. Kč byl čerpán částkou 326 587 tis. Kč (plnění 96,45 %). Meziročně vzrostlo čerpání běžných výdajů o 5,12 %, tj. o 15 897 tis. Kč. Na rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 22 152 tis. Kč bylo čerpáno 25 067 tis. Kč (plnění 113,16 %). Meziročně kleslo čerpání kapitálových výdajů o 21,87 %, tj. o 7 016 tis. Kč.

SÚJB byl v roce 2016 zřizovatelem dvou veřejných výzkumných institucí Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO) a Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. (SÚJCHBO). SÚRO byla poskytnuta částka 52 709 tis. Kč, dále prostředky na radonový program ve výši 1 200 tis. Kč a prostředky na podporu zahraniční spolupráce TACIS/INSC ve výši 1 320 tis. Kč. SÚJCHBO byla poskytnuta částka 29 764 tis. Kč, dále 800 tis. Kč na realizaci radonového programu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 117 497 tis. Kč a upraveny na 118 475 tis. Kč, konečný rozpočet činil 121 157 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků dosáhlo částky 116 929 tis. Kč, a to včetně 802 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů a 1 879 tis. Kč z rezervního fondu, což je 96,51 % konečného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2015 došlo ke zvýšení o 1,49 %. Schválený počet 214 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a ve skutečnosti činil 199 zaměstnanců, tj. byl plněn na 92,99 %. Neobsazeno zůstalo 15 míst. Průměrný plat ve výši 46 053 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst a čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů zvýšil ve skutečnosti na 47 886 Kč, tj. o 3,98 %, a oproti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 45 749 Kč se zvýšil o 4,67 %.

Kapitola měla v roce 2016 evidovaný v EDS/SMVS program 175 100 Materiálně-technické a provozní zabezpečení základních funkcí SÚJB. Rozpočet po změnách byl ve výši 123 880 tis. Kč, kapitálové výdaje byly určeny částkou 22 152 tis. Kč a běžné výdaje částkou 101 728 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 126 023 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 25 067 tis. Kč a běžné výdaje 100 956 tis. Kč. Kapitola zapojila u tohoto programu nároky ve výši 9 403 tis. Kč, z toho čerpala částku 6 090 tis. Kč.

SÚJB vykázal k 1. 1. 2016 stav nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 107 384 tis. Kč. Z toho připadá 70 788 tis. Kč na neprofilující nároky a 36 596 tis. Kč na nároky profilující. Částka neprofilujících nároků 46 911 tis. Kč byla z rozhodnutí SÚJB ukončena bez čerpání. Skutečné čerpání nároků bylo ve výši 6 999 tis. Kč, z toho připadá 107 tis. Kč na neprofilující

nároky a 6 892 tis. Kč na nároky profilující. Stav nečerpaných nároků dosáhl k 31. 12. 2016 částky 53 475 tis. Kč, z toho profilující nároky činí 29 704 tis. Kč a neprofilující nároky 23 771 tis. Kč.

Počáteční zůstatek rezervního fondu k 1. 1. 2016 činil 9 589 tis. Kč, příjmy činily 4 065 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo v roce 2016 zapojeno do příjmů státního rozpočtu celkem 4 146 tis. Kč. Celkový zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2016 činil 9 508 tis. Kč.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	170 400,00	170 400,00	180 244,03	105,78
Třída 1 - Daňové příjmy	170 000,00	170 000,00	175 469,50	103,22
Třída 2 - Nedaňové příjmy	400,00	400,00	591,32	147,83
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	4 183,21	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	4 146,48	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	4 146,48	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	170 400,00	170 400,00	176 097,55	103,34
Výdaje celkem	359 960,93	360 760,78	351 653,94	97,48
Třída 5 - Běžné výdaje	338 222,93	338 608,82	326 587,21	96,45
Třída 6 - Kapitálové výdaje	21 738,00	22 151,96	25 066,73	113,16
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	359 960,93	360 760,78	351 653,94	97,48
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-189 560,93	-190 360,78	-175 556,38	-92,22
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-189 560,93	-190 360,78	-171 409,91	-90,04

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	170 400,00	170 400,00	x	180 244,03	105,78
Výdaje celkem	359 960,93	360 760,78	375 218,92	351 653,94	97,48
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	170 000,00	170 000,00	x	175 469,50	103,22
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400,00	400,00	x	4 774,53	1 193,63
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	x	0,00	0,00
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	x	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	400,00	400,00	x	4 774,53	1 193,63
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	359 960,93	360 760,78	375 218,92	351 653,94	97,48
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí	359 960,93	360 760,78	375 218,92	351 653,94	97,48
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	117 497,33	118 474,73	121 157,31	116 928,82	98,70
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	39 949,09	40 281,41	40 679,07	39 041,42	96,92
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	1 759,32	1 773,98	1 778,48	1 715,23	96,69
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 556,64	10 556,64	10 856,64	10 532,50	99,77
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	106 730,99	107 708,38	107 708,38	103 819,64	96,39
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: institucionální podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
úcelová podpora celkem 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl prostředků finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	122 116,00	123 880,05	133 282,94	126 022,89	101,73

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

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

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	117 497 329	209 700	117 287 629	214	45 673	118 474 726	209 700	118 265 026	214	46 053	2 382 584	300 000	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	117 497 329	209 700	117 287 629	214	45 673	118 474 726	209 700	118 265 026	214	46 053	2 382 584	300 000	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	117 497 329	209 700	117 287 629	214	45 673	118 474 726	209 700	118 265 026	214	46 053	2 382 584	300 000	0
z toho: rozpočtová položka 5011			10 556 642	27	32 582			10 556 642	27	32 582		300 000	
rozpočtová položka 5013			106 730 987	187	47 563			107 708 384	187	47 998			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	117 497 329	209 700	117 287 629	214	45 673	118 474 726	209 700	118 265 026	214	46 053	2 382 584	300 000	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	116 928 820	2 576 688	114 352 132	199	47 886	502 284	300 000	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	116 928 820	2 576 688	114 352 132	199	47 886	502 284	300 000	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	116 928 820	2 576 688	114 352 132	199	47 886	502 284	300 000	0
z toho: rozpočtová položka 5011						10 532 495	27	32 508		300 000	
rozpočtová položka 5013						103 819 637	172	50 300			
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	116 928 820	2 576 688	114 352 132	199	47 886	502 284	300 000	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	1 879 300	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	1 879 300	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	1 879 300	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	1 879 300	0	0	0	0	0	0

Kapitola 376 - Generální inspekce bezpečnostních sborů

Schválený rozpočet na rok 2016 stanovil kapitole 376 - GIBS výdaje ve výši 278 147 048 Kč, příjmy ve výši 44 098 703 Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet kapitoly 376 - GIBS zvýšen o částku 3 700,00 tis. Kč, která byla účelově určena na sociální dávky (výsluhové příspěvky), a dále o částku 1 793,71 tis. Kč, které byla účelově určena na 5 % navýšení platů včetně příslušenství s účinností od 1. 11. 2016. V listopadu byla z rozpočtové kapitoly 304 - Ministerstvo vnitra převedena ve prospěch kapitoly 376- GIBS částka 40 000 Kč na úhradu nákladů GIBS za účast 2 lektorů GIBS na odborném semináři pro zástupce ukrajinských bezpečnostních agentur. Na základě vyúčtování veřejné zakázky a rozsahu provedených prací, byla do rozpočtu GIBS převedena zpět částka 89 102 Kč z rozpočtové kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví.

V průběhu roku 2016 byl rozpočet snížen o částku 670 000 Kč ve prospěch rozpočtové kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví, a to na vytvoření podmínek pro umístění expozitury GIBS v objektu příspěvkové organizace Zdravotní ústav, zřízené Ministerstvem zdravotnictví v Českých Budějovicích. Rozpočet výdajů po změnách tak byl ve výši 283 099 858 Kč. Dále byly v průběhu roku zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 053 810,10 Kč, takže Konečný rozpočet výdajů byl ve výši 284 153 748,10 Kč.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly GIBS ve výši 44 098,70 tis. Kč byl splněn částkou 44 834,48 tis. Kč, tj. na 101,67 %. Z této částky připadá na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti GIBS částka 43 397,68 tis. Kč. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebyly naplněny celkově o 701,02 tis. Kč. Na tuto skutečnost měl vliv zejména odečet úhrnu zúčtovaných dávek nemocenského pojištění od pojistného dle § 25, odst. 6 zákona č. 589/1992 S. o pojistném na sociálním zabezpečení či zohlednění dle § 15a) téhož zákona.

Nedaňové příjmy byly vykázány v celkové výši 794,87 tis. Kč. Z nich připadá na příjmy za pořizování kopií spisů dle trestního řádu částka ve výši 6,65 tis. Kč, na příjmy za úhradu nákladů za provoz ve služebních bytech částka ve výši 67,90 tis. Kč a na příjmy z pronájmu majetku (zejména se jedná o ubytování „cizích rekreatantů“ v rekreačním zařízení) připadá částka ve výši 76,12 tis. Kč. Za pokutu uloženou v trestním řízení, kázeňský trest a za přijaté sankce od dodavatelů bylo celkem vybráno 6,84 tis. Kč. Přijatá plnění od pojišťoven za škody na služebních dopravních prostředcích byla ve výši 266,42 tis. Kč, ostatní nekapitálové náhrady, zejména za inkasované dobropisy a náhrady za škody způsobené příslušníky či zaměstnanci GIBS, byly ve výši 350,65 tis. Kč a částka 20,27 tis. Kč představuje částku, o kterou převyšoval příjem skutečně vynaložené výdaje na přijetí delegace Celní správy Srbska.

V kapitálových příjmech je zařazena částka 130,00 tis. Kč za odprodej služebních dopravních prostředků. V rámci neinvestičních přijatých transferů je zařazena částka 511,93 tis. Kč, která představuje zbylou část nevyčerpaných mzdových prostředků, včetně výdajů s nimi souvisejících, za prosinec roku 2015.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 278 147,05 tis. Kč i rozpočet po změnách ve výši 283 099,86 tis. Kč byl čerpán částkou 282 522,69 tis. Kč, tj. na 101,57 %, respektive na 99,80 %. V roce 2016 došlo v rozpočtové kapitole GIBS k povolenému překročení rozpočtu výdajů ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů o celkovou částku 1 053,89 tis. Kč (909,64 tis. Kč v oblasti profilujících výdajů a 144,25 tis. Kč v oblasti neprofilujících výdajů), kdy se tato částka stala součástí

konečného rozpočtu kapitoly ve výši 284 153,75 tis. Kč. Konečný rozpočet byl čerpán na 99,43 %.

Na sociální dávky bylo celkem vyčerpáno 15 488,19 tis. Kč. Z této celkové částky připadá na nemocenské, které je vyplácené nad 30. den trvání pracovní neschopnosti příslušníků GIBS částka ve výši 433,80 tis. Kč a na peněžitou pomoc v mateřství připadá částka ve výši 581,20 tis. Kč. Čerpání obou těchto dávek vykazuje oproti minulým létům zvýšení, dané jak větší nemocností příslušníků GIBS v roce 2016, tak i větším počtem osob čerpajících peněžitou pomoc v mateřství. Na odchodném bylo vyplaceno 5 070,98 tis. Kč a oproti roku 2015 došlo k nárůstu o 2 277,24 tis. Kč, kdy byl tento nárůst způsoben zejména personálními změnami v I. čtvrtletí roku 2016 a ukončením služebního poměru některých příslušníků GIBS v závěru roku 2016.

Výsluhový příspěvek byl vyplacen ve výši 9 402,20 tis. Kč a oproti roku 2015 zaznamenala výplata této dávky nárůst o 6 123,81 tis. Kč. Na této skutečnosti měla podíl i dodatečná úhrada dlužné částky 1 264,97 tis. Kč z roku 2015, jako důsledek neproplacení výsluhového příspěvku za IV. čtvrtletí roku 2015. Příslušná platba totiž mohla být, z důvodu fiskální tenze rozpočtu GIBS ke konci roku 2015, uhrazena Odboru sociálního zabezpečení MV ČR, jako vyplácejícímu orgánu, až počátkem roku 2016. To, že nárůst výplaty výsluhového příspěvku téměř lineární, mají vliv jak odchody dalších příslušníků GIBS mimo služební poměr, tak i skutečnost, že zatím jen nepatrná část těchto bývalých příslušníků dosáhla důchodového věku a tudíž zatím nedochází k souběhu výplaty výsluhového příspěvku s důchody. Ke konci roku 2016 byl výsluhový příspěvek vyplácen 42 bývalým příslušníkům GIBS. Vzhledem k nárůstu čerpání všech výdajových titulů v oblasti sociálních dávek nebyl schválený rozpočet dostačující a tak byl posílen o částku 2 500,00 tis. Kč převodem z běžných výdajů kapitoly a dále byl účelově posílen na výplatu výsluhového příspěvku o částku 3 700,00 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva.

Schválený rozpočet neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů ve výši 43 474,11 tis. Kč byl upraven na 37 369,29 tis. Kč a byly do něj zapojeny profilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 15,24 tis. Kč a neprofilující nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 144,25 tis. Kč, takže konečný rozpočet byl ve výši 37 528,78 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 37 037,41 tis. Kč, tj. 85,19 % schváleného rozpočtu, 99,11 % rozpočtu po změnách a 98,69 % konečného rozpočtu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 160 766 tis. Kč a upraveny podle § 23 odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel na 162 330 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 162 298 tis. Kč, což je 99,98 % konečného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2015 došlo ke zvýšení o 3,47 %.

Schválený počet 300 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a ve skutečnosti činil 285 zaměstnanců, tj. byl plněn na 95,00 %. Neobsazeno zůstalo 15 míst, z toho bylo 11 příslušníků bezpečnostních sborů.

Průměrný plat ve výši 44 493 Kč v rozpočtu po změnách se v souvislosti s neobsazeností funkčních míst zvýšil ve skutečnosti na 46 835 Kč, tj. o 5,26 % a oproti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 45 480 Kč se zvýšil o 2,98 %.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 4 691 320 Kč byl čerpán částkou 5 579 500 Kč, tj. na 118,93 %. Šlo o výdaje zaregistrované v informačním systému programového financování (EDS/SMVS), v rámci titulu Rozvoj a obnova materiálně technické základny GIBS.

Schválený rozpočet výdajů zařazených v informačním systému programového financování EDS/SMVS byl ve výši 4 450,00 tis. Kč. Na základě žádosti kapitoly bylo Ministerstvem

financí ČR ze dne 8. června 2016 schváleno navýšení závazného ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ o částku 440,00 tis. Kč, kdy finanční prostředky byly převedeny z běžných výdajů. Rozpočet po změnách pak byl ve výši 4 890,00 tis. Kč. Po zapojení profilujících nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 909,64 tis. Kč dosáhl celkového objemu 5 799,64 tis. Kč. Čerpán byl částkou 5.793,38 tis. Kč, tj. na 130,19 % schváleného rozpočtu, na 118,47 % rozpočtu po změnách a na 99,89 % konečného rozpočtu.

V roce 2016 bylo provedeno celkem 50 rozpočtových opatření. Z toho 7 rozpočtových opatření podléhalo schválení Ministerstvem financí ČR, 1 opatření podléhalo schválení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky a 42 rozpočtových opatření bylo provedeno v kompetenci kapitoly.

K 1. lednu 2016 vykazovala GIBS nároky z nespotřebovaných výdajů v celkovém objemu 1.053,89 tis. Kč, které čerpala v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů. Na profilující výdaje připadla částka ve výši 909,64 tis. Kč, kdy se jednalo o výdaje na programy podle § 13, odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech v rámci titulu 176V10 Rozvoj a obnova a modernizace materiálně technické základny GIBS. Z celkové částky bylo zařazeno 117,00 tis. Kč na realizaci akce nákup „Datových úložišť“ a 792,64 tis. Kč na dokončení akce „Ostrava - Sabinova, Lelkova - zateplení objektů“. Finanční prostředky byly zcela vyčerpány. Na neprofilující výdaje připadlo celkem 144,25 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly zařazeny na opravu prostor expozitury v Pardubicích a byly zcela vyčerpány. K 1. lednu 2017 vykazuje GIBS nároky z nespotřebovaných výdajů v celkovém objemu 1 619,25 tis. Kč. Na profilující výdaje připadá částka v celkové výši 38,02 tis. Kč. Na neprofilující výdaje připadá celkem 1 581,23 tis. Kč

Prostředky státního rozpočtu určené pro kapitolu 376-GIBS byly použity hospodárně, efektivně a účelně, v souladu s jejich účelovým určením. Kapitola se potýkala s trvalým napětím v oblasti sociálních výdajů, které plynulo z nedostatečného rozpočtového krytí, resp. podfinancování rozpočtového ukazatele Výdaje na sociální dávky na rok 2016. Tento stav se však nakonec podařilo uspokojivě vyřešit Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	44 098,70	44 098,70	44 834,48	101,67
Třída 1 - Daňové příjmy	44 098,70	44 098,70	43 397,68	98,41
Třída 2 - Nedaňové příjmy	0,00	0,00	794,87	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	130,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	511,93	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	44 098,70	44 098,70	44 834,48	101,67
Výdaje celkem	278 147,05	283 099,86	282 522,69	99,80
Třída 5 - Běžné výdaje	273 697,05	278 408,54	276 943,19	99,47
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4 450,00	4 691,32	5 579,50	118,93
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	278 147,05	283 099,86	282 522,69	99,80
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-234 048,35	-239 001,16	-237 688,22	-99,45
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-234 048,35	-239 001,16	-237 688,22	-99,45

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	44 098,70	44 098,70	x	44 834,48	101,67
Výdaje celkem	278 147,05	283 099,86	284 153,75	282 522,69	99,80
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	44 098,70	44 098,70	x	43 397,68	98,41
v tom: pojistné na důchodové pojištění	39 198,85	39 198,85	x	39 505,25	100,78
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 899,86	4 899,86	x	3 892,43	79,44
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	1 436,80	x
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	1 436,80	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů	268 847,05	267 599,86	268 653,75	267 034,50	99,79
Sociální dávky	9 300,00	15 500,00	15 500,00	15 488,19	99,92
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	160 766,21	162 329,98	162 329,98	162 298,21	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	54 240,95	54 772,63	54 772,63	53 703,18	98,05
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 382,79	2 402,64	2 402,64	2 402,64	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	18 856,54	19 013,68	19 013,68	19 013,68	100,00
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	139 995,88	141 162,51	141 162,51	141 162,51	100,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	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
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	4 450,00	4 890,00	5 799,64	5 793,38	118,47

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	160 766 206	1 913 784	158 852 422	300	44 126	162 329 976	2 153 784	160 176 192	300	44 493	0	0	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	160 766 206	1 913 784	158 852 422	300	44 126	162 329 976	2 153 784	160 176 192	300	44 493		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			18 856 541	50	31 428			19 013 679	50	31 689			
rozpočtová položka 5012			139 995 881	250	46 665			141 162 513	250	47 054			
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	160 766 206	1 913 784	158 852 422	300	44 126	162 329 976	2 153 784	160 176 192	300	44 493	0	0	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	162 298 212	2 122 020	160 176 192	285	46 835	0	0	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	0		0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	162 298 212	2 122 020	160 176 192	285	46 835		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011						19 013 679	46	34 445			
rozpočtová položka 5012						141 162 513	239	49 220			
rozpočtová položka 5013								0			
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	162 298 212	2 122 020	160 176 192	285	46 835	0	0	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5012										
rozpočtová položka 5013										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platv zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 377 - Technologická agentura České republiky

Technologická agentura České republiky (TAČR) je organizační složkou státu a správcem rozpočtové kapitoly ve smyslu § 36a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Veškeré výdaje kapitoly jsou proto uvolňovány v rámci institucionální a účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) podle uvedeného zákona. Hlavní činností Technologické agentury je připravovat a implementovat programy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a administrovat programy pro resorty, které účelovou podporu ve smyslu uvedeného zákona neposkytují. Mezi významné úkoly Technologické agentury patří i podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

V roce 2015 zajišťovala Technologická agentura financování úspěšných projektů v rámci programů ALFA (podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů, ochrany životního prostředí a udržitelné energetiky), BETA (podpora VaVaI pro potřeby orgánů státní správy), v roce 2016 proběhla identifikace potřeb navazujícího programu BETA2, Centra kompetence (připraven ve spolupráci s MŠMT, podpora rozvoje dlouhodobé spolupráce ve VaVaI mezi veřejným a soukromým sektorem), GAMA (podpora ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití), DELTA (podpora mezinárodní spolupráce VaVaI), EPSILON (podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jehož výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech výrobních postupech a službách) a OMEGA (podpora aplikovaného společenskovedního výzkumu a experimentálního vývoje).

V kapitole Technologická agentura byly rozpočtovány nulové příjmy. V průběhu roku 2016 byly upraveny o částku 1 400 132 tis. Kč v souvislosti s realizací projektu PROEVAL – Evidence-Based na řízení programů podpory VaVaI, zefektivnění analytické a datové podpory TAČR (dále PROEVAL) v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Přijaté příjmy ve výši 6 339 tis. Kč zahrnují především neinvestiční transfery z Národního fondu.

Rozpočet výdajů Technologické agentury byl pro rok 2016 schválen ve výši 2 958 939 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl upraven na částku 2 955 486 tis. Kč a čerpán ve výši 2 823 387 tis. Kč, tj. 95,53 % upraveného rozpočtu, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 569 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2016 o 346 496 tis. Kč nižší.

Účelová podpora VaVaI byla pro rok 2016 schválena ve výši 2 852 511 tis. Kč. Její rozpočet po změnách provedených rozpočtovými opatřeními na realizaci projektů, jejichž řešiteli jsou organizační složky státu v působnosti Ministerstva obrany a Ústavu pro studium totalitních režimů, činil 2 847 320 tis. Kč a byl čerpán ve výši 2 710 706 tis. Kč, tj. na 95,20 %. Proti roku 2015 bylo na dotacích poskytnuto o 304 255 tis. Kč méně než v roce 2015.

Veškerá účelová podpora VaVaI byla uvolněna jako neinvestiční transfery příjemcům podpory. Největší objem byl poskytnut podnikajícím právnickým osobám (1 256 719 tis. Kč) a vysokým školám (1 084 218 tis. Kč) v rámci programů ALFA, BETA, Centra kompetence, GAMA, DELTA, OMEGA a EPSILON. Kapitálové výdaje nebyly v rámci účelové podpory čerpány.

Výdaje Kanceláře Technologické agentury jsou hrazeny v rámci institucionální podpory VaVaI a byly schváleny ve výši 106 428 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl rozpočet Kanceláře

navýšen ve smyslu usnesení vlády č. 831/2016 o částku 337 tis. Kč, jako 5% zvýšení objemu platů a souvisejících výdajů na vrub kapitoly 396 Státní dluh a v souvislosti s realizací projektu PROEVAL (viz předchozí komentář). Rozpočet po změnách činil 108 165 tis. Kč a byl čerpán ve výši 112 681 tis. Kč, tj. na 104,18% upraveného rozpočtu, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 10 569 tis. Kč. Výdaje Kanceláře v roce 2016 byly ve srovnatelné výši s předchozím rokem.

Běžné výdaje Kanceláře byly rozpočtovány ve výši 101 828 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil, včetně zdrojů z EU, 106 735 tis. Kč a byl čerpán ve výši 111 280 tis. Kč, tj. na 104,26 %. Výdaje byly použity především na platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje, na odměny oponentů a zpravodajů programů a na nájemné sídla Kanceláře Technologické agentury.

Kapitálové výdaje Technologické agentury byly schváleny ve výši 5 100 tis. Kč. Jejich rozpočet byl v průběhu roku snížen na 1 830 tis. Kč a čerpán pouze pro potřeby Kanceláře ve výši 1 401 tis. Kč na programové vybavení a výpočetní techniku. Kapitálové výdaje v rámci účelové podpory nebyly čerpány z důvodu postupného výrazného omezování investičních výdajů v rámci podpory projektů a z řad příjemců nebyly uplatňovány požadavky.

V rámci běžných výdajů Kanceláře realizovala Technologická agentura ve 4. čtvrtletí 2016 jeden projekt spolufinancovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Upravený rozpočet ukazatele Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem činil 1 732 tis. Kč. Nespotřebované výdaje ve výši 680 tis. Kč byly převedeny v plné výši do nároků 2017.

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci byly schváleny v objemu 32 190 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními (viz předchozí komentář) na částku 36 587 tis. Kč. Po zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů činil konečný rozpočet 42 537 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 39 070 tis. Kč, což představuje plnění na 106,79 % upraveného rozpočtu, včetně nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 3 723 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2015 se jednalo o snížení na 56,09%.

Výdaje na platy byly schváleny v objemu 29 866 tis. Kč a upraveny na částku 30 895 tis. Kč. Konečný rozpočet 31 929 tis. Kč byl čerpán ve výši 30 872 tis. Kč, a to včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 034 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtu po změnách ve výši 99,93 %. Proti skutečnosti roku 2015 se jednalo o snížení na 69,59 %. Výrazné meziroční rozdíly u výdajů Kanceláře jsou způsobeny zapojením výdajů na realizaci projektů spolufinancovaných z EU.

Schválený počet 59 zaměstnanců byl přepočten ve smyslu rozpočtového opatření na realizaci projektu PROEVAL na 61 zaměstnanců a naplněn na 59 zaměstnanců v celoročním přepočteném průměru. V souvislosti s rozpočtovými úpravami v průběhu roku a čerpáním nároků se průměrný plat z částky 42 206 Kč zvýšil na 43 605 Kč, tj. o 3,31 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 44 526 Kč se průměrný plat snížil o 2,07 %. I zde se projevovalo nižší zapojení výdajů na realizaci projektů spolufinancovaných z EU.

Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2016 činily 238 967 tis. Kč, v tom nároky z institucionální podpory VaVaI činily 20 663 tis. Kč, z účelové podpory 207 715 tis. Kč a z projektů spolufinancovaných z EU včetně podílu státního rozpočtu 10 589 tis. Kč.

K zapojení došlo pouze u nároků z institucionální podpory VaVaI, a to ve výši 13 470 tis. Kč a čerpáno bylo 10 569 tis. Kč. Nároky z tří projektů spolufinancovaných z EU řešených v předchozím období byly v plné výši 10 589 tis. Kč odepsány. Nedočerpané nároky z institucionální a účelové podpory byly převedeny do roku 2017.

Stav nároků k 1. 1. 2017 byl vykázán ve výši 360 476 tis. Kč, v tom nároky z účelové podpory činily 344 329 tis. Kč a z výdajů Kanceláře včetně projektu PROEVAL spolufinancovaného z EU 16 147 tis. Kč.

Ve smyslu §13 odst. 3 zákona č.130/2002 Sb. je poskytovatel povinen provádět finanční kontrolu nejméně u 5 % objemu podpory poskytnuté v kalendářním roce, což bylo splněno. Bylo provedeno celkem 49 kontrol u příjemců, z toho v 16 případech bylo identifikováno podezření na porušení rozpočtové kázně a všechna zjištěná pochybení byla nahlášena místně příslušným finančním úřadům.

V roce 2016 dále proběhl externí audit činnosti TAČR, který byl zahájen na základě požadavku z usnesení vlády č. 477/2016. V souvislosti s usnesením vlády č. 1079/2016, ke Kontrolnímu nálezu NKÚ z kontrolní akce č. 15/27, byl proveden Audit personálních kapacit TAČR externí firmou. V rámci projektových prací byly dále nezávisle posouzeny stávající personální kapacity TAČR pro výkon administrativních a dalších činností, včetně posouzení možností a potřeb personálního rozvoje a personálního zajištění TAČR. Sumarizací závěrů došlo ke konstatování, že činnosti TAČR nejsou dostatečně personálně zajištěny.

Kontrolní akce NKÚ č. 15/207 zaměřená na čerpání a užití peněžních prostředků státu určených na účelovou podporu výzkumu a vývoje proběhla se závěrem, že většina připomínek se týkala období začátku existence TAČR, kdy většina pochybení byla již identifikována v předchozím období vlastní kontrolní činností a problémy byly postupně řešeny. Odstraněním problémových oblastí se nadále TAČR intenzivně věnuje.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 377 – Technologická agentura České republiky jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 377 Technologická agentura České republiky

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	0,00	1 400,13	6 338,78	452,73
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	0,00	0,00	1 927,43	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	1 400,13	4 411,35	315,07
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	0,00	1 400,13	6 338,78	452,73
Výdaje celkem	2 958 939,00	2 955 485,58	2 823 387,12	95,53
Třída 5 - Běžné výdaje	2 953 839,00	2 953 655,46	2 821 986,03	95,54
Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 100,00	1 830,12	1 401,08	76,56
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	2 958 939,00	2 955 485,58	2 823 387,12	95,53
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-2 958 939,00	-2 954 085,45	-2 817 048,34	-95,36
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-2 958 939,00	-2 954 085,45	-2 817 048,34	-95,36

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 377 Technologická agentura České republiky

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0,00	1 400,13	x	6 338,78	452,73
Výdaje celkem	2 958 939,00	2 955 485,58	2 968 955,88	2 823 387,12	95,53
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	1 400,13	x	6 338,78	452,73
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	1 400,13	x	4 411,35	315,07
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	1 927,43	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR	106 428,00	108 165,37	121 635,67	112 680,90	104,17
Dotace jiným subjektům	2 852 511,00	2 847 320,21	2 847 320,21	2 710 706,21	95,20
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	32 189,99	36 586,72	42 537,22	39 069,82	106,79
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	10 944,60	12 439,49	13 469,37	13 267,60	106,66
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	447,99	463,42	469,11	462,63	99,83
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	29 866,16	30 894,53	31 928,94	30 872,15	99,93
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 3)	2 958 939,00	2 955 485,58	2 968 955,88	2 823 387,12	95,53
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2 958 939,00	2 954 085,45	2 967 555,75	2 822 666,47	95,55
v tom: institucionální podpora celkem 4)	106 428,00	106 765,24	120 235,54	111 960,26	104,87
úcelová podpora celkem 4)	2 852 511,00	2 847 320,21	2 847 320,21	2 710 706,21	95,20
podíl prostředků zahraničních programů 3)	0,00	1 400,13	1 400,13	720,64	51,47
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 5)	2 852 511,00	2 847 320,21	2 847 320,21	2 710 706,21	95,20
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	1 731,55	1 731,55	891,19	51,47
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	331,42	331,42	170,55	51,46
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	1 400,13	1 400,13	720,64	51,47

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

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

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený 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>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	32 189 991	2 323 835	29 866 156	59	42 184	36 586 723	5 692 192	30 894 531	61	42 206	4 916 082	1 034 414	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	32 189 991	2 323 835	29 866 156	59	42 184	36 586 723	5 692 192	30 894 531	61	42 206	4 916 082	1 034 414	0
z toho: rozpočtová položka 5011			29 866 156	59	42 184			30 894 531	61	42 206		1 034 414	
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0			
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	32 189 991	2 323 835	29 866 156	59	42 184	36 586 723	5 692 192	30 894 531	61	42 206	4 916 082	1 034 414	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>20</i>	<i>21</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>24</i>
Organizační složky státu celkem	0	0	0	39 069 816	8 197 665	30 872 151	59	43 605	2 688 531	1 034 414	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	0		0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	39 069 816	8 197 665	30 872 151	59	43 605	2 688 531	1 034 414	0
z toho: rozpočtová položka 5011						30 872 151	59	43 605		1 034 414	
rozpočtová položka 5013								0		0	
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	39 069 816	8 197 665	30 872 151	59	43 605	2 688 531	1 034 414	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán a vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Jeho postavení, působnost, organizační strukturu a činnost stanoví zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet kapitoly tvoří výdaje spojené se zabezpečením činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad nemá podřízené organizace.

Rozpočtovaná výše příjmů Nejvyššího kontrolního úřadu v roce 2016 činila 346,94 tis. Kč a během roku nebyla upravována. Skutečná tvorba příjmů dosáhla výše 1 230,77 tis. Kč, což představuje překročení rozpočtu po změnách o 883,83 tis. Kč a splnění souhrnného ukazatele příjmy celkem na 354,75 %. Na celkových příjmech se podílely zejména příjmy z prodeje zboží a poskytovaných služeb ve školicím středisku Přestavlky, přijaté náhrady, kterými nebylo možné kompenzovat výdaje minulého období a úhrady za překročení telefonních hovorů. Dále to byly příjmy za pojistné náhrady, příjmy z pronájmů pozemků, příjmy z podnájmu konferenčního sálu v budově TOKOVO a příjmy z převodu rozdílu mezi předpokládanou a skutečně vyplacenou částkou na platy a související sociální a zdravotní pojištění za měsíc prosinec 2015.

Schválený rozpočet celkových výdajů Nejvyššího kontrolního úřadu v roce 2016 ve výši 500 839,75 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen na 503 649,20 tis. Kč. Skutečná výše prostředků na výdaje celkem činila 496 107,04 tis. Kč, tj. 98,50 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2015 byly skutečné výdaje vyšší o 23 182,54 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 je 104,90 %.

Ke dni 1. 1. 2016 byl evidován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 311 521,63 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 67 111,27 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 244 410,36 tis. Kč. V hodnoceném roce byly do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové částce 23 551,82 tis. Kč. Zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů včetně nečerpaných zapojených nároků k 31. 12. 2016 byl vykázan v celkové výši 293 553,62 tis. Kč (57 238,68 tis. Kč profilující a 236 314,94 tis. Kč neprofilující). Nároky z nespotřebovaných výdajů budou využity na výstavbu nového sídla.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 483 278,75 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením upraven na 476 588,20 tis. Kč. Skutečné výdaje byly čerpány částkou 468 585,84 tis. Kč, tj. 98,32 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2015 došlo v roce 2016 ke zvýšení čerpání běžných výdajů o 13 933,87 tis. Kč. Index vyjadřující skutečnost roku 2016 proti skutečnosti roku 2015 je 103,06 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 270 630,32 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením na 272 703,71 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 269 610,18 tis. Kč, tj. na 98,87 % rozpočtu po změnách a na 104,50 % skutečnosti roku 2015.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru schválené ve výši 248 807,52 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 250 880,92 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 250 843,80 tis. Kč, tj. na 99,99 % rozpočtu po změnách a na 105,24 % oproti skutečnosti roku 2015. V porovnání s rokem 2015 se čerpání prostředků na platy zvýšilo o 12 494,56 tis. Kč.

Ostatní platby za provedenou práci rozpočtované ve výši 21 822,79 tis. Kč nebyly v průběhu roku 2016 upravovány a byly čerpány ve výši 18 766,37 tis. Kč, tj. na 85,99 % rozpočtu po změnách. Platy představitelů NKÚ činily celkem 18 218,05 tis. Kč, tj. 91,27 % rozpočtu po změnách.

Počet 495 zaměstnanců v ročním průměru v rozpočtu po změnách byl ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 460 zaměstnanců, což představuje 35 neobsazených míst. Ve srovnání se skutečností roku 2015 se průměrný přepočtený počet zaměstnanců snížil o 4 místa. S ohledem na tuto vysokou neobsazenost se průměrný plat ve výši 42 236 Kč v rozpočtu po změnách zvýšil ve skutečnosti na 45 443 Kč, tj. o 7,59 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2015 ve výši 42 807 Kč se průměrný plat zvýšil o 2 636 Kč. Ve srovnání se skutečností vykázanou v roce 2015 je index zvýšení 106,16 %.

Běžné výdaje byly čerpány zejména na povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 91 379,58 tis. Kč, nákup materiálu ve výši 4 787,93 tis. Kč, úroky a ostatní finanční výdaje 7,01 tis. Kč, nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot 2 090,72 tis. Kč, nákup služeb 87 337,60 tis. Kč, ostatní nákupy 5 324,16 tis. Kč, výdaje související s neinvestičními nákupy 3 356,68 tis. Kč, neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 3 828,31 tis. Kč, neinvestiční transfery obyvatelstvu 753,34 tis. Kč a neinvestiční transfery do zahraničí 110,35 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 17 561,00 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 27 061,00 tis. Kč. Výdaje byly čerpány částkou 27 521,20 tis. Kč, což je 101,70 % rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje byly čerpány na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 7 213,03 tis. Kč a na pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 20 308,17 tis. Kč. Prostředky na kapitálové výdaje byly v plné výši použity na realizaci programu 18101 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ od roku 2011“.

Schválený rozpočet tohoto programu byl stanoven ve výši 61 276,00 tis. Kč a jeho celková výše nebyla v průběhu roku upravována. Prostředky na realizaci programu byly čerpány ve výši 61 617,71 tis. Kč, tj. na 100,56 % rozpočtu po změnách. V rámci těchto výdajů bylo financováno zajištění bezpečného prostředí informačního systému NKÚ, obnova zastaralých zařízení ICT, obnova technologických zařízení ve školicím středisku, obnova audiovizuální techniky a obnova vozového parku.

V roce 2016 se uskutečnila u NKÚ jedna vnější kontrola. Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla kontrolu, při níž bylo zjišťováno dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného a zasílání záznamů o pracovních úrazech. Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Odbor interního auditu provedl a ukončil v roce 2016 šest auditů, přičemž závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebyla shledána. Audity byly zaměřeny na prověření procesu poskytování informací, systému zabraňujícímu korupčnímu a podvodnému jednání, dodržování etického kodexu, fungování vnitřního kontrolního systému, dodržování příslušných ustanovení zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, změn rozpočtu a oprávněnost k přesunům prostředků státního rozpočtu v rámci jednotlivých závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu a činností souvisejících s organizací provozu a používáním služebních vozidel.

V roce 2016 se zaměstnanci NKÚ zúčastnili celkem 41 akcí v zahraničí, na které bylo vysláno celkem 75 zástupců NKÚ. Největší podíl tvořily aktivity v rámci EUROSAI a INTOSAI.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	346,94	346,94	1 230,77	354,75
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	346,94	346,94	930,44	268,18
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	300,34	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	346,94	346,94	1 230,77	354,75
Výdaje celkem	500 839,75	503 649,20	496 107,04	98,50
Třída 5 - Běžné výdaje	483 278,75	476 588,20	468 585,84	98,32
Třída 6 - Kapitálové výdaje	17 561,00	27 061,00	27 521,20	101,70
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	500 839,75	503 649,20	496 107,04	98,50
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-500 492,81	-503 302,26	-494 876,27	-98,33
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-500 492,81	-503 302,26	-494 876,27	-98,33

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	346,94	346,94	x	1 230,77	354,75
Výdaje celkem	500 839,75	503 649,20	527 201,02	496 107,04	98,50
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	346,94	346,94	x	1 230,77	354,75
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	346,94	346,94	x	1 230,77	354,75
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	500 839,75	503 649,20	527 201,02	496 107,04	98,50
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	270 630,32	272 703,71	272 703,71	269 610,18	98,87
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)	92 362,18	93 067,13	93 067,13	91 379,58	98,19
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 732,11	3 763,21	3 763,21	3 762,88	99,99
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	248 807,52	250 880,92	250 880,92	250 843,80	99,99
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	61 276,00	61 276,00	75 648,11	61 617,71	100,56

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016					Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)						Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	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	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč											
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</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>
Organizační složky státu celkem	270 630 315	21 822 794	248 807 521	495	41 887	272 703 711	21 822 794	250 880 917	495	42 236		0	0	0
v tom:														
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
v tom :														
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	270 630 315	21 822 794	248 807 521	495	41 887	272 703 711	21 822 794	250 880 917	495	42 236			0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			248 807 521	495	41 887			250 880 917	495	42 236				
rozpočtová položka 5022		19 959 600					19 959 600							
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0		0	0	0	0		0	0	0				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	270 630 315	21 822 794	248 807 521	495	41 887	272 703 711	21 822 794	250 880 917	495	42 236		0	0	0

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2016					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Organizační složky státu celkem	0	0	0	269 610 177	18 766 372	250 843 805	460	45 443	0	0	0
v tom:											
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	0		0	0	0		0	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0	269 610 177	18 766 372	250 843 805	460	45 443		0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			0			250 843 805	460	45 443			
rozpočtová položka 5022					18 218 047						
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0		0	0	0		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech				0				0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	269 610 177	18 766 372	250 843 805	460	45 443	0	0	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:										
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom :										
I. Ústřední orgán státní správy		0	0		0	0		0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011								0		
rozpočtová položka 5022										
Příspěvkové organizace celkem		0	0		0	0		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kapitola 396 - Státní dluh

Od začátku roku 2014 do konce roku 2016 došlo k poklesu státního dluhu v absolutním vyjádření (z 1 683,3 mld. Kč na 1 613,4 mld. Kč, tj. o 70,0 mld. Kč) i ve vyjádření v poměru k HDP (ze 41,1 % HDP na konci roku 2013 na 34,2 % HDP na konci roku 2016, tj. o 6,9 p. b.), a to v důsledku efektivního řízení likvidity státní pokladny a v roce 2016 též v důsledku dosažení rekordního přebytku státního rozpočtu ve výši 61,8 mld. Kč. Státní dluh se v roce 2016 snížil z 1 673,0 mld. Kč na 1 613,4 mld. Kč, tj. o 59,6 mld. Kč, resp. 3,6 %, přičemž vnitřní státní dluh poklesl o 45,8 mld. Kč a korunová hodnota vnějšího státního dluhu se snížila o 13,8 mld. Kč. Celkové výpůjční operace státu v roce 2016 činily 319 627 mil. Kč, splátky činily celkem 379 051 mil. Kč, z čehož splátky vnitřního dluhu představovaly 364 778 mil. Kč a splátky vnějšího dluhu dosahovaly 14 273 mil. Kč.

Čisté výdaje na obsluhu státního dluhu založené na hotovostním principu jsou představovány rozdílem hrubých výdajů na obsluhu státního dluhu a příjmů. Jejich podíl na příjmech státního rozpočtu, státním dluhu i HDP v posledních letech klesá. V letech 2013 až 2016 dochází rovněž k poklesu aktuálních úrokových nákladů, který je způsoben souběhem poklesu státního dluhu v tomto období a poklesu výnosů státních dluhopisů na historická minima.

V důsledku nabytí účinnosti zákona č. 25/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), Ministerstvo financí počínaje rokem 2016 realizuje vzájemný zápočet rozpočtových příjmů a výdajů kapitoly 396 – Státní dluh (dále též „kapitoly“), v důsledku čehož byly příjmy kapitoly v roce 2016 dány pouze mimořádnými příjmy v okruhu poplatků v celkové výši 211 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly v roce 2016 dosáhly výše 40 654 mil. Kč, což je 98,1 % rozpočtu po změnách. Tento poměr je dán zejména významnými přesuny prostředků v rámci rozpočtových opatření z kapitoly Státní dluh do jiných rozpočtových kapitol – podrobnosti jsou uvedené níže v textu. Celkové výdaje kapitoly v roce 2016 vyjádřené v poměru ke schválenému rozpočtu činily 77,7 %. Úrokové výdaje činily 40 383 mil. Kč, poplatky pak 271 mil. Kč. Úspory výdajů oproti schválenému rozpočtu byly důsledkem pozitivní situace na finančních trzích, aktivního a efektivního řízení státního dluhu a časování emisní činnosti ze strany Ministerstva financí.

Tyto výsledky kapitoly znamenají, že v porovnání s rokem 2015 se v roce 2016 celkové čisté výdaje kapitoly snížily o 4 626 mil. Kč, tj. o 10,2 %, zatímco státní dluh meziročně poklesl o 3,6 %. Úrokové výdaje kapitoly, které jsou v roce 2016 rovny čistým úrokovým výdajům, se pak snížily o 4 699 mil. Kč, tj. o 10,4 %. Pokles výdajů kapitoly byl především důsledkem pružné reakce Ministerstva financí na situaci na finančních trzích a vhodným nastavením emisní činnosti, nízkých úrokových sazeb, které měly dopad na všechny úrokově citlivé komponenty státního dluhu, a poklesem výnosů státních dluhopisů na historická minima.

V úrokových výdajích převažují úrokové výdaje na vnitřní dluh (30 512 mil. Kč), kdy v roce 2016 čisté úrokové výdaje na vnitřní dluh oproti roku 2015 poklesly o 4 367 mil. Kč, tj. o 12,5 %. V porovnání s rokem 2015 se podíl čistých úrokových výdajů na vnitřní dluh na celkových čistých úrokových výdajích snížil o 1,8 procentního bodu ze 77,4 % na 75,6 %.

Pokles čistých výdajů na střednědobé a dlouhodobé dluhopisy (dále „SDD“) vydané na domácím trhu byl zejména důsledkem snížení výdajů na výnosy těchto dluhopisů, kdy v roce 2016 převažovala emise dluhopisů bez výnosu, a absence výdajů na diskonty těchto SDD, ale rovněž růstu příjmů z titulu prodejů SDD na primárním i sekundárním trhu. Nadále vysoké zůstávají příjmové toky z premií emisí SDD, a to v důsledku znovuootevírání emisí z minulých let s relativně vysokou úrokovou sazbou při nízkých výnosech do splatnosti v roce 2016.

Čisté úrokové výdaje na instrumenty peněžního trhu v roce 2016 byly určeny výhradně příjmovými toky (zejména z titulu aktivních operací korunové a eurové likvidity, devizových swapů, premií z emisí státních pokladničních poukázek) a dosahovaly tak záporných hodnot.

V roce 2016 došlo k růstu úrokových výdajů na spořicí státní dluhopisy v důsledku postupně rostoucí výše výnosu těchto dluhopisů.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh dosahovaly výše 9 871 mil. Kč, kdy v roce 2016 čisté úrokové výdaje na vnější dluh oproti roku 2015 poklesly o 332 mil. Kč, tj. o 3,3 %. Kromě poklesu úrokových sazeb se výdaje na vnější dluh snížily rovněž v důsledku snižování korunové hodnoty vnějšího státního dluhu.

Z hlediska sledování rovnoměrnosti běžných (a současně celkových) realizovaných výdajů kapitoly Státní dluh lze konstatovat, že tyto činily v 1. čtvrtletí 2016 celkem 3 130 mil. Kč, ve 2. čtvrtletí 2016 dosáhly 20 635 mil. Kč, ve 3. čtvrtletí 2016 pak 14 332 mil. Kč a konečně ve 4. čtvrtletí 2016 činily 2 557 mil. Kč. Rozložení výdajů v rámci jednotlivých čtvrtletí je dáno zejména režimem vyplácení výnosů dluhopisů, kdy 2. čtvrtletí 2016 se vyznačovalo relativně vysokým počtem výplatních termínů SDD vydaných na domácím i zahraničních trzích.

V kapitole 396 – Státní dluh proběhlo v roce 2016 celkem 49 rozpočtových opatření v souhrnu snižujících výdajový specifický ukazatel Obsluha státního dluhu o 10 887 223 123 Kč. V důsledku těchto opatření byl schválený rozpočet výdajů kapitoly 396-Státní dluh snížen z 52 315 513 630 Kč na 41 428 290 507 Kč.

Schválený rozpočet ukazatele „Financování – zvýšení stavu státních dluhopisů“ činil 70 635 100 000 Kč a schválený rozpočet ukazatele Financování – změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ činil -635 100 000 Kč. V průběhu roku 2016 nedošlo k žádným úpravám rozpočtu těchto ukazatelů.

Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu státních dluhopisů“ v kapitole Státní dluh činila -60 813 521 405,80 Kč. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ v kapitole Státní dluh činila -960 519 946,53 Kč. Celkem tak bylo v roce 2016 dosaženo přebytku státního rozpočtu ve výši 61 774 041 352,33 Kč.

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

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 396 Státní dluh

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	0,00	0,00	210,71	0,00
Třída 1 - Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy	0,00	0,00	210,71	0,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	0,00	0,00	210,71	0,00
Výdaje celkem	52 315 513,63	41 428 290,51	40 653 886,07	98,13
Třída 5 - Běžné výdaje	52 315 513,63	41 428 290,51	40 653 886,07	98,13
Třída 6 - Kapitálové výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	52 315 513,63	41 428 290,51	40 653 886,07	98,13
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-52 315 513,63	-41 428 290,51	-40 653 675,36	-98,13
Třída 8 - Financování	70 000 000,00	70 000 000,00	-61 774 041,35	-88,25
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	-52 315 513,63	-41 428 290,51	-40 653 675,36	-98,13

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 396 Státní dluh

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem			x	210,71	0,00
Výdaje celkem	52 315 513,63	41 428 290,51	41 428 290,51	40 653 886,07	98,13
Financování					
Zvýšení stavu státních dluhopisů	70 635 100,00	70 635 100,00	0,00	-60 813 521,41	-86,10
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv ⁸⁾	-635 100,00	-635 100,00	0,00	-960 519,95	-151,24
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	210,71	x
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	x	210,71	x
Specifické ukazatele - výdaje					
Obsluha státního dluhu	52 315 513,63	41 428 290,51	41 428 290,51	40 653 886,07	98,13
Průřezové ukazatele					

¹⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti⁸⁾ včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

Kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv

Kapitolu státního rozpočtu Operace státních finančních aktiv (OSFA), spravovanou Ministerstvem financí (MF), tvoří peněžní operace na účtech státních finančních aktiv (SFA). V průběhu roku 2016 bylo v rozpočtu kapitoly provedeno rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtovými pravidly, kterým byl realizován přesun investičních výdajů do kapitoly Ministerstvo zemědělství (MZe)

Plněním celkových příjmů ve výši 1 727,0 mil. Kč, tj. na 80,1 % a čerpáním celkových přímých výdajů ve výši 336,5 mil. Kč, tj. na 30,9 % k rozpočtu po změnách bylo dosaženo výsledného přebytkového salda + 1 390,5 mil. Kč, bez transferů do jiných kapitol.

Rozpočet příjmů této kapitoly 2 155,0 mil. Kč, který v průběhu hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl splněn ve výši 1 727,0 mil. Kč, tj. pouze na 80,1 %.

Neplnění rozpočtu daňových příjmů, tj. odvodů od původců radioaktivních odpadů na 79,0 % vyplývá z rozdílu mezi plánovaným objemem výroby elektřiny v jaderných elektrárnách ČEZ, a.s., a skutečností roku 2016. Plán výroby, který stanovuje i plán odvodů na jaderný účet v roce 2016 vycházel z první verze podnikatelského plánu 2016-2020 společnosti ČEZ, a. s. Rozsah dopadu neplánovaných a prodloužených odstávek kvůli svarům v té době nebyl znám. Následně oproti plánovanému harmonogramu provozu došlo k přesunu a prodloužení odstávek všech bloků. Pro EDU byly v roce 2016 naplánovány odstávky v celkové délce 138 dní. Skutečná délka odstávek byla mnohem vyšší, celkem 444 dní. Pro ETE byly v roce 2016 naplánovány odstávky v celkové délce 79 dní. Zde byla také skutečná délka odstávek několikanásobně vyšší, celkem 261 dní.

Výdaje v roce 2016 dosáhly celkové výše 336,5 mil. Kč, tj. pouze 30,9 % rozpočtu výdajů po změnách, což nejvíce ovlivňuje ta skutečnost, že u části výdajových položek kapitoly OSFA nedochází k reálným výdajům, ale k přesunům do jiných rozpočtových kapitol na základě provedených rozpočtových opatření. Tyto přesuny nebyly realizovány v rozpočtovaném rozsahu, neboť uvolňování prostředků probíhá pouze na základě požadavků příslušných resortů.

Přímé výdaje na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v celkové výši 325,0 mil. Kč byly plněny na 82,3 % a byly z jaderného účtu uvolňovány podle požadavků SÚRAO.

Ostatní přímé výdaje v celkové výši 11,5 mil. Kč byly plněny na 3,1 % rozpočtu po změnách. Z toho výdaje na řešení mimořádných situací a posílení infrastruktury územně samosprávních celků (ÚSC) byly čerpány pouze ve výši 10,3 mil. Kč, s plněním na 4,3 % rozpočtu po změnách. Transfery obyvatelstvu na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe, nebyly v roce 2016 čerpány. Výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru byly v roce 2016 čerpány pouze ve výši 1,2 mil. Kč. Jedná se o vyplacenou náhradu obětem nacistické perzekuce ve výši 0,1 mil. Kč a poplatky související se správou cenných papírů ve výši 1,1 mil. Kč.

U části výdajových položek rozpočtovaných v kapitole OSFA došlo k úpravám rozpočtu, vyvolaným přesunem účelových prostředků SFA na krytí příslušných výdajů realizovaných v jiných rozpočtových kapitolách. Formou těchto přesunů (tj. přenesením oprávnění čerpat prostředky SFA do jiných kapitol) bylo v roce 2016 uvolněno pouze 430,0 mil. Kč, kapitálových výdajů. V podrobnějším vyjádření se jednalo o úpravy rozpočtu realizací následujících investičních a neinvestičních přesunů z kapitoly OSFA:

Transfery na programy ve veřejném zájmu vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS byly realizovány převodem prostředků do kapitoly MZe ve výši 350,0 mil. Jednalo se o kapitálové výdaje na různé vodohospodářské akce.

Transfery na Nové Heřminovy za účelem financování kapitálových výdajů byly realizovány převodem do kapitoly MZe v celkovém objemu 60,0 mil. Kč. Jedná se o výkupy nemovitostí v lokalitách určených pro budoucí výstavbu technických opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy, včetně majetkoprávního vypořádání v souladu s usnesením vlády ČR č. 119/2011 ze dne 16. 2. 2011. Dále byl proveden přesun finančních prostředků ve výši 20,0 mil. Kč, které jsou účelově určeny k majetkoprávnímu vypořádání majetku dotčeného plánovanou realizací vodního díla Skalička – I. etapa majetkoprávního vypořádání (bez služebního rozlivu) v souladu s usneseními vlády ČR č. 1070/2015 ze dne 21. 12. 2015 a 823/2016 ze dne 12. 9. 2016.

U transferů na programy vyvolané zánikem věcných břemen nebyl v roce 2016 proveden transfer výdajů do kapitoly Ministerstvo kultury.

Transfery na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (Evidenční dotační systém/Správa majetku ve vlastnictví státu) pro řešení problémů ÚSC rovněž nebyly v roce 2016 realizovány.

Provedením všech úprav rozpočtu kapitoly OSFA spojených s výše uvedenými přesuny, došlo k celkovému snížení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA realizací přesunů do jiných rozpočtových kapitol, formou rozpočtových opatření ve výši 430,0 mil. Kč. Výsledkem bylo snížení celkových rozpočtovaných výdajů kapitoly OSFA o uvedenou částku, tj. na 1 089,9 mil. Kč rozpočtu po změnách oproti schválenému rozpočtu 1 519,9 mil. Kč.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	2 155 000,00	2 155 000,00	1 727 016,75	80,14
Třída 1 - Daňové příjmy	1 550 000,00	1 550 000,00	1 224 053,52	78,97
Třída 2 - Nedaňové příjmy	605 000,00	605 000,00	502 766,84	83,10
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	196,39	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	2 155 000,00	2 155 000,00	1 727 016,75	80,14
Výdaje celkem	1 519 900,00	1 089 900,00	336 496,80	30,87
Třída 5 - Běžné výdaje	642 600,00	592 334,19	188 230,99	31,78
Třída 6 - Kapitálové výdaje	877 300,00	497 565,81	148 265,81	29,80
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	1 519 900,00	1 089 900,00	336 496,80	30,87
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	635 100,00	1 065 100,00	1 390 519,95	130,55
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	635 100,00	1 065 100,00	1 390 519,95	130,55

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	2 155 000,00	2 155 000,00	x	1 727 016,75	80,14
Výdaje celkem	1 519 900,00	1 089 900,00	1 089 900,00	336 496,80	30,87
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 9)	1 550 000,00	1 550 000,00	x	1 224 053,52	78,97
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	605 000,00	605 000,00	x	502 963,23	83,13
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 10)	605 000,00	605 000,00	x	502 963,23	83,13
Specifické ukazatele - výdaje					
Transfery do jiných kapitol	760 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
ostatní transfery do jiných kapitol	630 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	394 900,00	394 900,00	394 900,00	325 000,00	82,30
Ostatní výdaje	365 000,00	365 000,00	365 000,00	11 496,80	3,15
Průřezové ukazatele					

⁹⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

¹⁰⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

Schválený rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále „VPS“) na rok 2016 obsahoval podle zákona č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 **příjmy ve výši 632 390 797 tis. Kč a výdaje ve výši 144 609 929 tis. Kč**. V rozpočtu kapitoly byla dále provedena rozpočtová opatření, jejichž charakteristika je popsána v dalším textu. Uvedenými opatřeními nedošlo ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu. Ve srovnání s rozpočtem po změnách došlo v kapitole VPS k překročení celkových příjmů a k nečerpání výdajů tak, jak je uvedeno podrobněji v dalším textu. Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly VPS je charakterizováno těmito údaji:

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

Ukazatel	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění	Index 2016/2015
	1	2	3	4	4-3	4/3	4/1
Příjmy	608 546 690	632 390 797	632 390 797	657 282 642	24 891 845	103,9	113,3
Výdaje	125 877 043	144 609 929	138 697 007	132 727 218	- 5 969 789	95,7	102,1

Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa

Rozpočet příjmů

V příjmech kapitoly byly rozpočtovány, v souladu s příslušnými daňovými předpisy a se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, **daňové příjmy v celkovém objemu 615 701 500 tis. Kč**. Jednalo se o tyto příjmy:

- daň z přidané hodnoty a spotřební daně vč. odvodu z elektřiny ze slunečního záření,
- daně z příjmů právnických a fyzických osob,
- daně z kapitálových a majetkových převodů,
- další daňové příjmy (např. clo, odvod z loterií / daň z hazardu, příjmy z kolků, odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, příslušenství daní, příjmy ze zrušených daní a ostatní daňové příjmy).

Rozpočet dále počítal s **nedaňovými příjmy, kapitálovými příjmy a přijatými transfery v rozsahu 16 689 297 tis. Kč**. Jednalo se zejména o tyto příjmy: odvody pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, příjmy ze splátek půjček z tuzemska a ze splátek půjček ze zahraničí (tj. z vládních úvěrů), přijaté transfery na kompenzaci deficitu důchodového systému a ostatní nedaňové příjmy.

V rozpočtu příjmů kapitoly VPS nebyly v průběhu roku 2016 provedeny žádné změny.

Součástí rozpočtu byl i převod prostředků vedených na zvláštních účtech Ministerstva financí po zrušení Fondu národního majetku do příjmů státního rozpočtu na kompenzaci deficitu důchodového systému ve výši 11 700 000 tis. Kč podle usnesení vlády č. 748/2015. Usnesením vlády č. 831/2016 byla tato výše z důvodu nedostatku zdrojů na příslušných účtech změněna na částku 8 700 000 tis. Kč. Snížení těchto příjmů bylo možné s ohledem na aktuální příznivější plnění ostatních příjmů v rámci tohoto ukazatele.

Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy kapitoly VPS dosáhly v roce 2016 částky 657 282 642 tis. Kč (z toho daňové příjmy 638 904 263 tis. Kč) a oproti rozpočtu byly překročeny o 24 891 845 tis. Kč, tj. o 3,9 %. Celkový pohled na plnění příjmů dává následující tabulka:

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

Ukazatel	Skutečnost 2015	Státní rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	% plnění	Index 2016/2015
	1	2	3	4	4/3	4/1
Daň z přidané hodnoty	236 632 441	247 700 000	247 700 000	245 679 922	99,2	103,8
Spotřební daň	142 968 388	142 000 000	142 000 000	150 338 235	105,9	105,2
v tom: daň z minerálních olejů	75 219 061	73 900 000	73 900 000	78 789 939	106,6	104,7
daň z plynů, pevných paliv a elektřiny	2 791 306	2 800 000	2 800 000	3 038 153	108,5	108,8
odvod z elektřiny ze slunečního záření	1 932 214	1 900 000	1 900 000	1 925 919	101,4	99,7
ostatní spotřební daň	63 025 807	63 400 000	63 400 000	66 584 224	105,0	105,6
Daň z příjmů právnických osob	99 570 141	101 400 000	101 400 000	111 188 746	109,7	111,7
Daně z příjmů fyzických osob	103 054 352	108 600 000	108 600 000	112 950 885	104,0	109,6
v tom: daň z příjmů fyzických osob - zvl.sazba	10 616 292	11 000 000	11 000 000	10 893 628	99,0	102,6
daň z příjmů fyzických osob - ze samost. výdělečné činnosti	1 261 573	1 700 000	1 700 000	3 458 766	203,5	274,2
daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	91 176 487	95 900 000	95 900 000	98 598 491	102,8	108,1
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	161 203	100 000	100 000	316 878	316,9	196,6
Odvody z loterii (z podseskupení položek 135)	2 587 497	4 200 000	4 200 000	4 388 094	104,5	169,6
Daně z majetkových a kapitálových převodů	6 789 467	10 300 000	10 300 000	12 532 664	121,7	184,6
Ostatní daně a poplatky (příjmy z kolků a ostatní)	1 425 778	1 400 700	1 400 700	1 508 216	107,7	105,8
Clo	1 114	800	800	623	77,9	55,9
DAŇOVÉ PŘÍJMY	593 190 381	615 701 500	615 701 500	638 904 263	103,8	107,7
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 651 702	4 989 297	4 989 297	9 678 379	194,0	208,1
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 607	0	0	0		
PŘIJATÉ TRANSFERY	10 700 000	11 700 000	11 700 000	8 700 000	74,4	81,3
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	15 356 309	16 689 297	16 689 297	18 378 379	110,1	119,7
PŘÍJMY CELKEM	608 546 690	632 390 797	632 390 797	657 282 642	103,9	108,0

Ve srovnání se schváleným rozpočtem bylo dosažené inkaso **daňových příjmů** vyšší o 23 202 763 tis. Kč. Podrobné zhodnocení inkasa daňových příjmů podle jednotlivých druhů je uvedeno ve Zprávě o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za rok 2016.

Příjmy sledované v ukazateli „**Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem**” byly překročeny ve srovnání s rozpočtem o 1 689 082 tis. Kč a dosáhly částky 18 378 379 tis. Kč (110,1 % rozpočtu). U těchto příjmů vznikly odchylky ve struktuře jejich plnění. Převážná část příjmů má nahodilý charakter, který vyplývá z proměnlivosti příjmových titulů, příp. ze specifického charakteru platebních režimů. Konečné překročení příjmů je výsledkem vyššího plnění zejména příjmů z odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, odvodů prostředků provedených při finančním vypořádání za předchozí rok, ale i ostatních příjmů při současném nenaplnění příjmů na krytí deficitu důchodového systému (viz komentář výše). Ve srovnání s rokem 2015 byly příjmy vykázány v tomto ukazateli vyšší o 3 022 070 tis. Kč, což ovlivnily zejména vyšší příjmy z finančního vypořádání předchozího roku.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem“** dosáhly částky 2 721 177 tis. Kč a byly překročeny o 721 177 tis. Kč.

Příznivé plnění této skupiny příjmů ovlivnily *příjmy z odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání*. V roce 2016 byl převeden do státního rozpočtu celkový přebytek z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za rok 2015 ve výši 2 719 900 tis. Kč, tj. o 719 900 tis. Kč více než předpokládal rozpočet a o 470 822 tis. Kč více než činil odvod v roce 2015 (přebytek za rok 2014). Přebytku dosáhly obě pověřené pojišťovny (Česká pojišťovna, a. s. i Kooperativa, a. s.). Podle právní úpravy obsažené v příslušných ustanoveních zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a podle vyhlášky č. 125/1993 Sb. zúčtovávají pojišťovny každoročně vztahy se státním rozpočtem, přičemž přebytky z hospodaření z předchozího roku převádějí do státního rozpočtu a naopak je jim ze státního rozpočtu uhrazována případná újma, a to vždy do 30. června běžného roku.

Příjmy z pronájmu a z úroků dosáhly částky 1 277 tis. Kč.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Přijaté sankční platby a vratky transferů“** dosáhly částky 5 594 565 tis. Kč a byly překročeny o 3 432 565 tis. Kč, a to zejména dosažením vyšších příjmů z odvodů provedených správci kapitol a dalšími subjekty při finančním vypořádání. Z prostředků odvedených při finančním vypořádání připadl největší podíl na odvody provedené jednotlivými kapitolami a dalšími subjekty (5 474 410 tis. Kč), přičemž další prostředky byly odvedeny i mimo termín pro finanční vypořádání. Objem odvedených prostředků ovlivnilo finanční vypořádání dotací na obnovitelné zdroje v kapitole Ministerstva průmyslu a obchodu. Územní samosprávné celky odvedly 3 327 tis. Kč. Příjmy ze sankčních plateb v roce 2016 činily 18 tis. Kč. Většina příjmů ze sankčních plateb je od roku 2009 rozpočtována v příjmech příslušných kapitol. Součástí těchto příjmů jsou i další odvody, např. vratky prostředků poskytnutých v minulých letech na individuální a družstevní bytovou výstavbu při nedodržení podmínek jejich použití.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“** dosáhly v roce 2016 výše 967 550 tis. Kč a byly překročeny o částku 508 668 tis. Kč, zejména vlivem vyšších ostatních nedaňových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou odvody státních příspěvků na penzijní připojištění a odvody státní podpory na stavební spoření provedené příslušnými subjekty při nesplnění podmínek pro jejich přiznání ve výši 682 039 tis. Kč (v roce 2015 celkem 728 978 tis. Kč, v roce 2014 celkem 751 842 tis. Kč, v roce 2013 celkem 768 632 tis. Kč, v roce 2012 celkem 1 097 302 tis. Kč, v roce 2011 celkem 1 022 012 tis. Kč) a další nahodilé příjmy. Výši těchto příjmů v roce 2016 mimořádně ovlivnil i odvod prostředků z Národního fondu ve výši 235 736 tis. Kč. Tato částka představuje nevyčerpaný zůstatek účtu Národního fondu č. 0-200027021/0710. Na tento účet byly původně převedeny finanční prostředky účelové rezervy určené na národní podíl financování některých projektů předvstupních nástrojů Evropské unie (tj. Phare, ISPA, SAPARD) rozpočtované v kapitole VPS ve státním rozpočtu České republiky na rok 2000, které nebyly vyčerpany do 31. prosince 2000 ve výši 1,99 mld. Kč. Tento finanční transfer schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 5. 12. 2000 zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2001. V průběhu následujících let byly prostředky využívány na financování národního podílu spolufinancování u projektů předvstupní pomoci a později bylo jejich využití usnesením vlády rozšířeno i na úhradu výdajů projektů financovaných z operačních programů v rámci kohezní politiky EU. Po ukončení všech stanovených operací byl tento účet uzavřen a nevyužité prostředky převedeny zpět na příjmový účet kapitoly VPS.

Celkové příjmy ze splátek půjčených prostředků činily celkem 395 087 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem byly překročeny o 26 672 tis. Kč. Překročení ovlivnily zejména vyšší příjmy ze splátek půjčených prostředků ze zahraničí.

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů v roce 2016 činily 7 180 tis. Kč. Jednalo se o úhradu splátky půjček poskytnutých v minulých letech Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a dále o splátky návratných finančních výpomocí prostřednictvím příslušných finančních úřadů v úhrnné výši 6 180 tis. Kč, které byly poskytovány regionálními odbory Ministerstva zemědělství v letech 1991 až 1995 na podporu jednotlivých titulů agropotravinářského komplexu.

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů činily 50 000 tis. Kč. Jednalo se o úhradu splátky půjčky od subjektu „Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí“. Tato splátka byla rozpočtována v rámci příjmů ze splátek od veřejných rozpočtů územní úrovně (viz následující text).

Příjmy ze splátek půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně dosáhly celkem 139 305 tis. Kč a týkaly se splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých na výstavbu vodovodů a čistíren odpadních vod a splátek výpomocí poskytnutých obcím z důvodu jejich obtížné finanční situace. Příjmy obsahují i další splátku návratné finanční výpomoci poskytnuté v roce 2013 v souvislosti s řešením úhrady plošné a extrapolované finanční opravy vyměřené Regionálnímu operačnímu programu regionu soudržnosti NUTS II Severozápad Karlovarskému kraji (splátka 41 200 tis. Kč) a Ústeckému kraji (splátka 80 000 tis. Kč). Neplnění příjmů v této kategorii příjmů o cca 50 mil. Kč souvisí s upřesněním zařazení splátky podle rozpočtové skladby od subjektu „Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí“ (viz předchozí text).

Příjmy ze splátek půjčených prostředků od obyvatelstva činily necelých 1 tis. Kč a týkaly se splátek bezúročných půjček poskytnutých občanům v minulých letech okresními nebo městskými úřady.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků ze zahraničí jsou tvořeny příjmy ze splátek vládních úvěrů dříve poskytnutých do zahraničí a příjmy ze splátek pohledávek převzatých od ČSOB, a.s. Tyto příjmy ve skutečnosti činily 184 580 tis. Kč a rozpočet byl překročen o 24 580 tis. Kč. Příjmy se týkaly splátek pohledávky ze strany Iráku.

Příjmy ze splátek za úhradu dluhů nebo dodávek dosáhly částky 14 021 tis. Kč. Jednalo se o rozpočtovanou úhradu závazků společnosti MITAS, a.s. z titulu realizace státní záruky v souladu s uzavřenou Dohodou o narovnání.

Příjmy na **seskupení položek „Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem“** nebyly v roce 2016 v kapitole VPS rozpočtovány ani realizovány.

Příjmy na **seskupení položek „Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku“** nebyly v roce 2016 v kapitole VPS rozpočtovány ani realizovány.

Příjmy na **seskupení položek „Neinvestiční přijaté transfery“** - na základě možnosti dané § 5 odst. 3 písm. c) bod 5 zákona č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku, vláda schválila usnesením č. 748/2015 převod prostředků vedených na zvláštních účtech Ministerstva financí po zrušení Fondu národního majetku do příjmů státního rozpočtu na kompenzaci deficitu důchodového systému, a to ve výši 11 700 000 tis. Kč. Usnesením vlády č. 831/2016 byla tato výše z důvodu nedostatku zdrojů změněna na částku 8 700 000 tis. Kč. V této výši byl odvod do státního rozpočtu realizován (v roce 2015 byla využita částka 10 700 000 tis. Kč, v roce 2014 částka 10 300 000 tis. Kč, v roce 2013 částka

10 000 000 tis. Kč). Výpadek těchto příjmů v kapitole VPS byl nahrazen vyšším plněním ostatních nedaňových příjmů.

Na závěr lze konstatovat, že příjmy v ukazateli „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem” byly překročeny o částku 1 689 082 tis. Kč.

Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa

Rozpočet výdajů

Schválený rozpočet výdajů kapitoly podle zákona č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 činil **144 609 929 tis. Kč**.

Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2016 upraven formou rozpočtových přesunů mezi ukazateli kapitoly VPS a dále mezi ukazateli kapitoly VPS a ukazateli jiných kapitol.

K zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, jejichž rozpočtovaná výše se ukázala jako nedostačující, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády č. 748/2015 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018, byla provedena v kapitole VPS tato rozpočtová opatření:

- k finančnímu zajištění akcí vybraných v rámci třetí etapy „Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu 298213 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ byl zvýšen rozpočet ukazatele **„Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“** v programu 29821 celkem o 246 000 tis. Kč, v tom částka 156 000 tis. Kč na vrub kapitoly Státní dluh a částka 30 000 tis. Kč na vrub ukazatele „Další prostředky pro územní samosprávy“ (položka Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy), dále částka 60 000 tis. Kč na vrub ukazatele „Ostatní výdaje“ (v tom částka 20 000 tis. Kč v položce Náhrady výdajů územním samosprávním celků – doplatek za předchozí rok a částka 40 000 tis. Kč v položce Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM), vše na vrub očekávaných úspor;
- na základě žádosti kapitoly **Poslanecká sněmovna Parlamentu a v návaznosti na usnesení rozpočtového výboru č. 217/2016** byly zvýšeny výdaje této kapitoly o částku 15 000 tis. Kč na přestřešení části vnitřního dvora č.p. 7 Malostranské náměstí Praha 1, a to na vrub očekávaných úspor v ukazateli „Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“; v položce Realizace státních záruk;
- usnesením vlády č. 588/2016 vláda schválila **poskytnutí humanitární, rozvojové a rekonstrukční asistence Sýrii při zmírňování utrpení civilního obyvatelstva a napomáhání obnovy země** ve výši 40 000 tis. Kč pro rok 2016. Tyto prostředky byly přesunuty do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí na vrub očekávaných úspor v ukazateli „Ostatní výdaje“, v položce Kompenzace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF;
- částka 60 500 tis. Kč byla přesunuta **do kapitoly Ministerstva spravedlnosti** k pokrytí výdajů na nákup zařízení pro ozvučení soudních síní, dále na pořízení diskových polí, serverů a serverového SW z rámcových smluv, případně nákup telefonních ústředěn, multifunkčních zařízení nebo skenerů, a to na vrub očekávaných úspor v „ukazateli „Ostatní výdaje“ v položce v položce Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM;

- k pokrytí **zvýšených výdajů kapitoly Bezpečnostní a informační služba** ve výši 6 531 tis. Kč byly využity očekávané úspory v ukazateli „Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace“ v položce Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady;
- rozpočtovým opatřením byl snížen rozpočet výdajů kapitoly VPS v návaznosti na očekávanou úsporu v pol. „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ o částku 500 000 tis. Kč ve prospěch **kapitoly Ministerstva zdravotnictví**. Prostředky byly určeny na **programové financování pro fakultní nemocnice, psychiatrické nemocnice a ostatní nemocnice ve vlastnictví státu**;
- usnesením vlády č. 781/2016 vláda rozhodla o **zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu 2016**. Částka 133 000 tis. Kč byla přesunuta **do kapitoly Ministerstva zemědělství** na vrub očekávaných úspor v ukazateli „Stavební spoření“;
- usnesením vlády č. 1017/2015 vláda rozhodla o použití finančních prostředků Vládní rozpočtové rezervy roku 2016 **na úhradu ztráty z podpořeného financování pro Českou exportní banku, a.s.** ve výši 2 553 928 tis. Kč. Tyto prostředky jsou vykázány v rámci prostředků určených státním rozpočtem na podporu exportu v **kapitole VPS** v ukazateli „Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“ v pol. „Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka, a.s.“;
- na základě rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů EU (2014/335/EU Euratom ze dne 26. 5. 2014), které nabylo platnosti 30. 9. 2016¹, se mění rozdělení vybraného cla v poměru 80 % cla do EU a 20 % podílu na clech pro členské státy EU na úhradu nákladů na výběr. **Tím vznikla České republice povinnost uhradit EU zpětně od 1. 1. 2014 vzniklý rozdíl ve výši 5% na clech**. K zajištění tohoto závazku byly posíleny výdaje **kapitoly Ministerstva financí** pro Generální ředitelství cel na vrub očekávaných úspor v ukazateli „Odvozy do rozpočtu Evropské unie“ ve výši 1 100 000 tis. Kč;
- ke zvýšení výdajů na **náhrady zvýšení životních nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí** (např. vlivem kurzových dopadů, úprava přepočítacích relací, rychlejším naplňováním systemizovaných míst v zahraničí) v **kapitole Ministerstva zahraničních věcí** o 20 000 tis. Kč byla použita očekávaná úspora v ukazateli „Stavební spoření“;
- k posílení prostředků Generální finančního ředitelství v **kapitole Ministerstva financí na obnovu lokálních technologií a provozování ICT finanční správy** o částku 300 000 tis. Kč byly přesunuty prostředky ve výši 10 000 tis. Kč z ukazatele „Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace“ z položky Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady; dále pak ve výši 290 000 tis. Kč z ukazatele „Ostatní výdaje“ z položky Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM;
- usnesením vlády č. 980/2016 vláda schválila nařízení vlády o **mimořádných podporách pro producenty mléka a další odvětví živočišné výroby** v návaznosti na Nařízení EK v přenesené pravomoci č. 2016/1612, které určuje mimořádnou podporu spojenou s přizpůsobením produkce pro producenty v odvětví mléka a dalších odvětvích živočišné výroby v důsledku dlouhodobě negativní situace na trhu. K pokrytí tohoto mimořádného

¹ Na základě dohody institucí EU se použije s platností od 1. 1. 2014.

výdaje byly přesuny prostředky ve výši 279 572 tis. Kč **do kapitoly Ministerstva zemědělství** na vrub očekávaných úspor v ukazateli „Stavební spoření“;

- k posílení výdajů na **národní podpory do zemědělství** byly zvýšeny výdaje **kapitoly Ministerstva zemědělství** o částku 587 427 tis. Kč na vrub očekávaných úspor v ukazateli „Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“; v položce Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů (částka 250 000 tis. Kč) a ukazateli „Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace“ v položce Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady (částka 237 427 tis. Kč) a v položce Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření (částka 100 000 tis. Kč);
- v rámci ukazatele programového financování byly prováděny v průběhu roku 2016 rozpočtové přesuny, a to z programu 298 21 do programu 298 22 zejména k finančnímu zajištění akcí z rozhodnutí ministra financí (částka 11 110 tis. Kč). Zároveň v průběhu tohoto roku byla převedena nevyčerpaná částka dotace schválené usnesením vlády č.717/2015 pro město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav na rekonstrukci objektu Ivana Olbrachta č. 59/2 na posílení zdrojů podprogramu 298 213 (25 980 tis. Kč).

Kromě výše uvedených změn (celkem snížení o 2 884 571 tis. Kč – viz příloha - tabulka č. 3, sloupec 2) byly z kapitoly VPS, v souladu s rozpočtem, z příslušných položek výdajů přesunuty prostředky rozpočtovými opatřeními do rozpočtu jednotlivých kapitol ve výši 3 028 351 tis. Kč (viz příloha - tabulka č. 3, sloupec 3). Použití těchto prostředků je komentováno podle jednotlivých položek výdajů v části „Plnění rozpočtu výdajů“.

Rozpočet po změnách kapitoly VPS po všech výše uvedených změnách činí 138 697 007 tis. Kč, tj. o 5 912 922 tis. Kč méně než byl schválený státní rozpočet (viz příloha – tabulka č. 3, sloupec 4).

V průběhu roku byla v kapitole VPS prováděna i potřebná rozpočtová opatření mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby.

Plnění rozpočtu výdajů

Celkový přehled o realizaci výdajů v kapitole VPS podle závazných ukazatelů a jednotlivých titulů je uveden v příloze v hodnotící tabulce č. 3. Podle této tabulky je rovněž provedeno vyhodnocení v dalším textu².

Ve srovnání s rozpočtem po změnách byly z kapitoly čerpány výdaje ve výši 132 727 218 tis. Kč. Nebyly čerpány výdaje ve výši 5 969 788 tis. Kč.

² Pro účely vyhodnocení výdajů jsou údaje o rozpočtu po změnách v této tabulce uvedeny ve dvou sloupcích: údaje ve sloupci 2 zahrnují změny rozpočtu na základě rozpočtových opatření v těchto případech: přesuny prostředků mezi závaznými ukazateli výdajů v rámci kapitoly VPS, přesuny mezi položkami výdajů v rámci závazného ukazatele kapitoly VPS, dále přesuny mezi závaznými ukazateli kapitoly VPS a závaznými ukazateli jiných kapitol státního rozpočtu a naopak, k zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu – komentováno v části zprávy „Rozpočet výdajů“; údaje ve sloupci 3 zahrnují pouze rozpočtová opatření vůči příslušným kapitolám státního rozpočtu, kdy byly přesunuty prostředky z kapitoly VPS v souladu s rozpočtovaným účelem použití prostředků a dále použití rezerv - komentováno v části zprávy „Plnění rozpočtu výdajů“. Rozpočet po změnách celkem je uveden ve sl. 4.

Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 32), resp. tabulka č. 2 (sl. 2) = tabulka č. 3 (sl. 4).

Z celkových výdajů činí

- běžné výdaje: schválený rozpočet 142 194 929 tis. Kč, rozpočet po změnách 136 489 539 tis. Kč a skutečnost 130 876 148 tis. Kč;
- kapitálové výdaje: schválený rozpočet 2 415 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 2 207 468 tis. Kč a skutečnost 1 851 070 tis. Kč. Struktura kapitálových výdajů je uvedena v tabulce a podrobněji jsou tyto výdaje komentovány v dalším textu.

Tabulka 3: Kapitálové výdaje v kapitole VPS (v tis. Kč)

Výdaje	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 2016
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	493 892	905 000	1 147 468	801 148
České exportní banka - zvýšení základního kapitálu	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Exportní garanční a pojišťovací společnost - navýšení základního kapitálu	2 775 000	0	0	0
IBRD - navýšení kapitálu	48 252	60 000	60 000	49 922
navýšení upsaného kapitálu Evropské investiční banky (EIB)	521 669	0	0	0
Výdaje na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu	0	0	0	0
Pozemkové úpravy (část výdajů)	0	450 000	0	0
Celkem	3 838 813	2 415 000	2 207 468	1 851 070

Poznámka: Případné rozdíly v údajích mezi tabulkami z důvodu zaokrouhlování na celé tisíce Kč

Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:

Tabulka 4: Ukazatele výdajů kapitoly VPS (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	ze skutečnosti: dotace územním samosprávám	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění k rozp. po změnách
	1	2	3	4	5	4-3	4/3
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	15 700	3 780 696	205 549	15 500	0	-190 049	7,5
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	0	140 000	101 760	16 807	16 807	-84 953	16,5
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	6 465	60 000	35 055	5 398	5 398	-29 657	15,4
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	4 561 999	4 900 000	4 467 428	4 280 378	0	-187 050	95,8
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY	5 944 007	8 368 000	10 656 928	10 213 749	0	-443 179	95,8
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE	7 320 006	8 580 755	8 034 619	7 331 498	0	-703 121	91,2
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	1 040 870	1 069 943	1 069 943	1 069 943	1 069 943	0	100,0
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	7 434 739	7 517 337	7 517 337	7 516 655	7 516 655	-682	100,0
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	814 349	833 725	833 725	833 725	833 725	0	100,0
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	124 243	305 495	275 495	154 403	154 403	-121 092	56,0
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	60 944 362	63 058 000	62 558 000	62 253 525	0	-304 475	99,5
OSTATNÍ VÝDAJE	1 446 772	4 590 978	2 388 708	1 542 105	372 813	-846 603	64,6
ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	35 729 639	40 500 000	39 400 000	36 687 392	0	-2 712 608	93,1
VÝDAJE VZNIKLE V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	0	0	0	0	0	0	
VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ POVODNÍ A NA NÁSLEDNOU OBNOVU	0	0	0	0	0	0	
VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM	493 892	905 000	1 152 460	806 140	806 140	-346 320	69,9
		0	0	0	0		
Výdaje VPS celkem	125 877 043	144 609 929	138 697 007	132 727 218	10 775 884	-5 969 789	95,7

VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA

Rezerva byla rozpočtována ve výši 3 780 696 tis. Kč.

Z rezervy byly uvolňovány prostředky na krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů, jejichž potřeba vyplynula v průběhu rozpočtového roku, a to na základě rozhodnutí vlády a na základě zmocnění pro ministra financí v usnesení vlády č. 748/2015, bod V/4. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka č. 4 v příloze. Z rozpočtované výše

bylo využito celkem 3 590 647 tis. Kč (v tom: částka 3 575 147 tis. Kč byla uvolněna formou rozpočtových opatření do rozpočtů kapitol a prostředky ve výši 15 500 tis. Kč byly převedeny na účet příjemců podle příslušného titulu). Úspora činí 190 049 tis. Kč. Z pohledu rozhodnutí o použití prostředků rezervy rozhodla vláda o necelých 98 procentech uvolněných prostředků.

Objemově nejvíce prostředků v roce 2016 bylo použito v **kapitole Všeobecná pokladní správa** (71,6 %), a to zejména na dotaci na úhradu ztráty z podpořeného financování pro Českou exportní banku, a. s. dle usnesení vlády č. 954/2016 (částka 2 553 928 tis. Kč). Mimo kapitolu VPS nejvíce prostředků směřovalo **do kapitoly Ministerstva kultury** (9,5 %) a to na navýšení rozpočtu na nákup budovy v dražbě pro Národní divadlo podle usnesení vlády č. 98/V/2016 (částka 290 050 tis. Kč) a realizaci projektu Národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV. podle usnesení vlády č. 41/2016 (částka 50 000 tis. Kč). Další prostředky směřovaly **do kapitoly Ministerstva zemědělství** (8,4 %) na zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a lesních školkách v květnu až říjnu 2015 podle usnesení vlády č. 277/2016 (částka 300 000 tis. Kč). Prostředky **do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí** (6,5 % objemu uvolněných prostředků) byly určeny na nástroj finanční pomoci uprchlíkům v Turecké republice v podobě bilaterálního příspěvku ČR do rozpočtu EU podle usnesení vlády č. 275/2016 (částka 163 121 tis. Kč), dále jako peněžní dar do Svěreneckého fondu EU pro Sýrii a západní Balkán (MADAD) podle usnesení vlády č. 363/2016 (částka 68 000 tis. Kč) a také na realizaci projektu Národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV. podle usnesení vlády č. 41/2016 (částka 1 425 tis. Kč).

Na krytí výdajů souvisejících s rozsudky a rozhodnutími Evropského soudu pro lidská práva bylo do kapitoly Ministerstva spravedlnosti uvolněno celkem 1 832 tis. Kč v návaznosti postupy odsouhlasené usnesením vlády č. 735/2000.

REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Rezerva byla vytvořena v návaznosti na ustanovení § 25 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Finanční prostředky byly uvolňovány v souladu s bodem IV/6 a přílohou usnesení vlády č. 748/2015. Z rozpočtované částky 140 000 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními uvolněny finanční prostředky do kapitoly Ministerstva vnitra, a to v celkové výši 38 240 tis. Kč pro HZS Jihomoravského kraje k zajištění technického zhodnocení dvou vyprošťovacích vozidel a pro Záchranný útvar v Hlučíně a Pyrotechnickou službu Policie ČR k pořízení nové techniky a zařízení k odstraňování následků výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích. Částka 16 807 tis. Kč byla uvolněna formou dotace Zlínskému kraji na úhradu nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. za období leden - září 2016. Věcná a osobní pomoc spočívala v poskytnutí fyzické a technické ostrahy areálu Vojenského technického ústavu, s.p. ve Vlachovicích-Vrběticích a souvisejících ploch, spadajících do střeženého perimetru, ve výstavbě mechanického zábranného prostředku ve formě oplocení, vybudování elektrického ohradníku pro zvířata mezi obcemi Vlachovice a Haluzice a dalších činnostech na základě výzvy velitele zásahu. Prostředky ve výši 84 952 tis. Kč zůstaly nečerpány.

REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE ZÁKONA Č. 239/2000 Sb., O INTERGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU

Ministr financí byl zmocněn uvolňovat prostředky z této rezervy na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému podle § 31 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po posouzení jednotlivých žádostí v součinnosti s Ministerstvem vnitra, a to až do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy v souladu s bodem IV/5 usnesení vlády č. 748/2015. Z rozpočtované částky ve výši 60 000 tis. Kč byly uvolněny finanční prostředky v celkové výši 30 342 tis. Kč. Do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra byly uvolněny prostředky v celkové výši 24 945 tis. Kč a do rozpočtu Zlínského kraje 5 397 tis. Kč. Rozpočtovými opatření převedené prostředky do kapitoly Ministerstva vnitra byly určeny pro HZS krajů na nákup nové techniky a na opravu techniky poškozené při zásazích, a to pro HZS 2x Středočeského, Jihočeského, Zlínského a Pardubického, Záchraného útvaru HZS ČR a pro Policii ČR. Dotace Zlínskému kraji byla určena, na pokrytí mimořádných výdajů, které byly uskutečněny Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, vzniklých v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích–Vrběticích za období leden – září 2016. Přehled o uvolněných prostředcích je uveden v tabulce:

Tabulka 5: Použití prostředků rezervy podle zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v Kč)

kapitola/kraj	titul	uvolněné prostředky
Ministerstvo vnitra	oprava zásahového vozidla Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje	1 911 800
Ministerstvo vnitra	nákup vyšetřovacího vozidla Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje	505 000
Ministerstvo vnitra	prostředky pro Hasičský záchranný sbor ČR a pro Policii ČR k bezpečnostnímu opatření "VÝBUCH" v areálu muničních skladů ve Vlachovicích - Vrběticích	4 620 647
Ministerstvo vnitra	pořízení zásahového jeřábu Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a oprava zásahového vozidla Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje	17 907 296
Zlínský kraj	prostředky na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v důsledku prováděných prací v roce 2016 při řešení mimořádné události po výbuších munice ve Vlachovicích - Vrběticích - celkem	5 397 645
	Celkem	30 342 388

Prostředky ve výši 29 657 612 Kč zůstaly nečerpány.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

V průběhu roku 2016 podaly stavební spořitelny v souladu s § 11 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, žádosti o roční zálohy státní podpory za rok 2015 (tzv. 2. a 3. kolo r. 2015) a žádosti o roční zálohu státní podpory za rok 2016 pro účastníky, kteří ukončili stavební spoření v 1. pololetí roku 2016 (tzv. 1. kolo r. 2016). Pokud je žádost o roční zálohy státní podpory neúplná nebo obsahuje nesprávné údaje, je Ministerstvo financí oprávněno vyžádat si od stavební spořitelny doplnění nebo opravu této žádosti.

Na výplatu státní podpory stavebního spoření počítal státní rozpočet na rok 2016 s částkou 4 900 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 4 467 428 tis. Kč. Částka 432 572 tis. Kč byla použita ke krytí jiných v rozpočtu nezabezpečených výdajů v kapitole Ministerstva zemědělství a v kapitole Ministerstva zahraničních věcí – viz část „Rozpočet výdajů“. Na státní podporu stavebního spoření bylo v roce 2016 čerpáno 4 280 378 tis. Kč. Rozpočtové prostředky byly čerpány na 89,9 % schváleného rozpočtu, resp. 95,8 % rozpočtu po změnách. Přehled o výplatě státní podpory stavebního spoření je uveden v tabulce:

Tabulka 6: Čerpání výdajů na stavební spoření (v tis. Kč)

za období	datum	čerpání státní podpory
2. kolo r. 2015	18.4.2016	4 136 069
doplněná žádost	23.6.2016	12
doplněná žádost	9.9.2016	11
3. kolo r. 2015	12.9.2016	17 923
vrácení neodůvodněně vrácené částky SP	23.9.2016	41
1. kolo r. 2016	3.10.2016	126 268
doplněná žádost	21.10.2016	19
doplněná žádost	5.12.2016	35
Celkem	x	4 280 378

V roce 2016 došlo ve výši vyplacené státní podpory stavebního spoření proti roku 2015 k poklesu o 281 621 tis. Kč, tj. o 6,2 %. Pokles výdajů souvisí zejména se setrvalým poklesem zájmu o stavební spoření v souvislosti se změnou zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, kterou byla s účinností od 1. 1. 2011 snížena poskytovaná záloha státní podpory na 10 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč, tj. maximálně 2 000 Kč, přičemž celkový součet záloh státní podpory ke všem smlouvám účastníka v příslušném kalendářním roce nesmí přesáhnout limit 2 000 Kč.

Podle údajů stavebních spořitelien poskytnutých Ministerstvu financí činil k 31. 12. 2016 celkový počet smluv o stavebním spoření ve fázi spoření 3,312 mil. smluv, což je o 191 tis. smluv méně (- 5,5 %) než ke konci roku 2015. V roce 2016 bylo uzavřeno 403 tis. nových smluv o stavebním spoření s celkovou hodnotou cílové částky 154,8 mld. Kč; průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 383,9 tis. Kč. V porovnání s údaji za rok 2015, kdy počet nově uzavřených smluv dosáhl počtu 373 tis. a průměrná cílová částka u smluv, které uzavřely fyzické osoby, dosáhla výše 371 tis. Kč, bylo v roce 2016 uzavřeno o 30 tis. smluv více (+ 8,1 %) při současném nárůstu průměrné cílové částky o 13 tis. Kč (+ 3,4 %). Celkový objem naspořené částky k 31. 12. 2016 dosáhl hodnoty 362,6 mld. Kč, což je o 21,6 mld. Kč méně (- 5,6 %), než ke konci roku 2015.

K 31. 12. 2016 působilo na finančním trhu v ČR celkem 5 stavebních spořitelien oprávněných k nabízení a poskytování finančních služeb v oblasti stavebního spoření.

Vývoj čerpání státní podpory stavebního spoření v minulých letech ukazuje tabulka:

Tabulka 7: Státní podpora stavebního spoření v letech 2011-2016 (v tis. Kč)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
čerpání státní podpory	10 729 038	5 290 051	4 953 391	4 761 232	4 561 999	4 280 378

PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY; INVESTIČNÍ POBÍDKY

Schválený rozpočet činil 8 368 000 tis. Kč, rozpočet po změnách tohoto ukazatele na rok 2016 činil 10 656 928 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 10 213 749 tis. Kč. Úspora dosáhla částky 443 179 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly čerpány takto:

Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka, a.s. - dotace na krytí ztrát z podpořeného financování poskytovaného dle zákona č. 58/1995 Sb. pro Českou exportní banku, a.s. byla rozpočtována ve výši 1 270 000 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 954/2016 byla položka posílena o částku 2 553 928 tis. Kč na vrub vládní rozpočtové rezervy, protože požadovaná úhrada ztráty vyplývající z provozování podpořeného financování ze státního rozpočtu podstatně přesahovala rozpočtovanou částku určenou na dotaci ČEB, a.s. zejména z důvodu selhání obchodního případu Energetičeskaja Kompanija UPUP – Salechard. Na základě žádosti předsedy představenstva a generálního ředitele ČEB byla poskytnuta dotace na úhradu ztráty z podpořeného financování za 4. čtvrtletí 2015 ve výši 3 823 928 tis. Kč.

Česká exportní banka, a.s. – zvýšení základního kapitálu – na tento účel byla rozpočtována částka 1 000 000 tis. Kč. Navýšení majetkové účasti státu bylo schváleno usnesením vlády č. 1017/2015. Ministerstvo financí obdrželo v únoru 2016 žádost banky o navýšení základního kapitálu o 1 000 000 tis. Kč. ČEB informovala Ministerstvo financí o úpisu 1.000 ks nových kmenových akcií vydaných ČEB za účelem zvýšení základního kapitálu ČEB z dosavadní výše 4 000 000 tis. Kč na základní kapitál ve výši 5 000 000 tis. Kč, a to v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1 000 tis. Kč. Ministerstvo financí převedlo částku 1 000 000 tis. Kč na účet společnosti ČEB.

Úhrada majetkové újmy peněžních ústavů, která jim vzniká v souvislosti s dříve poskytnutými sociálními úvěry (individuální a družstevní bytová výstavba, půjčky mladým manželům) a je hrazena ze státního rozpočtu v souladu s § 45 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Na rok 2016 byla tato položka výjimečně rozpočtována v nulové výši, a to ze dvou důvodů. Prvním z nich je závěr kontroly NKÚ z kontrolní akce „Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa“. Závěr konstatoval, že výdaje určené pro ČSOB, a.s. jsou vynakládány na základě mandátní smlouvy a příjmy – splátky úvěrů jsou příjmem kapitoly 312 Ministerstvo financí. Z toho důvodu byly i náklady v této věci podřazeny v roce 2016 této kapitole. Druhým důvodem je uzavření Dodatku smlouvy č. 1 ke „Smlouvě o úhradě majetkové újmy ze zvýhodněných tzv. sociálních půjček (úvěrů) na individuální bytovou výstavbu a mladým manželům“ uzavřené dne 1. 3. 2000 mezi Ministerstvem financí České republiky a Českou spořitelnou, a.s., který je účinný od 1. ledna 2016. Na základě tohoto dodatku nebyly v průběhu roku 2016 vypláceny České spořitelně čtvrtletní zálohy na majetkovou újmu, ale celá částka bude na základě prokázané skutečnosti běžného roku vyplacena jednorázově v roce 2017.

Realizace státních záruk – schválený rozpočet činil 1 936 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 1 921 000 tis. Kč. Částka 15 000 tis. Kč byla použita ke krytí jiných v rozpočtu nezabezpečených výdajů v kapitole Poslanecká sněmovna Parlamentu - viz část zprávy „Rozpočet výdajů“. Z titulu poskytnutých státních záruk byly v průběhu roku 2016 realizovány ze státního rozpočtu splátky rizikových záruk ve výši 1 582 367 tis. Kč. Jednalo se o splátky úroků a jistin garantovaných standardních úvěrů poskytnutých v minulých letech Správě železniční dopravní cesty, s.o. Nevyčerpaná částka ve výši 338 633 tis. ve srovnání s rozpočtem po změnách byla ovlivněna zejména tím, že nebylo dokončeno žádné soudní jednání v kauzách týkajících se Investiční a poštovní banky a nemuselo tak dojít k plnění z této záruky. Čerpání položky je ovlivňováno i plovoucími úrokovými sazbami a kurzovými změnami u splátek cizoměnových úvěrů v průběhu roku.

Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle zákona č. 77/2002 Sb. - rozpočtovaná částka ve výši 1 000 tis. Kč nebyla čerpána. V této položce bylo rozpočtováno pouze riziko vyplývající z čerpání kontokorentního úvěru. Společnost SŽDC obsluhu tohoto úvěru hradila z vlastních zdrojů.

Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB - výdaje byly čerpány ve výši 1 607 454 tis. Kč. V této položce jsou evidovány platby garantovaných úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou na financování infrastrukturálních programů, jejichž finančním manažerem je Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. Původně rozpočtovaná částka 1 711 000 tis. Kč byla čerpána na 93,9 %.

Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů - zákon č. 230/2013 Sb., který je novelou zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vstoupil v účinnost dne 2. srpna 2013. Tento zákon spočívá v nové právní úpravě systému dorovnávání úrokových rozdílů, který je založen na obousměrném dorovnávání fixních úroků s náklady na pořízení zdrojů komerčních bank ze/do státního rozpočtu. V roce 2016 nebyl do systému dorovnávání úrokových rozdílů zařazen žádný vývozní úvěr. Uspořené prostředky (částka 250 000 tis. Kč) byly použity v rámci rozpočtového opatření ve prospěch kapitoly Ministerstva zemědělství s účelem podpory agropotravinářského komplexu – viz část „Rozpočet výdajů“.

Dotace na podporu exportu – doplnění pojistných fondů EGAP, a.s. – položka byla rozpočtována ve výši 2 200 000 tis. Kč. V návaznosti na žádost Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. v září 2016 o poskytnutí dotace na doplnění pojistných fondů EGAP ve výši 2 200 000 tis. Kč, ve kterém došlo k upřesnění a doplnění požadavků dle vyhlášky č. 278/1998 Sb. a následném splnění požadavku EGAP ve věci zřízení účtu u ČNB, Ministerstvo financí převedlo částku 2 200 000 tis. Kč na účet společnosti EGAP.

SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2016 činil 8 580 755 tis. Kč, rozpočet po změnách 8 034 619 tis. Kč, skutečnost dosáhla částky 7 331 498 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly čerpány takto:

Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření – v roce 2016 vyplatilo Ministerstvo financí penzijním společností na základě jejich žádostí podle § 16 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů, státní příspěvek, a to pro účastníky, kterým náleží tento příspěvek podle § 14 tohoto zákona. Státní rozpočet na rok 2016 počítal na výplatu státního příspěvku penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření s částkou 7 200 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 7 100 000 tis. Kč. Částka 100 000 tis. Kč byla využita ke krytí v rozpočtu nezabezpečených výdajů v kapitole Ministerstva zemědělství – viz část „Rozpočet výdajů“. Na státní příspěvek bylo v roce 2016 vyčerpáno 6 806 991 tis. Kč. Úspora výdajů dosáhla částky 293 009 tis. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách.

Postupné čerpání státního příspěvku ukazuje tabulka:

Tabulka 8: Čerpání výdajů na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření (v tis. Kč)

za období (čtvrtletí/rok)	datum	čerpání státního příspěvku
vrácení nedůvodně vrácené částky SP	27.1.2016	1
IV. čtvrtletí 2015	26.2.2016	1 691 135
I. čtvrtletí 2016	27.5.2016	1 706 315
II. čtvrtletí 2016	29.8.2016	1 704 333
III. čtvrtletí 2016	28.11.2016	1 705 207
Celkem	x	6 806 991

V roce 2016 došlo ve výši vyplaceného státního příspěvku proti roku 2015 k nepatrnému poklesu o 10 352 tis. Kč, tj. o 0,2 %. Stejně jako v roce 2015 tak i v roce 2016 setrval nižší zájem o doplňkové penzijní spoření, které od roku 2013 produktově nahradilo penzijní připojištění a které počtem uzavřených smluv není schopno nahradit přirozený úbytek penzijních připojištění, které již není možné od roku 2013 uzavírat, a to i přesto, že se podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, s účinností od 1. 1. 2013 zvýšila maximální výše státního příspěvku o 80 Kč na 230 Kč.

Podle údajů poskytnutých penzijními společnostmi Ministerstvu financí bylo k 31. 12. 2016 evidováno celkem 4,536 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, což proti konci roku 2015 činí pokles o 107 tis. penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření (- 2,3 %). Počet nově uzavřených smluv o doplňkovém penzijním spoření za rok 2016 dosáhl počtu 196 tis., což znamená meziroční nárůst o 39 tis. smluv (+ 25,3 %). V roce 2016 bylo evidováno 1,384 mil. neukončených penzijních připojištění a doplňkových penzijních spoření, u nichž jsou vedeny příspěvky zaměstnavatele.

Objem příspěvků účastníků penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření (bez příspěvků zaměstnavatelů) v roce 2016 dosáhl hodnoty 33,7 mld. Kč, což je o 1,0 mld. Kč více než v roce 2015 (+ 3,2 %). Výše průměrného měsíčního příspěvku účastníka penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření vzrostla proti konci roku 2015 o 22 Kč na hodnotu 620 Kč, přičemž průměrná výše měsíčního příspěvku u penzijního připojištění vzrostla o 17 Kč na hodnotu 606 Kč a průměrná výše měsíčního příspěvku u doplňkového penzijního spoření vzrostla o 19 Kč na hodnotu 741 Kč.

K 31. 12. 2016 působilo na finančním trhu v ČR celkem 8 penzijních společností oprávněných k nabízení a poskytování finančních služeb v oblasti doplňkového penzijního spoření, resp. penzijního připojištění.

Vývoj čerpání státního příspěvku v minulých letech ukazuje tabulka:

Tabulka 9: Státní příspěvek na penzijní připojištění a na doplňkové penzijní spoření v letech 2011-2016 (v tis. Kč)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
čerpání státního příspěvku	5 587 830	5 744 749	6 690 088	6 888 595	6 817 343	6 806 991

Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem – podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb. se v této položce výdajů vyplácí refundace za škody způsobené komunistickým režimem. Na základě žádostí magistrátních a městských úřadů bylo vyplaceno 76 tis. Kč (Praha). Rozpočtovaná částka činila 300 tis. Kč. Úspora činí 224 tis. Kč.

Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady – do kapitoly Ministerstva spravedlnosti bylo převedeno rozpočtovými opatřeními celkem 190 000 tis. Kč (v tom na výplatu odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, částka 180 000 tis. Kč a podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, částka 10 000 tis. Kč). V roce 2013 bylo na uvedené účely uvolněno celkem 189 000 tis. Kč, v roce 2014 celkem 223 987 tis. Kč a v roce 2015 celkem 163 000 tis. Kč.

Do kapitoly Ministerstva financí bylo pro ÚZSVM převedeno 2 177 tis. Kč na náhradu soudních řízení v souvislosti se správou majetku.

Použito bylo na rozpočtovaný účel v obou kapitolách celkem 192 177 tis. Kč. Skutečné čerpání v zásadě nelze ovlivnit a výše vyplácených náhrad závisí na posouzení důvodnosti nároků uplatněných poškozenými osobami, přičemž výsledky soudních sporů jsou nejisté a velmi variabilní, odvíjející se od znaleckých posouzení a úvahy soudů bez konstantní judikatury. Např. v roce 2015 bylo uvolněno celkem 207 312 tis. Kč, v roce 2014 celkem 662 444 tis. Kč, v roce 2013 celkem 258 262 tis. Kč, v roce 2012 celkem 634 536 tis. Kč a v roce 2011 celkem 305 401 tis. Kč. Dosažená úspora na této položce proti rozpočtu po změnách dosáhla částky 403 864 tis. Kč. Část očekávaných úspor (253 959 tis. Kč) byla použita ke krytí rozpočtově nezabezpečených výdajů v kapitolách Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí a Bezpečnostní informační služba - viz část zprávy „Rozpočet výdajů“.

Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR – částka 668 tis. Kč byla poukázána České pojišťovně, a.s., která vyplácí náhrady za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti českým občanům, jimž byla způsobena škoda na zdraví sovětskými vojsky umístěnými na našem území. Částka představuje refundaci za náklady spojené s valorizací těchto náhrad, které byly Českou pojišťovnou a.s. vyplaceny za rok 2015. Úspora činí 732 tis. Kč.

Český svaz bojovníků za svobodu – prostředky ve výši 6 300 tis. Kč byly využity zejména na osvětové akce u příležitosti mezníků boje za svobodu českého národa a seznamování veřejnosti s historií a odkazem národního boje za svobodu a proti fašismu, na spolupráci s regionálními orgány při zřizování a údržbě památníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu a další.

Konfederace politických vězňů – dotace této organizaci ve výši 6 750 tis. Kč byla určena na ozdravné a rekondiční pobyty členů Konfederace ve středisku Smilovice, na údržbu a provoz tohoto rekreačního zařízení, na další péči o členy (např. hromadné zájezdy, příspěvky na pohřebné), na činnost poboček Konfederace, cestovné spojené s výkonem funkce předsedkyně, místopředsedů a předsedů poboček, ke krytí nákladů na provoz muzea III. odboje v Příbrami, na přípravu projektu Mezinárodního muzea otročských prací a na další mezinárodní setkání.

Masarykovo demokratické hnutí – dotace ve výši 1 530 tis. Kč byla poskytnuta v souladu se schváleným rozpočtem Masarykova demokratického hnutí na rok 2016, podle potřeb realizace projektu „Šíření společenského, kulturního a myšlenkového odkazu T. G. Masaryka“. Zejména se jednalo o vydávání časopisu „Čas“, včetně jeho distribuce, zajištění IX. ročníku soutěže pro žáky a studenty v rámci pokračování projektu „Masaryk do škol“ na téma „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“, vydání sborníku vítězných prací č. 4 z VII. ročníku soutěže „TGM - odkaz pro současnost“, organizování vzpomínkových akcí k významným výročím TGM, pořádání klubových večerů v divadle Kolowrat a přednášek pro školy a veřejnost.

Sdružení bývalých politických vězňů ČR – částka ve výši 270 tis. Kč byla využita zejména na pořádání pietních akcí v rámci České republiky, údržbu Čestného pohřebiště III. odboje na Dábském hřbitově v Praze 8 a vydávání časopisu „Věrní zůstali“.

Příspěvek politickým stranám – ve schváleném rozpočtu na rok 2016 byla rozpočtována na činnost politických stran a politických hnutí částka 512 405 tis. Kč. V roce 2016 vyplatilo Ministerstvo financí politickým stranám a politickým hnutím příspěvek na činnost ve výši 507 114 tis. Kč, z toho činil stálý příspěvek 76 400 tis. Kč, příspěvek na mandát 417 865 tis. Kč a příspěvek na činnost za 1. a 2. pololetí 2015 Straně zelených 12 848 tis. Kč. Z celkového vyplaceného objemu činil příspěvek na činnost za rok 2016 částku 494 265 tis. Kč a příspěvek na činnost za rok 2015 částku 12 848 tis. Kč. Příspěvek na činnost ve výši 494 265 Kč vyplacený za rok 2016 byl ve srovnání s vyplaceným příspěvkem na činnost za rok 2015 ve výši 478 702 tis. Kč vyšší o 15 564 tis. Kč, tj. o 3,25 %. Vyšší čerpání oproti roku 2015 bylo ovlivněno tím, že rok 2016 byl rokem volebním. Ve dnech 7. a 8. října 2016 se konaly volby do zastupitelstev krajů a ve dnech 7. a 8. října 2016 (I. kolo) a 14. a 15. října 2016 (II. kolo) volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Podle § 20 odst. 11 zákona č. 424/1991 Sb. se v roce konání voleb do Poslanecké sněmovny, Senátu, zastupitelstva kraje nebo zastupitelstva hlavního města Prahy propočítává roční příspěvek na činnost za každé volební období zvlášť. Straně a hnutí náleží měsíčně jedna dvanáctina propočteného ročního příspěvku na činnost. V měsíci konání voleb obdrží strana a hnutí příspěvek propočtený z výsledků voleb tohoto volebního období, jehož výše bude pro stranu a hnutí výhodnější.

Příspěvek na činnost je vyplácen na základě zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Příspěvek na činnost zahrnuje stálý příspěvek a příspěvek na mandát. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. Příspěvek na mandát poslance a senátora činí ročně 855 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy ročně 237 500 Kč.

Přehled o vyplaceném státním příspěvku na činnost politickým stranám a politickým hnutím v roce 2016 je uveden v tabulce:

Tabulka 10: Příspěvek na činnost vyplacený politickým stranám a politickým hnutím (v Kč)

Název politické strany/politického hnutí	příspěvek na činnost za rok 2016	příspěvek na činnost za rok 2015	příspěvek na činnost vyplacený v roce 2016 celkem
ALTERNATIVA	791 667		791 667
ANO 2011	68 733 750		68 733 750
Česká pirátská strana	2 101 875		2 101 875
ČSSD	128 670 834		128 670 834
HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST	1 504 167		1 504 167
Hnutí pro Prahu 11	213 750		213 750
Hradecký demokratický klub	59 375		59 375
JIHOČEŠI 2012	1 939 583		1 939 583
Karlovarská občanská alternativa	118 750		118 750
KDU - ČSL	46 159 375		46 159 375
KSČM	79 445 000		79 445 000
Nestraníci	1 290 416		1 290 416
NEZÁVISLÍ	989 583		989 583
Občané patrioti	332 500		332 500
Občané pro Budějovice	59 375		59 375
ODS	60 033 333		60 033 333
Ostravak	855 000		855 000
politické hnutí Změna	1 068 750		1 068 750
Severočeši.cz *)	1 923 750		1 923 750
SNK Evropští demokraté	1 622 917		1 622 917
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ	11 174 375		11 174 375
Starostové pro Liberecký kraj	4 453 125		4 453 125
Starostové a osobnosti pro Moravu	59 375		59 375
Strana Práv Občanů	3 051 875		3 051 875
Strana soukromníků České republiky	1 033 125		1 033 125
Strana svobodných občanů	118 750		118 750
Strana zelených	12 749 167	12 848 125	25 597 292
TOP 09	40 613 750		40 613 750
Volba pro město	197 917		197 917
VÝCHODOČEŠI	870 834		870 834
Úsvit - Národní Koalice	21 970 000		21 970 000
"Žít Brno"	59 375		59 375
Celkem	494 265 418	12 848 125	507 113 543

*) Politickému hnutí Severočeši.cz byl v roce 2016 vyplacen příspěvek na činnost za 1. pololetí 2016. Správní řízení ve věci žádosti politického hnutí Severočeši.cz o výplatu příspěvku na činnost za 2. pololetí 2016 nebylo dosud ukončeno.

Přehled o vyplacených státních příspěvcích na činnost politickým stranám a politickým hnutím v minulých letech je uveden v tabulce:

Tabulka 11: Vyplacené příspěvky na činnost politickým stranám a politickým hnutím v letech 2011-2016
(v tis. Kč)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
příspěvky celkem	491 454	494 837	470 863	488 138	483 238	507 114

Ústav TGM, o.p.s. - dotace ve výši 1 800 tis. Kč byla určena zejména na edici spisů T. G. Masaryka. Edice je rozdělena do 40 svazků, z nichž tři čtvrtiny jsou již vydány. Jde o komentované kritické vydání všech Masarykových děl, studií a monografií zpřístupňujících Masarykovo dílo odborné i širší veřejnosti. Ústav T. G. Masaryka, o.p.s. pečuje též o Masarykův osobní archiv a knihovnu. Dotace v roce 2016 byla využita i na restaurování archiválií a digitalizaci archivních a knihovních fondů.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2016 zahrnovaly pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, který kraje obdržely v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům krajů byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních částkách do výše schváleného rozpočtu (1 069 943 tis. Kč).

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu

Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích byla dotace na vybraná zdravotnická zařízení a příspěvek na výkon státní správy.

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení byla určena pro dětské domovy do tří let věku zřizované obcemi podle zákona č. 372/2011 Sb., které nejsou napojeny na soustavu zdravotních pojišťoven. Příspěvek na výkon státní správy byl určen na částečnou úhradu výdajů obcí spojených s výkonem státní správy a obce ho obdržely v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Příspěvek na výkon státní správy byl stejně jako v předchozích letech rozdělován podle metodiky zpracované Ministerstvem vnitra.

Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (rozpočtovaná částka 7 517 337 tis. Kč) byly během rozpočtového roku uvolňovány v pravidelných měsíčních částkách. Na příspěvek na výkon státní správy byly uvolněny prostředky ve výši 7 495 652 tis. Kč a na vybraná zdravotnická zařízení byly uvolněny dotace ve výši 21 002 tis. Kč. Oproti rozpočtované částce na vybraná zdravotnická zařízení ve výši 21 685 tis. Kč zůstala nedočerpaná částka 683 tis. Celkem byly uvolněny prostředky v objemu 7 516 655 tis. Kč. Důvodem nečerpání byla skutečnost, že ke dni 1. 9. 2016 došlo ke zrušení příspěvkové organizace Dětské centrum Sluníčko Liberec, jejímž zřizovatelem bylo statutární město Liberec. Město bylo příjemcem účelové dotace na vybraná zdravotnická zařízení (dětské domovy do 3 let věku), u níž vykonává zřizovatelskou funkci obec. Na základě oznámení Libereckého kraje, předložených podkladů a dle § 14 odst. 13 zákona č. 218/2000 Sb. Ministerstvo financí jako poskytovatel dotace snížilo poukazovanou dotaci na vybraná zdravotnická zařízení o částku 683 tis. Kč

odpovídající podílu dotace na období září – prosinec 2016 (částka 683 tis. Kč zůstala nedočerpaná). Dotace podléhá finančnímu vypořádání za rok 2016.

FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HL. M. PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu

Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy zahrnoval v roce 2016 pouze příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek na výkon státní správy byl určen na částečnou úhradu výdajů hl. m. Prahy spojených s výkonem státní správy. Tento příspěvek obdrželo hl. m. Praha v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních částkách do výše schváleného rozpočtu (833 725 tis. Kč).

DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Schválený rozpočet byl 305 495 tis. Kč, rozpočet po změnách tohoto ukazatele činil 275 495 tis. Kč, dosažená skutečnost 154 403 tis. Kč, úspora činila 121 092 tis. Kč oproti rozpočtu po změnách.

Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) – v návaznosti na usnesení vlády č. 21/2002 (k návrhu financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy) byla rozpočtována částka ve výši 45 000 tis. Kč uvolněna do rozpočtu hlavního města Prahy na financování provozu a udržování funkčnosti ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy.

Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků – schválený rozpočet činil 85 000 tis. Kč. Celkem byly z této položky uvolněny prostředky ve výši 37 808 tis. Kč. Úspora na této položce činí 47 192 tis. Kč.

Z prostředků pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků jsou během roku uvolňovány prostředky na základě žádostí zejména na řešení závažných problémů územních samosprávných celků, které nebyly kryty ve schváleném státním rozpočtu na příslušný rok. Konkrétní čerpání prostředků je závislé na situaci v daném roce (žádostech, oprávněnosti požadavků apod.).

Z položky byly uvolněny dotace na částečnou úhradu výdajů na provoz pro základní školy a mateřské školy zřizované dobrovolnými svazky obcí (dále „DSO“) celkem ve výši 10 688 tis. Kč (DSO-Region Karlovarský venkov 3 061 tis. Kč, DSO Údolí Desné 4 754 tis. Kč a DSO Bez hranic 2 873 tis. Kč).

Vzhledem ke stále pokračující tíživé finanční situaci obce Prameny bylo rozhodnuto, že Ministerstvo financí bude i nadále hradit výdaje spojené s provozem obce. Na základě žádostí starostky byly v roce 2016 uvolněny finanční prostředky na proplacení výdajů (dle předložených faktur) spojených s provozem obce v celkové výši 669 tis. Kč.

Z položky byly dále uvolněny účelové neinvestiční dotace ve výši 15 840 tis. Kč. V roce 2015 byl schválen zákon č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů). Na základě tohoto zákona vzniklo od 1. ledna 2016 následujících šest nových obcí:

Kód obce	IC	Název obce	Příslušnost k okresu	Kraj
500101	4498682	Bražec	Karlovy Vary	Karlovarský
500127	4498691	Doupovské Hradiště	Karlovy Vary	Karlovarský
500135	4521811	Kozlov	Olomouc	Olomoucký
500151	4498712	Luboměř pod Strážnou	Přerov	Olomoucký
500160	4498704	Město Libavá	Olomouc	Olomoucký
500194	4498356	Polná na Šumavě	Český Krumlov	Jihočeský

Zákon č. 15/2015 Sb. v § 12 odst. 9 zákona stanoví, že: „Do rozpočtu nových obcí vzniklých podle § 2 odst. 2, § 4 odst. 2 a 3 a § 5 odst. 2 až 4 náleží v době od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2017 daňové příjmy ve výši dvojnásobku vypočteného podle zákona o rozpočtovém určení daní.“ Úkolem tohoto ustanovení je zajištění finančních prostředků pro nově vzniklé obce. Vzhledem k tomu, že zákon o rozpočtovém určení daní neumožňuje selektivně navýšit rozpočtové určení daní jednotlivým obcím, bylo nutné zvolit náhradní cestu, tj. kombinaci financování cestou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a dotace ze státního rozpočtu, aby bylo ve výsledku výše uvedené ustanovení naplněno a obce tak obdrží dvojnásobek daňových příjmů v každém roce.

Částka ve výši 10 612 tis. Kč představuje návratnou finanční výpomoc (dále jen „NFV“), která byla poskytnuta městu Terezín. NFV byla určena na jednorázovou úhradu podílu vlastních zdrojů města Terezín na financování projektu Obnova severní části vnějšího podzemního systému pevnosti Terezín (identifikační číslo 117D914003848). NFV podléhá vyúčtování se státním rozpočtem za rok 2016. Doba splácení NFV má činit 7 let (počínaje rokem 2017), přičemž konečný termín splatnosti NFV byl stanoven nejpozději do 15. 12. 2023. Výše jednotlivých splátek a termíny pro jejich úhradu jsou určeny splátkovým kalendářem, který zohledňuje předpokládanou finanční situaci města.

Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy – finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 175 495 tis. Kč (rozpočet po změnách činil 145 495 tis. Kč³). Prostředky byly v průběhu roku uvolňovány na základě žádostí oprávněných subjektů.

Obcím a krajům byly v roce 2016 uvolněny prostředky ve výši 71 595 tis. Kč, z toho částka 20 252 tis. Kč na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částka 29 406 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb.) a částka 10 089 tis. Kč na úhradu realizovaných ozdravných protiradonových opatření ve vnitřním ovzduší staveb a v pitné vodě pro veřejné zásobování (zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů – atomový zákon a vyhláška č. 461/2005 Sb.). Dále byly uvolněny prostředky ve výši 11 849 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných léčiv (zákon

³ Snížení položky ve výši 30 000 tis. Kč provedeno ve prospěch výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS ve vztahu k ÚSC (viz část „Rozpočet výdajů“).

č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů). Úspora výdajů na této položce proti rozpočtu po změnách činí 73 900 tis. Kč. Konkrétní čerpání těchto výdajů v daném roce závisí na četnosti obdržených žádostí, výši požadovaných finančních prostředků, popř. na splnění podmínek daných příslušným právním předpisem.

TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

Prostředky na **pojistné zdravotního pojištění - platba státu** – rozpočtovaná částka činila 63 058 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 62 558 000 tis. Kč, skutečná výše plateb státu dosáhla částky 62 253 525 tis. Kč. Od 1. ledna 2016 byla zvýšena sazba měsíční platby o 25 Kč, tj. z částky 845 na 870 Kč na osobu a měsíc (Nařízení vlády č. 158/2015), která platila po celý rok 2016. Čerpání prostředků na tento účel bylo v roce 2016 výrazně ovlivněno příznivými ekonomickými podmínkami, které způsobily pokles počtu uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce. Především díky tomu došlo k úspoře prostředků oproti schválenému rozpočtu ve výši 804 475 tis. Kč a oproti rozpočtu po změnách ve výši 304 475 tis. Kč. Část očekávaných úspor (500 000 tis. Kč) byla použita ke krytí jiných v rozpočtu nezabezpečených výdajů v kapitole Ministerstva zdravotnictví (viz část zprávy „Rozpočet výdajů“). Vývoj objemu plateb a měsíčních sazeb v předchozích letech charakterizují tyto údaje:

Tabulka 12: Platba státu do veřejného zdravotního pojištění (v tis. Kč)

Rok	Platba v Kč/osoba/měsíc	Platba
2011	723	52 717 219
2012	723	52 867 264
2013	723, od 1.listopadu 787	53 676 145
2014	787, od 1.července 845	59 867 077
2015	845	60 944 362
2016	870	62 253 525

Převod prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu – tento převod nebyl v roce 2016 realizován (viz zmocnění pro ministra financí dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2016). Podle státního závěrečného účtu za rok 2015 skončilo hospodaření systému důchodového pojištění schodkem.

OSTATNÍ VÝDAJE

Rozpočet tohoto ukazatele činil 4 590 978 tis. Kč, rozpočet po změnách 2 388 708 tis. Kč, skutečné výdaje 1 542 105 tis. Kč. Dosažená úspora dosáhla částky 846 603 tis. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách.

Jednotlivé výdajové tituly lze charakterizovat takto:

Prodej kolkových známek - provize České pošty - v rozpočtu kapitoly byly rozpočtovány prostředky ve výši 90 000 tis. Kč, které byly čerpány částkou 65 616 tis. Kč, tj. 72,9 % rozpočtu (v roce 2015 čerpáno 70 547 tis. Kč). Částka byla použita na dorovnání čistých příjmů o provizi přiznanou komisionáři České pošty, s. p., zajišťujícímu prodej kolkových známek a zaslána na účet FÚ pro hl. město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 1. Úspora ve výši 24 383 tis. Kč vznikla z důvodu nižšího prodeje kolkových známek. S více jak ročním předstihem nelze přesně odhadnout prodej známek a z něho vyplývající částku za provizi.

Prostředky na **souhrnné pojištění vozidel** – z rozpočtované částky ve výši 75 000 tis. Kč bylo vyplaceno celkem 42 978 tis. Kč. Jedná se o úhrady státu za odpovědnost za škody

způsobené provozem speciálních motorových vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ustanovení § 5), kdy povinnost hradit újmu způsobenou provozem těchto vozidel má Ministerstvo financí. České podnikatelské pojišťovně, a. s. byla v roce 2016 vyplacena celková částka 42 978 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 6 877 tis. Kč). V roce 2015 bylo vyplaceno 41 149 tis. Kč., v roce 2014 částka 32 510 tis. Kč a v roce 2013 částka 41 980 tis. Kč. Důvodem úspor bylo především neplnění v případech úrazů osob zraněných při nehodách a menší počet nehod se zraněním osob. Soudy rozhodují o odškodnění poškozených osob podle občanského zákoníku o kapitalizaci za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti a o náhradě za ztížení společenského uplatnění, přičemž nelze odhadnout termín finančního plnění ani výši (doba mezi pojistnou událostí a plněním je i více než 5 let). Úspory vznikají také při uzavření mimosoudního smíru.

Na **poplatky za vedení účtů peněžním ústavům** bylo vynaloženo celkem 187 845 tis. Kč, tj. o 62 155 tis. Kč méně ve srovnání s rozpočtem. V roce 2015 bylo čerpáno na tento účel 181 236 tis. Kč, v roce 2014 částka 176 176 tis. Kč a v roce 2013 celkem 165 157 tis. Kč. Zvýšení výdajů se týká úhrad za bankovní služby všech organizačních složek státu a dále rozšíření okruhu bankovních účtů, u nichž je zákonem stanoveno, že úhrady za bankovní služby jsou výdajem státního rozpočtu.

Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů – výdaje spojené s financováním zahraničních úvěrů dosáhly částky 14 317 tis. Kč a týkaly financování služeb poskytovaných ze strany ČNB a ČSOB, a.s. v rámci evidenčních účtů a dalších souvisejících bankovních služeb. Podle uzavřených smluv se služby ČNB platí paušálem (celkem 5 540 tis. Kč), v případě ČSOB, a.s. výše platby závisí na počtu vedených účtů a může se tak v průběhu roku měnit (částka 8 777 tis. Kč). Dosažená úspora proti rozpočtu za rok 2016 činí necelých 283 tis. Kč, tj. cca 1,9 %; ve srovnání se skutečností roku 2015 byly výdaje o 1,4 % nižší.

Výdaje na volby celkem – rozpočtována byla částka ve výši 599 743 tis. Kč. Na zajištění voleb konaných v roce 2016 bylo uvolněno celkem 532 334 tis. Kč (v tom rozpočtovými opatřeními do kapitol 159 521 tis. Kč a převodem prostředků na účty územních samosprávných celků 372 813 tis. Kč). Z rozpočtovaných výdajů nebyla využita částka necelých 67 409 tis. Kč. Podrobnější údaje uvádí tabulka:

Tabulka 13: Výdaje na volby celkem (v tis. Kč)

kapitola	volby	uvolněné prostředky
Ministerstvo vnitra	opakované, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	246
Ministerstvo vnitra	volby do zastupitelstev krajů	59 672
Ministerstvo vnitra	volby do 1/3 Senátu PČR	29 009
Český statistický úřad	opakované, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	3 496
Český statistický úřad	volby do 1/3 Senátu PČR	18 968
Český statistický úřad	volby do zastupitelstev krajů	48 130
Územní samosprávné celky	volby do 1/3 Senátu PČR a do zastupitelstev obcí	371 627
Územní samosprávné celky	volby do zastupitelstev krajů	
Územní samosprávné celky	opakované, nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	1 163
Územní samosprávné celky	volby do Evropského parlamentu 2009 - rozsudek Krajského soudu Hradec Králové	23
Celkem		532 334

Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM – státní rozpočet na rok 2016 stanovil výdaje ve výši 510 000 tis. Kč. V průběhu roku 2016 došlo ke snížení rozpočtované částky o 390 500 tis. Kč na částku 119 500 tis. Kč. Tyto prostředky byly využity k pokrytí v rozpočtu nezabezpečených výdajů v kapitole Ministerstva zemědělství, v kapitole Ministerstva spravedlnosti a v kapitole Všeobecná pokladní správa - viz část zprávy „Rozpočet výdajů“. Skutečné čerpání této položky v roce 2016 dosáhlo částky 10 469 tis. Kč. Podle jednotlivých součástí čerpání této položky v roce 2016 probíhalo následovně:

- v případě prostředků rozpočtovaných na Vratky neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků, penále a úroky z prodlení a kurzové ztráty vzniklé v souvislosti s realizací programů Phare, FSEU, SF/CF/EFF, FM EHP/Norsko a Programu švýcarsko-české spolupráce byly v kapitole VPS na rok 2016 rozpočtovány prostředky ve výši 500 000 tis. Kč (rozpočet po změnách činil 108 919 tis. Kč). V roce 2016 nebyly na uvedený účel čerpány žádné prostředky. Tento vývoj vyplynul ze skutečnosti, že z realizace kurzových rozdílů v roce 2016 vznikla celková kurzová ztráta ve výši 681 mil. Kč, která byla pokryta prostředky připsanými na účet Národního fondu na základě vzniklých kurzových zisků předešlých let. Zároveň také veškeré závazky ČR vůči Evropské komisi vyplývající z nevymožitelných vrátek či prostředky, které měly být vráceny příjemcům na základě prominutí odvodu prostředků EU, byly vypořádány z disponibilních zdrojů. Z tohoto důvodu nebylo nutné řešit vypořádání těchto závazků čerpáním prostředků VPS.
- schválený státní rozpočet na rok 2016 na externí audit (certifikaci a předakreditační šetření) Společné zemědělské politiky činil 10 000 tis. Kč. Z této částky byla v roce 2016 proplacena společnost BDO CA s.r.o za certifikaci účtů platební agentury (SZIF) za finanční rok 2015 částka 8 343 tis. Kč. Vzhledem k provedení certifikace účtů platební agentury (SZIF) pro účely uzavírání Programu rozvoje venkova 2007 - 2013 v částce 2 126 tis. Kč bylo nutno rozpočtovanou částku navýšit o 581 tis. Kč (byl proveden vnitřní rozpočtový přesun). Skutečné výdaje za rok 2016 činily za tento titul celkem 10 469 tis. Kč. Důvodem vyšších výdajů a nezbytnosti úpravy SR byl dodatečný požadavek Evropské komise provést certifikaci účtů platební agentury pro

účely uzavírání Programu rozvoje venkova, přičemž tyto výdaje nebyly při sestavení SR na rok 2016 původně předpokládány.

Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA – na arbitrážní spory vedené proti České republice z titulu údajného porušení dohod o podpoře a ochraně investic bylo v průběhu roku 2016 do kapitoly Ministerstva financí uvolněno rozpočtovými opatřeními celkem 200 000 tis. Kč (v roce 2015 částka 116 555 tis. Kč, v roce 2014 částka 50 150 tis. Kč, v roce 2013 částka 6 000 tis. Kč, v roce 2012 částka 18 702 tis. Kč, v roce 2011 částka 283 305 tis. Kč, v roce 2010 částka 148 850 tis. Kč). Prostředky jsou vynakládány zejména na zabezpečení poradenských a právních služeb, na úhrady nákladů soudních řízení a na bankovní poplatky při platbách do zahraničí v souvislosti s arbitrážními spory, vedenými proti ČR z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné ochraně a podpoře investic. Podrobnější rozbor obsahuje závěrečný účet kapitoly Ministerstva financí. Vzhledem ke specifčnosti agendy spojené s mezinárodními arbitrážními spory je odhad nákladů spojených s těmito spory vždy značně obtížný, a to i v horizontu jednoho roku. Každý spor je jedinečný a jeho průběh se dá předvídat pouze velmi rámcově. Průběh sporu ovlivňuje taktika stran sporu, procesní rozhodnutí arbitrů, případná nutnost vyžádat si expertizy nebo analýzy od třetích subjektů, event. smírná jednání a další faktory ovlivňující jednotlivé kroky stran. Proti schválenému rozpočtu (232 000 tis. Kč) tak vznikla úspora ve výši 32 000 tis. Kč.

Pozemkové úpravy – rozpočtovaná částka ve výši 700 000 tis. Kč byla převedena formou rozpočtových opatření do kapitoly Ministerstva zemědělství na financování pozemkových úprav. Prostředky jsou rozpočtovány v kapitole VPS v návaznosti na zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí – na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 117 000 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byly uvolněny prostředky na základě žádostí jednotlivých kapitol a v návaznosti na pravidla pro vysílání občanů ČR do civilních misí a dalších mezinárodních vládních organizací podle příslušných usnesení vlády v celkové výši 84 931 tis. Kč, v tom: Ministerstvu zahraničních věcí částka 27 255 tis. Kč, Ministerstvu obrany částka 10 504 tis. Kč, Národnímu bezpečnostnímu úřadu 1 788 tis. Kč, Ministerstvu vnitra částka 33 730 tis. Kč, Ministerstvu životního prostředí 280 tis. Kč a Ministerstvu spravedlnosti 11 374 tis. Kč. Nebyly čerpány prostředky ve výši 32 069 tis. Kč.

Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za předchozí rok – na základě vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, byly předmětem finančního vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hl. m. Prahy účelové prostředky poskytnuté v roce 2015 z kapitoly VPS, které podléhaly finančnímu vypořádání. Skutečné výdaje činily 325 tis. Kč (v tom pro kraje 85 tis. Kč, pro obce 236 tis. Kč a pro hl. m. Prahu 4 tis. Kč). Výdaje se týkaly zejména uhrazení překročených výdajů na volby do zastupitelstev obcí a likvidaci nepoužitelných léčiv. Schválený rozpočet byl ve výši 50 000 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 30 000 tis. Kč, zůstala nedočerpaná částka ve výši 29 675 tis. Kč. Část očekávaných úspor (částka 20 000 tis. Kč) byla využita na krytí vyšších výdajů v rámci programového financování – podprogram 298 213 v kapitole VPS - viz část zprávy „Rozpočet výdajů“.

Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR – výdaje se týkaly smluv, které uzavřelo Ministerstvo financí s Českomoravskou záruční a rozvojovou

bankou, a.s. k zajištění činností finančního manažera u financování infrastrukturních programů v souvislosti s úvěry přijatými od Evropské investiční banky u těchto programů: Programy podpory vodohospodářských investic v ČR (Vodohospodářský program), Projekt českých dálnic – B (Projekt dálnic B), Program výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II. Na tento účel byla rozpočtována částka 34 800 tis. Kč. Za uvedené služby byla vyplacena ČMZRB, a.s. částka 33 256 tis. Kč. Úspora ve výši 1 544 tis. Kč vznikla nižším objemem prostředků čerpaných prostřednictvím tohoto bankovního ústavu.

Platby mezinárodním finančním institucím a fondům – na uvedené platby bylo ve státním rozpočtu na rok 2016 vyčleněno 1 042 510 tis. Kč. Dosažená skutečnost činila 810 190 tis. Kč a oproti schválenému rozpočtu vznikla úspora 232 320 tis. Kč. K úspoře v rámci platby EBRD došlo z těchto následujících důvodů. V roce 2016 nebyla realizována povinná platba za účelem financování nákladů na post českého poradce v EBRD, a to z důvodu dostatečného množství prostředků v EBRD z předchozích let. Dále v rámci postgraduační strategie se podařilo vyjednat 100 % krytí nákladů na business development konzultanta ze zdrojů EBRD, nebylo tedy nutné zasílat do EBRD prostředky určené k realizaci postgraduační strategie. A také nebyly realizovány žádné donorské příspěvky do fondů spravovaných EBRD. Nižší čerpání u plateb do Evropského rozvojového fondu (EDF), kde jsou České republiky a dalším členským státům EU stanoveny příspěvky na základě rozhodnutí Rady EU, bylo z důvodu nižší fluktuace kurzu CZK/EUR, než bylo předpokládáno. Dalším faktorem bylo i to, že platby byly realizovány prostředky nakoupenými na trhu prostřednictvím FX spotové operace, čímž bylo dosaženo lepšího směnného kurzu, než jaký by byl použit při vypořádání Českou národní bankou. V případě garancí za úvěry poskytnuté EIB zemím skupiny ACP a OCT, které je ČR povinna rozpočtovat, Komise nevyzvala ČR z titulu garancí při selhání věřitelů k žádné platbě. Přehled o uskutečněných platbách je uveden v tabulce:

Tabulka 14: Platby mezinárodním finančním institucím a fondům (v tis. Kč)

titul platby	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016	Skutečnost 2016
účast na doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) v letech 2014 až 2017	116 460	117 000	116 460
příspěvek do Evropského rozvojového fondu (EDF)	363 914	830 000	631 467
MDRI - účast ČR v Iniciativě na multilaterální oddlužení rozvojových zemí v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)	8 620	10 000	9 210
IBRD - navýšení kapitálu	48 252	60 000	49 922
financování záruk členských zemí EU za úvěry poskytnuté Evropskou investiční bankou zemím skupiny ACP a OCT	0	10 000	0
úhrada ročního příspěvku Rozvojové bance Rady Evropy	343	510	322
navýšení upsaného kapitálu Evropské investiční banky (EIB)	521 669	0	0
platby do Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)	3 112	15 000	2 809
Celkem	1 062 370	1 042 510	810 190

Datové schránky - rozpočtovaná částka ve výši 605 000 tis. Kč byla rozpočtovými opatřeními převedena do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra. Finanční prostředky byly určeny na zajištění provozu informačního systému datových schránek na platby za poskytnuté služby, které jsou hrazeny měsíčně, a to za četnost provedených transakcí, zřízení přístupů k datové schránce, poštovní související s rozesíláním přístupových údajů k datové schránce, rozesílání znepřístupnění datové schránky. V neposlední řadě byla hrazena paušální odměna České poště, s. p. za provozování informačního systému datových schránek.

Kompenzace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF – z rozpočtované částky 243 825 tis. Kč bylo čerpáno celkem 4 293 tis. Kč. Usnesením vlády č. 500/2009 bylo odsouhlaseno poskytnutí půjčky

Mezinárodnímu měnovému fondu (MMF) z devizových rezerv České národní banky (ČNB). Půjčka je poskytnuta do maximální výše 1,03 mld. EUR a se splatností do 5 let. Uvedeným usnesením zároveň vláda uložila ministrovi financí uzavřít s ČNB dohodu o úhradě nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky. Následně schválila vláda svým usnesením č. 63 ze dne 25. ledna 2012 návrh na poskytnutí další bilaterální půjčky MMF ve výši 1,5 mld. EUR. Současně bylo dohodnuto, že obě bilaterální půjčky budou kryty jedinou kompenzační dohodou podepsanou dne 19. 4. 2013. Dne 8. 4. 2016 byla uzavřena nová kompenzační dohoda, která stanovuje, že ČNB převede do státního rozpočtu částku, o kterou převýší její výnos z půjčky předpokládaný výnos z EUR benchmarkového portfolia. Stejně tak budou do rozpočtu převáděny eventuální zisky z operací na zajištění kurzového rizika nebo obstarání aktiv. Na základě kompenzační dohody jsou ČNB hrazeny náklady ušlé příležitosti, transakční náklady a náklady na zajištění proti kurzovému riziku. V roce 2016 byly kompenzace poskytnuty ke krytí nákladů ušlé příležitosti ve výši 383 tis. Kč a nákladů zajištění proti kurzovému riziku ve výši 3 910 tis. Kč. Transakční náklady v souvislosti s půjčkou MMF České národní bance v roce 2016 nevznikly. Nedočerpání bylo způsobeno tím, že půjčka nebyla v roce 2016 čerpána v plné výši. V říjnu 2016 byla první bilaterální půjčka zcela splacena, druhá půjčka zatím nebyla čerpána. Výše čerpání je přitom daná požadavky ze strany MMF. Dalším důvodem byly nízké úrokové míry EUR investic, ušlý zisk ČNB byl tedy nižší než očekávaný. V průběhu roku došlo díky nízkým úrokovým mírám dokonce k obratu a MF na základě nově uzavřené kompenzační dohody obdrželo do kapitoly VPS částku 40 tis. Kč z titulu vyššího úrokového výnosu z půjčky MMF (opak ušlého zisku). Vysoký podíl nákladů na zajištění kurzového rizika souvisel s předčasným ukončováním čerpání úvěrových tranší. ČNB to zdůvodnila tím, že musela v těchto případech uhradit náklady na předčasné ukončení operací svým smluvním partnerům. Část očekávaných úspor (částka 40 000 tis. Kč) byla využita na krytí vyšších výdajů v rámci programového financování – podprogram 298213 - viz část zprávy „Rozpočet výdajů“.

Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU – na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 26 500 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byly uvolněny prostředky na základě žádostí jednotlivých kapitol a v návaznosti na pravidla financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU podle usnesení vlády č. 495/2015 v celkové výši necelých 2 318 tis. Kč, v tom: Úřad vlády částka 213 tis. Kč, Ministerstvu zahraničních věcí částka 647 tis. Kč, Ministerstvu financí částka 286 tis. Kč, Ministerstvu práce a sociální věcí částka 494 tis. Kč a Ministerstvu zemědělství 677 tis. Kč. Nebyly čerpány prostředky ve výši 24 182 tis. Kč.

ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie – ve schváleném státním rozpočtu na rok 2016 byla celkem na úhradu odvodů prostředků vlastních zdrojů do rozpočtu EU podle daně z přidané hodnoty (DPH) a podle hrubého národního důchodu (HND) rozpočtována částka 40 500 mil. Kč. Základem pro stanovení její výše byly údaje o vlastních zdrojích uvedené pro Českou republiku v návrhu rozpočtu EU na rok 2016, který předložila Evropská komise v květnu 2015. Součástí rozpočtované částky ve SR byly rovněž prostředky ve výši cca 4 mld. Kč určené na úhradu doplatek vlastních zdrojů za roky 2014 - 2016 podle nového rozhodnutí Rady č. 335/2014, jehož vstup v platnost se v roce 2016 předpokládal. Z této částky schváleného státního rozpočtu byly prostředky ve výši 1 100 mil. Kč převedeny do rozpočtu kapitoly Ministerstva financí pro Generální

finanční ředitelství a použity na úhradu doplatků cel za roky 2014 – 2016. Po tomto rozpočtovém přesunu činil rozpočet po změnách 39 400 mil. Kč.

Ze státního rozpočtu bylo v roce 2016 do rozpočtu EU skutečně odvedeno 36 687 mil. Kč (z toho 5 482 mil. Kč na zdroj dle DPH a 31 205 mil. Kč na zdroj dle HND). Odvedené prostředky vlastních zdrojů za rok 2016 zahrnují prostředky na odvody do rozpočtu EU na rok 2016 dle schváleného opravného rozpočtu EU č. 6/2016 ve výši 34 082 mil. Kč a doplatek zdroje dle HND a dle DPH za roky 2014 - 2015 na základě nového Rozhodnutí Rady, který činil 2 605 mil. Kč. Nižší odvody vlastních zdrojů dle opravného rozpočtu č. 6/2016 vyplynuly zejména z vrácení přeplatku vlastních zdrojů za rok 2015 z rozpočtu EU (ve výši 2 657 mil. Kč).

Platby vlastních zdrojů za ČR v roce 2016 do rozpočtu EU tak byly o 3 813 mil. Kč nižší, než předpokládal původně schválený státní rozpočet, a o 2 713 mil. Kč nižší ve srovnání s rozpočtem.

V roce 2016 byly celkově vynaložené prostředky státního rozpočtu na úhradu vlastních zdrojů EU o cca 958 mil. Kč vyšší než v roce 2015.

VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ

Výdaje z tohoto ukazatele nebyly v roce 2016 realizovány.

VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ POVODNÍ A NA NÁSLEDNOU OBNOVU

Výdaje z tohoto ukazatele nebyly v roce 2016 realizovány.

VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM

Rozpočet výdajů na tento účel činil 905 000 tis. Kč, rozpočet po změnách 1 152 460 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 806 140 tis. Kč. Zůstatek nečerpaných prostředků činil 346 320 tis. Kč.

V rámci tohoto ukazatele byly zahrnuty tyto programy:

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství (program 29821)

Program zahrnuje státní podporu v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny školských zařízení v působnosti obcí, tj. zejména základních škol a předškolních zařízení. Cílem programu je zabezpečení vhodných prostor, umožňujících kvalitní výuku včetně souvisejícího zázemí, tj. zajistit zlepšení technického stavu budov škol a školských zařízení, zřizovaných obcemi, které jsou zároveň jak zřizovateli tak zároveň majiteli předmětných zařízení. Nakládání s majetkem patří výhradně do samostatné působnosti obcí. Smyslem je finančně podpořit tu oblast výkonu samostatné působnosti, kterou obce nejsou schopny pokrýt ze svých vlastních, zejména daňových příjmů.

V souladu s charakterem výdajů kapitoly VPS a dokumentací programu, jehož správcem a poskytovatelem dotací je Ministerstvo financí, byly ve schváleném státním rozpočtu na tyto potřeby vyčleněny prostředky ve výši 831 371 tis. Kč, rozpočet po změnách 1 092 241 tis. Kč.

Navýšení prostředků v průběhu roku se týkalo podprogramu 298 213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst (viz část „Rozpočet výdajů“, kdy bylo třeba zajistit zdroje pro nové projekty, které byly vybrány k financování v rámci třetí výzvy. Ze 49 nových žádostí o dotaci pro rok 2016 hodnotícím kritériím vyhovělo 37 projektů obcí celé ČR.

V roce 2016 byly z programu uvolňovány dotace z podprogramu 298 213. Dotace z tohoto subtitulu byly určeny obcím z celé ČR, které se potýkají s nedostatkem kapacit v základním školství v souvislosti nárůstem počtu obyvatel. Čerpáno bylo 745 921 tis. Kč, tj. 68,3 % rozpočtu po změnách, nevyužita zůstala částka 346 320 tis. Kč. Příčinou nedočerpání prostředků byly zejména průtahy ve výběrových řízeních, které způsobily posun termínu realizace projektů do dalších let.

Celkové realizované výdaje z programu 29821 v roce 2016 ve výši 745 921 tis. Kč představují kapitálové výdaje, přičemž 100 % prostředků čerpaly obce.

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822)

Z programu, na který byly pro rok 2016 ze státního rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 73 629 tis. Kč, rozpočet po změnách 60 219 tis. Kč, byly kromě akce rozestavěné z minulých let financovány akce, které byly schválené v průběhu roku na základě rozhodnutí ministra financí.

Z celkových skutečných výdajů 60 219 tis. Kč byly čerpány dotace na podporu výstavby a obnovy komunální infrastruktury ve výši 9 734 tis. Kč, na podporu pořízení, obnovy a provozování majetku obcí ve výši 1 315 tis. Kč, na akce financované z rozhodnutí vlády ve výši 14 511 tis. Kč a na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí 34 659 tis. Kč.

Celkové skutečné výdaje 60 219 tis. Kč na program 298 22 v roce 2016 představují kapitálové výdaje. Z celkových skutečných výdajů 100 % čerpaly obce.

Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Prostředky poskytnuté do rozpočtu územních samosprávných celků v rámci celkových výdajů kapitoly VPS charakterizují tyto údaje:

Tabulka 15: Transfery a půjčené prostředky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně (v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách 2016	Skutečnost 2016	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění
	1	2	3	4	4-3	4/3
Výdaje	9 918 185	11 036 348	11 276 013	10 775 884	- 500 129	95,6

Struktura výdajů podle jednotlivých výdajových titulů kapitoly je uvedena v tabulce č. 3 v příloze (sloupce 8 až 10) a tyto výdaje jsou podrobněji komentovány v části „Plnění rozpočtu výdajů“ rovněž podle jednotlivých výdajových titulů. Ve srovnání se schváleným rozpočtem došlo ke **zvýšení rozpočtovaných prostředků o 239 665 tis. Kč**, což bylo výsledkem těchto vlivů:

- zvýšení rozpočtu v podprogramu 298213 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“ o 216 000 tis. Kč, a to přesunem

z kapitoly Státní dluh (částka 156 000 tis. Kč), na vrub prostředků v pol. Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU (částka 40 000 tis. Kč) a na vrub prostředků v pol. Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za předchozí rok (částka 20 000 tis. Kč) v kapitole VPS;

- zvýšení z rezervy na mimořádné výdaje podle zákona č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 16 807 tis. Kč v souvislosti s úhradou nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. za období leden - září 2016. Věcná a osobní pomoc spočívala v poskytnutí fyzické a technické ostrahy areálu Vojenského technického ústavu, s.p. ve Vlachovicích-Vrběticích;
- zvýšení z rezervy na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 5 398 tis. Kč v souvislosti s pokrytím mimořádných výdajů, které byly uskutečněny Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje, vzniklých v důsledku prováděných záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události po výbuších munice v areálu Vojenského technického ústavu výzbroje a munice ve Vlachovicích-Vrběticích za období leden – září 2016.;
- převodem z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 460 tis. Kč do podprogramu 298227 – Akce financované z rozhodnutí vlády na akci „Stavební úpravy ZŠ a MŠ v obci Kvasiny, č. p. 133“.

Nižší skutečné čerpání prostředků oproti rozpočtu po změnách o 500 129 tis. Kč ovlivnilo zejména nedočerpání prostředků na volby (32 034 tis. Kč), prostředků na řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků (47 192 tis. Kč), dále výdajů stanovených zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy (73 900 tis. Kč) a úspory v programovém financování (346 320 tis. Kč). **Ve srovnání s rokem 2015** byly transfery rozpočtům územní úrovně o 857 699 tis. Kč vyšší. Výsledný nárůst ovlivnily zejména vyšší výdaje na volby (v roce 2016 se konaly volby do zastupitelstev krajů a volby do 1/3 Senátu PČR, a také dodatečné, opakované a nové volby do zastupitelstev obcí) a vyšší výdaje na programy v souvislosti s posílením výdajů na výše uvedeném podprogramu 298213 a dále vyšší rozpočtované prostředky v rámci finančních vztahů k rozpočtům krajů a obcí a k rozpočtu hl. m. Prahy.

V roce 2016 byla poskytnuta jedna návratná finanční výpomoc územním samosprávným celkům. Částka ve výši 10 612 tis. Kč NfV byla poskytnuta městu Terezín a byla určena na jednorázovou úhradu podílu vlastních zdrojů města Terezín na financování projektu Obnova severní části vnějšího podzemního systému pevnosti Terezín (identifikační číslo 117D914003848). NfV podléhá vyúčtování se státním rozpočtem za rok 2016.

Tabulka č. 1

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa

Období: leden až prosinec 2016

v tis. Kč

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	632 390 796,86	632 390 796,86	657 282 642,15	103,94
Třída 1 - Daňové příjmy	615 701 500,00	615 701 500,00	638 904 263,21	103,77
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4 989 296,86	4 989 296,86	9 678 378,94	193,98
Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	11 700 000,00	11 700 000,00	8 700 000,00	74,36
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	632 390 796,86	632 390 796,86	657 282 642,15	103,94
Výdaje celkem	144 609 928,99	138 697 006,89	132 727 218,11	95,70
Třída 5 - Běžné výdaje	142 194 928,99	136 489 538,99	130 876 148,25	95,89
Třída 6 - Kapitálové výdaje	2 415 000,00	2 207 467,90	1 851 069,86	83,85
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	144 609 928,99	138 697 006,89	132 727 218,11	95,70
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	487 780 867,87	493 693 789,97	524 555 424,04	106,25
Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	487 780 867,87	493 693 789,97	524 555 424,04	106,25

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ

Kapitola 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Plnění v %
	1,00	2,00	3,00	4,00	5=4:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	632 390 796,86	632 390 796,86	x	657 282 642,15	103,94
Výdaje celkem	144 609 928,99	138 697 006,89	138 697 006,89	132 727 218,11	95,70
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy 1)	615 701 500,00	615 701 500,00	x	638 904 263,21	103,77
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 689 296,86	16 689 296,86	x	18 378 378,94	110,12
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	16 689 296,86	16 689 296,86	x	18 378 378,94	110,12
Specifické ukazatele - výdaje					
Vládní rozpočtová rezerva	3 780 696,20	205 549,19	205 549,19	15 500,00	7,54
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	140 000,00	101 759,70	101 759,70	16 807,46	16,52
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	60 000,00	35 055,26	35 055,26	5 397,65	15,40
Stavební spoření	4 900 000,00	4 467 427,52	4 467 427,52	4 280 377,77	95,81
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	8 368 000,00	10 656 927,73	10 656 927,73	10 213 749,15	95,84
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	8 580 755,00	8 034 619,12	8 034 619,12	7 331 498,09	91,25
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5	1 069 942,70	1 069 942,70	1 069 942,70	1 069 942,70	100,00
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6	7 517 337,04	7 517 337,04	7 517 337,04	7 516 654,55	99,99
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	833 725,30	833 725,30	833 725,30	833 725,30	100,00
Další prostředky pro územní samosprávné celky	305 495,20	275 495,20	275 495,20	154 403,33	56,05
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	63 058 000,00	62 558 000,00	62 558 000,00	62 253 525,12	99,51
Ostatní výdaje	4 590 977,55	2 388 708,13	2 388 708,13	1 542 104,89	64,56
Odvody do rozpočtu Evropské unie	40 500 000,00	39 400 000,00	39 400 000,00	36 687 392,17	93,12
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	905 000,00	1 152 460,00	1 152 460,00	806 139,94	69,95
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	905 000,00	1 152 460,00	1 152 460,00	806 139,94	69,95

¹⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti²⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2016

(hodnotící tabulka v Kč)

Str. 1

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2016	rozpočtová opatření *)		Rozpočet po změnách (*)	Skutečnost (poukaz prostředků)	Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	dotace a NFV územním samosprávám		
			změny rozpočtu v průběhu roku (bez vázání)	použití prostředků na rozpočtovaný účel včetně použití rezerv					státní rozpočet ze sl. 1	rozpočet po změnách ze sl. 4	skutečnost ze sl. 5
		1	2	3	4=1+2+3	5	6=5-4	7=5/4	8	9	10
2100	VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	3 780 696 199	-2 553 927 729	-1 021 219 281	205 549 189	15 500 000	-190 049 189	7,5	0	0	0
2200	REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	140 000 000	0	-38 240 300	101 759 700	16 807 458	-84 952 242	16,5	0	16 807 458	16 807 458
2300	REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	60 000 000	0	-24 944 743	35 055 257	5 397 645	-29 657 612	15,4	0	5 397 645	5 397 645
2400	STAVEBNÍ SPOŘENÍ	4 900 000 000	-432 572 479	0	4 467 427 521	4 280 377 774	-187 049 747	95,8	0	0	0
2500	PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY	8 368 000 000	2 288 927 729	0	10 656 927 729	10 213 749 149	-443 178 580	95,8	0	0	0
2501	Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka a.s.	1 270 000 000	2 553 927 729	0	3 823 927 729	3 823 927 728	-1	100,0	0	0	0
2502	Česká exportní banka, a.s. - zvýšení základního kapitálu	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	1 000 000 000	0	100,0	0	0	0
2503	Majetková újma peněžních ústavů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2504	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2505	Realizace státních záruk	1 936 000 000	-15 000 000	0	1 921 000 000	1 582 367 083	-338 632 917	82,4	0	0	0
2506	Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	1 000 000	0	0	1 000 000	0	-1 000 000	0,0	0	0	0
2507	Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB	1 711 000 000	0	0	1 711 000 000	1 607 454 337	-103 545 663	93,9	0	0	0
2508	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2509	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	Dotace na podporu exportu - doplnění pojistných fondů EGAP, a.s.	2 200 000 000	0	0	2 200 000 000	2 200 000 000	0	100,0	0	0	0
2511	Dorovnání úrokových rozdílů u vývozních úvěrů	250 000 000	-250 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE	8 580 755 000	-353 958 621	-192 177 263	8 034 619 116	7 331 498 092	-703 121 024	91,2	0	0	0
2601	Penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření	7 200 000 000	-100 000 000	0	7 100 000 000	6 806 990 941	-293 009 059	95,9	0	0	0
2602	Jednorázové náhrady ke zmizení některých křivd způsobených komunistickým režimem	300 000	0	0	300 000	75 625	-224 375	25,2	0	0	0
2603	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2604	Odszkodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady	850 000 000	-253 958 621	-192 177 263	403 864 116	0	-403 864 116	0,0	0	0	0
2605	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2606	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2607	Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR	1 400 000	0	0	1 400 000	667 983	-732 017	47,7	0	0	0
2608	Český svaz bojovníků za svobodu	6 300 000	0	0	6 300 000	6 300 000	0	100,0	0	0	0
2609	Konfederace politických vězňů	6 750 000	0	0	6 750 000	6 750 000	0	100,0	0	0	0
2610	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2611	Masarykovo demokratické hnutí	1 530 000	0	0	1 530 000	1 530 000	0	100,0	0	0	0
2612	Sdružení bývalých politických vězňů ČR	270 000	0	0	270 000	270 000	0	100,0	0	0	0
2613	Příspěvek politickým stranám	512 405 000	0	0	512 405 000	507 113 543	-5 291 457	99,0	0	0	0
2614	Ústav TGM,o.p.s.	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	100,0	0	0	0
2615	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2616	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2617	Úhrada volebních nákladů politickým stranám	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2016	rozpočtová opatření *)		Rozpočet po změnách (*)	Skutečnost (poukaz prostředků)	Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách 7=5/4	dotace a NFV územním samosprávám		
			změny rozpočtu v průběhu roku (bez vázání)	použití prostředků na rozpočtovaný účel včetně použití rezerv					státní rozpočet ze sl. 1	rozpočet po změnách ze sl. 4	skutečnost ze sl. 5
		1	2	3	4=1+2+3	5	6=5-4	7=5/4	8	9	10
2700	UKAZATEL NEOBSAZEN	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2800	FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	1 069 942 700	0	0	1 069 942 700	1 069 942 700	0	100,0	1 069 942 700	1 069 942 700	1 069 942 700
2900	FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	7 517 337 044	0	0	7 517 337 044	7 516 654 548	-682 496	100,0	7 517 337 044	7 517 337 044	7 516 654 548
3000	FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	833 725 300	0	0	833 725 300	833 725 300	0	100,0	833 725 300	833 725 300	833 725 300
3100	DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	305 495 200	-30 000 000	0	275 495 200	154 403 326	-121 091 874	56,0	305 495 200	275 495 200	154 403 326
3101	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3102	Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)	45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	100,0	45 000 000	45 000 000	45 000 000
3103	Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků	85 000 000	0	0	85 000 000	37 808 250	-47 191 750	44,5	85 000 000	85 000 000	37 808 250
3104	Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	175 495 200	-30 000 000	0	145 495 200	71 595 076	-73 900 124	49,2	175495200,0	145 495 200	71 595 076
3200	TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	63 058 000 000	-500 000 000	0	62 558 000 000	62 253 525 120	-304 474 880	99,5	0	0	0
3201	Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	63 058 000 000	-500 000 000	0	62 558 000 000	62 253 525 120	-304 474 880	99,5	0	0	0
3202	Převod prostředků na zvl. účet rezerv pro důchodovou reformu	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3300	OSTATNÍ VÝDAJE	4 590 977 550	-450 500 000	-1 751 769 418	2 388 708 132	1 542 104 890	-846 603 242	64,6	404 848 000	404 848 000	372 813 482
3301	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3302	Prodej kolkových známek - provize České pošty	90 000 000	0	0	90 000 000	65 616 539	-24 383 461	72,9	0	0	0
3303	Souhrnné pojištění vozidel	75 000 000	0	0	75 000 000	42 978 261	-32 021 739	57,3	0	0	0
3304	Poplatky za vedení účtů peněž.ústavám	250 000 000	0	0	250 000 000	187 845 499	-62 154 501	75,1	0	0	0
3305	Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů	14 600 000	0	0	14 600 000	14 317 182	-282 818	98,1	0	0	0
3306	Výdaje na volby celkem	599 742 550	0	-159 520 880	440 221 670	372 813 482	-67 408 188	84,7	404 848 000	404 848 000	372 813 482
3307-3309	řádky neobsazený	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3310	Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a FM	510 000 000	-390 500 000	0	119 500 000	10 468 883	-109 031 118	8,8	0	0	0
3311	Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA	232 000 000	0	-200 000 000	32 000 000	0	-32 000 000	0,0	0	0	0
3312-3314	řádky neobsazený	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3315	Pozemkové úpravy	700 000 000	0	-700 000 000	0	0	0		0	0	0
3316	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3317	Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	117 000 000	0	-84 930 741	32 069 259	0	-32 069 259	0,0	0	0	0
3318-3322	řádky neobsazený	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3323	Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za předchozí rok	50 000 000	-20 000 000	0	30 000 000	325 489	-29 674 511	1,1	0	0	0
3324	Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR	34 800 000	0	0	34 800 000	33 255 975	-1 544 025	95,6	0	0	0
3325	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3326	Platby mezinárodním finančním institucím a fondům	1 042 510 000	0	0	1 042 510 000	810 190 180	-232 319 820	77,7	0	0	0
3354	Datové schránky	605 000 000	0	-605 000 000	0	0	0		0	0	0
3355	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3356	Kompenzace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF	243 825 000	-40 000 000	0	203 825 000	4 293 401	-199 531 599	2,1	0	0	0
3365	Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích EU	26 500 000	0	-2 317 797	24 182 203	0	-24 182 203	0,0	0,0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2016	rozpočtová opatření *)		Rozpočet po změnách *)	Skutečnost (poukaz prostředků)	Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	dotace a NFV územním samosprávám		
			změny rozpočtu v průběhu roku (bez vázání)	použití prostředků na rozpočtovaný účel včetně použití rezerv					státní rozpočet ze sl. 1	rozpočet po změnách ze sl. 4	skutečnost ze sl. 5
		1	2	3	4=1+2+3	5	6=5-4	7=5/4	8	9	10
3400	ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	40 500 000 000	-1 100 000 000	0	39 400 000 000	36 687 392 166	-2 712 607 834	93,1	0	0	0
3401	Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie	40 500 000 000	-1 100 000 000	0	39 400 000 000	36 687 392 166	-2 712 607 834	93,1	0	0	0
3500	VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3700	VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ POVODNÍ A NA NÁSLEDNOU OBNOVU	0	0	0	0	0	0		0	0	0
4000	VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM	905 000 000	247 460 000	0	1 152 460 000	806 139 941	-346 320 059	69,9	905 000 000	1 152 460 000	806 139 941
4100	Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství (program 29821)	831 371 000	260 869 753	0	1 092 240 753	745 920 694	-346 320 059	68,3	831 371 000	1 092 240 753	745 920 694
4200	Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822)	73 629 000	-13 409 753	0	60 219 247	60 219 247	0	100,0	73 629 000	60 219 247	60 219 247
	CELKEM	144 609 928 993	-2 884 571 100	-3 028 351 005	138 697 006 888	132 727 218 109	-5 969 788 779	95,7	11 036 348 244	11 276 013 347	10 775 884 401

	PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE										
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS										
	celkem	905 000 000	247 460 000	0	1 152 460 000	806 139 941	-346 320 059	69,9	905 000 000	1 152 460 000	806 139 941

Poznámka:

*) Pro účely vyhodnocení výdajů jsou údaje o rozpočtu po změnách v této tabulce uvedeny ve dvou sloupcích: údaje ve sloupci 2 zahrnují úpravy rozpočtu na základě rozpočtových opatření v těchto případech: přesuny prostředků mezi závaznými ukazateli výdajů v rámci kapitoly VPS, přesuny mezi položkami výdajů v rámci závazného ukazatele kapitoly VPS, dále přesuny mezi závaznými ukazateli kapitoly VPS a závaznými ukazateli jiných kapitol státního rozpočtu a naopak, k zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu – komentováno v části zprávy „Rozpočet výdajů“; údaje ve sloupci 3 zahrnují pouze rozpočtová opatření vůči příslušným kapitolám státního rozpočtu, kdy byly přesunuty prostředky z kapitoly VPS v souladu s rozpočtovaným účelem použití prostředků a dále použití rezerv - komentováno v části zprávy „Plnění rozpočtu výdajů“. Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 32), resp. tabulka č. 2 (sl. 2) = tabulka č. 3 (sl. 4).

Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2016

titul	v Kč	
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (dále jen "ESLP") - Švandrlík, Brabcová, Severin, Dekar, Kovářová	824 110	x)
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - realizace projektu Národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV. (UV č. 41/2016)	20 000 000	
kap. Ministerstvo kultury - realizace projektu Národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV. (UV č. 41/2016)	50 000 000	
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - dotace pro Český egyptologický ústav	20 000 000	
kap. Národní bezpečnostní úřad - zvýšení běžných výdajů na zajištění kybernetických odborníků a nových zaměstnanců - 11 nových funkčních míst (částečně UV č. 1034/2015)	8 562 723	
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - realizace projektu Národní oslavy 700. výročí narození císaře Karla IV. (UV č. 41/2016)	1 425 000	
kap. Ministerstvo vnitra - zmírňování následků způsobených řešením mimořádné události v areálu muničního skladu u Vrbetic (UV č. 1090/2015)	6 000 000	
Dotace Československému ústavu zahraničnímu na rok 2016	500 000	
Dotace Majetkové, správní a delimitační unii odborových svazů na ozdravné pobyty dětí a mládeže z dětských domovů a ústavů sociální péče na rok 2016	15 000 000	
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky a rozhodnutí ESLP - Eva Hejlová	102 714	
kap. Ministerstvo vnitra - poskytnutí peněžního daru do zahraničí (UV č. 257/2016)	20 000 000	
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - peněžní dar do Světového fondu EU pro Sýrii a západní Balkán (MADAD) - UV č. 363/2016	68 000 000	
kap. Ministerstvo práce a sociálních věcí - navýšení finančních prostředků na úhradu nákladů vzniklých podle § 320a zákoníku práce (UV č. 358/2016)	11 000 000	
kap. Ministerstvo kultury - navýšení rozpočtu na nákup budovy v dražbě pro Národní divadlo (UV č. 98/V/2016)	290 050 000	
kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - realizace Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR (UV č. 48/2016)	36 960 000	
kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - prostředky na výkon funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku (UV č. 537/2016)	1 000 000	
kap. Ministerstvo zemědělství - zmírnění škod způsobených suchem na zemědělských plodinách a lesních školkách květen až říjen 2015 (UV č. 277/2016)	300 000 000	
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky a rozhodnutí ESLP - Miroslav Maslák	270 250	
kap. Generální inspekce bezpečnostních sborů - navýšení rozpočtu na výplatu výsluhového příspěvku	3 700 000	
kap. Český báňský úřad - softwarové zabezpečení správy úhrad z dobývacího prostoru a vydobytých nerostů dle zákona č. 89/2016 Sb.	1 000 000	
kap. Ministerstvo obrany - nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie ČR v souvislosti s bezpečnostními opatřeními po teroristických útocích v Belgii (UV č. 262/2016)	3 568 209	
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - nástroj finanční pomoci uprchlíkům v Turecké republice - bilaterální příspěvek ČR do rozpočtu EU - UV č. 275/2016	163 121 187	
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace na úhradu ztráty z podpořeného financování pro ČEB, a.s. (UV č. 954/2016)	2 553 927 729	xx)
kap. Český statistický úřad - navýšení rozpočtu na opravy, údržbu a vybavení krajských správ	15 000 000	
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky a rozhodnutí ESLP - Mojmír Krejčí	635 088	
C e l k e m	3 590 647 010	

x) Evropský soud pro lidská práva - dále zkratka ESLP

zkratka: UV = usnesení vlády

xx) prostředky použity v kapitole VPS