



**NÁRODNÍ  
SPORTOVNÍ  
AGENTURA**

**Kapitola 362 – Národní sportovní agentura**

**NÁVRH  
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
ZA ROK 2023**



**NÁRODNÍ  
SPORTOVNÍ  
AGENTURA**

**Kapitola 362 – Národní sportovní agentura**

**NÁVRH  
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU  
ZA ROK 2023**

**Předkládá: Mgr. Ondřej Šebek  
předseda Národní sportovní agentury**

PID: NSA0X0099JM7  
Č.j.: NSA-0080/2024/A/1

## Obsah

1.	Úvod.....	5
2.	Závazné ukazatele .....	6
2.1.	Změny závazných ukazatelů .....	6
3.	Příjmy.....	9
4.	Výdaje celkem.....	9
5.	Specifické ukazatele – výdaje .....	9
5.1.	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury .....	9
5.1.1.	Běžné výdaje.....	9
	Podseskupení položek 501 - Platy .....	9
	Podseskupení položek 502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci .....	10
	Podseskupení položek 503 – Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem .....	10
	Podseskupení položek 504 – Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví.....	10
	Podseskupení položek 513 – Výdaje na nákup materiálu.....	11
	Podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje.....	11
	Podseskupení položek 515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie .....	11
	Podseskupení položek 516 – Výdaje na nákup služeb.....	12
	Podseskupení položek 517 – Výdaje na ostatní nákupy .....	12
	Podseskupení položek 518 – Výdaje na netransferové převody.....	13
	Podseskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky.....	13
	Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím.....	13
	Podseskupení položek 534 – Neinvestiční převody vlastním fondům .....	13
	Podseskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům .....	14
	Podseskupení položek 542 – Náhrady placené fyzickým osobám .....	14
	Podseskupení položek 544 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím .....	14
	Podseskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje .....	14
5.1.2.	Kapitálové výdaje .....	15
	Podseskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.....	15
	Podseskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku .....	15
5.2.	Dotace do oblasti sportu .....	15
5.2.1.	Neinvestiční transfery.....	16
	Podseskupení položek 521 – Neinvestiční transfery podnikatelům.....	16
	Podseskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám.....	16
5.2.2.	Investiční transfery .....	20
	Podseskupení položek 631 – Investiční transfery podnikatelům .....	20
	Podseskupení položek 632 – Investiční transfery neziskovým a podobným osobám .....	20
	Podseskupení položek 634 – Investiční transfery rozpočtům územní úrovně.....	20
5.3.	Účelově poskytnuté prostředky .....	23
5.4.	Nároky z nespotřebovaných výdajů .....	23
5.5.	Zálohové platby .....	25
5.6.	Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku .....	25
6.	Hodnocení nákladovosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly .....	26
7.	Mezinárodní aktivity Národní sportovní agentury .....	26
8.	Kontrolní činnost.....	27
9.	Závěr.....	27

## Přílohy

Příloha č. 1 – Plnění závazných ukazatelů .....	28
Příloha č. 2 – Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech.....	29
Příloha č. 3 – Příjmy v druhovém třídění .....	30
Příloha č. 4 – Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech .....	31
Příloha č. 5 – Výdaje v druhovém třídění .....	32
Příloha č. 6 – Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech.....	34
Příloha č. 7 – Výdaje v odvětvovém třídění.....	36
Příloha č. 8 – Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech .....	37
Příloha č. 9 – Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací.....	38
Příloha č. 10 – Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby.....	39
Příloha č. 11 – Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů.....	40
Příloha č. 12 – Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů.....	41
Příloha č. 13 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady.....	42
Příloha č. 14 – Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech.....	45
Příloha č. 15 – Nároky z nespotřebovaných výdajů.....	46
Příloha č. 16 – Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech .....	47
Příloha č. 17 – Organizační struktura Národní sportovní agentury.....	48
Příloha č. 18 – Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků .....	49
Příloha č. 19 - Peněžní dopady válečného konfliktu na Ukrajině na příjmy a výdaje státního rozpočtu v roce 2023 .....	50

## 1. Úvod

Národní sportovní agentura byla zřízena k 1. srpnu 2019 zákonem č. 178/2019 Sb., kterým se změnil zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Národní sportovní agentura byla zřízena jako ústřední správní úřad ve věcech podpory sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu, jejím sídlem je Praha. Je organizační složkou státu a účetní jednotkou. V jejím čele stojí rada Národní sportovní agentury, která je složena z předsedy, který za ni jedná navenek, místopředsedy a člena. Dalším jejím orgánem je dozorčí komise.

Národní sportovní agentura vypracovává návrh plánu státní politiky ve sportu, koordinuje uskutečňování vládou schváleného plánu státní politiky ve sportu, poskytuje finanční podporu ze státního rozpočtu prostřednictvím jí vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu, kontroluje použití podpory sportu ze státního rozpočtu u příjemců podpory a u osob, kterým příjemce tuto podporu v souladu s podmínkami pro použití podpory dále poskytl, vytváří podmínky pro sport dětí a mládeže a jejich trenéry, pro sport dospělých, pro rozvoj sportu pro všechny, pro sport zdravotně postižených občanů a pro sportovní reprezentanty České republiky, zahrnující účast reprezentantů na sportovních akcích v České republice a v zahraničí. Dále koordinuje činnost resortních sportovních center Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. V elektronické podobě vede rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, na jejichž činnost je žádáno o poskytnutí podpory, zajišťuje propagaci sportu, spolupracuje se sportovními organizacemi v mezinárodní oblasti sportu a sportovní reprezentace státu a vypracovává návrh akčního plánu podpory sportu.

Národní sportovní agentura je od 1. ledna 2020 zřizovatelem státní příspěvkové organizace, Antidopingový výbor České republiky, a to za účelem plnění závazků plynoucích z Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu, prostřednictvím které zajišťuje realizaci antidopingového programu, organizuje a kontroluje uskutečňování antidopingového programu, vydává program prevence ovlivňování výsledků sportovních soutěží a dalších negativních jevů ve sportu. Antidopingový výbor České republiky je nejvyšším orgánem a výhradním odborným pracovištěm s celostátní působností zabezpečující antidopingový program České republiky.

## 2. Závazné ukazatele

Dne 30. listopadu 2022 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu svým usnesením č. 445, sněmovní tisk č. 315, vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023.

Ukazatele kapitoly 362 – Národní sportovní agentura, obsažené ve schváleném státním rozpočtu na rok 2023, byly následující.

Název	Schválený rozpočet
<b>Souhrnné ukazatele</b>	
Příjmy celkem	0,00
Výdaje celkem	6 908 296,70
<b>Specifické ukazatele</b>	
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>	0,00
· Daňové příjmy	0,00
· Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00
· · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00
· · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>	
· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury	156 640,42
· Dotace do oblasti sportu	6 751 656,28
· · v tom: rozvoj a podpora sportu	4 593 656,28
· · · · · sportovní reprezentace	1 780 000,00
· · · · · podpora významných sportovních akcí	378 000,00
<b>Průřezové ukazatele</b>	
· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44 624,73
· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 820,61
· Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	805,62
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 725,92
· Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	31 555,21
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	0,00
· Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00
· Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00
· · v tom: ze státního rozpočtu	0,00
· · · · · podíl rozpočtu Evropské unie	0,00
· Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 110 821,29

Pozn. Údaje jsou v tis. Kč.

### 2.1. Změny závazných ukazatelů

V roce 2023 rozpočtová kapitola realizovala čtyři rozpočtová opatření s vlivem na výši celkových výdajů, která podléhala souhlasu Ministerstva financí.

V měsíci lednu 2023 se jednalo o přesun finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa ve výši 50 000,00 tis. Kč. O tuto částku byly navýšeny výdaje Národní sportovní agentury v oblasti Dotací do oblasti sportu, v tom rozvoj a podpora sportu. Jednalo se o finanční prostředky na financování neinvestiční výzvy Organizace sportu v rámci podpory sportovních svazů. Číslo A-hlavičky 1000000047/2023.

V měsíci březnu 2023 byla přesunuta do rozpočtu Národní sportovní agentury částka ve výši 158,66 tis. Kč z rozpočtové kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa. O tuto částku byly navýšeny Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury. Konkrétně se jednalo o finanční prostředky na navýšení výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru, platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě, vč. příslušenství (povinné pojistné na sociální zabezpečení, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a základní příděl fondu kulturních a sociálních věcí). Číslo A-hlavičky 1000000122/2023.

V měsíci říjnu 2023 došlo z rozpočtu Národní sportovní agentury k přesunu částky 54,16 tis. Kč z rozpočtové položky Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené do rozpočtové kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí za účelem posílení finančních prostředků na dávky důchodového pojištění v roce 2023. Číslo A-hlavičky 1000001378/2023.

V měsíci říjnu 2023 se jednalo o další přesun z rozpočtu Národní sportovní agentury do rozpočtové kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí. Přesunuty byly finanční prostředky v celkové výši 250 000,00 tis. Kč (rozpočtová položka Neinvestiční transfery spolkům – 50 000,00 tis. Kč a rozpočtová položka Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám – 200 000,00 tis. Kč.) na částečné pokrytí dopadů valorizace důchodů v roce 2023. Číslo A- hlavičky 1000001259/2023.

Kromě toho byla, se souhlasem Ministerstva financí, realizována dvě rozpočtová opatření bez vlivu na výši celkových výdajů.

V měsíci září 2023 došlo k přesunu částky ve výši 437,90 tis. Kč z rozpočtové položky Ostatní osobní výdaje na rozpočtovou položku Platy představitelů státní moci a některých orgánů na zajištění finančních prostředků na platy představitelů Národní sportovní agentury. Číslo A- hlavičky 1000001211/2023.

V měsíci říjnu 2023 došlo k přesunu částky ve výši 2 000,00 tis. Kč z rozpočtové položky Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené na rozpočtovou položku Platy zaměstnanců v pracovním poměru (20,00 tis. Kč), Ostatní osobní výdaje (437,90 tis. Kč), Platy představitelů státní moci a některých orgánů (1 542,10 tis. Kč). Číslo A-hlavičky 1000001405/2023.

V následující tabulce jsou uvedeny jak schválené ukazatele kapitoly 362 – Národní sportovní agentura a jejich výše, tak rozpočet po změnách, konečný rozpočet, skutečnost a % plnění k rozpočtu po změnách a ke konečnému rozpočtu. Rozpočet po změnách zahrnuje shora uvedená rozpočtová opatření v celkové výši -199 895,50 tis. Kč. Konečný rozpočet zahrnuje vázání prostředků za neobsazená pracovní a služební místa, vč. příslušenství (povinné pojistné placené zaměstnavatelem a přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb), celkem 4 528,74 tis. Kč a zapojení nespotřebovaných profilujících a neprofilujících nároků z minulých let ve výši 2 459 856,75 tis. Kč.

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3
<b>Souhrnné ukazatele</b>						
Příjmy celkem	0,00	0,00	0,00	7 694,15	0,00	0,00
Výdaje celkem	6 908 296,70	6 708 401,19	9 163 729,20	7 591 023,04	113,16	82,84
<b>Specifické ukazatele</b>						
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	7 694,15	0,00	0,00
· · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	7 694,15	0,00	0,00
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>						
· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury	156 640,42	156 744,92	177 230,79	135 901,75	86,70	76,68
· Dotace do oblastí sportu	6 751 656,28	6 551 656,28	8 986 498,41	7 455 121,29	113,79	82,96
· · v tom: rozvoj a podpora sportu	4 593 656,28	4 393 656,28	6 606 952,81	5 090 024,43	115,85	77,04
· · · · · sportovní reprezentace	1 780 000,00	1 780 000,00	1 941 426,56	1 937 015,61	108,82	99,77
· · · · · podpora významných sportovních akcí	378 000,00	378 000,00	438 119,03	428 081,25	113,25	97,71
<b>Průřezové ukazatele</b>						
· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44 624,73	46 741,56	49 375,69	47 142,76	100,86	95,48
· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 820,61	14 860,10	15 730,27	15 629,33	105,18	99,36
· Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb	805,62	807,96	858,24	817,37	101,17	95,24
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 725,92	8 782,75	8 878,58	6 887,33	78,42	77,57
· Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	31 555,21	31 635,21	33 973,50	33 867,13	107,06	99,69
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru od platů ústavních činitelů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
· Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	3 616,59	0,00	0,00	0,00
· · v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	723,32	0,00	0,00	0,00
· · · · · podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	2 893,27	0,00	0,00	0,00
· Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 110 821,29	1 060 821,29	3 272 646,00	1 936 533,53	182,55	59,17

Pozn. Údaje jsou v tis. Kč.

Příjmy celkem byly naplněny částkou 7 694,15 tis. Kč. Příjmy byly naplněny zejména díky vráceným dotacím.

Výdaje celkem byly čerpány na 113,16 % rozpočtu po změnách, částkou 7 591 023,04 tis. Kč.

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury byly čerpány na 86,70 % rozpočtu po změnách, tedy byla na tyto účely vynaložena částka ve výši 135 901,75 tis. Kč.

Dotace do oblasti sportu byly čerpány celkovou částkou 7 455 121,29 tis. Kč, tj. 113,79 % rozpočtu po změnách. Tato částka zahrnuje čerpání prostředků na rozvoj a podpora sportu (5 090 024,43 tis. Kč, tj. 115,85 % rozpočtu po změnách), na sportovní reprezentaci (1 937 015,61 tis. Kč, tzn. 108,82 % rozpočtu po změnách) a podporu významných sportovních akcí (428 081,25 tis. Kč, tj. 113,25 % rozpočtu po změnách).

Prostředky na Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na 100,86 % rozpočtu po změnách, tzn., že byla použita částka ve výši 47 142,76 tis. Kč.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno na 105,18 % rozpočtu po změnách, což představuje částku 15 629,33 tis. Kč.

Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb byl čerpán na 101,17 % rozpočtu po změnách, použita byla částka 817,37 tis. Kč.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byly čerpány na 78,42 % rozpočtu po změnách, a to částkou 6 887,33 tis. Kč.

Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byly čerpány na 107,06 % rozpočtu po změnách, a to částkou 33 867,13 tis. Kč.

Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem nebyly čerpány v žádné své části.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem byly čerpány na 182,55 % rozpočtu po změnách, a to ve výši 1 936 533,53 tis. Kč.



### 3. Příjmy celkem

Přestože zákonem č. 449/2023, zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 nebyly Národní sportovní agentuře stanoveny žádné příjmy, došlo k naplnění příjmů částkou 7 694,15 tis. Kč. Jednalo se o nedaňové příjmy ve výši 7 594,73 tis. Kč a přijaté transfery v částce 99,42 tis. Kč.

Položka Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy zahrnuje částky vrácených dotací převedené z účtů cizích prostředků a výdajového účtu Národní sportovní agentury na její příjmový účet. Celkem byla tato položka naplněna částkou 7 368,90 tis. Kč.

Položka Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady byla v roce 2023 naplněna částkou ve výši 225,82 tis. Kč. Jednalo se především o refundaci služeb souvisejících s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022, které Národní sportovní agentura obdržela na svůj bankovní účet až v následujícím roce, vratku splátky leasingu a vratku části odměny osoby pracující pro Národní sportovní agenturu na základě některé z dohod konaných mimo pracovní poměr, vč. povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a povinného pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Položka Převody z ostatních vlastních fondů byla naplněna ve výši 99,42 tis. Kč. Jednalo se o tři opravné daňové doklady za neoprávněně fakturované služby v oblasti správy sociálních sítí Národní sportovní agentury.

### 4. Výdaje celkem

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 6 908 296,70 tis. Kč, rozpočet po změnách byl 6 708 401,19 tis. Kč. Do konečného rozpočtu byly zapojeny nespotřebované nároky z předchozích let ve výši 1 729 815,82 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpány částkou 7 591 023,04 Kč, tzn. 113,2 % rozpočtu po změnách.

### 5. Specifické ukazatele – výdaje

#### 5.1. Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury

##### 5.1.1. Běžné výdaje

###### Podseskupení položek 501 – Platy

Podseskupení položek Platy zahrnuje platy zaměstnanců Národní sportovní agentury v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a platy zaměstnanců Národní sportovní agentury na služebních místech podle zákona o státní službě. K 31. prosinci 2023 činil počet schválených systemizovaných míst 77, z toho 13 míst bylo v pracovním poměru a 64 míst v poměru služebním.

**Platy zaměstnanců v pracovním poměru** - schválený rozpočet položky Platy zaměstnanců v pracovním poměru činil 8 725,92 tis. Kč, schválený počet zaměstnanců byl 14, tzn., že průměrný měsíční plat jednoho zaměstnance byl v návaznosti na schválený rozpočet vypočten zaokrouhleně na 51 940,00 Kč.

Konečný rozpočet byl 8 878,58 tis. Kč, kromě schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách, který zahrnuje rozpočtová opatření ve výši 56,83 tis. Kč, zahrnuje i vázání prostředků za neobsazená místa ve výši 456,05 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 551,88 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly čerpány na 100,0 %. Platy zaměstnanců v pracovním poměru byly čerpány částkou 6 887,33 tis. Kč, tzn. 78,4 % rozpočtu po změnách.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců činil 10,33.

Průměrný měsíční plat jednoho zaměstnance se v konečném rozpočtu zvýšil v návaznosti na neobsazená funkční místa, rozpočtovým opatřením a s čerpáním nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů na 55 561,00 Kč.

**Platy zaměstnanců na služebních místech** - schválený rozpočet položky Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě činil 31 555,21 tis. Kč, schválený počet zaměstnanců byl 63 tzn., že průměrný měsíční plat jednoho zaměstnance byl v návaznosti na schválený rozpočet vypočten zaokrouhleně na 41 740,00 Kč.

Konečný rozpočet činil 33 973,50 tis. Kč, kromě schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách, který zahrnuje rozpočtové opatření ve výši 80,00 tis. Kč, zahrnuje i vázání prostředků za neobsazená místa ve výši 2 878,81 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 5 217,10 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů byly čerpány na 100,0 %. Celkem bylo vyčerpáno 33 867,13 tis. Kč, tzn. 107,1 % rozpočtu po změnách.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců činil 54,20.

Průměrný měsíční plat jednoho zaměstnance se v konečném rozpočtu zvýšil v návaznosti na neobsazená funkční místa, rozpočtovým opatřením a s čerpáním nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů na 52 071,00 Kč.

### **Podskupení položek 502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci**

V podskupení Výdaje na ostatní platby za provedenou práci jsou zahrnuty výdaje na ostatní osobní výdaje, na platy představitelů státní moci a některých orgánů a odchodné.

Do 4. dubna 2023 měla Národní sportovní agentura dva místopředsedy, kteří byli vůči Národní sportovní agentuře v pracovněprávním vztahu. S účinností ode dne 5. dubna 2023 došlo v důsledku legislativní změny k úpravě, a to ke vzniku rady Národní sportovní agentury. Rada jako kolektivní orgán je složena z předsedy, místopředsedy a člena. S touto změnou došlo i ke změně pracovněprávního vztahu místopředsedy a člena rady, kterým je nově vyplácen plat podle zákona č. 236/1995, o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o platu“).

Platy představitelů státní moci a některých orgánů zahrnují plat představitelů Národní sportovní agentury, tzn. plat předsedy, místopředsedy a člena rady. Tato položka byla čerpána částkou 4 493,42 tis. Kč, tzn. 103,9 % rozpočtu po změnách.

Odchodné bylo čerpáno ve výši 346,40 tis. Kč, tzn. 100,0 % rozpočtu po změnách.

Ostatní osobní výdaje Národní sportovní agentury byly čerpány ve výši 1 548,48 tis. Kč, tzn. 93,6 % rozpočtu po změnách. Na této položce jsou účtovány náklady vzniklé z dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Dohody o pracovní činnosti jsou uzavírány na analytické, poradenské, organizační, konzultační a administrativní práce. Dohody o provedení práce jsou uzavírány na krátkodobé nárazové činnosti. Jedná se o marketingové práce, práce v oblasti implementace zásad ochrany osobních údajů, protokolární práce a práce na zpracování analýz v oblasti vývoje sociálních sítí sportovních organizací.

### **Podskupení položek 503 – Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem**

Podskupení Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem zahrnuje povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanci a povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění zaměstnanců Národní sportovní agentury, jejich představitelů a osob pracujících na základě dohod mimo pracovní poměr. Seskupení bylo čerpáno v souladu s veškerými vyplacenými mzdovými prostředky dle právních předpisů.

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanci bylo čerpáno částkou 11 448,05 tis. Kč, tzn. 105,2 % rozpočtu po změnách.

Na Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění byla vynaložena částka ve výši 4 181,28 tis. Kč, tzn. 105,0 % rozpočtu po změnách.

### **Podskupení položek 504 – Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví**

V rámci podskupení Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví jsou zachycovány výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví a odměny za užití počítačových programů.

Položka Odměny za užití duševního vlastnictví zahrnuje výdaje za moderování a odměnu za

veřejné provozování chráněných děl. Celkem byly použity finanční prostředky ve výši 55,49 tis. Kč, tzn. 26,9 % rozpočtu po změnách.

Na položce Odměny za užití počítačových programů jsou zahrnuty výdaje na získání oprávnění k užití počítačových programů a databází jakožto děl podle autorského zákona. V roce 2023 se konkrétně jednalo o výdaje na licence k výkonu práv využívat obsah databází České tiskové kanceláře, užívání informačního systému GINIS, užívání licence Microsoft SQL server a Microsoft Server Standard Open. Použity byly finanční prostředky ve výši 898,31 tis. Kč, tzn. 89,4 % rozpočtu po změnách.

### **Podseskupení položek 513 – Výdaje na nákup materiálu**

V podseskupení Výdaje na nákup materiálu jsou obsaženy výdaje na pořízení ochranných pomůcek, léků a zdravotnického materiálu, prádla, oděvu a obuvi s výjimkou ochranných pomůcek, výdaje na zakoupení knih a obdobných listinných informačních pomůcek, výdaje na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku a nákup materiálu jinde nezařazeného.

Vyčleněné finanční prostředky na nákup ochranných pomůcek, léků a zdravotnického materiálu nebyly v roce 2023 použity.

Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek zahrnuje výdaje na nákup oblečení s logem Národní sportovní agentury. Použity byly finanční prostředky ve výši 155,08 tis. Kč, tj. 57,6 % rozpočtu po změnách.

Knihy a obdobné listinné informační prostředky představují nákup tiskovin pro Národní sportovní agenturu. Vyčerpana byla částka 53,91 tis. Kč, tzn. 43,1 % rozpočtu po změnách.

Drobný hmotný dlouhodobý majetek zahrnuje nákupy drobného hmotného dlouhodobého majetku, jehož pořizovací cena je maximálně 40,00 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok. Jedná se o výpočetní techniku, mobilní telefony, drobné elektrospotřebiče, plastická nástěnná loga Národní sportovní agentury do jejich vstupních prostor a drobný volný nábytek. Výše výdajů pro shora uvedené účely v roce 2023 činila 2 014,07 tis. Kč, tj. 123,5 % rozpočtu po změnách.

Nákup materiálu jinde nezařazeného zahrnuje nákupy drobné výpočetní techniky (klávesnice, myši), nákupy materiálu související s autoprovozem (autokosmetika, čisticí prostředky), nákupy kancelářských potřeb a komponentů, nákupy spotřebního materiálu a drobného vybavení kanceláří, nákupy květin a věnců, které jsou předávány a kladeny při oficiálních příležitostech. Použita byla částka 443,79 tis. Kč, tj. 30,3 % rozpočtu po změnách.

### **Podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje**

Na podseskupení Úroky a ostatní finanční výdaje jsou evidovány kurzové rozdíly ve výdajích. Jedná se o kurzové rozdíly při úhradě v zahraniční měně a kurzové rozdíly (tzn. zisk nebo ztráta) v rámci výdajů, které vynakládají zaměstnanci a představitelé Národní sportovní agentury na svých zahraničních služebních a pracovních cestách. V roce 2023 se jednalo o částku -82,84 tis. Kč.

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

V rámci tohoto podseskupení jsou evidovány výdaje na studenou vodu včetně stočného, teplo, elektrickou energii, pohonné hmoty a maziva a teplou vodu.

Položka Studená voda včetně stočného představuje výdaje na studenou vodu na pracovišti Národní sportovní agentury v Ostravě a v bytové jednotce, ke které má Národní sportovní agentura příslušnost hospodaření. Čerpána byla částka 12,43 tis. Kč, tj. 752,3 % rozpočtu po změnách.

Položka Elektrická energie zahrnuje výdaje na elektrickou energii spotřebovanou v pronajatých prostorách, které tvoří kancelářské zázemí Národní sportovní agentury, na pracovišti Národní sportovní agentury v Ostravě a v bytové jednotce, ke které má Národní sportovní agentura příslušnost hospodaření. Rozpočtová položka byla čerpána částkou 401,51 tis. Kč, tzn. na 84,4 % rozpočtu po změnách.

Položka Pohonné hmoty a maziva zahrnuje výdaje na pohonné hmoty a maziva pro provoz služebních osobních motorových vozidel Národní sportovní agentury. Použita byla částka 309,28 tis. Kč, tzn. 97,0 % rozpočtu po změnách.

Na položce Teplá voda byly evidovány výdaje na teplou vodu v bytové jednotce, ke které má Národní sportovní agentura příslušnost hospodaření. Vyčerpáno bylo 1,49 tis. Kč, tedy 100,0 % rozpočtu po změnách.

### **Podskupení položek 516 – Výdaje na nákup služeb**

Toto podskupení zahrnuje výdaje na poštovní služby, služby elektronických komunikací, služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi a nákup ostatních služeb.

Poštovní služby zahrnují výdaje na poštovné, tyto výdaje byly čerpány částkou 8,64 tis. Kč, tzn. 4,8 % konečného rozpočtu.

Na Služby elektronických komunikací byly v roce 2023 vynaloženy finanční prostředky ve výši 628,80 tis. Kč, tedy rozpočtované prostředky byly čerpány na 93,3 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky byly použity k úhradě výdajů na telefonní a internetové poplatky Národní sportovní agentury.

Služby peněžních ústavů zahrnují náklady na zákonné pojištění služebních vozidel v majetku Národní sportovní agentury. V roce 2023 bylo vyčerpáno 51,85 tis. Kč, tzn. 18,8 % rozpočtu po změnách.

Na položce Nájemné jsou evidovány výdaje za nájemné kancelářského zázemí Národní sportovní budovy v Praze a na jejím pracovišti v Ostravě, pronájem salonků pro pracovní jednání představitelů Národní sportovní agentury a odborné semináře organizované Národní sportovní agenturou. Použity byly finanční prostředky ve výši 8 927,48 tis. Kč, tj. 99,3 % rozpočtu po změnách.

Položka Konzultační, poradenské a právní služby byla čerpána na 15,8 % rozpočtu po změnách, tzn., že byla použita částka 1 213,38 tis. Kč. Na této položce byly zahrnuty náklady na právní služby a poradenství, odborné poradenské služby v oblasti Národního plánu obnovy a konzultační a poradenské služby při hodnocení 3E.

Služby školení a vzdělávání obsahují náklady na odborné semináře zaměstnanců (např. ochrana osobních údajů, personalistika, mzdové účetnictví, správní řád, interní audit, legislativní pravidla vlády apod.). V roce 2023 byla tato položka čerpána částkou 433,84 tis. Kč, tj. 157,8 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet položky Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi byl vyčerpán na 119,6 % rozpočtu po změnách, a to částkou 4 867,85 tis. Kč. Jednalo se o výdaje na služby podpory a rozvoje informačního systému Rejstřík sportu, výdaje na aktualizaci právního informačního systému, výdaje za certifikační služby od certifikační autority a údržbu domén.

Položka Nákup ostatních služeb zahrnuje náklady na zajištění provozu kancelářského zázemí Národní sportovní agentury a pracoviště v Ostravě, vč. vnitřních úklidových prací, náklady za monitoring médií, výdaje na zveřejnění pracovních inzerátů, výdaje na marketingové služby, grafické služby a potisk čipových identifikačních karet, tiskařské a fotoreportéřské práce a služby fotografické povahy, výdaje na překlady písemností a na tlumočnické a překladatelské práce, výdaje na krátkodobé parkování, výdaje na vedení mzdového účetnictví, výdaje na služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, výdaje na vstupní pracovnělékařské prohlídky budoucích zaměstnanců Národní sportovní agentury a výdaje na stravenkový paušál zaměstnanců Národní sportovní agentury. Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 8 759,04 tis. Kč. Čerpáno bylo 47,3 % rozpočtu po změnách.

### **Podskupení položek 517 – Výdaje na ostatní nákupy**

Podskupení Výdaje na ostatní nákupy zahrnuje výdaje na opravy a udržování, výdaje na podlimitní programové vybavení, výdaje na cestovné, pohoštění a účastnické úplaty na konference.

Položka Opravy a udržování obsahuje náklady na opravy a udržování automobilů, inventáře, bytové jednotky, ke které má Národní sportovní agentura příslušnost hospodaření a drobných elektrospotřebičů. Celkem byla tato položka vyčerpána na 40,8 % rozpočtu po změnách, tj. částkou ve výši 389,49 tis. Kč.

Podlimitní programové vybavení bylo čerpáno na 12,0 % rozpočtu po změnách, a to částkou 198,34 tis. Kč. Jednalo se o nákup licencí na ochranu před phishingem a editoru pro editaci souborů ve formátu pdf.

Položka Cestovné zahrnuje náklady na zahraniční a tuzemské služební cesty zaměstnanců a představitelů Národní sportovní agentury. Konkrétně se jedná o výdaje na valutové vybavení, letenky, ubytování, tuzemské cestovní náhrady a náklady na tuzemská výjezdní pracovní jednání. Zahraniční cesty zaměstnanců a představitelů Národní sportovní agentury jsou nedílnou součástí jejich odborné pracovní agendy. Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 1 452,55 tis. Kč, tj. 90,3 % rozpočtu po změnách. Podrobnostem mezinárodních aktivit je věnována samostatná textová kapitola.

Položka Pohoštění obsahuje náklady na občerstvení na pracovní a formální jednání představitelů Národní sportovní agentury, na pohoštění podávané v rámci konferencí a pracovních seminářů s odbornými zástupci sportovního prostředí. V roce 2023 byla tato položka čerpána částkou 652,76 tis. Kč, tj. 90,1 % rozpočtu po změnách.

Účastnické úplaty na konference zahrnují vložné na konference a účastnické poplatky za zaměstnance Národní sportovní agentury. K 31. prosinci 2023 byla tato rozpočtová položka čerpána částkou 29,98 tis. Kč, tj. 46,1 % rozpočtu po změnách. Jednalo se o účast na konferenci k eGovernmentu, účast na Májové konferenci Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a účast na konferenci o digitalizaci.

#### **Podseskupení položek 518 – Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty**

Toto podseskupení zahrnuje převody vlastní pokladně a vratky jistot.

Položka Převody vlastní pokladně byla k 31. prosinci 2023 nulová, veškeré poskytnuté stále i mimořádné zálohy byly vyúčtovány, nebo vráceny.

Položka Vratky jistot byla k 31. prosinci 2023 nulová, veškeré poskytnuté jistoty byly vráceny.

#### **Podseskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary**

V tomto podseskupení jsou zahrnuty výdaje na poskytnuté náhrady, výdaje na věcné dary a na náhrady a příspěvky související s výkonem představitelů Národní sportovní agentury.

V rámci poskytnutých náhrad se jednalo o výdaje na pokuty finančnímu úřadu a soudní poplatky. Celkem byla použita částka 82,71 tis. Kč, tj. 83,0 % rozpočtu po změnách.

Za věcné dary byla v roce 2023 vydána částka 638,40 tis. Kč, tj. 85,1 % rozpočtu po změnách. Jednalo se především o nákup protokolárních darů reprezentativní povahy (např. kuličková pera s obalem, brože apod.), které jsou předávány během zahraničních návštěv představitelů Národní sportovní agentury.

Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce zahrnují náklady na víceúčelovou paušální náhradu představitelů Národní sportovní agentury a výdaje na přechodné ubytování představitelů Národní sportovní agentury v místě sídla Národní sportovní agentury v souladu s příslušným ustanovením zákona o platu. Celkem byla tato položka čerpána částkou ve výši 1 058,91 tis. Kč, tj. 101,0 % rozpočtu po změnách.

#### **Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím**

Toto podseskupení v rámci Národní sportovní agentury zahrnuje neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové organizaci, tzn. Antidopingovému výboru České republiky. V roce 2023 byla použita částka ve výši 21 097,94 tis. Kč, tzn. 100,0 % rozpočtu po změnách.

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

V rámci tohoto seskupení se jedná o základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů.

V roce 2023 výše shora uvedeného přidělu činila 2 % z položky Platby zaměstnanců v pracovním poměru a Platby zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě. K 31. prosinci 2023 byly převedeno 817,37 tis. Kč, tj. 101,2 % rozpočtu po změnách.

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

Toto seskupení zahrnuje Platby daní státnímu rozpočtu, Úhrady sankcí jiným rozpočtům a Platby daní krajům, obcím a státním fondům.

Položka Platby daní státnímu rozpočtu zahrnovala výdaje na pořízení dálničních známek pro služební vozidla Národní sportovní agentury, použita byla částka ve výši 8,58 tis. Kč, tj. 71,5 % rozpočtu po změnách.

Položka Úhrady sankcí jiným rozpočtům obsahuje výdaje na odvody a penále za porušení rozpočtové kázně, peněžní prostředky byly převedeny ve prospěch Finančního úřadu hl. města Prahy. Celkem byla použita částka ve výši 271,16 tis. Kč, tj. 99,7 % rozpočtu po změnách.

Na položce Platby daní krajům, obcím a státním fondům byly evidovány výdaje nákup parkovacího oprávnění pro představitele Národní sportovní agentury, vynaložena byla částka 7,0 tis. Kč, tj. 70,0 % rozpočtu po změnách.

### **Podseskupení položek 542 – Náhrady placené fyzickým osobám**

V tomto podseskupení byla v roce 2023 zahrnuta náhrada mezd a příspěvky v době nemoci nebo nařízené karantény zaměstnanců a představitelů Národní sportovní agentury a osob, pracujících na základě některé z dohod konaných mimo pracovní poměr. Tato položka byla čerpána částkou ve výši 114,15 tis. Kč, tj. 100,0 % rozpočtu po změnách.

### **Podseskupení položek 544 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím**

Toto podseskupení zahrnuje Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím.

Na této položce byly zachyceny vynaložené finanční prostředky, které byly převedeny jako členský příspěvek Světové antidopingové agentuře. Uhrazen byl příspěvek ve výši 2 877,16 tis. Kč, tj. 100,0 % rozpočtu po změnách.

### **Podseskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje**

V rámci tohoto seskupení se jednalo o Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené.

Na položce Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené byla zatříděna vratka za nevyčerpanou část grantu Erasmus+ poskytnutého Národní sportovní agentuře v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Použita byla částka 385,08 tis. Kč, tj. 5,1 %.

## 5.1.2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje jsou evidovány v Informačním systému programového financování (dále jen „Isprofin“). Isprofin je manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu z úrovně Ministerstva financí. Tento systém se dále člení na Evidenční dotační systém a Správu majetku ve vlastnictví státu. Mezi jeho funkce patří především plánování finanční potřeby a zdrojů investičních akcí, průběžné operativní sledování průběhu realizace akce a zpracování požadované dokladové dokumentace.

Národní sportovní agentura má u Ministerstva financí registrován program 162 01 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Národní sportovní agentury s ročním cyklem plánování akcí. Veškeré akce jsou během jejich realizace operativně sledovány, vč. jejich závěrečného vyhodnocení.

Výše uvedený program je dále členěn na dva subtituly dle obsahu jednotlivých akcí. Jedná se o subtitul 162V011000014 – Provozní a agendové informační systémy – 2. etapa digitalizace a subtitul 162V011000015 – NSA – nákup vozidel pro vedoucí pracovníky.

Subtitul Provozní a agendové informační systémy – 2. etapa digitalizace zahrnuje systémově určené výdaje na programové vybavení.

Systémově určené výdaje na dopravní prostředky obsahuje subtitul NSA – nákup vozidel pro vedoucí pracovníky.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v roce 2023 činil 9 044,62 tis. Kč, po zapojení nevyčerpaných profilujících výdajů z minulých let byl konečný rozpočet ve výši 14 358,85 tis. Kč. Celkem byly kapitálové výdaje čerpány částkou 13 863,85 tis. Kč, tj. 96,6 % rozpočtu po změnách.

### **Podseskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku**

V rámci tohoto seskupení se jednalo o Programové vybavení.

Na položce Programové vybavení jsou evidovány výdaje za nákup dlouhodobého nehmotného majetku v pořizovací ceně 60,00 tis. Kč a více. Finanční prostředky byly vynaloženy na pořízení licence jádra platformy GINIS, analýzu a zpracování dokumentace současného stavu centrálního informačního systému a dodávku licencí k novým modulům nově zaváděného centrálního integrovaného informačního systému. Celkem bylo vyčerpáno 13 363,85 tis. Kč, tj. 147,8 % rozpočtu po změnách.

### **Podseskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku**

V rámci tohoto seskupení se jednalo o Dopravní prostředky.

Položka Dopravní prostředky byla vyčerpána částkou 500,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly použity na pořízení osobního automobilu střední třídy.

## 5.2. Dotace do oblasti sportu

Příjemci finančních prostředků na podporu aktivit sportovních organizací mají v podmínkách Národní sportovní agentury převážně právní formu spolku. Největší částí dotačních prostředků byly podpořeny základní jednotky sportovního prostředí, tedy kluby, tělovýchovné a tělocvičné jednoty, na sportování dětí a mládeže a také na provozování a udržování sportovišť, tak aby byla možná sportovní činnost klubů a jednot. Další významnou částkou byly podpořeny sportovní svazy, které mají především v oblasti soutěžního svazu svoji nezaměnitelnou roli. V souladu se zacílením podpory na zdraví obyvatel, a především dětí a mládeže, lze prostředky považovat za velmi účelně vynaložené. V rámci dalších aktivit se jednalo o podporu univerzitního sportu, která cílí na pohybové aktivity na vysokých školách, ale zároveň rozvíjí možnosti pro sportovní reprezentaci státu na univerziádách a dalších významných akcích. Jedním z dalších cílů je podpora výchovy a rozvoje talentů a péče o státní sportovní reprezentaci, která je nezbytná pro motivaci dalších občanů ke sportu, neboť posiluje nejen sounáležitost, ale také národní hrdost. Podpora významných sportovních akcí, které se konaly na území České republiky, je v neposlední míře významná i pro dané regiony, protože podporuje další oblasti ekonomiky jak lokálně, tak v kontextu území celého státu. Z tohoto důvodu

jsou při hodnocení nastavená kritéria, která tuto skutečnost respektují. Součástí ukazatele významné sportovní akce jsou rovněž události mající prvek mimořádné důležitosti, které jsou schváleny a podpořeny usnesením vlády České republiky.

Schválený rozpočet na dotace do oblasti sportu byl ve výši 6 751 656,28 tis. Kč, rozpočet po změnách 6 551 656,28 tis. Kč a konečný rozpočet 8 986 498,41 tis. Kč. Vyčerpány byly prostředky ve výši 7 455 121,29 tis. Kč, tzn. 113,8 % rozpočtu po změnách.

V tom prostředky na rozvoj a podporu sportu v rámci schváleného rozpočtu tohoto výdajového specifického ukazatele činily 4 593 656,28 tis. Kč, rozpočet po změnách byl 4 393 656,28 tis. Kč, konečný rozpočet činil 6 606 952,81 tis. Kč. Vyčerpána byla částka 5 090 024,43 tis. Kč, tzn. bylo použito 115,8 % rozpočtu po změnách.

V tom prostředky na sportovní reprezentaci v rámci schváleného rozpočtu shora uvedeného výdajového specifického ukazatele činily 1 780 000,00 tis. Kč, rozpočet po změnách byl 1 780 000,00 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 1 941 426,56 tis. Kč. Vyčerpána byla částka 1 937 015,61 tis. Kč, tzn. bylo použito 108,8 % rozpočtu po změnách.

V tom prostředky na podporu významných sportovních akcí v rámci schváleného rozpočtu shora uvedeného výdajového specifického ukazatele byly ve výši 378,00 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 378,00 tis. Kč, konečný rozpočet činil 438 119,03 tis. Kč. Vyčerpána byla částka 428 081,25 tis. Kč, tzn. bylo použito 113,2 % rozpočtu po změnách.

### **5.2.1. Neinvestiční transfery**

#### **Podskupení položek 521 – Neinvestiční transfery podnikatelům**

Toto podskupení zahrnuje neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám. Tato položka byla čerpána částkou 15 000,00 tis. Kč, tzn. 100,0 % rozpočtu po změnách.

#### **Podskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám**

V rámci tohoto seskupení se v podmínkách Národní sportovní agentury jedná o neinvestiční transfery spolkům. Na Neinvestiční transfery spolkům byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 5 517 451,60 tis. Kč, tj. 100,6 % rozpočtu po změnách.

Na rozvoj a podporu sportu byly vynaloženy výdaje ve výši 3 168 500,17 tis. Kč, sportovní reprezentace byla celkem podpořena částkou 1 935 870,18 tis. Kč a na významné sportovní akce byly použity prostředky v celkové výši 428 081,25 tis. Kč. Jednotlivé výzvy, vč. popisu jejich účelu a skutečně vyplacené finanční prostředky jsou uvedeny v následujícím přehledu.

#### **Rozvoj a podpora sportu**

##### **Výzva 21/2022 a 05/2023 – Můj klub 2023 – 1 411 214,80 tis. Kč.**

**Účel** – podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 4 až 19 let, zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele a v souladu s platnými registrovanými stanovami a provoz a údržba sportovních zařízení dle podmínek stanovených ve výzvě.

##### **Výzva 24/2022 a 04/2023 – Můj klub - Pohyb a zdraví 2023 – 113 766,53 tis. Kč.**

**Účel** – podpora činností a oblastí podpory sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku 3 až 14 let (ročníky 2020 až ročníky 2009), zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele v souladu s platnými registrovanými stanovami.

##### **Výzva 25/2022 a 06/2023 – Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023 – 1 212 196,27 tis. Kč.**

**Účel** – podpora oprávněného žadatele v oblasti organizace činnosti sportovní organizace svazového charakteru, a to zejména realizace sportovní, organizační a obsahové činnosti, vč. zabezpečení zdravotních, metodických, technicko–servisních podmínek pro činnost sportovců jednotlivých svazů,



organizace, řízení, působení a rozvoj daného sportovního odvětví na území České republiky, organizace domácích systémových a mistrovských sportovních soutěží, pořádání celostátních národních i mezinárodních akcí, pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí, spolupráce s mezinárodní sportovní federací, šíření pravidel, technických parametrů soutěží či sportovišť, systémové vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci daného sportovního odvětví, vč. mimořádných zahraničních stáží, rozvoj metodiky a systému školení, vzdělávání trenérů, rozhodčích, technických delegátů, a ostatních odborností související se zajištěním činnosti a rozvoje sportovního odvětví. Budování sítě kvalifikovaných trenérů, uplatňování antidopingového programu, zajištění rámce sportovních předpisů pro fungování sportovního svazu a jím reprezentovaného sportovního odvětví, zajištění činnosti odborných komisí zřízených sportovním svazem, criminal compliance program.

#### **Výzva – 27/2022 – Všesportovní sportovní organizace – 85 000,00 tis. Kč.**

Účel – podpora činnosti sportovní organizace všesportovního charakteru, konkrétně byla podpořena organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl, organizace pohybových programů sportu pro všechny, zejména vícegeneračních a rodinných pohybových programů, zdravotně orientovaných pohybových programů a pohybových programů pro seniory, vzdělávání trenérů, cvičitelů a dalších odborníků, vč. dobrovolných pracovníků zajišťujících realizaci pohybových programů a aktivit v oblasti sportu pro všechny, organizace sportovních přehlídek, slavností, festivalů a masových sportovních akcí v oblasti sportu pro všechny, rozvoj všech druhů pohybové turistiky, rozvoj pohybové rekreace a rekreačního sportu. Účelem výzvy nebyla podpora aktivit a činností souvisejících s výkonnostním sportem.

#### **Výzva – 28/2022 – Zastřešující sportovní organizace 2023 – 100 000,00 tis. Kč.**

Účel – podpora činnosti zastřešující sportovní organizace, podpořeny byly zejména následující činnosti. Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace, zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, v oblasti pojištění sportovců a trenérů (úrazové pojištění sportovců, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), v oblasti plateb autorských poplatků (Ochranný svaz autorský, INTERGRAM), aktivity zastřešující sportovní organizace související s její úlohou a posláním, zejména v oblasti poskytování servisu a služeb svým členům i nečlenským sportovním organizacím, v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj sportu, vzdělávání odborných pracovníků ve sportu a pořádání a organizace sportovních akcí a propagace sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

#### **Výzva – 29/2022 – Univerzitní sport 2023 – 65 000,00 tis. Kč.**

Účel – podpora činnosti zastřešující sportovní organizace univerzitního sportu, podpořeny byly zejména následující činnosti. Zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace v oblasti univerzitního sportu, dle zakladatelského dokumentu, zabezpečení organizace a pořádání univerzitních soutěží místního, regionálního i celostátního charakteru, vč. pořádání celonárodních univerzitních lig a jiných pravidelných soutěží univerzitního sportu, vč. podpory vysokoškolských sportovních klubů a vysokoškolských tělovýchovných jednot zaměřených na univerzitní sport, pořádání mezinárodních sportovních akcí v oblasti univerzitního sportu v České republice, zastupování České republiky v oblasti univerzitního sportu v mezinárodních organizacích, zabezpečení účasti akademické sportovní reprezentace České republiky na mezinárodních akcích v oblasti univerzitního sportu v zahraničí, zejména soutěžích Mezinárodní federace univerzitního sportu a Evropské asociace univerzitního sportu.

#### **Výzva 30/2022 – Podpora SK/TJ ZPS 2023 – 38 529,98 tis. Kč.**

Účel – podpora pravidelných sportovních činností pro sportovce, s některým typů zdravotního postižení, které lze zařadit podle mezinárodní klasifikace pro daný sport (dále jen „ZPS“), spolku dle registrovaných stanov, příprava talentovaných ZPS, účast na sportovních soutěžích na území České republiky i na soutěžích v zahraničí, organizace zejména národních soutěží pro ZPS, sportovní

reprezentace ZPS, spolupráce se sportovními svazy pro jednotlivé zdravotní vady a pro jednotlivá sportovní odvětví určená pro ZPS a zvyšování kvalifikace trenérů ZPS. Zaměření dále zahrnovalo provoz a údržbu sportovního zařízení ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání oprávněného žadatele, maximálně však do výše 50 % dotace.

**Výzva – 35/2022 – Sportovní organizace olympijského a paralympijského hnutí 2023 – 47 996,92 tis. Kč.**

Účel – podpora činnosti sportovní organizace, a to zejména zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice, rozvoj olympijského a paralympijského hnutí v České republice a mezinárodní spolupráce, propagace sportu, olympijských a paralympijských principů a hodnot, zdravých prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu v souvislosti s předmětem činností žadatelů a jejich zakladatelských listin

**Výzva – 02/2023 – Podpora sportovců ZPS - reprezentující Českou republiku 2023 – 33 144,37 tis. Kč.**

Účel – podpora přípravy reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích, a to zejména pravidelné tréninkové činnosti, výcvikových táborů, soustředění, tréninkových srazů, přípravných sportovních akcí, testování sportovců, kontrolních sportovních srazů, materiálně technického a personálního zabezpečení) a podpora účasti reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích na mezinárodních soutěžích ZPS.

**Výzva – 07/2023 – Podpora sportovních organizací svazového charakteru ZPS 2023 – 31 574,50 tis. Kč.**

Účel – podpora sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce spolku podle registrovaných stanov, organizace a řízení spolku, sportu ZPS na území České republiky, organizace národních systémových a mistrovských sportovních soutěží pro ZPS, pořádání národních a mezinárodních sportovních akcí pro ZPS, podpora sportovní reprezentace ZPS, pořádání akcí směřujících k rozvoji daného sportovního odvětví, náborových a propagačních akcí určených pro ZPS, spolupráce s mezinárodní sportovní federací ZPS pro jednotlivé zdravotní vady a pro jednotlivá sportovní odvětví určená pro ZPS, šíření znalosti pravidel, technických parametrů soutěží či sportovišť pro ZPS, vzdělávací činnosti a doškolování pracovníků v rámci sportu ZPS, podpora rozvoje metodiky a systému školení trenérů, rozhodčích, technických delegátů pro sport ZPS, budování sítě kvalifikovaných trenérů ZPS, prosazování antidopingového programu, tvorba sportovních předpisů pro fungování sportu pro ZPS a jejich uvádění do praxe a podpora činnosti odborných komisí řízených sportovním svazem

**Výzva – 10/2023 – Sportovní organizace speciálních olympiád – 4 500,00 tis. Kč.**

Účel – oblast podpory činnosti sportovní organizace, tzn. zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace reprezentující speciální olympiády v České republice, dle zakladatelského dokumentu, rozvoj speciálních olympiád v České republice a mezinárodní spolupráce a jejich propagace, podpora humanitárních ideálů sportování a integrace osob s mentálním postižením v souladu s ideami a pravidly světového programu speciálních olympiád, zabezpečení organizace speciálních olympiád her regionálního, národního i mezinárodního charakteru, zabezpečení účasti sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám a akcím mezinárodní povahy a zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činnostmi sportovní organizace a jejich členů.

**Výzva – 16/2023 – Servisní a provozní činnost národních sportovních center 2023 – 25 576,80 tis. Kč.**

Účel – podpora provozní činnosti národních sportovních center (dále jen „NSC“), vč. podpory udržování technických prostředků, strojů a zařízení přímo souvisejících s provozem NSC a servisní činnosti NSC.

### **Sportovní reprezentace**

**Výzva – 25/2022 – Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2023 – 1 715 367,10 tis. Kč.**

Účel – v rámci této výzvy byla podpořena oblast péče o talentovanou mládež a zabezpečení státní sportovní reprezentace.

**Výzva – 33/2022 – Podpora státní reprezentace žen kolektivních sportů LOH 2028 a ZOH 2026 pro rok 2023– 150 000,00 tis. Kč.**

Účel – podpora oprávněných žadatelů za účelem zabezpečení státní sportovní reprezentace – kategorie žen – příprava účasti na letních olympijských hrách 2028 a zimních olympijských hrách 2026. Podpořeno bylo zejména zajištění přípravy sportovních reprezentantek České republiky v seniorské a juniorských/dorosteneckých kategoriích (jedná se zejména o pravidelnou tréninkovou činnost, výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, přípravné sportovní akce, testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, materiálně technické a personální zabezpečení) dle koncepčního plánu předloženého oprávněným žadatelem, zajištění účasti sportovních reprezentantek České republiky v seniorské a juniorských/dorosteneckých kategoriích na vrcholných mezinárodních soutěžích (jedná se zejména o Olympijské hry, Evropský olympijský festival mládeže, Olympijské hry mládeže, Mistrovství světa, Světové hry, Mistrovství Evropy, světové poháry, světové ligy a obdobné soutěže a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže) dle koncepčního plánu předloženého oprávněným žadatelem

**Výzva – 35/2022 a 15/2023 - Sportovní organizace olympijského a paralympijského hnutí 2023 – 70 503,08 tis. Kč.**

Účel – podpora činnosti sportovní organizace, tzn. zabezpečení sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám a akcím Mezinárodního olympijského výboru, Evropského olympijského výboru a Mezinárodního paralympijského výboru.

### **Významné sportovní akce**

**Výzva – 31/2022 a 8/2023 – Významné sportovní akce 2023 – 254 801,18 tis. Kč.**

Účel – vytvoření podmínek a podpora pořádání a propagace významných sportovních akcí dle zákona s ohledem na motivaci k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky a zároveň propagace České republiky, vč. jejích jednotlivých regionů. Dále se jednalo o podporu rozvoje pořadatelství významných sportovních akcí, a to napříč všemi regiony České republiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou významnou sportovní akcí trvale spojeny.

**Výzva – 32/2022, 03/2023 a 17/2023 – Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2023 – 158 649,90 tis. Kč.**

Účel – podpora uspořádání významné sportovní akce mimořádné důležitosti s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

**Výzva – 01/2023 – PARASPORT – Významné sportovní akce – 2023 – 14 630,17 tis. Kč.**

Účel – účelem této výzvy bylo vytváření podmínek pro pořádání a propagaci významných sportovních akcí ZPS, a to napříč všemi regiony České republiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou významnou sportovní akcí trvale spojeny. Dále se jednalo o podporu motivace k rozvoji pohybových aktivit, zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace ZPS České republiky a propagace České republiky, vč. jejích jednotlivých regionů v zahraničí.

## **5.2.2. Investiční transfery**

### **Podseskupení položek 631 – Investiční transfery podnikatelům**

V rámci tohoto podseskupení se jedná o položku Investiční transfery nefinančním podnikatelům – právnickým osobám. V roce 2023 nebyla tato rozpočtová položka čerpána.

### **Podseskupení položek 632 – Investiční transfery neziskovým a podobným osobám**

Toto podseskupení zahrnuje Investiční transfery spolkům a Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám.

Rozpočtová položka Investiční transfery spolkům byla čerpána částkou ve výši 1 418 904,89 tis. Kč, tzn. 322,1 % rozpočtu po změnách.

Rozpočtová položka Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám nebyla v minulém roce čerpána.

### **Podseskupení položek 634 – Investiční transfery rozpočtům územní úrovně**

Na tomto seskupení jsou evidovány výdaje na Investiční transfery obcím a Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně.

V rámci rozpočtové položky Investiční transfery obcím byly použity finanční prostředky ve výši 503 764,80 tis. Kč.

V roce 2023 nebyla rozpočtová položka Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně čerpána.

## **Rozvoj a podpora sportu**

### **Program 162 51 – Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina 2020 – 2025**

**Výzva – 8/2021 – Kabina 2021 – 149 230,08 tis. Kč.**

Účel – předmětem výzvy je zajistit, v souladu s dokumentací shora uvedeného programu, rozvoj sportovní infrastruktury v České republice v obcích do 3 tis. obyvatel, prostřednictvím technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení, vč. jejich zázemí, výstavbu sportovních zařízení, vč. jejich zázemí a vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení

### **Program 162 52 – Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026**

**Výzva – 12/2020 – Sportovní infrastruktura – investice do 10 mil. Kč – 6 768,41 tis. Kč.**

Účel – předmětem výzvy je, v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní infrastruktury v České republice, rozvoj sportovní infrastruktury pomocí technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení, vč. jejich zázemí, výstavby sportovních zařízení, vč. jejich zázemí, pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením a vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení. Výzva byla zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem mohlo být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která byla ze zaměření výzvy přímo vyloučena, nebo která nespĺnila podmínky stanovené výzvou. Výsledkem realizace akce měla být sportovní zařízení, která jsou způsobilá k provozování sportu, pro který jsou určeno, a které budou po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využívána. Výzva nebyla určena pro novou výstavbu

sportovních zařízení splňujících závazné standardy stanovené správcem programu realizovaných vymezeným okruhem oprávněných žadatelů, která byla podporována v rámci jiného programu.

#### **Program 162 52 – Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026**

**Výzva – 11/2021 – Regiony 2021 – 149 316,47 tis. Kč.**

Účel – výzva byla zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem mohlo být široké spektrum sportovních zařízení místního významu, vyjma těch, která byla ze zaměření výzvy přímo vyloučena, nebo která nesplnila podmínky stanovené výzvou. Výsledkem realizace akce měla být sportovní zařízení, které jsou způsobilá k provozování sportu, a které budou po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využívána. Sportovní zařízení budou sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti. Touto výzvou nebyla podporována sportovní zařízení, která měla sloužit především pro ekonomickou činnost. Výzva nebyla určena pro dopravní nebo dětské hřiště, aquaparky, veřejné koupaliště, cyklostezky a veřejná volnočasová sportoviště.

#### **Program 162 52 – Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026**

**Výzva – 18/2022 – Regiony SK/TJ 2022 – 220 040,41 tis. Kč.**

Účel – podpora, v souladu s programovou dokumentací, rozvoje lokální sportovní infrastruktury v České republice, a to prostřednictvím technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení, vč. jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením, výstavby sportovních zařízení, vč. jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením a vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

#### **Program 162 52 – Regionální sportovní infrastruktura 2020 – 2026**

**Výzva – 19/2022 – Regiony ÚSC 2022 – 231 125,17 tis. Kč.**

Účel – podpora, v souladu s programovou dokumentací, rozvoje lokální sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení, vč. jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením, výstavby sportovních zařízení, vč. jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením, vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení. Cílem této výzvy bylo zajištění regionálně vyvážené nabídky možností sportování v České republice.

#### **Program 162 53 – Materiálně technická základna sportu – movité investice 2020 – 2024**

**Výzva – 34/2022 – Movité investice – rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2023 – 168 529,38 tis. Kč.**

Účel – podpora rozvoje materiálně technické základny sportovní organizace v souladu s cílem shora uvedeného programu. Konkrétně se jednalo o rozvoj materiálně technické základny formou pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku sportovním svazem určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže. Jednalo se o hmotné movité věci a jejich soubory, které slouží ke sportovnímu výkonu sportovců (lodě, sportovní nářadí, apod.), hmotné movité věci a jejich soubory sloužící ke sportovní přípravě sportovců (např. posilovací stroje, trenažéry apod.) nezahrnující hmotné movité věci a jejich soubory, hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k regeneraci a zdravotnímu zabezpečení sportovců (včetně zdravotnických, fyzioterapeutických a rehabilitačních přístrojů), sportovní mobilní zařízení do hal, tělocvičen a ostatních sportovišť mající charakter samostatného movitého majetku (např. mobilní sportovní povrchy, mantinely, bloky, doskočiště, dráhy apod.), hmotné movité věci – motorizovaná zařízení – automobily pro přepravu minimálně 8 osob bez místa pro řidiče – kategorie M1, motorizované doprovodné lodě, sněhové skútry apod., hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k vytvoření nezbytného zázemí pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží – stroje a zařízení pro přípravu sportovního vybavení (např. brusky nožů, hran apod.), komunikační sady pro rozhodčí, IT hardware sady pro utkání nebo pro přípravu a soutěže reprezentace a talentované mládeže (např. videochallenge,

videostatistiky, IT zařízení pro e-zápis apod.), dlouhodobý nehmotný majetek sloužící k zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, a k vytvoření nezbytného informačního zázemí žadatele.

#### **Program 162 55 – Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020 – 2025**

**Výzva – 14/2020 – Standardizovaná sportovní infrastruktura 2021 – 37 727,66 tis. Kč.**

Účel – cílený rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace vybraných typů akcí. Výsledkem realizace takových akcí měla být sportovní zařízení, které jsou způsobilá k provozování sportu, pro který jsou určena, a která budou po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využívána. Výzva byla, v souladu s dokumentací programu, určena výhradně pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem programu, tzn. tréninkové sportovní haly, určené pro halové míčové sporty, tréninkové zimní stadiony a plavecké bazény 25 m.

#### **Program 162 55 – Standardizovaná sportovní infrastruktura 2020 – 2025**

**Výzva – 20/2022 – Standardizovaná sportovní infrastruktura 2022 – 558 786,68 tis. Kč.**

Účel – cílený rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace vybraných typů akcí, tzn. sportovní zařízení, které jsou způsobilá k provozování sportu, pro který jsou určena a která budou po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využívána. Jednalo se o novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy stanovené správcem programu, tzn. atletické dráhy, sektory, haly, fotbalové stadiony a hřiště a tenisové haly a kurty. Dále se jednalo o technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) dle standardů pro pořádání soutěží v souladu s podmínkami příslušné mezinárodní federace vybraných sportovních zařízení současně s pořízením dlouhodobého majetku souvisejícího s tímto sportovním zařízením, tzn. atletické dráhy, sektory, stadiony, haly, fotbalová hřiště a stadiony, tenisové haly a kurty splňující veškeré parametry a standardy podrobně popsané ve výzvě.

#### **Program 162 56 – Národní sportovní centra 2023 – 2033**

**Výzva – 9/2023 – Národní sportovní centrum Vysočina Aréna Nové Město na Moravě – 400 000,00 tis. Kč.**

Účel – zajištění, v souladu s dokumentací programu a podprogramu rozvoj sportovní infrastruktury v České republice, prostřednictvím technického zhodnocení Národního sportovního centra (dále jen „NSC“) Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě a pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku souvisejícího s NSC. Místem realizace byla NSC Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě, jejíž realizace byla dokončena v roce 2023 v souvislosti s konáním Významné sportovní akce mimořádné důležitosti schválené příslušným usnesením vlády České republiky. Jednalo se zejména o následující stavební práce a činnosti související s modernizací NSC – dostavba (novostavba tribuny E – v rámci tribuny společenské místnosti a zázemí pro jednotlivé týmy, ubytování pro závodníky/sportovce, střecha tribuny pro diváky), novostavba multifunkční budovy (technické zázemí – trafostanice, kotelna, strojovna apod.), 4 dráhová malorážková střešní plocha, multifunkční plocha + sociální zázemí a šatny, multifunkční plocha se zázemím a prostor cateringu, novostavba sestavy servisních buněk (dvoupodlažní sestava kontejnerových buněk pro technický servis závodních družstev), přístavba OFFICE AREA (technické zázemí, časomíra + zázemí, skladové zázemí). Součástí bylo i technické zhodnocení, konkrétně se jednalo o rekonstrukci a modernizaci tribuny D (bezbariérová úprava prvního modulu tribuny pro osoby se zdravotním postižením, vestavba nového sociálního zázemí oddělené pro ženy, muže a osoby se zdravotním postižením), rekonstrukci a modernizaci tribuny A (zastřešení prostoru pod tribunou, vestavba WC), rekonstrukci a modernizaci tribuny B (nástavba pro moderátorské kabiny), rekonstrukce a modernizace tribuny C (zvýšení prvního modulu pro lepší viditelnost diváků na závodní dráhu, zastřešení prostoru pod tribunou – vytvoření skladovací plochy) a rekonstrukci zastřešení střešní plochy.

## **Sportovní reprezentace**

### **Program 162 53 – Materiálně technická základna sportu – movité investice 2020 - 2024**

**Výzva – 34/2022 – Movité investice – rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů 2023 – 1 145,43 tis. Kč.**

Účel – podpora rozvoje materiálně technické základny sportovní organizace v souladu se shora uvedeným programem. Konkrétně se jedná o rozvoj materiálně technické základny formou pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku sportovním svazem určeného pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, zejména v oblasti státní sportovní reprezentace a talentované mládeže, zahrnující hmotné movité věci a jejich soubory, které slouží ke sportovnímu výkonu sportovců (lodě, sportovní náradí, apod.), hmotné movité věci a jejich soubory sloužící ke sportovní přípravě sportovců (např. posilovací stroje, trenažéry apod.) nezahrnující hmotné movité věci a jejich soubory, hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k regeneraci a zdravotnímu zabezpečení sportovců (vč. zdravotnických, fyzioterapeutických a rehabilitačních přístrojů), sportovní mobilní zařízení do hal, tělocvičen a ostatních sportovišť mající charakter samostatného movitého majetku (např. mobilní sportovní povrchy, mantinely, bloky, doskočiště, dráhy apod.), hmotné movité věci – motorizovaná zařízení – automobily pro přepravu minimálně 8 osob bez místa pro řidiče – kategorie M1, motorizované doprovodné lodě, sněhové skútry apod., hmotné movité věci a jejich soubory sloužící k vytvoření nezbytného zázemí pro zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží – stroje a zařízení pro přípravu sportovního vybavení (např. brusky nožů, hran apod.), komunikační sety pro rozhodčí, IT hardware sety pro utkání nebo pro přípravu a soutěže reprezentace a talentované mládeže (např. videochallenge, videostatistiky, IT zařízení pro e-zápis apod.) a dlouhodobý nehmotný majetek sloužící k zajištění sportovní přípravy a/nebo sportovních soutěží, a k vytvoření nezbytného informačního zázemí žadatele.

### **5.3. Účelově poskytnuté prostředky**

Konečný rozpočet výdajů celkem v roce 2023 zahrnoval účelově poskytnuté prostředky v celkové výši 50 158,66 tis. Kč.

Konkrétně se v rámci rozpočtové položky Neinvestiční transfery jednalo o částku 50 000,00 tis. Kč, účel 233980004, na navýšení finančních prostředků na financování neinvestiční výzvy Organizace sportu v rámci podpory sportovních svazů. Vyčerpána byla částka ve výši 50 000,00 tis. Kč, tzn. 100,0 % účelově poskytnutých finančních prostředků.

Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru a na služebních místech podle zákona o státní službě, vč. příslušenství, byly navýšeny za účelem vyplacení mimořádných odměn pro pracovníky, kteří se podíleli na výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022. Jednalo se o navýšení ve výši 158,66 tis. Kč, účel 233980008. Použita byla částka ve výši 158,66 tis. Kč, tzn. 100,0 % účelově poskytnutých finančních prostředků.

### **5.4. Nároky z nespotřebovaných výdajů**

K 1. lednu 2023 byl evidován stav nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 3 327 497,05 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů z této částky představovaly částku 3 071 042,45 tis. Kč, z toho 3 616,59 tis. Kč tvořily výdaje, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky z Evropské unie.

Nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů činily 256 454,60 tis. Kč.

Do konečného rozpočtu tak byly zapojeny nároky z nespotřebovaných profilujících (2 229 341,76 tis. Kč, vč. 3 616,59 tis. Kč od Evropské unie) a neprofilujících výdajů (230 514,98 tis. Kč) v celkové výši 2 459 856,75 tis. Kč. Tato částka byla vyčerpána na 70,32 %, použita byla částka ve výši 1 729 815,82 tis. Kč, z toho 1 500 800,85 tis. Kč činily profilující výdaje

a 229 014,97 tis. Kč výdaje neprofilující. Prostředky na výdaje, na jejichž provedení dostává Česká republika peněžní prostředky z Evropské unie nebyly použity.

Zůstatek zapojených nároků z nespotřebovaných výdajů tak k 31. prosinci 2023 byl ve výši 730 040,92 tis. Kč, z toho 728 540,91 tis. Kč byly výdaje profilující a 1 500,01 tis. Kč výdaje neprofilující. Z nároků nespotřebovaných profilujících výdajů nebyly do konečného rozpočtu zapojeny nároky ve výši 841 700,68 tis. Kč a z nároků nespotřebovaných neprofilujících výdajů nebyly do konečného rozpočtu zapojeny nároky ve výši 25 939,62 tis. Kč.

V rámci Výdajů na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury byly do konečného rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů celkem 21 398,02 tis. Kč (z toho 11 283,20 tis. Kč tvořily profilující výdaje a 10 114,82 tis. Kč tvořily výdaje neprofilující). Nároky z nespotřebovaných výdajů celkem byly vyčerpány částkou 20 903,02 tis. Kč, tzn. na 97,7 % (z toho 10 788,20 tis. Kč byly výdaje profilující a 10 114,82 tis. výdaje neprofilující).

V rámci profilujících výdajů byly zapojeny prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru, na služebních místech dle zákona o státní službě, na platy představitelů Národní sportovní agentury a v rámci kapitálových výdajů na Programové vybavení a Dopravní prostředky.

V rámci neprofilujících výdajů byly finanční prostředky zapojeny na povinné pojistné placené zaměstnavatelem, na odměny za užití počítačových programů, na drobný dlouhodobý hmotný majetek, na nákup materiálu jinde nezařazeného, na studenou vodu, vč. stočného, teplo, elektrickou energii, služby peněžních ústavů, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, služby školení a vzdělávání, služby zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, na nákup ostatních služeb, opravy a udržování, cestovné, náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb.



V rámci výdajů na dotace do oblasti sportu byly do konečného rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů celkem 2 434 842,13 tis. Kč. V rámci rozvoje a podpory sportu byla zapojena částka ve výši 2 213 296,54 tis. Kč, v rámci sportovní reprezentace byla zapojena částka 161 426,56 tis. Kč, a v rámci podpory významných sportovní akcí se jednalo o částku 60 119,03 tis. Kč.

Zapojené nároky na dotace do oblasti sportu byly vyčerpány částkou 1 708 912,80 tis. Kč, tzn. na 70,2 %. V rámci rozvoje a podpory sportu byla spotřebována částka ve 1 488 867,22 tis. Kč, na sportovní reprezentaci byly použity prostředky ve výši 159 926,55 tis. Kč a na sportovní reprezentaci byly spotřebovány prostředky ve výši 60 119,03 tis. Kč.

## 5.5. Zálohové platby

Národní sportovní agentura poskytuje zálohy pouze dodavatelům vody, tepla, elektrické energie, teplé vody a na služby spojené s užíváním bytové jednotky. Zálohy jsou poskytovány na období jednoho až tří měsíců.

K 31. prosinci 2023 činila záloha na studenou vodu vč. stočného 1,65 tis. Kč, záloha na teplo 1,28 tis. Kč, záloha na elektrickou energii 0,53 tis. Kč, záloha na teplou vodu 1,49 tis. Kč a záloha na služby spojené s užíváním bytové jednotky 2,15 tis. Kč.

## 5.6. Rovnoměrnost čerpání výdajů v průběhu hodnoceného roku

Rovnoměrnost celkových výdajů, běžných výdajů a výdajů kapitálových v rámci výdajového specifického ukazatele Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku zahrnuje následující tabulka.

Rok 2023	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
1. čtvrtletí	32 458 905,16	32 380 860,16	78 045,00
2. čtvrtletí	28 600 039,10	28 600 039,10	0,00
3. čtvrtletí	27 968 426,85	27 468 426,85	500 000,00
4. čtvrtletí	46 874 379,51	33 588 579,51	13 285 800,00
<b>Celkem</b>	<b>135 901 750,62</b>	<b>122 037 905,62</b>	<b>13 863 845,00</b>

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

Rovnoměrnost celkových výdajů, běžných výdajů a výdajů kapitálových v rámci výdajového specifického ukazatele Dotace do oblasti sportu v jednotlivých čtvrtletích hodnoceného roku zahrnuje následující tabulka.

Rok 2023	Výdaje celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje
1. čtvrtletí	1 100 186 127,80	923 801 416,80	176 384 711,00
2. čtvrtletí	3 395 648 591,00	3 313 813 863,00	81 834 728,00
3. čtvrtletí	2 144 688 029,00	1 096 155 712,00	1 048 532 317,00
4. čtvrtletí	814 598 544,87	198 680 613,07	615 917 931,80
<b>Celkem</b>	<b>7 455 121 292,67</b>	<b>5 532 451 604,87</b>	<b>1 922 669 687,80</b>

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

Vývoj čerpání výdajů na dotace do oblasti sportu jednoznačně kopíruje proces a náročnost hodnocení a posouzení jednotlivých žádostí o dotaci, kdy ve chvíli, kdy žádost nevykazuje žádné vady, které mohou být odstraněny žadatelem, je v co nejkratším možném termínu vyplacena.

## 6. Hodnocení nákladovosti, efektivity a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly

Vzhledem ke specifické činnosti Národní sportovní agentury a jejího poslání je poměrně obtížné najít způsob hodnocení hospodárnosti, efektivity a účelnosti vynakládaných výdajů. Pro číselné hodnocení hospodárnosti, efektivity a účelnosti byl zvolen propočet výdajů celkem, výdajů na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury a výdajů na dotace do oblasti sportu na jednoho zaměstnance.

Ukazatel	2022	2023	Index 2023/2022
Výdaje celkem	7 094 704,22	7 591 023,04	107,00
z toho Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury	106 089,04	135 901,75	128,10
z toho výdaje na Dotace do oblasti sportu	6 988 615,18	7 455 121,29	106,68
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců	51,00	64,50	126,47
Výdaje celkem na 1 zaměstnance	139 111,85	117 690,28	84,60
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury na 1 zaměstnance	2 080,18	2 107,00	101,29
Výdaje na Dotace do oblasti sportu na 1 zaměstnance	137 031,67	115 583,28	84,35

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč.

Nákladovost na jednoho zaměstnance Národní sportovní agentury byla stanovena podílem výdajů celkem, výdajů na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury a výdajů na dotace do oblasti sportu a průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců. Podíl výdajů celkem na jednoho zaměstnance v roce 2023 činil 117 690,28 tis. Kč, výdajů na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury 2 107,00 tis. Kč a výdajů na dotace do oblasti sportu 115 583,28 tis. Kč.

V porovnání s předchozím rokem došlo ke snížení podílu výdajů celkem na 1 zaměstnance o 21 421,57 tis. Kč a ke snížení podílu výdajů na dotace do oblasti sportu o 21,42 tis. Kč. Naopak došlo ke zvýšení u výdajů na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury o 0,03 tis. Kč.

## 7. Mezinárodní aktivity Národní sportovní agentury

Předseda Národní sportovní agentury se jako nejvyšší představitel České republiky v oblasti sportu pravidelně účastní jednání se zahraničními politickými protějšky, představiteli zahraničních sportovních organizací, českými velvyslanci v zahraničí, konferencí, kulatých stolů, sportovních utkání se zástupci českých reprezentací a vzdělávacích akcí. Ve výkonu agendy zahraničních vztahů a sportovní diplomacie je využívána i kombinovaná forma distančních a virtuálních aktivit s prezenční účastí.

Hlavním cílem sportovní diplomacie je podpora českých sportovních svazů v zahraničí, vyjednávání s představiteli světových a evropských sportovních federací ve vztahu k možnostem konání vrcholových sportovních akcí v České republice, spolupráce se zahraničními národními sportovními organizacemi, uzavření spolupráce v oblasti sportu mezi Českou republikou a jednotlivými zeměmi, propagace významných českých sportovců a sportovních osobností v zahraničí, účast na významných mezinárodních sportovních akcích na pozvání předsedů českých sportovních svazů a koordinace společného postupu v mezinárodně diplomatických otázkách s čelními představiteli v oblasti sportu členských států Evropské unie. V posledním roce se jednalo zejména o problematiku spojenou s agresí Ruska vůči Ukrajině.

V minulém roce byla oblast sportovní diplomacie orientována zejména na řešení participace ruských a běloruských sportovců na mezinárodní sportovní scéně. Česká republika společně s partnery signovala několik prohlášení odsuzující agresi Ruska vůči Ukrajině.

Předseda během roku od zástupců sportovního prostředí obdržel řadu pozvání na významné sportovní události. Zúčastnil se např. World Baseball Classic v Tokiu, Mistrovství světa ve florbalu žen v Singapuru, kde vedl několik bilaterálních jednání se svými zahraničními protějšky a dalšími reprezentanty sportovního prostředí. Těmito cestami významně podpořil pořadatelství Mistrovství Evropy v baseballu mužů, které se v České republice konalo v roce 2023 a pořadatelství Mistrovství

světa ve florbalu žen, které se bude konat v roce 2025 v České republice. Dále reprezentoval Českou republiku na zahájení Evropských her v Krakově. Při této příležitosti jednal s desítkami ministrů sportu, předsedů sportovních agentur a činitelů evropských olympijských výborů.

V měsíci srpnu se zúčastnil Světových univerzitních her, kde se bilaterálně setkal s prezidentem federace univerzitního sportu.

Mimo představitelů Národní sportovní agentury byli na zahraniční služební cesty vysíláni i zaměstnanci úřadu. Zde se jednalo o plnění zahraničních povinností spojených s mezinárodními závazky České republiky. Například se jednalo o účasti na pracovních orgánech v rámci členství České republiky v Evropské unii (konkrétně se jednalo o Pracovní skupinu pro sport, Výbor pro Erasmus+, Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport) nebo dalších mezinárodních organizacích (UNESCO, Rada Evropy, Světová antidopingová agentura apod.). Dále se zaměstnanci úřadu účastnili školení tzv. Peer learning activity pořádaných zahraničními partnery. Tato školení přinášejí do České republiky nové poznatky ze zahraničí, příklady dobré praxe a sdílení nastavování politik v oblasti sportu.

## **8. Kontrolní činnost**

V rámci organizační struktury Národní sportovní agentury je zřízena pozice interního auditora. Tato pozice byla po většinu roku 2023 neobsazena. Trvale obsazena byla až od měsíce listopadu 2023.

Ze shora uvedeného důvodu tak byl v minulém roce uskutečněn pouze jeden interní audit, a to se zaměřením na kontrolu v oblasti přidělených oficiálních razítek Národní sportovní agentury. V rámci daného auditu byly v auditované agendě zjištěny dílčí nedostatky, které byly neprodleně, v souladu se závěry kontrolního zjištění, odstraněny.

Oddělení kontroly dotací Národní sportovní agentury provedlo v roce 2023 celkem 102 kontrol u příjemců dotace, přičemž objem kontrolovaných finančních prostředků činil 1 490 257, 82 tis. Kč.

Při kontrole hospodaření s prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu bylo zjištěno celkem deset pochybení v celkové částce 34 767,18 tis. Kč. Ve všech případech bylo využito § 14 f zákona č. 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech, v platném znění. V devíti případech z deseti příjemců, na základě Výzvy k vrácení dotace, poskytnuté prostředky vrátil. V jednom případě dosud neuplynula 30denní lhůta na vrácení poskytnutých finančních prostředků.

## **9. Závěr**

Veškeré finanční prostředky byly vynakládány maximálně hospodárným, účelným a efektivním způsobem tak, aby byl zajištěn řádný a kvalitní chod úřadu a aby byly zajištěny podmínky pro plnění stanovených úkolů a cílů Národní sportovní agentury.

# Příloha č. 1 – Plnění závazných ukazatelů

## Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Období: 12.2023

Tabulka č. 1a

Vygenerováno: 06.02.2024

Ukazatel	2022	2023				Plnění (%)		
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
<b>Souhrnné ukazatele</b>								
Příjmy celkem	4 403,92				7 694,15			
Výdaje celkem	7 094 704,22	6 908 296,70	6 708 401,19	9 163 729,20	7 591 023,04	1 729 815,82	113,2	82,8
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 403,92				7 694,15			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	3 654,46							
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	749,45				7 694,15			
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury	106 089,04	156 640,42	156 744,92	177 230,79	135 901,75	20 903,02	86,7	76,7
Dotace do oblastí sportu	6 988 615,18	6 751 656,28	6 551 656,28	8 986 498,41	7 455 121,29	1 708 912,80	113,8	83,0
v tom: rozvoj a podpora sportu	4 937 558,13	4 593 656,28	4 393 656,28	6 606 952,81	5 090 024,43	1 488 867,22	115,8	77,0
sportovní reprezentace	1 801 306,71	1 780 000,00	1 780 000,00	1 941 426,56	1 937 015,61	159 926,55	108,8	99,8
podpora významných sportovních akcí	249 750,34	378 000,00	378 000,00	438 119,03	428 081,25	60 119,03	113,2	97,7
<b>Průřezové ukazatele</b>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	35 303,97	44 624,73	46 741,56	49 375,69	47 142,76	5 968,98	100,9	95,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 686,80	14 820,61	14 860,10	15 730,27	15 629,33	1 997,36	105,2	99,4
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	626,70	805,62	807,96	858,24	817,37	116,98	101,2	95,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	7 348,94	8 725,92	8 782,75	8 878,58	6 887,33	551,88	78,4	77,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	23 866,13	31 555,21	31 635,21	33 973,50	33 867,13	5 217,10	107,1	99,7
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů								
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	4 185,05			3 616,59				
v tom: ze státního rozpočtu	837,01			723,32				
podíl rozpočtu Evropské unie	3 348,04			2 893,27				
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	1 550 732,90	1 110 821,29	1 060 821,29	3 272 646,00	1 936 533,53	1 486 917,49	182,6	59,2

## Příloha č. 2 – Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech

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

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 1b

Vygenerováno: 06.02.2024

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
<b>Souhrnné ukazatele</b>									
Příjmy celkem			557,34	4 403,92	7 694,15			790,2	174,7
Výdaje celkem	8 069,76	216 009,06	6 148 459,61	7 094 704,22	7 591 023,04	2 676,8	2 846,4	115,4	107,0
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>									
Daňové příjmy									
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			557,34	4 403,92	7 694,15			790,2	174,7
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem				3 654,46					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			557,34	749,45	7 694,15			134,5	1 026,6
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národní sportovní agentury	8 069,76	79 805,44	136 259,32	106 089,04	135 901,75	988,9	170,7	77,9	128,1
Dotace do oblasti sportu		136 203,62	6 012 200,29	6 988 615,18	7 455 121,29		4 414,1	116,2	106,7
v tom: rozvoj a podpora sportu		117 616,48	3 766 424,08	4 937 558,13	5 090 024,43		3 202,3	131,1	103,1
sportovní reprezentace			1 924 164,73	1 801 306,71	1 937 015,61			93,6	107,5
podpora významných sportovních akcí		18 587,14	321 611,48	249 750,34	428 081,25		1 730,3	77,7	171,4
<b>Průřezové ukazatele</b>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2 319,88	26 084,18	34 864,32	35 303,97	47 142,76	1 124,4	133,7	101,3	133,5
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	754,06	8 386,53	11 552,59	11 686,80	15 629,33	1 112,2	137,8	101,2	133,7
Základní přidělí fondu kulturních a sociálních potřeb	23,80	411,79	598,89	626,70	817,37	1 730,0	145,4	104,6	130,4
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	903,91	8 761,36	8 045,50	7 348,94	6 887,33	969,3	91,8	91,3	93,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	287,22	11 727,77	21 717,01	23 866,13	33 867,13	4 083,2	185,2	109,9	141,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů									
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.									
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem				4 185,05					
v tom: ze státního rozpočtu				837,01					
podíl rozpočtu Evropské unie				3 348,04					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 710,22	2 942,34	160 478,92	1 550 732,90	1 936 533,53	108,6	5 454,1	966,3	124,9

## Příloha č. 3 – Příjmy v druhovém třídění

### Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Období: 12.2023

Tabulka č. 2a

Vygenerováno: 06.02.2024

	2022	2023		Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
<b>Třída</b>					
2 Nedaňové příjmy	333,09			7 594,73	7 261,64
4 Přijaté transfery	4 070,83			99,42	-3 971,41
<b>Seskupení</b>					
22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	328,08			7 368,90	7 040,83
23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	5,01			225,82	220,82
41 Neinvestiční přijaté transfery	4 070,83			99,42	-3 971,41
<b>Podseskupení</b>					
222 Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy	328,08			7 368,90	7 040,83
232 Ostatní nedaňové příjmy	5,01			225,82	220,82
413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	416,37			99,42	-316,94
415 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	3 654,46				-3 654,46
<b>Položka</b>					
2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	328,08			7 368,90	7 040,83
2322 Příjem z pojistných plnění	4,30				-4,30
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,71			225,82	225,11
4132 Převody z ostatních vlastních fondů	416,37			99,42	-316,94
4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	3 654,46				-3 654,46



## Příloha č. 4 – Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech

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

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 2b

Vygenerováno: 06.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
<b>Třída</b>										
2	Nedaňové příjmy			556,20	333,09	7 594,73			59,9	2 280,1
4	Přijaté transfery			1,13	4 070,83	99,42			359 296,6	2,4
<b>Seskupení</b>										
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů			331,60	328,08	7 368,90			98,9	2 246,1
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy			224,61	5,01	225,82			2,2	4 508,6
41	Neinvestiční přijaté transfery			1,13	4 070,83	99,42			359 296,6	2,4
<b>Podseskupení</b>										
222	Přijaté vratky transferů a ostatní podobné příjmy			331,60	328,08	7 368,90			98,9	2 246,1
232	Ostatní nedaňové příjmy			224,61	5,01	225,82			2,2	4 508,6
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			1,13	416,37	99,42			36 749,3	23,9
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí				3 654,46					
<b>Položka</b>										
2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			331,60	328,08	7 368,90			98,9	2 246,1
2322	Příjem z pojistných plnění				4,30					
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			224,61	0,71	225,82			0,3	31 717,0
4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1,13	416,37	99,42			36 749,3	23,9
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				3 654,46					

## Příloha č. 5 – Výdaje v druhovém třídění

### Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Období: 12.2023

Tabulka č. 3a

Vygenerováno: 06.02.2024

Třída	2022	2023				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečnosti
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
5 Běžné výdaje	5 543 971,32	5 797 475,41	5 647 579,90	5 891 083,19	5 654 489,51	100,1	96,0	110 518,19
6 Kapitálové výdaje	1 550 732,90	1 110 821,29	1 060 821,29	3 272 646,00	1 936 533,53	182,6	59,2	385 800,64
<b>Seskupení</b>								
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	47 331,25	59 445,34	62 813,48	66 343,92	63 725,89	101,5	96,1	16 394,64
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	30 087,73	26 123,32	52 117,60	60 092,58	32 733,58	62,8	54,5	2 645,85
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám	5 438 027,37	5 649 879,61	5 499 879,61	5 728 211,25	5 532 451,60	100,6	96,6	94 424,23
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	22 317,93	21 903,56	22 199,86	22 250,14	22 202,05	100,0	99,8	-115,88
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	3 719,79		114,15	114,15	114,15	100,0	100,0	-3 605,64
55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	2 487,25	2 735,98	2 877,16	2 877,16	2 877,16	100,0	100,0	389,91
59 Ostatní neinvestiční výdaje		37 387,60	7 578,05	11 193,98	385,08	5,1	3,4	385,08
61 Investiční nákupy a související výdaje	145,09	9 044,62	9 044,62	14 358,85	13 863,85	153,3	96,6	13 718,75
63 Investiční transfery	1 550 587,81	1 101 776,67	1 051 776,67	3 258 287,16	1 922 669,69	182,8	59,0	372 081,88
<b>Podseskupení</b>								
501 Platy	31 215,07	40 281,13	40 417,96	42 852,09	40 754,46	100,8	95,1	9 539,39
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	4 088,90	4 343,60	6 323,60	6 523,60	6 388,30	101,0	97,9	2 299,40
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	11 686,80	14 820,61	14 860,10	15 730,27	15 629,33	105,2	99,4	3 942,53
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	340,48		1 211,82	1 237,97	953,80	78,7	77,0	613,32
513 Výdaje na nákup materiálu	1 093,41	1 600,00	3 499,22	4 005,17	2 666,85	76,2	66,6	1 573,44
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	191,01		200,00	200,00	-82,84	-41,4	-41,4	-273,85
515 Výdaje na nákup vody, paliva a energie	480,83	508,32	799,01	957,77	755,56	94,6	78,9	274,72
516 Výdaje na nákup služeb	24 420,73	23 015,00	40 664,29	47 512,68	24 890,87	61,2	52,4	470,14
517 Výdaje na ostatní nákupy	3 544,65	1 000,00	5 001,07	5 437,65	2 723,12	54,5	50,1	-821,54
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty			55,93	55,93				
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	357,09		1 898,08	1 923,38	1 780,02	93,8	92,5	1 422,93
521 Neinvestiční transfery podnikatelům			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	15 000,00
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	5 438 027,37	5 649 879,61	5 484 879,61	5 713 211,25	5 517 451,60	100,6	96,6	79 424,23
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	20 853,91	21 097,94	21 097,94	21 097,94	21 097,94	100,0	100,0	244,03
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvaram bez právní osobnosti	626,70	805,62	807,96	858,24	817,37	101,2	95,2	190,68
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	837,32		293,96	293,96	286,74	97,5	97,5	-550,59
542 Náhrady placené fyzickým osobám	119,79		114,15	114,15	114,15	100,0	100,0	-5,64
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 600,00							-3 600,00
554 Členské příspěvky mezinárodním organizacím	2 487,25	2 735,98	2 877,16	2 877,16	2 877,16	100,0	100,0	389,91
590 Ostatní neinvestiční výdaje		37 387,60	7 578,05	11 193,98	385,08	5,1	3,4	385,08
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		9 044,62	9 044,62	13 363,85	13 363,85	147,8	100,0	13 363,85
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	145,09			995,00	500,00		50,3	354,91
631 Investiční transfery podnikatelům	19 279,41			300 000,00				-19 279,41
632 Investiční transfery neziskovým a podobným osobám	839 374,84	351 776,67	501 776,67	1 513 609,87	1 418 904,89	282,8	93,7	579 530,05
634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně	660 486,05	750 000,00	550 000,00	1 444 677,29	503 764,80	91,6	34,9	-156 721,26
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	31 447,51							-31 447,51



Položka									
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	7 348,94	8 725,92	8 782,75	8 878,58	6 887,33	78,4	77,6	-461,61
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	23 866,13	31 555,21	31 635,21	33 973,50	33 867,13	107,1	99,7	10 001,00
5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	1 653,60	1 653,60	1 548,48	93,6	93,6	-451,53
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 088,90	2 343,60	4 323,60	4 523,60	4 493,42	103,9	99,3	2 404,52
5026	Odchodné			346,40	346,40	346,40	100,0	100,0	346,40
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	8 571,77	10 849,38	10 878,35	11 495,07	11 448,05	105,2	99,6	2 876,28
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 115,03	3 971,23	3 981,74	4 235,20	4 181,28	105,0	98,7	1 066,25
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	260,62		206,49	206,49	55,49	26,9	26,9	-205,12
5042	Odměny za užití počítačových programů	79,86		1 005,33	1 031,47	898,31	89,4	87,1	818,45
5132	Ochranné pomůcky	3,57		5,00	5,00				-3,57
5133	Léky a zdravotnický materiál	15,61		5,00	5,00				-15,61
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			269,11	269,11	155,08	57,6	57,6	155,08
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	99,31	100,00	124,97	124,97	53,91	43,1	43,1	-45,40
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	261,12	500,00	1 630,59	2 104,79	2 014,07	123,5	95,7	1 752,95
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	713,80	1 000,00	1 464,55	1 496,30	443,79	30,3	29,7	-270,00
5142	Kurové rozdíly ve výdajích	191,01		200,00	200,00	-82,84	-41,4	-41,4	-273,85
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod			1,65	12,43	12,43	752,3	100,0	12,43
5152	Teplo			1,28	30,85	30,85	2 408,2	100,0	30,85
5154	Elektrická energie	188,39	308,32	475,59	594,00	401,51	84,4	67,6	213,11
5156	Pohonné hmoty a maziva	292,44	200,00	319,00	319,00	309,28	97,0	97,0	16,84
5157	Teplá voda			1,49	1,49	1,49	100,0	100,0	1,49
5161	Poštovní služby	29,57	30,00	181,00	181,00	8,64	4,8	4,8	-20,93
5162	Služby elektronických komunikací	503,10	300,00	673,69	673,69	628,80	93,3	93,3	125,70
5163	Služby peněžních ústavů	134,97	150,00	275,75	277,99	51,85	18,8	18,7	-83,12
5164	Nájemné	7 886,76	8 085,00	8 994,35	11 839,92	8 927,48	99,3	75,4	1 040,72
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 611,16	500,00	7 677,99	7 784,39	1 213,38	15,8	15,6	-1 397,78
5167	Služby školení a vzdělávání	107,48	150,00	274,92	523,16	433,84	157,8	82,9	326,35
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3 845,53	3 000,00	4 071,08	5 027,78	4 867,85	119,6	96,8	1 022,31
5169	Nákup ostatních služeb	9 302,15	10 800,00	18 515,51	21 204,76	8 759,04	47,3	41,3	-543,12
5171	Opravy a udržování	216,50	100,00	953,85	1 000,00	389,49	40,8	38,9	172,99
5172	Podílní programové vybavení	3,87		1 650,00	1 650,00	198,34	12,0	12,0	194,47
5173	Cestovné	1 523,36	500,00	1 608,07	1 998,50	1 452,55	90,3	72,7	-70,80
5175	Pohoštění	1 800,92	400,00	724,15	724,15	652,75	90,1	90,1	-1 148,17
5176	Účastnické úplaty na konferenci			65,00	65,00	29,98	46,1	46,1	29,98
5182	Převody vlastní pokladně			50,00	50,00				
5189	Vratky jistot			5,93	5,93				
5192	Poskytnuté náhrady	30,68		99,71	99,71	82,71	83,0	83,0	52,02
5194	Výdaje na věcné dary			750,00	750,00	638,40	85,1	85,1	638,40
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	21,30							-21,30
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	305,10		1 048,37	1 073,67	1 058,91	101,0	98,6	753,81
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # právníkům osobám			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0	15 000,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 438 027,37	5 649 879,61	5 484 879,61	5 713 211,25	5 517 451,60	100,6	96,6	79 424,23
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 853,91	21 097,94	21 097,94	21 097,94	21 097,94	100,0	100,0	244,03
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	626,70	805,62	807,96	858,24	817,37	101,2	95,2	190,68
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	11,86		12,00	12,00	8,58	71,5	71,5	-3,28
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	818,46		271,96	271,96	271,16	99,7	99,7	-547,30
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7,00		10,00	10,00	7,00	70,0	70,0	
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	119,79		114,15	114,15	114,15	100,0	100,0	-5,64
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	3 600,00							-3 600,00
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	2 487,25	2 735,98	2 877,16	2 877,16	2 877,16	100,0	100,0	389,91
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		37 387,60	7 578,05	11 193,98	385,08	5,1	3,4	385,08
6111	Programové vybavení		9 044,62	9 044,62	13 363,85	13 363,85	147,8	100,0	13 363,85
6123	Dopravní prostředky				995,00	500,00		50,3	500,00
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	145,09							-145,09
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	19 279,41			300 000,00				-19 279,41
6322	Investiční transfery spolkům	839 374,84		440 571,42	1 452 404,62	1 418 904,89	322,1	97,7	579 530,05
6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným osobám		351 776,67	61 205,25	61 205,25				
6341	Investiční transfery obcím	660 486,05	200 000,00		894 677,29	503 764,80		56,3	-156 721,26
6349	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně		550 000,00	550 000,00	550 000,00				
6359	Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli	31 447,51							-31 447,51

## Příloha č. 6 – Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech

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

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3b

Vygenerováno: 06.02.2024

	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
<b>Třída</b>									
5 Běžné výdaje	5 359,55	213 066,72	5 987 980,69	5 543 971,32	5 654 489,51	3 975,5	2 810,4	92,6	102,0
6 Kapitálové výdaje	2 710,22	2 942,34	160 478,92	1 550 732,90	1 936 533,53	108,6	5 454,1	966,3	124,9
<b>Seskupení</b>									
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	3 073,95	95 008,77	47 207,06	47 331,25	63 725,89	1 138,9	134,8	100,3	134,6
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	2 257,30	20 189,29	23 725,83	30 087,73	32 733,58	894,4	117,5	126,8	108,8
52 Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám		136 203,62	5 855 555,89	5 438 027,37	5 532 451,60		4 299,1	92,9	101,7
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	28,30	19 461,00	22 738,32	22 317,93	22 202,05	68 759,5	116,8	98,2	99,5
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám		103,54	36 533,51	3 719,79	114,15		35 283,4	10,2	3,1
55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí		2 100,49	2 220,08	2 487,25	2 877,16		105,7	112,0	115,7
59 Ostatní neinvestiční výdaje					385,08				
61 Investiční nákupy a související výdaje	2 710,22	2 942,34	3 834,52	145,09	13 863,85	108,6	130,3	3,8	9 555,3
63 Investiční transfery			156 644,41	1 550 587,81	1 922 669,69			989,9	124,0
<b>Podseskupení</b>									
501 Platy	1 191,13	20 489,14	29 762,51	31 215,07	40 754,46	1 720,1	145,3	104,9	130,6
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 128,76	5 595,04	5 101,81	4 088,90	6 388,30	495,7	91,2	80,1	156,2
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	754,06	8 386,53	11 552,59	11 686,80	15 629,33	1 112,2	137,8	101,2	133,7
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví		538,07	790,14	340,48	953,80		146,8	43,1	280,1
513 Výdaje na nákup materiálu	1 516,40	3 618,93	2 490,57	1 093,41	2 666,85	238,7	68,8	43,9	243,9
514 Úroky a ostatní finanční výdaje			-0,39	191,01	-82,84			-49 552,4	-43,4
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	23,22	241,02	229,30	480,83	755,56	1 037,9	95,1	209,7	157,1
516 Výdaje na nákup služeb	308,08	14 912,03	19 716,35	24 420,73	24 890,87	4 840,4	132,2	123,9	101,9
517 Výdaje na ostatní nákupy	313,19	1 113,26	950,17	3 544,65	2 723,12	355,5	85,4	373,1	76,8
518 Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty			5,93						
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	96,41	304,04	333,90	357,09	1 780,02	315,4	109,8	106,9	498,5
521 Neinvestiční transfery podnikatelům					15 000,00				
522 Neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám		136 203,62	5 855 555,89	5 438 027,37	5 517 451,60		4 299,1	92,9	101,5
533 Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		19 049,21	21 000,00	20 853,91	21 097,94		110,2	99,3	101,2
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	23,80	411,79	598,89	626,70	817,37	1 730,0	145,4	104,6	130,4
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	4,50		1 139,43	837,32	286,74			73,5	34,2
542 Náhrady placené fyzickým osobám		103,54	188,51	119,79	114,15		182,1	63,5	95,3
549 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám			36 345,00	3 600,00				9,9	
554 Členské příspěvky mezinárodním organizacím		2 100,49	2 220,08	2 487,25	2 877,16		105,7	112,0	115,7
590 Ostatní neinvestiční výdaje					385,08				
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		1 801,79	1 302,59		13 363,85		72,3		
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 710,22	1 140,55	2 531,93	145,09	500,00	42,1	222,0	5,7	344,6
631 Investiční transfery podnikatelům				19 279,41					
632 Investiční transfery neziskovým a podobným osobám			142 804,63	839 374,84	1 418 904,89			587,8	169,0
634 Investiční transfery rozpočtům územní úrovně			13 839,77	660 486,05	503 764,80			4 772,4	76,3
635 Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím				31 447,51					

Položka										
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	903,91	8 761,36	8 045,50	7 348,94	6 887,33	969,3	91,8	91,3	93,7
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	287,22	11 727,77	21 717,01	23 866,13	33 867,13	4 083,2	185,2	109,9	141,9
5021	Ostatní osobní výdaje	469,95	3 516,64	2 599,02	2 000,00	1 548,48	748,3	73,9	77,0	77,4
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	658,81	2 078,40	2 078,40	2 088,90	4 493,42	315,5	100,0	100,5	215,1
5024	Odstupné			77,99						
5026	Odchodné			346,40		346,40				
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	553,28	6 126,60	8 474,89	8 571,77	11 448,05	1 107,3	138,3	101,1	133,6
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	200,79	2 259,92	3 077,71	3 115,03	4 181,28	1 125,5	136,2	101,2	134,2
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				260,62	55,49				21,3
5042	Odměny za užití počítačových programů		538,07	790,14	79,86	898,31		146,8	10,1	1 124,9
5132	Ochranné pomůcky		117,69	59,92	3,57			50,9	6,0	
5133	Léky a zdravotnický materiál		2,04	9,14	15,61			448,0	170,8	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek					155,08				
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	24,72	144,21	93,79	99,31	53,91	583,4	65,0	105,9	54,3
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 276,31	2 118,06	1 222,34	261,12	2 014,07	166,0	57,7	21,4	771,3
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	215,37	1 236,93	1 105,38	713,80	443,79	574,3	89,4	64,6	62,2
5142	Kursově rozdíly ve výdajích			-0,39	191,01	-82,84			-49 552,4	-43,4
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod		0,40			12,43				
5152	Teplo					30,85				
5153	Plyn		6,61							
5154	Elektrická energie		48,23	72,21	188,39	401,51		149,7	260,9	213,1
5156	Pohonné hmoty a maziva	23,22	185,78	157,09	292,44	309,28	800,0	84,6	186,2	105,8
5157	Teplá voda					1,49				
5161	Poštovní služby	0,65	28,58	34,94	29,57	8,64	4 404,3	122,2	84,6	29,2
5162	Služby elektronických komunikací	16,87	395,26	518,87	503,10	628,80	2 342,8	131,3	97,0	125,0
5163	Služby peněžních ústavů	99,86	99,86	111,66	134,97	51,85	100,0	111,8	120,9	38,4
5164	Nájemné		2 424,51	4 339,57	7 886,76	8 927,48		179,0	181,7	113,2
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	58,15	1 295,69	662,27	2 611,16	1 213,38	2 228,2	51,1	394,3	46,5
5167	Služby školení a vzdělávání		3,03	229,77	107,48	433,84		7 595,7	46,8	403,6
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3,28	808,60	3 352,40	3 845,53	4 867,85	24 682,9	414,6	114,7	126,6
5169	Nákup ostatních služeb	129,28	9 856,50	10 466,87	9 302,15	8 759,04	7 624,4	106,2	88,9	94,2
5171	Opravy a udržování		36,63	56,87	216,50	389,49		155,2	380,7	179,9
5172	Podlimitní programové vybavení	159,10	155,99	18,61	3,87	198,34	98,0	11,9	20,8	5 125,0
5173	Cestovné	145,20	422,25	594,33	1 523,36	1 452,55	290,8	140,8	256,3	95,4
5175	Pohoštění	8,89	498,38	250,10	1 800,92	652,75	5 608,0	50,2	720,1	36,2
5176	Účastnické úplaty na konference			30,25		29,98				
5189	Vratky jistot			5,93						
5191	Zaplacené sankce a odstupné		0,44							
5192	Poskytnuté náhrady			5,00	30,68	82,71			613,7	269,5
5194	Výdaje na věcné dary	0,38				638,40				
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené				21,30					
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	96,03	303,60	328,90	305,10	1 058,91	316,1	108,3	92,8	347,1
5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům # právnickým osobám					15 000,00				
5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem		4 355,51	12 036,24				276,3		
5222	Neinvestiční transfery spolkům		131 848,11	5 843 519,64	5 438 027,37	5 517 451,60		4 432,0	93,1	101,5
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		19 049,21	21 000,00	20 853,91	21 097,94		110,2	99,3	101,2
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	23,80	411,79	598,89	626,70	817,37	1 730,0	145,4	104,6	130,4
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4,50		4,50	11,86	8,58			263,6	72,3
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			1 134,93	818,46	271,16			72,1	33,1
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům				7,00	7,00				100,0
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		103,54	188,51	119,79	114,15		182,1	63,5	95,3
5494	Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru			36 345,00	3 600,00				9,9	
5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím		2 100,49	2 220,08	2 487,25	2 877,16		105,7	112,0	115,7
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					385,08				
6111	Programové vybavení		1 801,79	1 302,59		13 363,85		72,3		
6123	Dopravní prostředky	1 965,00		840,00		500,00				
6125	Informační a komunikační technologie	745,22	148,95	260,24			20,0	174,7		
6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		991,60	1 431,69	145,09			144,4	10,1	
6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám				19 279,41					
6322	Investiční transfery spolkům			142 804,63	839 374,84	1 418 904,89			587,8	169,0
6341	Investiční transfery obcím			13 839,77	660 486,05	503 764,80			4 772,4	76,3
6359	Investiční transfery příspěvkovým organizacím zřízeným jinými zřizovateli				31 447,51					

## Příloha č. 7 – Výdaje v odvětvovém třídění

### Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Období: 12.2023

Tabulka č. 3c

Vygenerováno: 06.02.2024

	2022	2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností		
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				Konečný rozpočet	Skutečnost
<b>Skupina</b>									
3	Služby pro fyzické osoby	7 094 704,22	6 908 296,70	6 708 401,19	9 163 729,20	7 591 023,04	113,2	82,8	496 318,83
<b>Oddíl</b>									
34	Sport a zájmová činnost	7 094 704,22	6 908 296,70	6 708 401,19	9 163 729,20	7 591 023,04	113,2	82,8	496 318,83
<b>Pododdíl</b>									
341	Sport	6 988 615,18	6 751 656,28	6 551 656,28	8 986 498,41	7 455 121,29	113,8	83,0	466 506,11
346	Správa v oblasti sportu	106 089,04	156 640,42	156 744,92	177 230,79	135 901,75	86,7	76,7	29 812,71
<b>Paragraf</b>									
3411	Státní sportovní reprezentace	1 801 306,71	1 780 000,00	1 780 000,00	1 944 177,29	1 939 766,34	109,0	99,8	138 459,62
3419	Ostatní sportovní činnost	5 187 308,47	4 971 656,28	4 771 656,28	7 042 321,12	5 515 354,96	115,6	78,3	328 046,49
3461	Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu	106 089,04	156 640,42	156 744,92	177 230,79	135 901,75	86,7	76,7	29 812,71

## Příloha č. 8 – Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech

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

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3d

Vygenerováno: 06.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
<b>Skupina</b>										
3	Služby pro fyzické osoby	8 069,76	216 009,06	6 148 459,61	7 094 704,22	7 591 023,04	2 676,8	2 846,4	115,4	107,0
<b>Oddíl</b>										
34	Sport a zájmová činnost	8 069,76	216 009,06	6 148 459,61	7 094 704,22	7 591 023,04	2 676,8	2 846,4	115,4	107,0
<b>Pododdíl</b>										
341	Sport		136 203,62	6 012 200,29	6 988 615,18	7 455 121,29		4 414,1	116,2	106,7
346	Správa v oblasti sportu	8 069,76	79 805,44	136 259,32	106 089,04	135 901,75	988,9	170,7	77,9	128,1
<b>Paragraf</b>										
3411	Státní sportovní reprezentace			1 924 164,73	1 801 306,71	1 939 766,34			93,6	107,7
3419	Ostatní sportovní činnost		136 203,62	4 088 035,56	5 187 308,47	5 515 354,96		3 001,4	126,9	106,3
3461	Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti sportu	8 069,76	79 805,44	136 259,32	106 089,04	135 901,75	988,9	170,7	77,9	128,1

# Příloha č. 9 – Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací

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

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Období: 12.2023

Tabulka č. 4

Vygenerováno: 06.02.2024

řádek		Rozpočet po změnách			Konečný rozpočet			Skutečnost									Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)
		k 31.12.2023			k 31.12.2023			k 31.12.2023			z toho z rezervního fondu			z toho nároky z nespoteřebovaných výdajů				
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem		
<b>A. Výdaje financované z národních zdrojů (včetně národní části spolufinancování)</b>																		
1.	Výdaje financované z národních zdrojů celkem																	
1.a.	Institucionální podpora celkem																	
1.b.	Účelová podpora celkem																	
<b>B. Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje)</b>																		
2.	Výdaje na zahraniční programy celkem (národní + zahraniční zdroje)																	
2.a.	z národních zdrojů																	
2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																	
2.1.	Výdaje na zahraniční programy celkem (EU)																	
2.1.a.	z národních zdrojů																	
2.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																	
2.2.	Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko)																	
2.2.a.	z národních zdrojů																	
2.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																	
<b>C. Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací celkem</b>																		
3.	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem (řádek 1. + řádek 2.b)																	
3.a.	z národních zdrojů																	
3.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů																	

řádek	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací	Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1.1.2023			Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 31.12.2023			Stav nároků z nespoteřebovaných výdajů k 1.1.2024		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1.	Institucionální podpora									
1.1.	z toho spolufinancování z národních zdrojů									
2.	Účelová podpora									
2.1.	z toho spolufinancování z národních zdrojů									
3.	Kryté příjmy ze zahraničních programů									
1.+2.+3.	Celkem stav nároků z nespoteřebovaných výdajů									

# Příloha č. 10 – Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby

## Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Období: 12.2023

Tabulka č. 5

Vygenerováno: 06.02.2024

Identifikační číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje programu						Běžné výdaje programu						Celkové výdaje programu					
		Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)
		schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný			
16201	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Národní sportovní agentury	9 044,62	9 044,62	14 358,85	13 863,85	153,3	96,6												
16251	Rozvoj místních sportovišť a zázemí # kabína			150 442,98	149 230,08		99,2												
16252	Regionální sportovní infrastruktura	401 776,67	1 776,67	611 096,13	607 250,46	34 179,2	99,4												
16253	Materiálně technická základna sportu	150 000,00	100 000,00	229 103,40	169 674,81	169,7	74,1												
16254	Nadregionální sportovní infrastruktura			600 000,00															
16255	Standardizovaná sportovní infrastruktura	550 000,00	550 000,00	1 267 644,66	596 514,34	108,5	47,1												
16256	Národní sportovní centra		400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0	100,0												
Z6201	Státní sportovní reprezentace							1 780 000,00	1 815 000,00	1 975 281,13	1 969 014,55	108,5	99,7	1 780 000,00	1 815 000,00	1 975 281,13	1 969 014,55	108,5	99,7
Z6202	Významné sportovní akce							378 000,00	378 000,00	438 119,03	428 081,25	113,2	97,7	378 000,00	378 000,00	438 119,03	428 081,25	113,2	97,7
Z6203	Rozvoj a podpora sportu							3 491 879,61	3 306 879,61	3 314 811,08	3 135 355,80	94,8	94,6	3 491 879,61	3 306 879,61	3 314 811,08	3 135 355,80	94,8	94,6
	<b>Celkem</b>	<b>1 110 821,29</b>	<b>1 060 821,29</b>	<b>3 272 646,00</b>	<b>1 936 533,53</b>	<b>182,6</b>	<b>59,2</b>	<b>5 649 879,61</b>	<b>5 499 879,61</b>	<b>5 728 211,25</b>	<b>5 532 451,60</b>	<b>100,6</b>	<b>96,6</b>	<b>6 760 700,90</b>	<b>6 560 700,90</b>	<b>9 000 857,25</b>	<b>7 468 985,14</b>	<b>113,8</b>	<b>83,0</b>

## Příloha č. 11 – Příjmy na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

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

Tabulka č. 6

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Vygenerováno: 06.02.2024

Období: 12.2023

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet		Skutečnost	z toho: mimorozpočtové zdroje	% plnění
		schválený	po změnách			
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5=3:2



# Příloha č. 12 – Výdaje na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů

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

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Tabulka č. 7

Vygenerováno: 06.02.2024

Období: 12.2023

Nástroj včetně analytiky		Státní rozpočet									Skutečnost			% plnění k rozpočtu po změnách			% plnění ke konečnému rozpočtu		
		schválený			po změnách			konečný			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem									
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6	16=10:7	17=11:8	18=12:9
17800	Erasmus + 2021+							723,32	2 893,27	3 616,59									
	<b>Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky</b>							<b>723,32</b>	<b>2 893,27</b>	<b>3 616,59</b>									
	Běžné výdaje							723,32	2 893,27	3 616,59									
	Kapitálové výdaje																		
	<b>Výdaje na společnou zemědělskou politiku</b>																		
	Běžné výdaje																		
	Kapitálové výdaje																		
	<b>Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů</b>																		
	Běžné výdaje																		
	Kapitálové výdaje																		

Zdroj: IISSP

Nástroj včetně analytiky		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1. 1. 2023			skutečné čerpání k 31.12.			stav k 1. 1. 2024		
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU/FM	celkem
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	19	20	21	22	23	24	25	26	27
17800	Erasmus + 2021+	723,32	2 893,27	3 616,59						
	<b>Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky</b>	<b>723,32</b>	<b>2 893,27</b>	<b>3 616,59</b>						
	Běžné výdaje	723,32	2 893,27	3 616,59						
	Kapitálové výdaje									
	<b>Výdaje na společnou zemědělskou politiku</b>									
	Běžné výdaje									
	Kapitálové výdaje									
	<b>Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů</b>									
	Běžné výdaje									
	Kapitálové výdaje									

## Příloha č. 13 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2023

Kapitola: 362 - Národní sportovní agentura															
Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2023															
	Schválený rozpočet na rok 2023					Rozpočet 2023 po změnách podle § 23 odst. 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2023 podle § 23 odst. 1 písm. b)		Změny rozpočtu 2023 podle § 23 odst. 1 písm. c) a podle § 25a		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtené úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Organizační složky státu celkem</b>	44 624 731	4 343 600	40 281 131	77	43 594	46 741 563	6 323 600	40 417 963	77	44 028	200 000	5 768 983	0	0	3 334 860
v tom:															
<b>a) Státní správa celkem</b>	44 624 731	4 343 600	40 281 131	77	43 594	46 741 563	6 323 600	40 417 963	77	44 028	200 000	5 768 983	0	0	3 334 860
v tom :															
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	44 624 731	4 343 600	40 281 131	77	43 594	46 741 563	6 323 600	40 417 963	77	44 028	200 000	5 768 983	0		3 334 860
z toho: rozpočtová položka 5011			8 725 920	14	51 940			8 782 752	13	56 300		551 881			456 050
rozpočtová položka 5013			31 555 211	63	41 740			31 635 211	64	41 516		5 217 102			2 878 810
rozpočtová položka 5022		2 343 600					4 323 600				200 000				
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	5 739 852	914 182	4 825 670	8	50 267	5 739 852	914 182	4 825 670	8	50 267	287 658	977 364	0		0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech			4 825 670	8	50 267			4 825 670	8	50 267		977 364			
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	50 364 583	5 257 782	45 106 801	85	44 222	52 481 415	7 237 782	45 243 633	85	44 619	487 658	6 746 347	0	0	3 334 860

	Konečný rozpočet 2023					Skutečnost za rok 2023					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Procentedly na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové sáhlády) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Procentedly na platy v Kč	Přepočtené sazby zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Procentedly na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové sáhlády) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Procentedly na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Procentedly na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený
	16	17	18	19	20	21	22	23					
<i>a</i>													
<b>Organizační složky státu celkem</b>	49 375 686	6 523 600	42 852 086	76,50	46 680	47 142 756	6 388 297	40 754 459	64,5	52 630	200 000	5 768 983	0
v tom:													
<b>a) Státní správa celkem</b>	49 375 686	6 523 600	42 852 086	76,50	46 680	47 142 756	6 388 297	40 754 459	64,5	52 630	200 000	5 768 983	0
v tom:													
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	49 375 686	6 523 600	42 852 086	76,50	46 680	47 142 756	6 388 297	40 754 459	64,5	52 630	200 000	5 768 983	0
z toho: rozpočtová položka 5011			8 878 583	13,00	56 914			6 887 332	10,33	55 561		551 881	
rozpočtová položka 5013			33 973 503	63,50	44 585			33 867 127	54,20	52 071		5 217 102	
rozpočtová položka 5022		4 523 600					4 493 422				200 000		
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	7 004 874	1 201 840	5 803 034	8,00	60 448	7 004 874	1 201 840	5 803 034	8	60 448		0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech			5 803 034	8,00	60 448			5 803 034	8,00	60 448			
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	56 380 560	7 725 440	48 655 120	84,50	47 983	54 147 630	7 590 137	46 557 493	72,5	53 492	200 000	5 768 983	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 31.12.2023 v Kč
	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	
	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		v Kč	v Kč		
<i>a</i>	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
<b>Organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:										
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :										
<b>L Ústřední orgán státní správy</b>		0	0		0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011										
rozpočtová položka 5013										
rozpočtová položka 5022										
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		0	0	287 658	977 364	0		0	0	1 596 875
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech					977 364					1 596 875
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	287 658	977 364	0	0	0	0	1 596 875

# Příloha č. 14 – Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech

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

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Tabulka č. 10

Vygenerováno: 06.02.2024

Období: 12.2019 - 12.2023

Druhové třídění	Podseskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5131	Potraviny									
5132	Ochranné pomůcky		117,69	59,92	3,57			50,9	6,0	
5133	Léky a zdravotnický materiál		2,04	9,14	15,61			448,0	170,8	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek					155,08				
5135	Učebnice a školní potřeby									
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	24,72	144,21	93,79	99,31	53,91	583,4	65,0	105,9	54,3
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 276,31	2 118,06	1 222,34	261,12	2 014,07	166,0	57,7	21,4	771,3
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje									
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	215,37	1 236,93	1 105,38	713,80	443,79	574,3	89,4	64,6	62,2
<b>513x</b>	<b>Nákup materiálu celkem</b>	<b>1 516,40</b>	<b>3 618,93</b>	<b>2 490,57</b>	<b>1 093,41</b>	<b>2 666,85</b>	<b>238,7</b>	<b>68,8</b>	<b>43,9</b>	<b>243,9</b>
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod		0,40			12,43				
5152	Tepllo					30,85				
5153	Plyn		6,61							
5154	Elektrická energie		48,23	72,21	188,39	401,51		149,7	260,9	213,1
5155	Pevná paliva									
5156	Pohonné hmoty a maziva	23,22	185,78	157,09	292,44	309,28	800,0	84,6	186,2	105,8
5157	Teplá voda					1,49				
5159	Nákup ostatních paliv a energie									
<b>515x</b>	<b>Nákup vody, paliv a energie celkem</b>	<b>23,22</b>	<b>241,02</b>	<b>229,30</b>	<b>480,83</b>	<b>755,56</b>	<b>1 037,9</b>	<b>95,1</b>	<b>209,7</b>	<b>157,1</b>
5161	Poštovní služby	0,65	28,58	34,94	29,57	8,64	4 404,3	122,2	84,6	29,2
5162	Služby elektronických komunikací	16,87	395,26	518,87	503,10	628,80	2 342,8	131,3	97,0	125,0
5163	Služby peněžních ústavů	99,86	99,86	111,66	134,97	51,85	100,0	111,8	120,9	38,4
5164	Nájemné		2 424,51	4 339,57	7 886,76	8 927,48		179,0	181,7	113,2
5165	Zemědělské pachtovné									
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	58,15	1 295,69	662,27	2 611,16	1 213,38	2 228,2	51,1	394,3	46,5
5167	Služby školení a vzdělávání		3,03	229,77	107,48	433,84		7 595,7	46,8	403,6
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	3,28	808,60	3 352,40	3 845,53	4 867,85	24 682,9	414,6	114,7	126,6
5169	Nákup ostatních služeb	129,28	9 856,50	10 466,87	9 302,15	8 759,04	7 624,4	106,2	88,9	94,2
<b>516x</b>	<b>Nákup služeb celkem</b>	<b>308,08</b>	<b>14 912,03</b>	<b>19 716,35</b>	<b>24 420,73</b>	<b>24 890,87</b>	<b>4 840,4</b>	<b>132,2</b>	<b>123,9</b>	<b>101,9</b>
5171	Opravy a udržování		36,63	56,87	216,50	389,49		155,2	380,7	179,9
5172	Podlimitní programové vybavení	159,10	155,99	18,61	3,87	198,34	98,0	11,9	20,8	5 125,0
5173	Cestovné	145,20	422,25	594,33	1 523,36	1 452,55	290,8	140,8	256,3	95,4
5175	Pohoštění	8,89	498,38	250,10	1 800,92	652,75	5 608,0	50,2	720,1	36,2
5176	Účastnické úplaty na konference			30,25		29,98				
5177	Nákup archiválií									
5178	Nájemné za nájem s právem koupě									
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené									
<b>517x</b>	<b>Ostatní nákupy celkem</b>	<b>313,19</b>	<b>1 113,26</b>	<b>950,17</b>	<b>3 544,65</b>	<b>2 723,12</b>	<b>355,5</b>	<b>85,4</b>	<b>373,1</b>	<b>76,8</b>
5901	Nespecifikované rezervy									
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání									
5903	Rezerva na krizová opatření									
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli									
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené					385,08				
<b>590x</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje celkem</b>					<b>385,08</b>				
	<b>Užší běžné výdaje celkem</b>	<b>2 160,89</b>	<b>19 885,25</b>	<b>23 386,39</b>	<b>29 539,63</b>	<b>31 421,48</b>	<b>920,2</b>	<b>117,6</b>	<b>126,3</b>	<b>106,4</b>

# Příloha č. 15 – Nároky z nespotřebovaných výdajů

## Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

Období: 12.2023

Tabulka č. 11a

Vygenerováno: 06.02.2024

	Číslo řádku	Stav NNV k 1. 1. běžného roku	Změna stavu NNV v běžném roce	z toho:			Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV v běžném roce	Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav NNV k 1. 1. následujícího roku
				ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV dle rozhodnutí vlády					
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	3 071 042,45	-2 229 341,76		2 229 341,76		841 700,68	1 500 800,85	728 540,91	1 570 241,60	2 180 063,18
A. Na platy státních zaměstnanců	2	5 217,10	-5 217,10		5 217,10			5 217,10			106,38
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	751,88	-751,88		751,88			751,88			2 126,55
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4	3 616,59	-3 616,59		3 616,59				3 616,59	3 616,59	
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5	723,32	-723,32		723,32				723,32	723,32	
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6	2 893,27	-2 893,27		2 893,27				2 893,27	2 893,27	
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7										
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8										
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9										
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10										
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	3 053 525,40	-2 211 824,71		2 211 824,71		841 700,68	1 486 917,49	724 907,22	1 566 607,90	2 177 813,15
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	7 931,47	-7 931,47		7 931,47			7 914,37	17,10	17,10	17,10
H. Na výzkum a vývoj	13										
Neprofilující výdaje	14	256 454,60	-230 514,98		230 514,98		25 939,62	229 014,97	1 500,01	27 439,63	256 666,68
<b>Celkem (ř. 1 + ř. 14)</b>	<b>15</b>	<b>3 327 497,05</b>	<b>-2 459 856,75</b>		<b>2 459 856,75</b>		<b>867 640,30</b>	<b>1 729 815,82</b>	<b>730 040,92</b>	<b>1 597 681,23</b>	<b>2 436 729,87</b>

## Příloha č. 16 – Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech

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

Kapitola: 362 Národní sportovní agentura

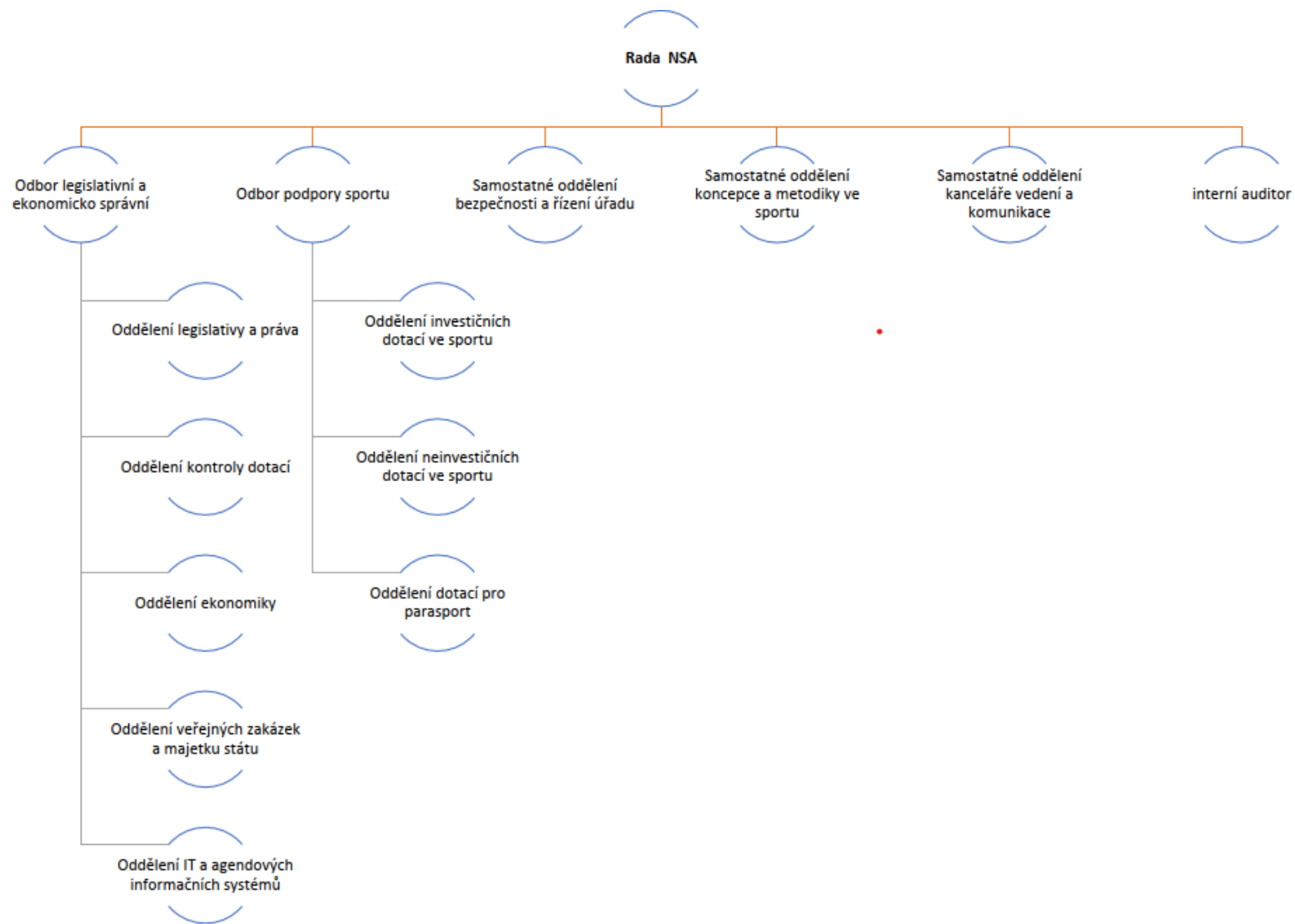
Období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 11b

Vygenerováno: 06.02.2024

	Číslo řádku	2019			2020			2021			2022			2023			2024
		Stav NNV k 1. 1.	Skutečně čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečně čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečně čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečně čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečně čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.
Profílující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1				10 767,96	3 238,41	2 936,90	3 399 228,96	964 206,86		5 232 637,93	2 232 080,20	2 980 056,25	3 071 042,45	1 500 800,85	841 700,68	2 180 063,18
A. Na platy státních zaměstnanců	2				265,64	265,64		2 906,53	2 906,53		4 315,40	4 315,40		5 217,10	5 217,10		106,38
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3				30,43	30,43		802,43	802,43		9,67	20,17		751,88	751,88		2 126,55
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4													3 616,59			
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5													723,32			
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6													2 893,27			
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7																
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8																
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9																
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10																
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11				10 471,90	2 942,34	2 936,90	2 512 004,56	141 653,17		4 543 369,65	1 550 732,90	2 980 056,25	3 053 525,40	1 486 917,49	841 700,68	2 177 813,15
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12							883 515,45	818 844,73		684 943,21	677 011,73		7 931,47	7 914,37		17,10
H. Na výzkum a vývoj	13																
Neprofilující výdaje	14				29 162,28	15 293,63		52 615,49	29 953,00		147 319,39	93 930,28	29 651,25	256 454,60	229 014,97	25 939,62	256 666,68
<b>Celkem (ř. 1 + ř. 14)</b>	<b>15</b>				<b>39 930,24</b>	<b>18 532,04</b>	<b>2 936,90</b>	<b>3 451 844,45</b>	<b>994 159,86</b>		<b>5 379 957,31</b>	<b>2 326 010,47</b>	<b>3 009 707,49</b>	<b>3 327 497,05</b>	<b>1 729 815,82</b>	<b>867 640,30</b>	<b>2 436 729,87</b>

## Příloha č. 17 – Organizační struktura Národní sportovní agentury





## Příloha č. 18 – Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků

### Stanovení závazných ukazatelů pro příspěvkovou organizaci Antidopingový výbor České republiky na rok 2023

#### Finanční vztah k rozpočtu zřizovatele

v Kč	
<b>Příspěvek na provoz</b>	<b>21 097 939,00</b>
z toho limit prostředků na platy a ostatní platby	5 739 852,00
v tom <i>Platy zaměstnanců</i>	4 825 670,00
<i>Ostatní osobní náklady</i>	914 182,00
<b>Průměrný plat</b>	<b>50 267,40</b>
<b>Limit počtu zaměstnanců</b>	<b>8</b>

#### Rozpis rozpočtu nákladů a výnosů

v Kč	
<b>Náklady celkem</b>	<b>25 317 543,11</b>
v tom: mzdové prostředky	6 717 216,00
v tom: platy	4 825 670,00
hrazeno z fondu odměn	977 364,00
OON (Ostatní osobní náklady)	914 182,00
hrazeno z rezervního fondu	257 658,00
mzdové prostředky celkem	<b>7 004 874,00</b>
záonné odvody z platů a OPPP	2 103 710,00
příděl do FKSP	116 060,68
ostatní náklady	16 092 898,43
<b>Výnosy celkem</b>	<b>25 317 543,11</b>
v tom: výnosy z transferů	21 097 939,00
z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	21 097 939,00
v tom: transfery z kapitoly 362 NSA	21 097 939,00
čerpání fondů	2 754 189,59
v tom: rezervní fond	1 776 825,59
fond odměn	977 364,00
ostatní výnosy	1 465 414,52

#### Rekapitulace nákladů a výnosů

v Kč	
<b>CELKEM NÁKLADY</b>	
včetně nákladů financovaných z fondu odměn a ostatních	<b>25 317 543,11</b>
<b>CELKEM VÝNOSY</b> včetně příspěvku zřizovatele	<b>25 317 543,11</b>

# Příloha č. 19 – Peněžní dopady válečného konfliktu na Ukrajině na příjmy a výdaje státního rozpočtu v roce 2023

**Peněžní dopady válečného konfliktu na Ukrajině na příjmy a výdaje státního rozpočtu v roce 2023 (tis. Kč)**

Kapitola (3místný kód)	Kapitola (krátký název)	Název programu/věcná náplň opatření/specifikace pomoci či výdaje	Položka rozpočtové skladby (4místný kód)	Položka rozpočtové skladby (název)	Nástroj (3místný kód)	Nástroj (název)	Skutečnost
362	NSA						

Pozn.: Uveďte prosím příjmy a výdaje kapitoly státního rozpočtu, které mají přímou souvislost s důsledky válečného konfliktu na Ukrajině. U dopadů, které navyšují výdaj státního rozpočtu, uvádějte kladné číslo. U dopadů, které navyšují příjem státního rozpočtu, uvádějte záporné číslo.