

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA_

MÍSTO – DATUM

Praha – březen 2024

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ

DIA-2396-1/OEZ-2024

PŘEDKLÁDÁ

Ing. Martin Mesršmíd

ředitel Digitální a informační agentury

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2023_

KAPITOLA 364

DIGITÁLNÍ A INFORMAČNÍ AGENTURA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA_

OBSAH_

Závěrečný účet za rok 2023_	1
Kapitola 364	1
Digitální a informační agentura	1
Průvodní zpráva	2
Obsah	3
1. Plnění priorit státního rozpočtu	1
1.1. Plnění priorit stanovených vládou	1
1.2. Hodnocení činnosti kapitoly	1
2. Schválený rozpočet kapitoly v roce 2023	9
2.1. Základní parametry schváleného rozpočtu kapitoly 364 Digitální a informační agentura	9
2.2. DIA – vlastník komponenty	9
2.3. Stručná charakteristika organizací v působnosti DIA	9
3. Příjmy kapitoly DIA	9
3.1. Plnění závazných ukazatelů příjmů	9
a) Daňové příjmy	10
b) Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10
c) Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky	10
3.2. Hodnocení příjmů podle druhového třídění rozpočtové skladby.....	10
4. Výdaje kapitoly	10
4.1. Plnění závazných ukazatelů výdajů	11
a) Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	11
b) Výdaje financované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie	14
c) Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací	17
d) Výdaje programového financování	17
4.2. Hodnocení výdajů podle druhového třídění rozpočtové skladby	19
a) Běžné výdaje	19
b) Kapitálové výdaje.....	24
5. Specifické okruhy kapitoly	24
5.1. Nároky z nespotřebovaných výdajů	25
5.2. Mimořádné příjmy a výdaje	25
5.3. Výdaje na zahraniční aktivity	25
5.4. Bezúplatné převody nemovitého a dlouhodobého majetku	26
5.5. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol	26
a) Vnitřní kontroly	26
b) Vnější kontroly	26
5.6. Organizační schéma kapitoly	26

6. Závěr	28
7. Seznam použitých zkratek.....	29
Tabulková část_.....	31

1. PLNĚNÍ PRIORIT STÁTNÍHO ROZPOČTU

1.1. Plnění priorit stanovených vládou

Kapitola 364 Digitální a informační agentura (dále jen „DIA“) se ve sledovaném období podílela zejména na plnění vládních priorit digitalizace státu, a to v intencích zákona č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023. DIA disponuje zákonnými kompetencemi, které jí umožňují efektivně řídit digitalizaci státu a konkrétní digitalizační a IT projekty.

Budoucí úspory na straně provozu státu

Do budoucna se předpokládá, že prostřednictvím DIA dojde k nastartování projektů, které v dlouhodobém horizontu povedou ke zvýšení efektivity procesu digitalizace agend veřejné správy, a tím k zajištění dlouhodobých úspor.

Investiční oblast

Vzhledem k zahájení činnosti DIA během roku 2023 byl nejprve schválený rozpočet kapitálových výdajů nulový, následně byl upravován jednotlivými příslušnými rozpočtovými opatřeními, a to v součinnosti s Ministerstvem financí. Nejvýznamnější investiční akce představovaly programové výdaje kapitoly na akce vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS v části SMVS, které jsou detailněji popsány v kapitole 4.2 b).

Podpora v oblasti vědy, výzkumu a inovací

V rámci DIA nebyly v roce 2023 čerpány výdaje na výzkum, vývoj a inovace, na účelovou podporu programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací ani výdaje na institucionální podporu výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků.

1.2. Hodnocení činnosti kapitoly

DIA byla zřízena zákonem a sice ustanovením § 2a odst. 2 zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby, kdy toto ustanovení bylo do zákona o právu na digitální služby zařazeno zákonem č. 471/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Toto ustanovení nabylo účinnosti dne 1. ledna 2023. Tento zákon vymezuje působnost DIA jako ústředního správního úřadu.

K datu 1. dubna 2023 byly delimitovány vybrané odbory MV a s tím související práva a povinnosti, majetek a zaměstnanci delimitovaných odborů MV převedeny do DIA.

Do DIA byl rovněž ke dni 1. dubna 2023 převeden správní úřad Správa základních registrů, který byl dříve organizační složkou státu podřízenou MV. V DIA byla ke dni 1. dubna 2023 vytvořena Sekce správy základních registrů.

DIA v roce 2023 pokračovala v pracích ve stávajících projektech s důrazem na proklientský přístup, nábor a integraci nových kolegů do kompetenčních center a pracích na digitálních prioritách vlády. Těmi jsou: mobilní aplikace státu, eDoklady, aktivnější role v procesu vzniku a směřování EU IT legislativy, převod domén na gov.cz, vylepšování datových schránek, metriky IS a jejich nákladů, standard digitální služby, revize agend a úkolů v katalogu služeb, přístupnější elektronické podpisy a služby nad nimi atd.

DIA neustále pracuje na zlepšování funkčnosti a bezpečnosti svých projektů, mezi něž patří zejména:

Czech POINT (Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál) je asistovaným místem výkonu veřejné správy, v jehož rámci obecní úřady, krajské úřady, notáři a další právnické osoby (např. pracoviště České pošty, Hospodářské komory ČR a další autorizované

osoby s příslušným oprávněním) mohou lidem vydávat výpisy (např. z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, živnostenského rejstříku a dalších), založit datovou schránku, autorizovaně konvertovat dokument či podat podání. Na Czech POINT mohou občané získat širokou škálu údajů a informací, opisy a výpisy, zejména ty, které jsou vedeny v centrálních veřejných i neveřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech. Odpadá tak další obíhání po úřadech dle hesla „nemá obíhat občan, ale dokument“. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Datová schránka je elektronické uložení sloužící k dodávání dokumentů a fungující s maximální mírou ochrany – s ověřením totožnosti vlastníka schránky. Datová schránka umožňuje zdarma, snadno a rychle elektronicky komunikovat se státními institucemi a společnostmi, zasílat a přijímat elektronické dokumenty a zprávy, komunikovat se státem kdekoli a kdykoli. Datové schránky postupně nahrazují klasický způsob doručování dokumentů a informací v listinné podobě. Cílem datových schránek je efektivnější – tedy rychlejší, levnější a spolehlivější veřejná správa, což pozitivně pocítí každý občan a podnikatel.

Design systém gov.cz - Design Systém je scénář, podle kterého DIA navrhuje a vyvíjí weby a digitální produkty. Tento manuál obsahuje pravidla, styly, komponenty a seznam nástrojů s cílem pomoci dalším digitálním týmům rychleji vytvářet digitální produkty, které budou konzistentní s portálem Gov.cz.

eDoklady v mobilu – jedná se o první státní „digitální peněženku“. Je to aplikace, která v zabezpečené formě obsahuje občanský průkaz. Poskytuje praktickou alternativu všem, co nechtějí myslet na to, že u sebe musí mít klasické plastové kartičky. Mít u sebe elektronickou občanku je nejen výhodné, ale i bezpečnější.

Portál občana je branou k elektronickým službám státu, samoobslužným místem pro bezpečnou a důvěrnou komunikaci mezi občanem a státem. Na rozdíl od Portálu veřejné správy, který funguje jako hlavní informační rozcestník, Portál občana je transakční (soukromou) částí, zajišťující osobní přístup prostřednictvím přihlášení uživatele.

Portál veřejné správy – na Portálu veřejné správy gov.cz. lze nalézt aktuálně nejčastěji řešená témata, životní události, služby veřejné správy, formuláře, věstníky, nepotřebný nemovitý majetek a další. Svým zaměřením je Portál veřejné správy určen pro širokou veřejnost, státní správu a samosprávu, státní i soukromé organizace, včetně podnikatelů, živnostníků a cizinců.

Systémy základních registrů – DIA zajišťuje provoz Informačního systému základních registrů, Informačního systému sdílené služby, Registru obyvatel a Registru práv a povinností.

Národní identitní autorita – Informační systém naplňující požadavky zákona 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů. NIA zajišťuje zprostředkování identifikace fyzické osoby pro potřeby digitálních služeb státu.

Národní certifikační autorita – DIA v roce 2023 zajišťovala provoz informačního systému, který zajišťuje vydávání kvalifikovaných prostředků vytvářejících důvěru (kvalifikovaný elektronický podpis, kvalifikované elektronické pečeti, časová razítka), a to v souladu s podmínkami definovanými nařízením eIDAS. Prostředky jsou vydávány primárně pro bezpečnostní složky státu a další vybrané subjekty státu.

Činnosti související se změnou správcovství systému ROB (registr obyvatel) a ROS (registr osob) - "Na základě usnesení vlády číslo 695 ze 17. srpna 2022 a analýzy dalšího směřování základních registrů ze 3. ledna 2023 vytvořila DIA v dubnu 2023 interní pracovní skupinu pro přípravu realizace převodu ROS (pod správou Českého statistického úřadu) a ROB (pod správou Ministerstva vnitra) do věcné správy DIA s cílem centrálně spravovat a řídit rozvoj, provoz, správu i financování základních registrů.

Pracovní skupina v rámci DIA připravila ve spolupráci se současnými správci obou registrů zprávu RIA a návrh novely zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech s cílem legislativně tento převod základních registrů zakotvit. Tento návrh byl v současnosti schválen usnesením vlády ze dne 6. března 2024 č. 141. Pracovní skupina dále na základě informací získaných při tvorbě zprávy RIA a nepravidelných konzultací se současnými správci záměr s plánem nutných úkonů pro realizaci projektu převodu a prováděla mapování procesů souvisejících s převáděnými registry. Pracovní skupina byla po dokončení návrhu rozšířena o klíčové odborníky DIA, aby byla zajištěna připravenost DIA na nové povinnosti. Od prosince 2023 se pracovní skupina setkává na pravidelné pracovní bázi také za účasti zástupců současných správců. Dále byl též zřízen též řídicí výbor pro rozhodování o zásadních otázkách spojených s převodem, jehož schůzky se konají pravidelně za účasti zástupců DIA, MV a ČSÚ."

Registr zastupování (REZA) – by měl umožnit zastupování v digitálním prostředí veřejné správy, a to prostřednictvím vytvoření centrálního řešení pro evidenci a správu oprávnění k zastupování. Toto řešení bude poskytovat informace o fyzických osobách oprávněných k zastupování ze zákona či na základě smlouvy, dále pak umožní sjednocovat modely plných mocí a vytvářet plné moci pro přístup ke službám veřejné správy. Jeho hlavním přínosem bude sdílení údajů o oprávněních k zastupování mezi agendami a úřady, tedy jednou prokázané oprávnění nebude třeba prokazovat opakovaně. V druhé polovině roku 2023 byla vypracována první část Detailního návrhu implementace a provedení Proof of Concept navrženého řešení. V roce 2024 bude dokončena realizace řešení. Ke dni sestavení tohoto dokumentu byl stav legislativního procesu následující: Dne 1. března 2024 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tato skutečnost je obsahem usnesení Poslanecké sněmovny č. 929 z 94. schůze. Návrh zákona byl poté odeslán k projednání do Senátu.

Obnova dílčích komponent základních registrů – Systém základních registrů, který byl spuštěn v ostrém provozu dne 1. července 2012, je stěžejním prvkem pro výkon agend zajišťovaných prostřednictvím veřejné správy. Systém eviduje referenční údaje subjektů. Infrastruktura těchto informačních systémů byla pořízena v letech 2009-2010 a je tak na hranici svých kapacitních a výkonnostních schopností, k velké části zařízení již není možno pořídit podporu výrobců. Za účelem provedení výměny nejkritičtějších prvků systému základních registrů byly na základě usnesení Vlády ČR č. 828 ze dne 26. září 2022 poskytnuty finanční prostředky v celkovém objemu 300 000 tis. Kč. V průběhu roku 2023 došlo ze strany DIA k nákupu technických prostředků pro obnovu infrastrukturních vrstev (např. load balancerů, firewallů a datových úložišť). V roce 2024 budou dokončeny nákupy infrastrukturní vrstvy, zálohovacího řešení a SW licencí. Současně bude dokončena implementace veškerých nakoupených komodit tak, aby infrastruktura základních registrů byla dostatečně bezpečná, robustní a výkonná pro plnění jak současných, tak i predikovaných budoucích požadavků na informační služby, a to jak ze strany orgánů veřejné správy, tak i ze strany soukromoprávních subjektů

V roce 2023 se DIA podařilo úspěšně zrealizovat následující projekty:

a) nastavení funkční organizační struktury s účinností od 1. ledna 2024,

b) realizaci stěžejních projektů (kterých + stručný popis projektu),

- Redesign Portálu občana – Bylo vytvořeno zcela nové uživatelské rozhraní Portálu občana v souladu se státním design systémem. Portál občana se tak stal zároveň prvním informačním systémem, který implementoval design systém ve verzi 4.0. Zároveň byl vytvořen nový redakční systém, který je aktuálně využíván i na ostatních produktech, např. na eDokladech, které jsou provozovány v perimetru Portálu občana.
- eDoklady – Digitální služba, která uživateli umožní důvěryhodně prokázat totožnost či jiné právní skutečnosti při osobním kontaktu s využitím mobilních zařízení.
- Zřízení datových schránek všem subjektům vedeným v ROS – V prvním čtvrtletí roku 2023 úspěšně proběhlo hromadné zřízení více než 2 mil. nových DS PFO a PO ze zákona (koncem roku 2023 tedy bylo zřízeno 4,1 mil. DS), což představuje rekordní rok z pohledu počtu nově zřizovaných datových schránek za celou jejich dosavadní historii.
- Navýšení kapacity datových zpráv na 100 MB + povolení přenosu ZIP a ASiC - V roce 2023 se podařilo úspěšně novelizovat vyhlášku č. 194/2009 Sb., která od 1. 1. 2024 zavádí nové formáty datových zpráv (např. ZIP a ASiC), zvyšuje dosavadní maximální velikost datové zprávy z původních 20 na 100 MB a v neposlední řadě umožňuje implementaci nových bezpečnostních nástrojů proti hromadnému rozesílání nevyžádaných zpráv, které mohou nedovoleným způsobem přetěžovat vlastní ISDS nebo ISVS obeslaných adresátů. Schválena byla rovněž novela zákona č. 300/2008 Sb. která s účinností k 1. 2. 2024 mění princip zveřejňování datových schránek fyzických a podnikajících fyzických osob ve veřejně dostupném seznamu držitelů datových schránek, kdy údaje o jejich schránkách budou nově zveřejněny pouze v případech, že si o to držitel schránky v jejím nastavení výslovně požádá. Princip zveřejnění údajů držitelů datových schránek dle novelizovaného znění zákona č. 300/2008 Sb. bude lépe odpovídat zásadám pro zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.
- Projekt Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízeného přístupu k datům – V rámci projektu byly v roce 2023 provedeny rozhovory ke zmapování aktuálního stavu správy dat ve 34 organizacích státní správy ČR a byla připravena strategie pro správu dat ve veřejné správě ČR (2024-2030). Dále probíhaly práce na přípravě paragrafového znění zákona o správě dat. V následujícím období budou rozvíjeny metodiky a nástroje v oblasti dat a bude poskytována rozsáhlá konzultační podpora úřadům související s naplňováním cílů a opatření definovaných strategií za účelem dosahování kvalitní správy dat ve vybraných agendách.
- Projekt Rozvoj Národního katalogu otevřených dat (NKOD) – V roce 2023 byly do NKOD implementovány nové funkcionality, jednalo se například o validátor lokálních katalogů, vyhledávání datových služeb, vytvoření katalogu aplikací vytvořených nad otevřenými daty a inventární seznam dle článku 8 nařízení Data Governance Act, který umožňuje vyhledávání dostupných zdrojů dat. Taktéž bylo zahájeno nasazení design systému, příprava aktualizace otevřené formální normy pro rozhraní katalogů, která umožní monitoring datových sad s vysokou sociologickou hodnotou a zahrne změny v nové verzi evropského standardu pro rozhraní katalogů. Dále projekt zajistil provoz NKOD, byla připravena kompletní provozní dokumentace a byly poskytovány konzultace orgánům veřejné moci k tématu otevřených dat a interoperability dat.
- Projekt Vybudování eGovernment cloudu – Informační systém cloud computingu v roce 2023 došlo k dokončení zadávací dokumentace a počátkem roku 2024 se předpokládá realizace systému.
- Projekt Podpora tvorby a aktualizací Informačních koncepcí úřadů má za cíl metodicky podpořit orgány státní správy v oblasti dlouhodobého řízení ICT úřadu. Projekt je spolufinancován z NPO, ale v roce 2023 byl z legislativních a organizačních důvodů hrazen

ze státního rozpočtu. V roce 2023 probíhala podpora celkem 19 úřadu, z niž 14 je pokračování z roku 2022 a 5 bylo nově zapojeno do spolupráce v roce 2023. V roce 2024 bude podpora úřadů zesílena a dojde k čerpání dotace.

- Podpora pro příjemce dotací – DIA – v rámci Operačního programu Technická pomoc 2021–2027 byl v říjnu 2023 schválen projekt, jehož předmětem je vytvoření podpory pro efektivní, účelné a hospodárné čerpání ze strukturálních fondů EU napříč operačními programy (IROP, OP TAK, OP Jan Amos Komenský aj.) za maximálního využití digitálních nástrojů, pokročilých metod analýz a podporou účelného nastavení výzev. Projekt má dále za cíl významně podporovat čerpání finančních prostředků vytvořením vzorových projektových záměrů a dokumentací i odbornou informační a konzultační podporou potenciálních žadatelů o podporu.
- ROPIM – Reforma pro optimalizaci, implementaci a metodické řízení digitalizovaných služeb vč. jejich kapacitního plánování a komunikaci informací klientům veřejné správy – projekt financovaný z Národního plánu obnovy, spadá pod Pilíř „Digitální transformace“, 1.7 Digitální transformace veřejné správy. Celkové způsobilé výdaje projektu 489 579 806,46 Kč vč. DPH, z toho financované v rámci NPO 472 223 598,99 Kč bez DPH. Projekt byl schválen v prosinci 2023. ROPIM se skládá z tří vzájemně propojených oblastí:
 - technologické, která je představována informačními systémy a jejich moduly,
 - metodické, která spočívá ve tvorbě a zlepšování metodik (prostřednictvím PDCA cyklu),
 - konzultační, která bude implementovat jednotlivé metodiky na příslušné centrální úřady a na základě zkušeností z implementace bude poskytovat zpětnou vazbu pro zlepšování. Zároveň tato oblast bude sloužit k vyššímu osvojení metodik u jednotlivých organizací, a to především prostřednictvím získávání znalostí, mentoringem a přenosem návyků od konzultantů.
- V rámci technologické oblasti vznikne, jako jeden z výsledných produktů, Informační systém Dlouhodobého řízení ICT, který bude, jako jediná část, realizován dodavatelsky. Ostatní části a moduly budou realizovány prostřednictvím low code vývoje vlastními zaměstnanci DIA. Vytvoříme společné a jednotné místo pro odborníky, širokou veřejnost a podnikatelskou veřejnost, které bude sloužit pro výměnu informací, obsahující veškerá data o informačních systémech státní správy. Reforma ROPIM, která umožní hlavně sdílení informací o digitalizačních projektech, vytvoření a publikaci centrálních metodik a implementaci best practices zaměřených na zvyšování adopce a důvěry u klientů (občanů a institucí), zvyšování kompetencí zaměstnanců a zadávacích schopností státu, rozhodování na bázi dat, a tedy zvyšování efektivity výdajů na IT, moderního talent managementu a edukaci uživatelů, včetně nadefinování takové edukace.

c) semináře, konference (např. Navigace světem digitalizace),

V minulém roce proběhlo pět seminářů. Tři byly školeny fyzicky a dva on-line.

První z nich se týkal Zákona o právu na digitální služby s tím, že proběhlo v srpnu 2023 setkání s dodavateli v Praze, kde se diskutovala úloha DIA v rámci Zákona o právu na digitální služby, katalog poskytovaných služeb, elektronické formuláře, samoobslužné portály, samospráva a další.

Druhý seminář proběhl v listopadu 2023 v Kroměříži, kde byly prezentovány informace ohledně eDokladů pro předsedy soudů.

Třetí seminář proběhl taktéž v listopadu 2023 v on-line prostoru a týkal se aktuálních novinek v oblasti eGovernmentu. Byli proškoleni úředníci Ministerstva vnitra. Obsah semináře tvořily informace ohledně datových schránek, Zákona o právu na digitální služby, redesign Portálu občana a další.

Čtvrtý seminář se konal v Brně na Mendelově univerzitě a proběhl v listopadu 2023. Tématem byla prostorová data – jak je využít pro lepší život. Byla přiblížena digitalizace stavebního řízení, územního plánování a technické mapy.

Poslední, pátý seminář proběhl online a jednalo se o společný workshop DIA a NÚKIB. Tématem workshopu byl zápis služeb cloud computingu do katalogu cloud computingu.

Dále DIA organizovala dvě konference. První z nich proběhla v září 2023 v Praze pod názvem Česko-dánská konference a program se skládal z představení současného stavu digitalizace Dánska, best practices a doporučení. Z české strany byly prezentovány aktuální problémy, výzvy a to, jak se k nim stavíme. Konference končila workshopy a panelovou diskusí.

Druhá konference proběhla v listopadu 2023 v Praze pod názvem „Navigace světem digitalizace“ a v průběhu zazněly aktuální informace o digitalizaci, o digitální identitě, elektronických formulářích, registru zastupování, redesignu Portálu občana a dalších.

Zaměstnanci DIA v průběhu roku 2023 rovněž zajišťovali pravidelná školení pro jiné subjekty veřejné správy se zaměřením na agendu Czech POINT a problematiku datových schránek.

Dále pak byly ze strany zaměstnanců DIA realizovány semináře v oblasti cloud computingu, architektury a řízení ICT a problematiky otevřených dat.

DIA v roce 2023 se účastnila několika konferencí. Jednalo se o květnovou konferenci ISSS v Hradci Králové, kde DIA představila v rámci několika přednášek stěžejní témata (datové schránky, eDoklady, Portál občana, Geoinfostrategii apod.). Taktéž se prezentovala jako nově vzniklá agentura na stánku společně s Digitálním Českem.

Na konci května proběhla konference Veřejná moderní správa v Olomouci. DIA zde prezentovala své aktivity v bloku Využití informačních technologií ve veřejné správě a taktéž v bloku Využívání dat ve veřejné správě. Na této konferenci jsme zaznamenali velmi dobré ohlasy na jednotlivé přednášky našich zaměstnanců. Prezentace DIA probíhala i na stánku, kde jsme ve spolupráci s Českou poštou nabídli účastníkům i služby mobilního Czech Pointu. Mohli si zde za asistence zřídit Datovou schránku či Identitu občana.

Ředitel agentury Martin Mesršmíd se ve stejnou dobu zúčastnil konference Rok informatiky v Jihlavě, kde představil aktuální informace z nově vzniklé agentury.

V září 2023 se konala konference v Mikulově s názvem e-government 20:10. Zde DIA, jako odborný partner konference, měla opět několik přednášek. Martin Mesršmíd prezentoval aktuální novinky z agentury, dále měl přednášku na téma eWallet.

V roce 2023 se konalo taktéž mnoho dalších školení, na které byla DIA přizvána. Jednalo se zejména o školení k datovým schránkám, Portálu občana, Identity občana, eDokladům, datům apod.

d) projekty, jež jsou spolufinancovány z EU,

- Centrální autentizační a autorizační systém (CAAIS). S pomocí finančních prostředků Národního plánu obnovy byl realizován a nasazen do provozu nový autentizační systém pro úředníky pracující ve veřejné správě. Pomocí něj se budou bezpečně a pohodlně přihlašovat do řady centrálních aplikací. CAAIS postupně nahradí původní JIP/KAAS, který vznikl jako součást systému Czech POINT.
- Dalším projektem je tzv. Roll out CzP 2.0. V jeho rámci bylo vytvořeno několik nových formulářových řešení, mezi nimi i ten, jehož prostřednictvím požádalo na kontaktních místech veřejné správy o jednorázový příspěvek na dítě 279 980 občanů. Dále byly do systému integrovány nové certifikační authority, provedly se změny backendové komunikace a přibyla i možnost vícejazyčného výpisu údajů z registru obyvatel. Proběhla i první etapa převodu editačních formulářů z prostředí Czech POINT do aplikace C227. Celkem bylo v projektu vytvořeno nebo zásadně aktualizováno 12 komponent.

- Doplnění a modernizace centrály Czech POINT. S využitím prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla rozšířena infrastruktura systému Czech POINT, čímž byly naplněny předpoklady pro jeho vysokou dostupnost a zároveň se v rámci tohoto projektu zrealizovala a implementovala služba eLegalizace, která umožňuje úředně ověřit elektronický podpis na elektronickém dokumentu.
- Implementace ZoPDS v prostředí SZR. Předmětem projektu je s pomocí finančních prostředků Národního plánu obnovy implementace změn vyplývajících primárně z těchto zákonů: Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci (dále jen „DEPO“), Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dále realizace opatření, které souvisí s režimovými požadavky bezpečnostních složek, se zajištěním spolehlivého a koncepčního rozvoje funkcionalit informačních systémů a s usnadněním přístupu subjektů, které již čerpají nebo budou čerpat data v rámci referenčního rozhraní veřejné správy.
- Rozvoj IS NIA. Předmětem projektu je s pomocí finančních prostředků Národního plánu obnovy rozšíření a optimalizace služeb NIA na základě legislativních požadavků, provozních potřeb, zvýšení uživatelského komfortu a zvýšení bezpečnosti.
- Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů SZR. Předmětem projektu je s pomocí finančních prostředků Národního plánu obnovy zvýšení odolnosti a úrovně kybernetické bezpečnosti podpůrných aktiv informačních systémů DIA. Jeho realizace vychází primárně z výstupů provedených analýz rizik IS (případně další bezpečnostní dokumentace těchto systémů), které DIA provozuje nebo je jejím správcem, a požadavků ZoKB a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat.
- Národní certifikační autorita (NCA). Předmětem projektu bylo s pomocí finančních prostředků Národního plánu obnovy vybudování CA pro vydávání komerčních certifikátů, realizace druhé větve pro certifikáty založené na ECC, vytvoření služby ověřování platnosti kval. el. podpisů a pečeti, podpora nových čipů Starcos 3.7., úprava NCA pro vydávání víceletých certifikátů a vydávání prvotních certifikátů s el. Smlouvou, implementace vybraných opatření z Plánu zvládání rizik, zajištění služeb podpory provozu v roce 2022 a 2023, či zajistit drobnější rozvoj systému v roce 2023.
- Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu. Předmětem projektu je s pomocí finančních prostředků Národního plánu obnovy posílit a modernizovat formou služeb pronájmu současné technologicky, kapacitně a z pohledu kybernetické bezpečnosti nevyhovující prostředí infrastruktury níže uvedených systémů, které tvoří základní prvky propojeného datového fondu ČR, realizovat aktivity, které jsou nezbytné k zajištění následné migrace dat a provozu těchto systémů v modernizovaném prostředí, zabezpečit služby související s úpravou funkcionalit níže uvedených systémů nezbytné k vybudování jednotného propojeného datového fondu veřejné správy (realizovat prioritní rozvojové požadavky věcných a technických správců níže uvedených systémů), realizovat opatření související s plněním Cílového konceptu ZR 2.0, zabezpečit služby související s modernizací aplikace ServiceDesk, která slouží jako jediné kontaktní místo pro příjem požadavků a řízení incidentů týkajících se základních registrů a prvků tvořících referenční rozhraní veřejné správy.
- Infrastruktura prostředí propojeného datového fondu. Předmětem projektu je s pomocí finančních prostředků Národního plánu obnovy pořízení licencí ORACLE formou tzv. ULA (Oracle Unlimited License Agreement) a licencí Weblogic, které souvisí s potřebou zajistit licenční pokrytí vyššího výkonu obnovené infrastruktury systémů základních registrů, které jsou klíčovými prvky propojeného datového fondu ČR, potřebou zajistit licenční pokrytí pro

nově implementované funkcionality, které budou realizovány především v rámci souvisejících projektů NPO, potřebou zajistit navýšené množství licencí, které budou nezbytné po dobu realizace činností souvisejících s realizací obnovy infrastruktury základních registrů, potřebou zajistit licenční pokrytí pro další systémy provozované v rámci DIA.

e) zrealizované investiční akce

V roce 2023 odstartovaly tři investiční akce – první z nich, program 364V01 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Digitální a informační agentury“, byl financován plně ze státního rozpočtu,

Programy 364V02 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Digitální a informační agentury NPO programu“ a 364V03 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Digitální a informační agentury IROP programu“ byly financovány z rozpočtu EU.

O těchto programech podrobně píšeme v sekci 4.1 d) Výdaje programového financování.

Budoucí směřování Digitální a informační agentury

Budoucí směřování DIA je podmíněno nadresortním sdílením digitálních služeb veřejné správy, kdy lze prostřednictvím DIA efektivně a flexibilně zajišťovat vývoj digitálních služeb a efektivní řešení případných problémů. Cílem DIA je zejména konsolidace a vzájemné propojování informačních systémů veřejné správy, včetně komunikačních platforem a know-how mimo jiné prostřednictvím kompetenčních center DIA. Pro splnění tohoto cíle DIA v roce 2023 připravovala projektové podklady pro zřízení odboru Kompetenčních center. Tato centra budou sloužit jako společné a jednotné místo pro odborníky, širokou a podnikatelskou veřejnost k výměně informací a budou obsahovat veškerá data o informačních systémech veřejné správy. Prioritou je pomáhat ostatním úřadům při projektech, u kterých nemají dostatečné zkušenosti či kompetence v oblasti digitalizace, digitální transformace orgánů veřejné moci, a to vše s důrazem na klienty digitálních služeb. Cílem je zvýšení úrovně digitalizace v ČR a také meziresortní koordinace a kooperace při přípravě a tvorbě nových systémů a služeb na straně státu.

V současné moderní technologické době se eGovernment, tedy celková digitalizace veřejné správy, stává klíčovým prvkem ve zlepšování interakcí mezi občany, podnikateli a veřejnou správou, zejména prostřednictvím informačních systémů veřejné správy (Czech POINT, Datové schránky, Portál veřejné správy/Portál občana, eDoklady atd.). Tyto systémy hrají zásadní roli v transformaci poskytování veřejných služeb. Zásadním směrem je digitalizace veřejné správy, od které se odvíjí cíle a rozvoj v této oblasti, především vytváření a rozvíjení online služeb pro občany, podnikatele a další veřejnost. Klíčovým aspektem je zajištění bezpečnosti dat, uživatelské přívětivosti a interoperability mezi různými systémy.

Na Czech POINT je důležité neustále rozšiřovat nabídku služeb pro občany, jenž nemohou nebo nemůžou využívat on-line služeb a podporovat tak asistované místo pro určitou skupinu obyvatel. Zároveň je zde nutné, aby služby byly efektivní a přívětivé i pro úředníky, kteří je poskytují. Na Czech POINT lze v současné době vyřídít zhruba 36 služeb, Novou službou je eLegalizace, která byla realizována prostřednictvím evropského projektu, a díky ní je zejména možné úředně ověřit elektronický podpis na elektronickém dokumentu. Dalším směrem v oblasti asistence je zřízení a podpora rozvoje služeb pro veřejnost, zřízení Kontaktního centra veřejné správy s on-line i telefonickou asistencí, tak jak o tom hovoří Programové prohlášení vlády. Toto centrum má být centrální bod pro veřejnost i úředníky, přičemž jeho hlavním úkolem bude poskytování podpory a asistence pro digitální služby, a to zejména těm, kteří si s nimi nevědí rady nebo nemají dostatečné technické dovednosti. Bude klíčové pro všechny skupiny obyvatel, včetně seniorů a osob s omezeným přístupem k technologiím. Zároveň centrum bude sloužit i jako podpora pro úředníky, jelikož běžné dotazy a problémy budou efektivně řešeny centrem.

V oblasti datových schránek se bude cílit zejména na postupné vylepšování služeb na základě uživatelských výzkumů a podnětů ze strany veřejnosti. Bude uvažováno o dalším navyšování maximální velikosti datové zprávy a případné podpoře dalších formátů souborů, pokud po tomto vzejde poptávka. Současně budou zkoumány možnosti prodloužení úložní lhůty datových zpráv z 90 dnů na 1 rok.

2. SCHVÁLENÝ ROZPOČET KAPITOLY V ROCE 2023

2.1. Základní parametry schváleného rozpočtu kapitoly 364 Digitální a informační agentura

Závazné ukazatele státního rozpočtu DIA na rok 2023 byly schválené zákonem č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, ze dne 30. listopadu 2022. V době projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2023 však DIA ještě neexistovala, a proto nebyla zapracována do zákona o státní rozpočtu v plném rozsahu. Rozpočtová kapitola 364 Digitální a informační agentura byla proto k 1. lednu 2023 zřízena s nulovými hodnotami a potřebné prostředky na její částečný provoz a činnost byly prozatímně umístěny v kapitole Všeobecná pokladní správa jako součást vládní rozpočtové rezervy.

Částka určená na provoz DIA byla pak během roku 2023 převedena rozpočtovým opatřením, kdy došlo k uvolnění peněžních prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa ve prospěch DIA a k navýšení peněžních prostředků nezbytných k financování provozní činnosti o 151 640 tis. Kč. Dále byly do rozpočtu kapitoly převedeny rozpočty útvarů delimitovaných z MV a rozpočet SZR.

2.2. DIA – vlastník komponenty

DIA se v roce 2023 stala vlastníkem nové komponenty Národního plánu obnovy, a to komponenty 1.7 Digitální transformace veřejné správy. Celkový objem finančních prostředků alokovaných pro tuto komponentu na období let 2024 až 2026 je 1 284 026 tis. Kč. Tato částka bude rozdělena mezi šest projektů.

2.3. Stručná charakteristika organizací v působnosti DIA

V roce 2023 plnila DIA funkci zřizovatele jedné příspěvkové organizaci:

- **Správa státních služeb vytvářejících důvěru (dále jen „SSSVD“)** se sídlem v Praze 3, Na Vápence 915/14, IČ 19122063, která byla zřízena zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 471/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Základním účelem této organizace je plnit úlohu kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, včetně zachování a rozvíjení těchto služeb.

3. PŘÍJMY KAPITOLY DIA

3.1. Plnění závazných ukazatelů příjmů

Rozpočet po změnách souhrnného závazného ukazatele Příjmy celkem činil 50 105 tis. Kč. Skutečně docílené příjmy byly celkem 1 360 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu příjmů na úrovni 2,7 %. Rozpočet nebyl splněn zejména z důvodu nižších příjmů z Národního fondu a z rozpočtu Evropské unie. Příčinou byla zejména skutečnost, že u projektů realizovaných v rámci programu Národního plánu obnovy byla prodloužena doba realizace do 31. prosince 2024. Nedošlo tedy k celkovému plnění na straně výdajů a souvztažně i příjmů.

a) Daňové příjmy

Daňové příjmy DIA představují výnosy ze správních poplatků. Rozpočet daňových příjmů po změnách činil částku 200 tis. Kč. Skutečné daňové příjmy činily v roce 2023 částku 100 tis. Kč, tj. plnění na 50 % rozpočtu. Rozpočet daňových příjmů nebyl splněn o 100 tis. Kč. Podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „rozpočtová pravidla“), nejsou OSS povinny vázat prostředky státního rozpočtu za neplnění daňových příjmů.

b) Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem

Rozpočet po změnách u ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů (bez příjmů z rozpočtu EU) byl ve výši 670 tis. Kč. Objem skutečně docílených příjmů činil 142,27 tis. Kč, tj. 21,2 % plnění rozpočtu. Plnění nedaňových příjmů bylo v průběhu roku nerovnoměrné. V případě přijaté sankční platby (RP2212) došlo k naplnění pouze z 8,4 %, s tím že se u ní aplikuje výjimka z vázání prostředků, viz § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 281/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Jde totiž o pokuty za přestupky na úseku elektronické identifikace definované v § 25 zákona č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů nebo přestupky právnických a podnikajících fyzických osob dle § 17 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

c) Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky

Rozpočet po změnách u příjmů z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky byl ve výši 49 235,15 tis. Kč. Objem skutečně docílených příjmů činil 1 118,05 tis. Kč, tj. pouze 2,3 % plnění rozpočtu, jelikož v roce 2023 nedošlo u všech projektů k vystavení žádostí o platbu ze strany Evropské unie a bude tak učiněno v roce 2024.

3.2. Hodnocení příjmů podle druhového třídění rozpočtové skladby

1361 – Příjem ze správních poplatků

Daňové příjmy vybrané v objemu 100 tis. Kč představují vybrané správní poplatky DIA.

2212 - Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů

Přijaté sankční platby činily celkem 54 tis. Kč a zahrnovaly penále a další sankční platby přijaté od jiných osob v souvislosti s nedodržením smluvních podmínek.

2324 - Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady

Nedaňové příjmy v celkové výši 22 tis. Kč představovala náhrada škody od zaměstnance za poškozený počítač.

2328 - Neidentifikované příjmy

Na této položce jsou příjmy zanedbatelné hodnoty v celkové výši 1 tis. Kč.

2329 - Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Na této položce jsou příjmy v celkové výši 65 tis. Kč představující zejména přijatou jistotu či náhradu škody.

4118 - Neinvestiční převody z Národního fondu

Neinvestiční převody z Národního fondu činily 1 118 tis. Kč. Jedná se o příjmy z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) do DIA.

4. VÝDAJE KAPITOLY

Výdaje DIA celkem tvoří běžné a kapitálové výdaje. DIA má jediný specifický ukazatel výdajů Výdaje na zabezpečení plnění úkolů DIA, protože provázanost úkolů jednotlivých OSS je velká

a bylo by obtížné vymezit přesnou hranici mezi výdaji na jednotlivé činnosti. V tomto specifickém ukazateli jsou zahrnuty výdaje spojené se správou základních registrů a ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů DIA. Tento specifický výdaj se hodnotou rovná hodnotě Výdaje celkem.

Z pohledu odvětvového třídění jsou výdaje začleněny do jediného paragrafu § 6141 Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich dislokovaná pracoviště nezařazené v jiných paragrafech.

Rozpočet výdajů po změnách v částce 1 760 359 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen celkově o 551 320 tis. Kč, a to na konečný rozpočet ve výši 2 311 679 tis. Kč. Jednalo se především o plánované výdaje na činnosti spojené s působností DIA, primárně určené na podporu informačních systémů a služeb spojených s provozem těchto systémů (service desk, housing, hosting datových center, konektivita).

Podle § 25a rozpočtových pravidel vázaly OSS prostředky státního rozpočtu, které odpovídají volným systemizovaným místům, v celkovém objemu 7 193 tis. Kč, v tom 279 tis. Kč výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a 6 914 tis. Kč platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě.

Celkové čerpání výdajů činilo 1 259 987 tis. Kč, tedy 54,5 % konečného rozpočtu. Objem nevyčerpaných výdajů z rozpočtu byl za DIA celkem 1 051 692 tis. Kč. Podstatnou část nevyčerpaných prostředků (387 700 tis. Kč) tvořily plánované výdaje na provoz datových schránek – smlouva na jejich provoz ještě v roce 2023 nebyla notifikována EU, a tedy nebylo možné tyto prostředky čerpat. U projektů programu Národního plánu obnovy, kdy došlo k prodloužení doby realizace, byly nevyčerpané prostředky ve výši 288 200 tis. Kč. V rámci projektu Obnovy základních registrů došlo k nevyčerpání prostředků ve výši 128 100 tis. Kč, což bylo zapříčiněno postupnou transformací SZR na DIA (delimitace prostředků, vypracování dokumentace programů apod.). V neposlední řadě se jednalo o prostředky na platy a výdaje s platy souvisejícími ve výši 42 500 tis. Kč, které byly prostřednictvím rozpočtového opatření MF převedeny na DIA v listopadu 2023. Dále pak prostředky ve výši 15 692 tis. Kč souvisely s programem IROP, který byl v roce 2023 ukončen, a tedy prostředky v rámci programu nedočerpané nebylo možno dále využít. Nevyčerpané výdaje budou použity v následujícím období na tytéž projekty a programy, z nichž vznikly, a na nezbytné provozní výdaje.

Z pohledu jednotlivých skupin výdajů tvořily nejvýznamnější část: 55,7 % výdaje na nákup služeb, 33,4 % výdajů čerpala DIA na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku a 9,8 % čerpaných výdajů DIA tvořily výdaje na platy zaměstnanců a obdobné a související výdaje včetně povinného a zákonného pojištění placeného zaměstnavatelem.

Výdaje na nákup služeb byly použity především pro zajištění provozu dílčích informačních systémů (např. ISZR, ISSS, Národní identitní autorita, Národní certifikační autorita, Portál veřejné správy, Czech POINT, Registr obyvatel, Registr práv a povinností, IS datových schránek, IS registru smluv) a činnosti spojené s rutinním provozem. Dále výdaje na služby tvořily výdaje na roční maintenance (podpora hardware a software), vyhotovování znaleckých posudků, právní služby a další konzultační služby a výdaje na nájem.

Výdaje související s pořízením dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku se skládaly z nákupu komponent hardware a software pořizovaných pro zajištění fungování výše uvedených informačních systémů, dále nákup firewallů, serverů, operačních systémů (nových anebo upgrade a nové funkcionality stávajících).

4.1. Plnění závazných ukazatelů výdajů

a) Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci

Závazné limity regulace zaměstnanosti stanovené pro DIA na rok 2023 byly dodrženy. Na základě schválené změny systemizace došlo k přesunům prostředků a ke snížení závazného

ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci za kapitolu celkem v objemu 3 936 tis. Kč. Částka vyhrazená na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci konečného rozpočtu činila 128 574 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na platy zaměstnanců ve výši 115 596 tis. Kč a pro ostatní platby za provedenou práci ve výši 12 978 tis. Kč. V průběhu roku 2023 došlo ke čtyřem změnám v systemizaci, při těchto změnách došlo k přesunům prostředků na platy a ke zvýšení závazného ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci za kapitolu celkem v objemu 18 966 tis. Kč. Z toho 4 697 tis. Kč bylo financováno z fondů EU. Od 1. září 2023 byla vytvořena nová Příspěvková organizace. Prostředky spotřebovány na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci Příspěvkové organizace byly ve výši 654 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na platy zaměstnanců ve výši 648 tis. Kč a pro ostatní platby za provedenou práci ve výši 6 tis. Kč.

Zaměstnanci

Celkový limit počtu zaměstnanců na rok 2023 činil celkem 152 funkčních míst a zahrnoval pouze zaměstnance ústředního orgánu. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil v roce 2023 celkem 119 zaměstnanců, tj. plnění na 78,29 %, v tom 18 zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech v ústředním orgánu, 1 zaměstnanec v Příspěvkové organizaci v pracovním poměru a 100 zaměstnanců na služebních místech v ústředním orgánu. V průběhu roku 2023 došlo ke čtyřem změnám v systemizaci, při dvou změnách došlo ke zvýšení počtu pracovních míst. Celkem bylo vytvořeno 6 nových pracovních míst. **Míra fluktuace za rok 2023 činila cca 9,7 % a důvodem k odchodu zaměstnanců z DIA byl odchod do důchodu, odchod na mateřskou, změna zaměstnavatele nebo uplynutí doby určité.** Na druhé straně v roce 2023 nastoupilo na služební místa 25 zaměstnanců, z toho 2 místa byla financována EU a na pracovní místa 36 zaměstnanců, z toho 2 místa byla financována EU.

Přehled o počtu zaměstnanců v roce 2023 podle jednotlivých typů úřadů je uveden v následující tabulce.

Typy služebních úřadů	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		
	Rozpočet po změnách 2023	Skutečnost 2023	% neobsazených míst
Ústřední orgán státní správy	152	117,7	22,6%
rozpočtová položka 5011	23	18	21,7%
rozpočtová položka 5013	129	100	22,5%
Příspěvkové organizace celkem	0	1	
rozpočtová položka 5011	0	1	
Celkem kapitola 364 DIA	152	118,7	21,9%
rozpočtová položka 5011	23	19	17,4%
rozpočtová položka 5013	129	100	22,5%

Poznámka: rozpočtová položka 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a rozpočtová položka 5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě

Výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

Rozpočet po změnách u prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 17 506 tis. Kč byl v roce 2023 upraven třemi rozpočtovými opatřeními. Prostředky na platy byly v roce 2023 zvýšeny o 7 540 tis. Kč. První zvýšení výdajů na platy zaměstnanců na pracovních místech ve výši 6 337 tis. Kč bylo provedeno v souladu se změnou systemizace účinnou od 1. června 2023. V souladu se změnou systemizace s účinností od 1. července 2023 byly výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech opět zvýšeny o celkovou částku 1 004 tis. Kč. Z toho 43 tis. Kč bylo financováno EU. Poslední změna se uskutečnila s účinností od 1. října 2023, kdy z prostředků EU byly výdaje na platy zaměstnanců v pracovním poměru navýšeny o částku 200 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke změně rozpočtu podle 23 odst. 1 písm. b), kdy byl rozpočet pro platy zaměstnanců na služebních místech navýšen o 547 tis. Kč. Druhá změna v rozpočtu podle odstavce podle § 23 odst. 1 písm. c) a podle § 25a bylo vázání prostředků za neobsazená místa ve výši 279 tis. Kč. Rozpočet výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech činil po změnách v rozpočtu 17 774 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců na pracovních místech byly čerpány celkem ve výši 11 126 tis. Kč pro zaměstnance v ústředním orgánu a ve výši 648 tis. Kč pro zaměstnance z Příspěvkové organizace, tj. 64,71 % rozpočtu. Průměrný plat zaměstnanců v pracovním poměru v roce 2023 činil 52 948 Kč pro zaměstnance v ústředním orgánu a 54 015 Kč pro zaměstnance z Příspěvkové organizace.

Výdaje na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byly rozpočtem po změnách stanoveny v objemu 103 172 tis. Kč. Prostředky na platy byly v roce 2023 zvýšeny o 11 426 tis. Kč. První zvýšení výdajů na platy zaměstnanců na služebních místech ve výši 3 461 tis. Kč bylo provedeno v souladu se změnou systemizace účinnou od 1. června 2023. V souladu se změnou systemizace s účinností od 1. července 2023 byly výdaje na platy zaměstnanců na služebních místech opět zvýšeny o celkovou částku 6 530 tis. Kč. Z toho 3 256 tis. Kč bylo financováno EU. Poslední změna se uskutečnila s účinností od 1. října 2023, kdy byly výdaje na platy zaměstnanců v služebním poměru navýšeny o částku 1 434 tis. Kč. Z toho 1 198 tis. Kč bylo financováno EU. V průběhu roku došlo ke změně rozpočtu podle 23 odst. 1 písm. b), kdy byl rozpočet pro platy zaměstnanců na služebních místech navýšen o 1 564 tis. Kč. Druhá změna v rozpočtu podle odstavce podle § 23 odst. 1 písm. c) a podle § 25a bylo vázání prostředků za neobsazená místa ve výši 6 914 tis. Kč. Rozpočet výdajů na platy zaměstnanců na služebních místech činil po změnách 97 822 tis. Kč. Prostředky na platy zaměstnanců na služebních místech byly čerpány celkem ve výši 73 880 tis. Kč, tj. 75,5 % rozpočtu. Průměrný plat zaměstnanců na služebních místech v roce 2023 činil 61 463 Kč.

Průměrný plat zaměstnanců DIA

Průměrný plat zaměstnanců DIA byl rozpočtem po změnách ve výši 66 013 Kč na 1 zaměstnance, v částce 62 502 Kč na 1 zaměstnance na pracovním místě a ve výši 66 649 Kč na 1 zaměstnance na služebním místě. Rozpočet na platy byl upraven po dvou změnách, kdy byl rozpočet snížen o 5 082 tis. Kč. V konečném rozpočtu byl průměrný plat zaměstnanců DIA ve výši 63 233 Kč na 1 zaměstnance, v částce 63 460 Kč na 1 zaměstnance na pracovním místě a ve výši 63 192 Kč na 1 zaměstnance na služebním místě. Skutečný vyplacený průměrný měsíční příjem činil 60 144 Kč na 1 zaměstnance, v částce 52 948 Kč na 1 zaměstnance na pracovním místě a ve výši 61 463 Kč na 1 zaměstnance na služebním místě v ústředním orgánu a 54 015 Kč na 1 zaměstnance v Příspěvkové organizaci. Vyšší průměrný plat byl u zaměstnanců na služebních místech.

Výdaje na OPPP

Rozpočet po změnách u OPPP ve výši 11 832 tis. Kč byl zvýšen o částku 1 146 tis. Kč. V roce 2023 došlo ke změně v rozpočtu podle § 23 odst. 1 písm. b). Při změně byl zvýšen rozpočet pro ostatní platby za provedenou práci o 1 146 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 12 978 tis. Kč. Čerpání OPPP bylo v roce 2023 celkem ve výši 7 315 tis. Kč, tj. 56,3 % konečného rozpočtu. Prostředky byly čerpány ve výši 7 310 tis. Kč ústředním orgánem státní správy a 6 tis. Kč Příspěvkovou organizací.

Vázání prostředků za neobsazená místa

Podle § 25a rozpočtových pravidel vázaly DIA prostředky státního rozpočtu na platy zaměstnanců. Ve finančním vyjádření provedla DIA v roce 2023 vázání výdajů na platy ve výši 7 193 tis. Kč, z toho ve výdajích na platy zaměstnanců v pracovním poměru 279 tis. Kč a ve výdajích na platy zaměstnanců na služebních místech 6 914 tis. Kč. Provedením vázání došlo tedy ke snížení objemu rozpočtovaných prostředků na závazném ukazateli platy.

b) Výdaje financované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie

Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem byl ve výši 0 Kč. Rozpočet po změnách činil celkem 115 636 tis. Kč, v tom 66 401 tis. Kč ze státního rozpočtu a 49 235 tis. Kč podíl rozpočtu EU. V rámci povoleného překročení výdajů zapojila DIA NNV v objemu 506 851 tis. Kč, z nichž bylo vyčerpáno 235 840 tis. Kč, z toho tvořil 226 129 tis. Kč podíl rozpočtu EU. Jiných mimorozpočtových zdrojů nebylo použito.

Na realizaci projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU bylo vyčerpáno celkem 314 468 tis. Kč, v tom 52 466 tis. Kč ze státního rozpočtu a 262 002 tis. Kč podíl rozpočtu EU. Konečný rozpočet byl čerpán na 50,9 %. Čerpané výdaje zahrnovaly 3 841 tis. Kč v rámci OP Zaměstnanost, 16 292 tis. Kč v rámci IROP a 294 336 tis. Kč v rámci programů NPO. Vzhledem k zahájení činnosti DIA v průběhu roku 2023 není proveditelné meziroční porovnání.

Je-li projekt zařazen do IS EDS/SMVS je tato informace uvedena ve výčtu níže.

V rámci DIA nebyly v roce 2023 rozpočtovány ani čerpány výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů.

Integrovaný regionální operační program 2014+

Program IROP je jeden z operačních programů, přes které se v České republice rozdělují peníze poskytnuté z evropských fondů, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program jako takový byl časově omezen a nyní již pokračuje v novém programovém období 2021-2027.

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	Čerpání NNV
IROP 2014+ celkem	0	0	28 777	16 292	16 292
z toho SR	0	0	5 507	3 112	3 112
z toho EU	0	0	23 270	13 180	13 180

Schválený nulový rozpočet IROP 2014+ zůstal během roku 2023 beze změny. V rámci programu byly zapojeny NNV ve výši 28 461 tis. Kč. Konečný rozpočet pak činil 28 777 tis. Kč. Celkem bylo na projekt čerpáno 16 292 tis. Kč, a to pouze prostřednictvím NNV.

Výdaje DIA obsahují v rámci IROP jediný projekt registrační č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0005810 (EDS/SMVS).

Z důvodu ukončení programu IROP 2014-2020 nespotřebované finanční prostředky nebudou v roce 2024 již dále čerpány, neboť tyto prostředky nemohou být využity v rámci jiných programů.

Operační program Zaměstnanost 2014+

Cílem OPZ je zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy v ČR, tedy základních prvků konkurenceschopnosti. OPZ je zaměřený také na podporu rovných příležitostí žen a mužů, adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního začleňování a boje s chudobou, zdravotních služeb, modernizaci veřejné správy a služeb a podporu mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy.

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	Čerpání NNV
OP Zaměstnanost 2014+ celkem	0	6 508	6 095	3 841	2 376
z toho SR	0	1 246	1 167	735	455
z toho EU	0	5 262	4 929	3 106	1 921

Schválený nulový rozpočet OP Zaměstnanost 2014+ byl během roku v rámci delimitace upraven. V rámci programu byly zapojeny NNV ve výši 2 793 tis. Konečný rozpočet pak činil 6 095 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2023 čerpáno 3 841 tis. Kč včetně NNV ve výši 2 376 tis. Kč.

Výdaje DIA obsahují v rámci OP Zaměstnanost projekty reg. č.:

- CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0013983
- CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0004225.

Z důvodu ukončení programu nebudou nespotřebované finanční prostředky v roce 2024 již dále čerpány, neboť tyto prostředky nemohou být využity v rámci jiných programů.

NPO – grant Digitální služby občanům a firmám (komponenta 1.1)

Hlavním cílem grantu je poskytnout občanům a firmám uživatelsky přívětivé digitální nástroje a služby pro komunikaci se státem jako celkem i jeho jednotlivými složkami. Dále pak je cílem poskytnout se zajištěním FAIR principů maximální množství dat pro využití v komerčním i nekomerčním sektoru, a to jako otevřená data či v rámci řízeného přístupu při zachování principů bezpečnosti, ochrany osobních údajů, ochrany autorských práv apod.

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	Čerpání NNV
NPO – grant Digitální služby občanům a firmám	0	39 521	141 033	82 013	55 174
z toho SR	0	24 841	24 848	13 822	0
z toho EU	0	14 679	116 186	68 191	55 174

Schválený nulový rozpočet grantu Digitální služby občanům a firmám byl během roku v rámci delimitace upraven. V rámci programu byly zapojeny NNV ve výši 101 810 tis. Konečný rozpočet pak činil 141 033 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2023 čerpáno 82 013 tis. Kč včetně NNV ve výši 55 174 tis. Kč.

Výdaje kapitoly 364 DIA obsahují v rámci komponenty 1.1 projekty reg. č.:

- CZ.31.1.01/MV/22_14/0000014 (EDS/SMVS)
- CZ.31.1.01/MV/22_32/0000032 (EDS/SMVS)
- CZ.31.1.01/MV/22_34/0000034 (EDS/SMVS)
- CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_036/0007758 (EDS/SMVS)
- CZ.31.1.01/MV/23_65/0000065
- CZ.31.1.01/MV/23_62/0000062 (EDS/SMVS).

Nespotřebované finanční prostředky budou čerpány v roce 2024.

NPO – grant Digitální systémy veřejné správy (komponenta 1.2)

Cílem komponenty je vytvořit efektivní prostředí pro digitalizaci agend vykonávaných veřejnou správou (a zdravotnictvím jako komplexním oborem ekonomiky financovaným především z veřejných zdrojů).

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Čerpání celkem	Čerpání NNV
NPO – grant Digitální systémy veřejné správy	0	69 608	441 536	212 323	161 998
z toho SR	0	40 314	47 455	34 797	6 144
z toho EU	0	29 294	394 081	177 526	155 854

Schválený nulový rozpočet grantu Digitální systémy veřejné správy byl během roku v rámci delimitace upraven. V rámci programu byly zapojeny NNV ve výši 373 470 tis. Kč. Konečný rozpočet pak činil 441 536 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2023 čerpáno 212 323 tis. Kč včetně NNV ve výši 161 998 tis. Kč.

Výdaje kapitoly 364 DIA obsahují v rámci komponenty 1.2 projekty registrační č.:

- CZ.31.1.01/MV/22_15/0000015 (EDS/SMVS)
- CZ.31.1.01/MV/22_17/0000017 (EDS/SMVS)
- CZ.31.1.01/MV/22_36/0000036 (EDS/SMVS)
- CZ.31.1.01/MV/22_19/0000019 (EDS/SMVS)
- CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022
- CZ.31.1.01/MV/22_16/0000016
- CZ.31.1.01/MV/22_12/0000012
- CZ.31.1.01/MV/22_33/0000033 (EDS/SMVS)
- CZ.31.1.01/MV/22_20/0000020 (EDS/SMVS).

Nespotřebované finanční prostředky budou čerpány v roce 2024.

Přehled o platech, OPPP a zaměstnancích v rámci programů a projektů EU

DIA předkládá tabulku č. 9 Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady zapojených do programů/projektů financovaných a spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů, protože v roce 2023 byly v rámci DIA rozpočtovány a čerpány výdaje na platy zaměstnanců a OPPP na projekty spolufinancované z rozpočtu EU.

c) Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací

V roce 2023 nebyly rozpočtovány žádné Výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací a žádné výdaje v této oblasti nebyly reálně vynaloženy.

d) Výdaje programového financování

V roce 2023 byly v IS programového financování EDS/SMVS v DIA vedeny pouze akce SMVS, neboť DIA neposkytuje žádné dotace. Akce SMVS byly evidovány ve třech programech:

Program č. 364V01 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Digitální a informační agentury (dále jen „program č. 364V01“),

Program č. 364V02 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Digitální a informační agentury – Národní plán obnovy (dále jen „program č. 36402“) a

Program č. 364V03 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Digitální a informační agentury – Integrovaný rozvojový operační program (dále jen „program č. 36403“)

Cíle programů

Program č. 364V01 má za cíl vybudování informačních systémů dle legislativních požadavků, technický rozvoj stávajících systémů. Dále má za cíl obnovu dílčích prvků, komponent hardware a software a vytvoření loga úřadu. Zajistí také dostatečné kapacity služebních vozidel úřadu.

Program č. 364V02 má za cíl prostřednictvím dílčích investičních akcí:

- zajistit zvýšení přenosové kapacity centrálního místa služeb a modernizovat a optimalizovat komunikační a informační infrastruktury a informačních systém,
- zvýšit počet uživatelů digitálních veřejných služeb, produktů a procesů nově vyvinutých nebo výrazně upgradovaných prostřednictvím podpory RRF,
- zvýšit počet informačních systémů jejichž kybernetická bezpečnost byla posílená v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti,
- modernizovat a optimalizovat systémy základních registrů.
- zprovoznit IS Centrální ověřovací místo pro veřejnou správu,
- zřídit fungování univerzálního kontaktního místa umožňujícího klientům komunikovat a veřejnou správou na jednom místě,
- zvýšit počet vyplněných formulářů zaslaných prostřednictvím portálu nebo digitálních stránek,
- poskytovat digitálních služby malých organizací přes Portál veřejné správy.

Program č. 364V03 probíhal pouze v roce 2023 a měl za cíl zvýšit stabilitu a bezpečnost IS Czech POINT, doplnění, modernizaci a rozvoj technologické architektury IS Czech POINT a zajištění vysoké dostupnosti služeb IS Czech POINT prostřednictvím doplnění technických a technologických požadavků na informační systém kritické informační infrastruktury, vybudování druhé instance a zabezpečení provozu IS Czech POINT ve dvou geograficky oddělených lokalitách včetně zajištění provozních technologií a úpravy současné architektury hardware a software. Dále byla cílem modernizace a zefektivnění výkonu vybraných agend a také naplnění požadavků zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, které budou reagovat na požadavky vlády, která určí harmonogram a technické způsoby provedení postupné digitalizace úkonů obsažených v katalogu služeb.

Program č. 364V01

Dokumentace programu 364V01 byla schválena MF dopisem ze dne 15. 6. 2023 čj. MF-19783/2023/1403-3. Ve schválené dokumentaci ze dne 15. 6. 2023 programu č. 36401 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Digitální a informační agentury“ byl stanoven termín realizace programu na 31. 12. 2026 a termín vypracování závěrečného vyhodnocení programu na 31.3. 2027.

Celkové čerpání výdajů programu č. 364V01

Výše účasti státního rozpočtu na financování programu č. 364V01 ve schválené dokumentaci programu na roky 2023–2026 byla stanovena na částku 237 138 tis. Kč.

Čerpání výdajů programu č. 364V01 v roce 2023

V roce 2023 byl schválený konečný rozpočet programu č. 364V01 ve výši 304 717 tis. Kč.

Z programu bylo v roce 2023 vyčerpáno 174 389 tis. Kč, což je 57 % konečného rozpočtu, v tom 100 % investičních výdajů. Největší objem prostředků byl použit na Obnovu systémů Základních registrů (obnovení firewallů, load balancerů a storage) v částce 124 592 tis. Kč, tj. 71,4 % programu č. 364V01 a celá částka byla připsána k investičním výdajům.

Prostředky ve výši 21 078 tis. Kč byly čerpány na Obnovu hardware a software základních registrů (RPP a ISZR) a 10 000 tis. Kč na „Detailní návrh implementace Registru zastoupení – 1. část“. Program č. 364V02

Dokumentace programu 364V02 byla schválena MF dopisem ze dne 12. 6. 2023 čj. MF-18829/2023/1403-3. Ve schválené dokumentaci ze dne 12. 6. 2023 programu č. 36402 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Digitální a informační agentury NPO programu“ byl stanoven termín realizace programu na 30. 6. 2026 a termín vypracování závěrečného vyhodnocení programu na 30.9. 2026.

Celkové čerpání výdajů programu č. 364V02

Výše účasti státního rozpočtu na financování programu č. 364V02 ve schválené dokumentaci programu na roky 2023–2026 byla stanovena na částku 700 000 tis. Kč.

Čerpání výdajů programu č. 364V02 v roce 2023

V roce 2023 byl schválený rozpočet programu č. 364V02 ve výši 398 440 tis. Kč.

Z programu bylo v roce 2023 vyčerpáno 232 525 tis. Kč, což je 58 % konečného rozpočtu, v tom 230 327 tis. Kč investičních výdajů a 2 198 tis. Kč neinvestičních výdajů. Největší objem prostředků byl použit na Budování a rozvoj základních registrů a zázemí pro eGovernment v částce 61 271 tis. Kč tj. 26 % programu.

Prostředky ve výši 48 400 tis. Kč byly čerpány na Portál veřejné správy 2.0 (Portál občana), 27 180 tis. Kč na Rozvoj NIA 2023 - realizace legislativních, provozních a uživatelských požadavků a 25 348 tis. Kč na obnovu propojeného datového fondu (2. etapa).

Program č. 364V03

Dokumentace programu 364V03 byla schválena MF dopisem ze dne 15. 6. 2023 čj. MF-19316/2023/1403-3. Ve schválené dokumentaci ze dne 15. 6. 2023 programu č. 36403 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Digitální a informační agentury IROP programu“ byl stanoven termín realizace programu na 31. 12. 2023 a termín vypracování závěrečného vyhodnocení programu na 31.3. 2024.

Celkové čerpání výdajů programu č. 364V03

Výše účasti státního rozpočtu na financování programu č. 364V03 ve schválené dokumentaci programu na rok 2023 byla stanovena na částku 28 277 tis. Kč.

Čerpání výdajů programu č. 364V03 v roce 2023

Z programu bylo v roce 2023 vyčerpáno 16 292 tis. Kč, což je 57 % konečného rozpočtu, v tom 16 288 tis. Kč investičních výdajů a 3 tis. Kč neinvestičních výdajů. Všechny prostředky byly použity na doplnění a modernizaci technologické architektury pro referenční rozhraní komunikačních míst veřejné správy.

4.2. Hodnocení výdajů podle druhového třídění rozpočtové skladby

a) Běžné výdaje

Protože v době projednávání zákona o státním rozpočtu na rok 2023 DIA neexistovala, byla zřízena s nulovými hodnotami a peněžní prostředky nutné na její činnost a provoz byly prozatímne umístěny v kapitole Všeobecná pokladní správa jako součást vládní rozpočtové rezervy. Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2023 tak činil 0 Kč. Avšak v průběhu roku 2023 byl upraven rozpočtovými opatřeními. Dále byly do rozpočtu DIA převedeny rozpočty útvarů delimitovaných z MV a rozpočet SZR.

Čerpání běžných výdajů činilo celkem **838 982,51 tis. Kč**, tj. 52,6 % konečného rozpočtu. Meziroční porovnání není možné vzhledem k tomu, že DIA byla zřízena k 1. lednu 2023 a svou činnost zahájila až 1. dubna 2023. Podrobnější údaje o struktuře výdajů DIA v roce 2023 jsou uvedeny v dalších částech průvodní zprávy.

Užší běžné výdaje

Největší část ostatních běžných výdajů tvořily užší běžné (provozní) výdaje (85 %), které zahrnují výdaje na podseskupení položek rozpočtové skladby RS 513, 514, 515, 516, 517 a 519. Jejich schválený rozpočet byl nulový (jak bylo popsáno výše), avšak v průběhu sledovaného období došlo k navýšení jejich rozpočtu na částku 1 412 272,31 tis. Kč. Skutečné čerpání užších běžných výdajů činilo 709 513,20 tis. Kč, tj. 50,2 % konečného rozpočtu. Z toho 99 % představovaly výdaje na nákup služeb (702 257,71 tis. Kč).

Běžné výdaje podle položek druhového třídění rozpočtové skladby

Rozpad a výše jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby byl ovlivněn procesem delimitace, kdy byly položky rozpočtovány v MV a SZR pro rok 2023, ale k výdajům na položky v roce 2023 docházelo již v gesci DIA. Všechny nevyčerpané prostředky byly převedeny jako NNV a očekává se jejich zapojení v letošním roce.

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

Rozpočet položky po změnách činil 17 505,53 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 17 773,89 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 11 125,52 tis. Kč, což odpovídá 62,6 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 337,85 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU. Z důvodu pozdně delimitovaných prostředků, kdy ke kompletní delimitaci došlo až v průběhu listopadu 2023, nebylo reálně možné přidělené prostředky v roce 2023 čerpat v očekávané výši. Protože jsou platové položky nepřeskupitelnou částí rozpočtu, nebylo možné prostředky vynaložit na jiné výdaje. Tato skutečnost se obdobně týká též položek 5013, 5021, 5031, 5032 a 5432.

5013 – Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě

Rozpočet položky po změnách činil 103 172,09 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 97 821,78 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 73 880,47 tis. Kč, což odpovídá 75,5 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 247,71 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU.

5021 – Ostatní osobní výdaje

Rozpočet položky po změnách činil 11 832,33 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 12 978,44 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 7 310,18 tis. Kč, což odpovídá 56,3 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 863,94 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU.

5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Rozpočet položky po změnách činil 34 112,87 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 33 080,35 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 22 635,97 tis. Kč, což odpovídá 68,4 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 359,25 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU.

5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rozpočet položky po změnách činil 12 313,19 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 11 938,49 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 8 292,16 tis. Kč, což odpovídá 69,5 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 138,54 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU.

5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 600 tis. Kč. V roce 2023 ale nebyly na položku vynaloženy žádné prostředky. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla.

5042 – Odměny za užití počítačových programů

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 809 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 57,02 tis. Kč, což odpovídá 7 % konečného rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla.

5123 – Podlimitní technické zhodnocení

Rozpočet položky po změnách činil 0 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 27,63 tis. Kč. V roce 2023 ale nebyly na položku vynaloženy žádné prostředky. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla.

5132 – Ochranné pomůcky

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 0,80 tis. Kč. V roce 2023 ale nebyly na položku vynaloženy žádné prostředky. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla.

5133 – Léky a zdravotnický materiál

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 1,89 tis. Kč. V roce 2023 ale nebyly na položku vynaloženy žádné prostředky. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla.

5136 – Knihy a obdobné listinné informační prostředky

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 428 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 58,03 tis. Kč, což odpovídá 13,6 % konečného rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla v očekávané výši.

5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Rozpočet položky po změnách činil 4 539,82 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 4 915,46 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 4 132,61 tis. Kč, což odpovídá 84,1 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 166,18 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU.

5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený

Rozpočet položky po změnách činil 860,65 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 1 160,65 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 406,54 tis. Kč, což odpovídá 35 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 42,35 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla v očekávané výši.

5142 – Kursové rozdíly ve výdajích

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 225,3 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 36,76 tis. Kč, což odpovídá 16,3 % konečného rozpočtu.

5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 571,83 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 35,76 tis. Kč, což odpovídá 6,3 % konečného rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla v očekávané výši.

5152 – Teplo

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 1 000 tis. Kč. V roce 2023 ale nebyly na položku vynaloženy žádné prostředky. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla.

5153 – Plyn

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 200 tis. Kč. V roce 2023 ale nebyly na položku vynaloženy žádné prostředky. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla.

5154 – Elektrická energie

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 354,78 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 206,85 tis. Kč, což odpovídá 58,3 % konečného rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla v očekávané výši i vzhledem k fluktuacím cen elektrické energie.

5156 – Pohonné hmoty a maziva

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 700 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 332,86 tis. Kč, což odpovídá 47,6 % konečného rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla v očekávané výši.

5161 – Poštovní služby

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 41 216,49 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 16 970 tis. Kč, což odpovídá 41,2 % konečného rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla v očekávané výši. Významnou položku výdajů na poštovní služby tvoří výdaje spojené s ISDS.

5162 – Služby elektronických komunikací

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 2 685,67 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 2 139,35 tis. Kč, což odpovídá 79,7 % konečného rozpočtu.

5163 – Služby peněžních ústavů

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 400 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 118,78 tis. Kč, což odpovídá 29,7 % konečného rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla v očekávané výši.

5164 – Nájemné

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 6 407,58 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 6 181,38 tis. Kč, což odpovídá 96,5 % konečného rozpočtu.

V rámci této rozpočtové položky byly realizovány platby související s nájmem nebytových prostor, ve kterých Digitální a informační agentura vykonávala svou činnost. Primárně šlo o sídlo úřadu na adrese Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 1, prostory jsou pronajaty od Státní pokladny Centra sdílených služeb, dále pak o pracoviště delimitovaných útvarů MV, a to lokalita CTX, Náměstí Hrdinů, pronajímatel Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra.

V souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců byl dále zajištěn nájem prostor v sídle Kodaňská office center s.r.o na adrese Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice.

5166 – Konzultační, poradenské a právní služby

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 300 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 170,67 tis. Kč, což odpovídá 56,9 % konečného rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla v očekávané výši.

5167 – Služby školení a vzdělávání

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 1 960,78 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 864,67 tis. Kč, což odpovídá 44,1 % konečného rozpočtu. Z důvodu prací spojených s nastavením procesů byl minimalizován objem realizovaných školení. V roce 2023 byla realizována jenom školení nezbytná pro zabezpečení správnosti výkonu agend úřadu.

5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

Rozpočet položky po změnách činil 1 141 657,19 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 1 322 439,05 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 664 665,38 tis. Kč, což odpovídá 50,3 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 42 293,25 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU a 114,79 tis. Kč z NNV financovaných ze SR. Nedočerpání této rozpočtové položky vzniklo primárně v důsledku neproplácení plateb za provoz ISDS od června 2023, kdy bylo nutné pozastavit platby do doby vydání stanoviska ze strany EK (evropská komise) týkající se problematiky veřejné podpory.

5169 – Nákup ostatních služeb

Rozpočet položky po změnách činil 17 530,32 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 18 245,97 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 11 147,18 tis. Kč, což odpovídá 61,1 % konečného rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla v očekávané výši.

5171 – Opravy a udržování

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 853,79 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 179,40 tis. Kč, což odpovídá 21 % konečného rozpočtu. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla v očekávané výši.

5172 – Podlimitní programové vybavení

Rozpočet položky po změnách činil 2 400 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 2 642,47 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 1 075,55 tis. Kč, což odpovídá 40,7 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 112,47 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU. Při

tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla v očekávané výši.

5173 – Cestovné

Rozpočet položky po změnách činil 1 702,75 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 1 771,89 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 510,81 tis. Kč, což odpovídá 28,8 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 69,14 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU. Z důvodu stabilizace organizační struktury a nastavení vnitřních procesů byly realizovány nezbytně nutné zahraniční, resp. tuzemské služební cesty.

5175 – Pohoštění

Rozpočet položky po změnách činil 447,66 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 488,31 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 282,62 tis. Kč, což odpovídá 57,9 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 32,34 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla v očekávané výši.

5176 – Účastnické úplaty na konference

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 550,46 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 34,47 tis. Kč, což odpovídá 6,3 % konečného rozpočtu. Z důvodu stabilizace organizační struktury a nastavení vnitřních procesů byly realizovány pouze nezbytně nutné účasti na konferencích nebo konferencích bez účastnického poplatku.

5182 – Převody vlastní pokladně

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 304,12 tis. Kč. V roce 2023 ale nebyly na položku vynaloženy žádné prostředky. Při tvorbě rozpočtu byla položka aktivována a predikována, ale reálná potřeba v průběhu roku nevznikla.

5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 500 tis. Kč. V roce 2023 ale nebyly na položku vynaloženy žádné prostředky, neboť odvod za rok 2023 byl hrazen až v únoru 2024.

5197 – Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 1 947,04 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 1 934,3 tis. Kč, což odpovídá 99,3 % konečného rozpočtu.

5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 3 263,63 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 1 815 tis. Kč, což odpovídá 55,6 % konečného rozpočtu. Příspěvková organizace SSSVD vznikla ex lege k 1.4.2023, nicméně statut příspěvkové organizace byl realizován až k 1.9.2023 vicepremiérem pro digitalizaci v kontrasignaci s ministrem vnitra. Ředitel příspěvkové organizace byl jmenován k 1.10.2023. Z důvodu realizace dílčích kroků k danému datu došlo k alikvotnímu čerpání prostředků ve výši 1 718 169,93 Kč.

5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb

Rozpočet položky po změnách činil 2 564,55 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 2 462,01 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 1 723,21 tis. Kč, což odpovídá 70 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 11,71 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU.

5362 – Platby daní státnímu rozpočtu

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 21,50 tis. Kč, kterým odpovídají i skutečné výdaje na položku, které dosáhly v roce 2023 stejné hodnoty. Šlo o výdaje související

s nákupem tuzemských dálničních známek pro služební vozidla a poplatků za přepis 10 služebních vozidel.

5363 – Úhrady sankcí jiným rozpočtům

Rozpočet položky po změnách i konečný činily 134,1 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 132,14 tis. Kč, což odpovídá 98,5 % konečného rozpočtu. Sankce byly hrazeny primárně za zpoždění plateb fakturovaných od NAKIT s.p. a SPCSS s.p. Zpoždění bylo způsobeno nastavováním ekonomického systému DIA.

5424 – Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény

Rozpočet položky po změnách činil 494,94 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 505,51 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 505,08 tis. Kč, což odpovídá 99,9 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 10,58 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU.

b) Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje představují investiční programové výdaje DIA na akce vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS v části SMVS.

Schválený rozpočet investičních výdajů DIA ve výši 0 Kč byl během roku 2023 upraven rozpočtovými opatřeními v součinnosti s MF. Dále byly do rozpočtu kapitoly převedeny rozpočty útvarů delimitovaných z MV a rozpočet SZR.

Čerpání kapitálových výdajů činilo celkem **421 004,09 tis. Kč**, tj. 58,6 % konečného rozpočtu ve výši 717 990,19 tis. Kč. Meziroční porovnání není možné vzhledem k tomu, že DIA byla zřízena k 1. lednu 2023 a svou činnost zahájila až 1. dubna 2023.

Výše čerpání byla ovlivněna transformací procesů v DIA, a to zejména postupnou delimitací prostředků z rozpočtu SZR a příslušných odborů MV, kdy toto bylo možné uskutečnit až po vypracování dílčích dokumentací programů, které podléhaly schválení MF. Registraci akcí bylo možno realizovat až po těchto krocích, následoval proces administrace veřejných zakázek, podpis smluv, lhůta pro dodání předmětu plnění a termín fakturace až v roce 2024.

Kapitálové výdaje podle položek druhového třídění rozpočtové skladby

6111 - Programové vybavení

Rozpočet položky po změnách činil 151 752,33 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 467 149,31 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 249 469,11 tis. Kč, což odpovídá 53,4 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 166 425,21 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU. Hlavním důvodem pro nedočerpání prostředků na této položce byla postupná delimitace finančních prostředků, nutnost vypracování dokumentace programů povinně schvalovaných ze strany MF, dodržení lhůt zadávacího řízení a lhůt pro dodávku komponent.

6125 – Informační a komunikační technologie

Rozpočet položky po změnách činil 192 035,68 tis. Kč, její konečný rozpočet pak 250 840,88 tis. Kč. Skutečné výdaje na položku dosáhly 171 534,97 tis. Kč, což odpovídá 68,4 % konečného rozpočtu. Z této částky bylo celkem 24 729,47 tis. Kč čerpáno z NNV krytých prostředky EU a 15 701,16 tis. Kč z NNV financovaných ze SR. Hlavním důvodem pro nedočerpání prostředků na této položce byla postupná delimitace finančních prostředků, nutnost vypracování dokumentace programů povinně schvalovaných ze strany MF, dodržení lhůt zadávacího řízení a lhůt pro dodávku komponent.

5. SPECIFICKÉ OKRUHY KAPITOLY

V roce 2023 DIA nespravovala žádný dotační program, neměla majetkové účasti v jiných právnických osobách, nenakládala s likvidačními zůstatky z likvidací státních podniků, ani

nepůjčila v hodnoceném roce žádné finanční prostředky a z titulu takovéto půjčky tak k 31. prosinci 2023 neevidovala žádné pohledávky.

K 31. prosinci 2023 dále neevidovala žádné zálohové platby na dodávky a práce investičního nebo neinvestičního charakteru, které nebyly v roce 2023 realizovány.

5.1. Nároky z nespotřebovaných výdajů

K 1. lednu 2023 vykazovala DIA jakožto k tomuto datu nově zřízený orgán státní správy NNV ve výši 0 tis. Kč. Skrze delimitaci z Ministerstva vnitra a Správy základních registrů došlo v průběhu roku k **navýšení NNV o 561 088 tis. Kč**, v tom 559 900 tis. Kč profilujících výdajů a 1 188 tis. Kč neprofilujících výdajů. V průběhu roku 2023 byly NNV sníženy následovně:

- úspory ve výši 561 088 tis. Kč byly zapojeny do rozpočtu výdajů podle § 47 odst. 6 písm. a) rozpočtových pravidel,
- z úspor zapojených v roce 2023 bylo vyčerpáno 251 656 tis. Kč profilujících výdajů, z nichž se jednalo především o kapitálové výdaje spojené s programovým financováním včetně projektů EU ve výši 206 856 tis. Kč, výdaje za služby související s informačními a komunikačními technologiemi ve výši 42 408 tis. Kč a posílení platů zaměstnanců ve výši 2 012 tis. Kč,
- zapojené úspory neprofilujících výdajů nebyly v roce 2023 čerpány,
- v průběhu roku 2023 nedošlo ke snížení NNV formou ukončení podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) rozpočtových pravidel.

Stav NNV k 31. 12. 2023 vykazovala DIA ve výši 0 tis. Kč a **zůstatek NNV 309 432 tis. Kč** při zahrnutí nečerpaných NNV zapojených v průběhu roku 2023.

K 1. lednu 2024 vykazovala DIA NNV v celkové výši 1 051 692 tis. Kč z čehož 926 619 tis. Kč činily profilující výdaje a 125 073 tis. Kč neprofilující výdaje. NNV k 1. lednu 2024 pochází primárně z důvodu postupného převodu finančních prostředků rozpočtu SZR a delimitovaných útvarů MV. Převod prostředků bylo možno zahájit až po datu 1. dubna 2023, do té doby nebylo možno vyhlásit veřejné zakázky. Tím došlo k prodlení s uzavřením smluv a dodávkou plnění, což se týkalo rovněž projektů spolufinancovaných z EU – Národního plánu obnovy, kdy muselo dojít k procesu změny příjemce dotací z MV/SZR nově na DIA. U vybraných projektů byl rovněž posunut termín realizace roku 2023 nově na rok 2024. K projektům přidělené finanční prostředky byly tedy rovněž rozloženy do roku 2024.

Přehled NNV je v tabulkách č. 11b a č. 11b.

5.2. Mimořádné příjmy a výdaje

Usnesením vlády ČR č. 80 ze dne 1. února 2023 bylo schváleno uvolnění peněžních prostředků z rozpočtové kapitoly VPS, položky Vládní rozpočtová rezerva ve prospěch DIA až do výše 151 640 tis. Kč. Protože k zřízení DIA došlo k 1. lednu 2023, jako taková ještě v době projednávání zákona o státním rozpočtu neexistovala a zákon o jejím zřízení ještě nebyl v dostatečně pokročilé fázi legislativního procesu. Při projednávání státního rozpočtu tak byly předpokládané budoucí výdaje na provoz agentury prozatímne uvedeny jako součást vládní rozpočtové rezervy.

Výše zmíněná částka byla převedena za konkrétním účelem krytí výdajů na technické vybavení a provozní systémy ve výši 51 759 tis. Kč, výdajů na zaměstnance ve výši 36 204 tis. Kč. Zbývající podíl 63 677 tis. Kč byl určen pro platy a příslušenství nových zaměstnanců, kterými byla obsazována nově vzniklá pracovní místa v průběhu roku 2023.

5.3. Výdaje na zahraniční aktivity

V průběhu roku 2023 DIA vynaložila 2 132,22 tis. Kč na plat a diety státního zaměstnance ve služebním poměru, národního experta mezinárodní organizace, podle § 67a zákona o státní službě, jako tzv. cost-free Seconded National Experts. Finanční prostředky na úhradu výdajů souvisejících s vysláním státního zaměstnance byly poskytnuty z VPS.

5.4. Bezúplatné převody nemovitého a dlouhodobého majetku

V roce 2023 došlo v souvislosti s účinností zákona č. 471/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, k bezúplatnému převodu dlouhodobého majetku delimitací z MV a SZR. V případě SZR byl tento převod úplný, tj. došlo ke kompletnímu převodu majetku.

K 1. dubnu 2023 tak byl z MV převeden dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 1 928 179 tis. Kč a ze SZR dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 864 417 tis. Kč. Převedený majetek zahrnoval nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, dlouhodobý hmotný majetek (movitý) a dále nehmotný a hmotný majetek nedokončený.

Součástí převodu nebyl žádný nemovitý majetek.

5.5. Výsledky vnitřních a vnějších kontrol

a) Vnitřní kontroly

V průběhu roku 2023 nevykonávala DIA žádné veřejnosprávní kontroly dle ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebo jiného právního předpisu. Interní audit vnitřního kontrolního systému je naplánován na rok 2024. Důvodem je skutečnost, že v komentovaném období DIA teprve vznikla, nastavovala procesy a připravovala systém řízení rizik.

Veřejnosprávní kontrola je v podmínkách DIA relevantní u podřízené příspěvkové organizace – Správy státních služeb vytvářejících důvěru (IČO 19122063, datum vzniku 1.8.2023, předmět činnosti – národní certifikační autorita pro elektronické služby). S ohledem na uvedené datum vzniku organizace se budoucí kontrola zaměří zejména na její klíčové oblasti (tj. vnitřní řídicí a kontrolní systém, účetnictví, inventarizaci majetku a závazků a zadávání veřejných zakázek).

b) Vnější kontroly

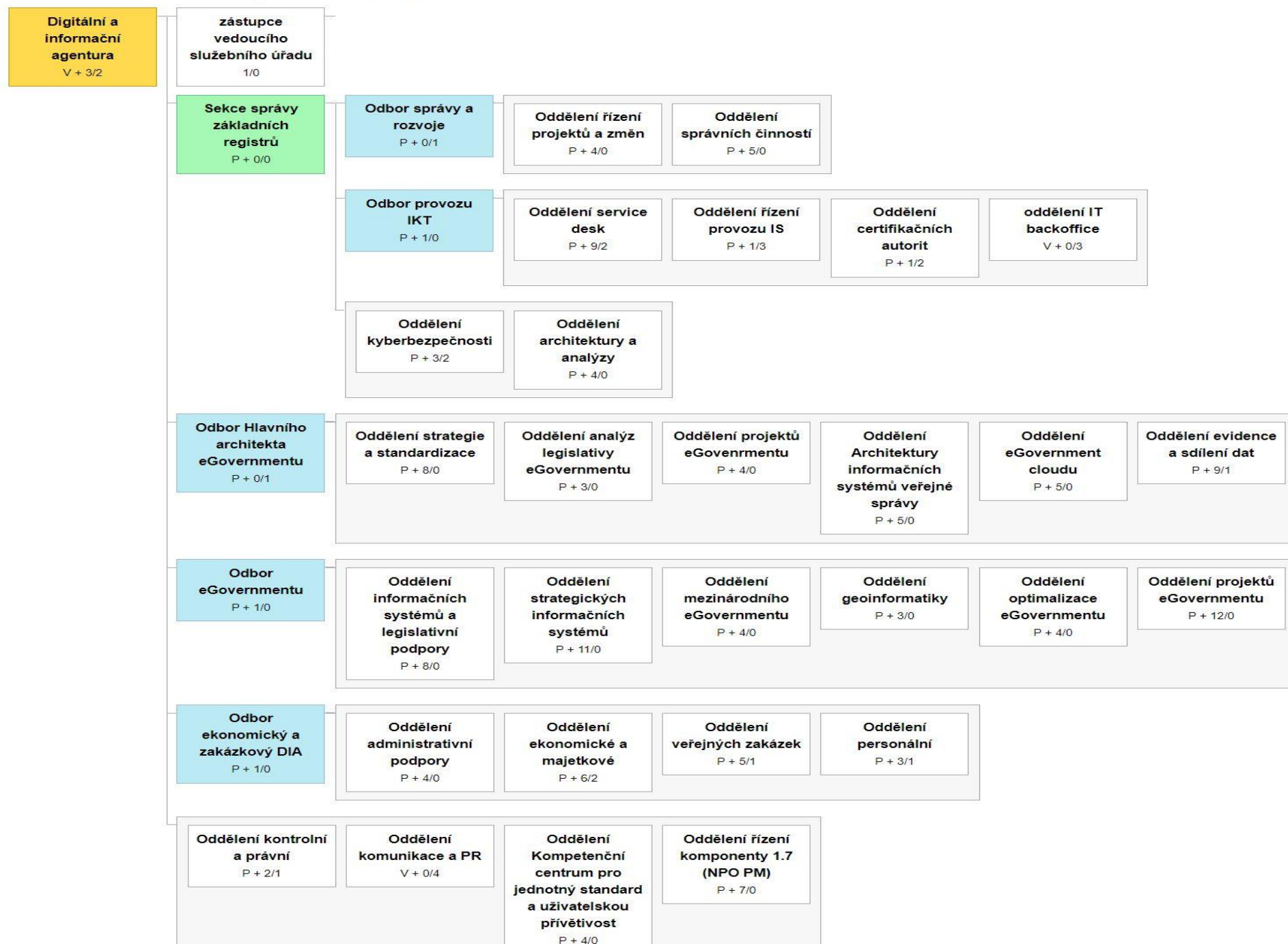
Ministerstvo vnitra ČR – Vlastník komponenty 1.2 Digitální systémy veřejné správy spadající do pilíře Digitální transformace Národního plánu obnovy (NPO) provedlo v roce 2023 kontroly zaměřené na **ověření plnění cíle projektu a podmínek realizace** následujících NPO projektů:

- **Národní certifikační autorita (NCA)**, č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_029/0007971
- **Rozvoj IS NIA**, č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_029/0007970
- **Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu**, č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_029/0007969

Při ověřování realizace projektu NCA bylo zjištěno, že k datu kontroly nebyly vyhotoveny karty majetku. DIA se v souvislosti s nápravou zjištěných nedostatků zavázala chybějící vyhotovené karty majetku doložit v termínu do 31.12.2023 dle návrhu kontrolní skupiny NKÚ a k tomuto datu tak učinila. Ostatní kontroly v hodnoceném roce proběhly bez dalších kontrolních zjištění.

5.6. Organizační schéma kapitoly

Organizační schéma kapitoly je přiloženo na následující stránce.



6. ZÁVĚR

Činnost Digitální a informační agentury byla v roce 2023 primárně ovlivněna úkony souvisejícími se zřízením organizace a nastavením dílčích procesů. K 1. dubnu 2023 došlo k delimitaci dvou odborů Ministerstva vnitra, a to odboru Hlavního architekta eGovernmentu a odboru eGovernmentu a převodu Správy základních registrů. V souvislosti s tímto krokem došlo k převodu zaměstnanců, delimitaci financí rozpočtovaných a převodu příslušnosti hospodaření s majetkem delimitovaných útvarů. Současně byla provedena změna příjemce dotací u projektů realizovaných a spolufinancovaných z fondů EU primárně pak programu Národního plánu obnovy. V průběhu roku 2023 byla za účelem optimalizace procesů řízení upravena vnitřní struktura úřadu.

Digitální a informační agentura v oblasti své působnosti plnila koordinační úlohu v oblasti digitálních služeb, zajišťovala rozvoj a pravidelný provoz informačních systémů veřejné správy, jako jsou např. dílčí systémy základních registrů, informační systém datových schránek, portálu veřejné správy, národní identitní autority nebo registru smluv.

Digitální a informační agentura čerpala v rozpočtu přidělené finanční prostředky s maximální hospodárností a do výše závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu, v souladu s rozpočtovými pravidly a ostatními právními předpisy.

Ing. Martin Mesršmíd
ředitel

7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ASiC	Associated Signature Containers (Přidružené zásobníky podpisu)
CAAIS	Centrální autentizační a autorizační systém
Czech POINT	kontaktní místa veřejné správy
ČR	Česká republika
DIA	Digitální a informační agentura
DS	Datová schránka
EDS/SMVS	Evidenční a dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu
EU	Evropská unie
FKSP	fond kulturních a sociálních potřeb
GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
ICT	informační a komunikační technologie
IISPP	Integrovaný informační systém státní pokladny
IROP	Integrovaný regionální operační program
ISDS	Informační systém datových schránek
ISVS	Informační systémy veřejné správy
JIP/KAAS	Jednotný identitní prostor/Katalog autentizačních a autorizačních služeb
MF	Ministerstvo financí
MV	Ministerstvo vnitra
NCA	Národní certifikační agentura
NEN	Národní elektronický nástroj
NIA	Národní bod pro identifikaci a autentizaci
NKOD	Národní katalog otevřených dat
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
NNV	nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let
NPO	Národní plán obnovy
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
OSS	organizační složky státu
PFO	Podnikající fyzická osoba
PO	Právnícká osoba
ROS	Registr osob
RS	rozpočtová skladba
SW	software
SZR	Správa základních registrů
VPS	Všeobecná pokladní správa
ZIP	všeobecně rozšířený souborový formát pro kompresi a archivaci dat

TABULKOVÁ ČÁST_

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

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období 12.2023

Tabulka č. 1a

vygenerováno: 05.02.2024

Ukazatel	2022	2023					Plnění %	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Z toho mimorozpočtové zdroje	K rozpočtu po změnách	Ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem			50 104,75		1 360,32		2,7	
Výdaje celkem			1 760 358,65	2 311 678,82	1 259 986,60	251 655,94	71,6	54,5
Specifické ukazatele – příjmy								
Daňové příjmy			199,60		100		50,1	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			49 905,15		1 260,32		2,5	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem			49 235,15		1 118,05		2,3	
příjmy z prostředků finančních mechanismů								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			670,00		142,27		21,2	
Specifické ukazatele – výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Digitální a informační agentury			1 760 358,65	2 311 678,82	1 259 986,60	251 655,94	71,6	54,5
v tom: výdaje spojené se správou základních registrů			42 377,42	329 234,84	188 588,61	152 878,51	445,0	57,3
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Digitální a informační agentury			1 717 981,23	1 982 443,98	1 071 397,99	98 777,43	62,4	54,0
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci			132 509,94	128 574,11	92 316,17	1 449,51	69,7	71,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem			46 426,06	45 018,83	30 928,13	497,78	66,6	68,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb			2 564,55	2 462,01	1 723,21	11,71	67,2	70,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			17 505,53	17 773,89	11 125,52	337,85	63,6	62,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě			103 172,09	97 821,78	73 880,47	247,71	71,6	75,5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů								

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 364 Digitální a informační agentura
období 12.2023

Tabulka č. 1a
vygenerováno: 05.02.2024

Ukazatel	2022	2023					Plnění %	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Z toho mimorozpočtové zdroje	K rozpočtu po změnách	Ke konečnému rozpočtu
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů								
v tom: ze státního rozpočtu celkem								
v tom: institucionální podpora celkem								
úcelová podpora celkem								
podíl prostředků zahraničních programů								
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací								
Institucionální podpora výzkumných organizací								
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			115 636,20	617 441,79	314 468,16	235 839,99	271,9	50,9
v tom: ze státního rozpočtu			66 401,06	78 976,01	52 465,68	9 710,81	79,0	66,4
podíl rozpočtu Evropské unie			49 235,15	538 465,78	262 002,48	226 129,18	532,1	48,7
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl prostředků finančních mechanismů								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem			351 329,13	731 933,79	423 205,25	207 211,84	120,5	57,8

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Eva Krestová, 733 702 858, eva.krestova@dia.gov.cz
(jméno a příjmení, telefon, email)

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

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2019–12.2023

vygenerováno: 05.02.2024

Tabulka č. 1b

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem					1 360,32				
Výdaje celkem					1 259 986,60				
Specifické ukazatele – příjmy									
Daňové příjmy					100,00				
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					1 260,32				
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem					1 118,05				
Příjmy z prostředků finančních mechanismů									
Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					142,27				
Specifické ukazatele – výdaje									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Digitální a informační agentury					1 259 986,60				
v tom: výdaje spojené se správou základních registrů					188 588,61				
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Digitální a informační agentury					1 071 397,99				

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					92 316,17				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					30 928,13				
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb					1 723,21				
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech					11 125,52				
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě					73 880,47				
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů									
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů									
v tom: ze státního rozpočtu celkem									
v tom: institucionální podpora celkem									
účelová podpora celkem									
podíl prostředků zahraničních programů									
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací									
Institucionální podpora výzkumných organizací									
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					314 468,16				
v tom: ze státního rozpočtu					52 465,68				
podíl rozpočtu Evropské unie					262 002,48				
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem									
v tom: ze státního rozpočtu									
podíl prostředků finančních mechanismů									
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem					423 205,25				

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Mgr. Ing. Roman Czendlik, 225 514 761, roman.czendlik@dia.gov.cz
(jméno a příjmení, telefon, email)

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2023

Tabulka č. 2a

vygenerováno: 05.02.2024

		2022	2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost		
Třída							
1	Daňové příjmy			199,60	100,00	50,1	100,00
2	Nedaňové příjmy			670,00	142,27	21,2	142,27
4	Přijaté transfery			49 235,15	1 118,05	2,3	1 118,05
Seskupení							
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb			199,60	100,00	50,1	100,00
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů			640,00	53,68	8,4	53,68
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy			30,00	88,59	295,3	88,59
41	Neinvestiční přijaté transfery			27 919,31	1 118,05	4,0	1 118,05
42	Investiční přijaté transfery			21 315,84			
Podseskupení							
136	Příjem ze správních a soudních poplatků			199,60	100,00	50,1	100,00
221	Přijaté sankční platby			640,00	53,68	8,4	53,68
232	Ostatní nedaňové příjmy			30,00	88,59	295,3	88,59
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně			5 262,05	1 118,05	21,2	1 118,05
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí			22 657,26			
423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí			21 315,84			

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2023

Tabulka č. 2a

vygenerováno: 05.02.2024

		2022	2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost		
Položka							
1361	Příjem ze správních poplatků			199,60	100,00	50,1	100,00
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			640,00	53,68	8,4	53,68
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				22,34		22,34
2328	Neidentifikované příjmy				1,5		1,5
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			30,00	64,75	215,8	64,75
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu			5 262,05	1 118,05	21,2	1 118,05
4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			22 657,26			
4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie			21 315,84			

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Mgr. Ing. Roman Czendlik, 225 514 761, roman.czendlik@dia.gov.cz, Ing. Eva Krestová, 733 702 858, eva.krestova@dia.gov.cz
(jméno a příjmení, telefon, email)

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

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2019–12.2023

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 05.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Třída										
1	Daňové příjmy					100,00				
2	Nedaňové příjmy					142,27				
4	Přijaté transfery					1 118,05				
Seskupení										
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb					100,00				
22	Přijaté sankční platby a vratky transferů					53,68				
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy					88,59				
41	Neinvestiční přijaté transfery					1 118,05				
Podseskupení										
136	Příjem ze správních a soudních poplatků					100,00				
221	Přijaté sankční platby					53,68				
232	Ostatní nedaňové příjmy					88,59				
411	Neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně					1 118,05				
415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí									
423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí									

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

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2019–12.2023

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 05.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Položka										
1361	Příjem ze správních poplatků					100,00				
2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob					53,68				
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady					22,34				
2328	Neidentifikované příjmy					1,5				
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené					64,75				
4118	Neinvestiční převody z Národního fondu					1 118,05				
4153	Neinvestiční transfery přijaté z Evropské unie									
4233	Investiční transfery od Evropské unie									

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Eva Krestová, 733 702 858, eva.krestova@dia.gov.cz, Mgr. Ing. Roman Czendlik, 225 514 761, roman.czendlik@dia.gov.cz

(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

vygenerováno: 05.02.2024

období: 12.2023, Zdroj: IISSP, Kontroloval: Ing. Eva Krestová, Mgr. Ing. Roman Czendlik

		2022	2023				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
Třída									
5	Běžné výdaje			1 416 570,64	1 593 688,63	838 982,51	59,2	52,6	838 982,51
6	Kapitálové výdaje			343 788,01	717 990,19	421 004,09	122,5	58,6	421 004,09
Seskupení									
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje			180 345,00	175 001,94	123 301,33	68,4	70,5	123 301,33
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje			1 229 746,92	1 412 299,94	711 484,25	57,9	50,4	711 484,25
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní			5 983,77	5 881,24	3 691,85	61,7	62,8	3 691,85
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám			494,94	505,51	505,08	102,0	99,9	505,08
61	Investiční nákupy a související výdaje			343 788,01	717 990,19	421 004,09	122,5	58,6	421 004,09
Podseskupení									
501	Platy			120 677,61	115 595,67	85 005,99	70,4	73,5	85 005,99
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci			11 832,33	12 978,44	7 310,18	61,8	56,3	7 310,18
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem			46 426,06	45 018,83	30 928,13	66,6	68,7	30 928,13
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví			1 409,00	1 409,00	57,02	4,0	4,0	57,02
512	Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem				27,63				
513	Výdaje na nákup materiálu			5 831,16	6 506,79	4 597,18	78,8	70,7	4 597,18
514	Úroky a ostatní finanční výdaje			225,30	225,30	36,76	16,3	16,3	36,76
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie			2 826,60	2 826,60	575,47	20,4	20,4	575,47
516	Výdaje na nákup služeb			1 212 158,05	1 393 655,55	702 257,71	57,9	50,4	702 257,71
517	Výdaje na ostatní nákupy			5 954,66	6 306,91	2 082,84	35,0	33,0	2 082,84
518	Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty			304,12	304,12				

519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věčné dary			2 447,04	2 447,04	1 934,30	79,0	79,0	1 934,30
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím			3 263,63	3 263,63	1 815,00	55,6	55,6	1 815,00
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti			2 564,55	2 462,01	1 723,21	67,2	70,0	1 723,21
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní			155,60	155,60	153,64	98,7	98,7	153,64
542	Náhrady placené fyzickým osobám			494,94	505,51	505,08	102,0	99,9	505,08
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku			151 752,33	467 149,31	249 469,11	164,4	53,4	249 469,11
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku			192 035,68	250 840,88	171 534,97	89,3	68,4	171 534,97
Položka									
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech			17 505,53	17 773,89	11 125,52	63,6	62,6	11 125,52
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě			103 172,09	97 821,78	73 880,47	71,6	75,5	73 880,47
5021	Ostatní osobní výdaje			11 832,33	12 978,44	7 310,18	61,8	56,3	7 310,18
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti			34 112,87	33 080,35	22 635,97	66,4	68,4	22 635,97
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			12 313,19	11 938,49	8 292,16	67,3	69,5	8 292,16
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví			600,00	600,00				
5042	Odměny za užití počítačových programů			809,00	809,00	57,02	7,0	7,0	57,02
5123	Podlimitní technické zhodnocení				27,63				
5132	Ochranné pomůcky			0,80	0,80				
5133	Léky a zdravotnický materiál			1,89	1,89				
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky			428,00	428,00	58,03	13,6	13,6	58,03
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			4 539,82	4 915,46	4 132,61	91,0	84,1	4 132,61
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			860,65	1 160,65	406,54	47,2	35,0	406,54
5142	Kursově rozdíly ve výdajích			225,30	225,30	36,76	16,3	16,3	36,76
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod			571,83	571,83	35,76	6,3	6,3	35,76
5152	Teplo			1 000,00	1 000,00				
5153	Plyn			200,00	200,00				

5154	Elektrická energie			354,78	354,78	206,85	58,3	58,3	206,85
5156	Pohonné hmoty a maziva			700,00	700,00	332,86	47,6	47,6	332,86
5161	Poštovní služby			41 216,49	41 216,49	16 970,00	41,2	41,2	16 970,00
5162	Služby elektronických komunikací			2 685,67	2 685,67	2 139,65	79,7	79,7	2 139,65
5163	Služby peněžních ústavů			400,00	400,00	118,78	29,7	29,7	118,78
5164	Nájemné			6 407,58	6 407,58	6 181,38	96,5	96,5	6 181,38
5166	Konzultační, poradenské a právní služby			300,00	300,00	170,67	56,9	56,9	170,67
5167	Služby školení a vzdělávání			1 960,78	1 960,78	864,67	44,1	44,1	864,67
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi			1 141 657,19	1 322 439,05	664 665,38	58,2	50,3	664 665,38
5169	Nákup ostatních služeb			17 530,32	18 245,97	11 147,18	63,6	61,1	11 147,18
5171	Opravy a udržování			853,79	853,79	179,40	21,0	21,0	179,40
5172	Podlimitní programové vybavení			2 400,00	2 642,47	1 075,55	44,8	40,7	1 075,55
5173	Cestovné			1 702,75	1 771,89	510,81	30,0	28,8	510,81
5175	Pohoštění			447,66	488,31	282,62	63,1	57,9	282,62
5176	Účastnické úplaty na konference			550,46	550,46	34,47	6,3	6,3	34,47
5182	Převody vlastní pokladně			304,12	304,12				
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené			500,00	500,00				
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí			1 947,04	1 947,04	1 934,30	99,3	99,3	1 934,30
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím			3 263,63	3 263,63	1 815,00	55,6	55,6	1 815,00
5342	Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů			2 564,55	2 462,01	1 723,21	67,2	70,0	1 723,21
5362	Platby daní státnímu rozpočtu			21,50	21,50	21,50	100,0	100,0	21,50
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			134,10	134,10	132,14	98,5	98,5	132,14
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény			494,94	505,51	505,08	102,0	99,9	505,08
6111	Programové vybavení			151 752,33	467 149,31	249 469,11	164,4	53,4	249 469,11
6125	Informační a komunikační technologie			192 035,68	250 840,88	171 534,97	89,3	68,4	171 534,97

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

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2019–12.2023

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 05.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Třída										
5	Běžné výdaje					838 982,51				
6	Kapitálové výdaje					421 004,09				
Seskupení										
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje					123 301,33				
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje					711 484,25				
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní					3 691,85				
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám					505,08				
61	Investiční nákupy a související výdaje					421 004,09				
Podseskupení										
501	Platy					85 005,99				
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci					7 310,18				
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem					30 928,13				
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví					57,02				
513	Výdaje na nákup materiálu					4 597,18				
514	Úroky a ostatní finanční výdaje					36,76				
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie					575,47				
516	Výdaje na nákup služeb					702 257,71				
517	Výdaje na ostatní nákupy					2 082,84				
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary					1 934,30				
533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím					1 815,00				
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti					1 723,21				
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní					153,64				
542	Náhrady placené fyzickým osobám					505,08				

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

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2019–12.2023

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 05.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku					249 469,11				
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku					171 534,97				
	Položka									
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech					11 125,52				
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě					73 880,47				
5021	Ostatní osobní výdaje					7 310,18				
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti					22 635,97				
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					8 292,16				
5042	Odměny za užití počítačových programů					57,02				
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky					58,03				
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					4 132,61				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					406,54				
5142	Kursově rozdíly ve výdajích					36,76				
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod					35,76				
5154	Elektrická energie					206,85				
5156	Pohonné hmoty a maziva					332,86				
5161	Poštovní služby					16 970,00				
5162	Služby elektronických komunikací					2 139,65				
5163	Služby peněžních ústavů					118,78				
5164	Nájemné					6 181,38				
5166	Konzultační, poradenské a právní služby					170,67				
5167	Služby školení a vzdělávání					864,67				
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi					664 665,38				
5169	Nákup ostatních služeb					11 147,18				

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

kapitola: 364 Digitální a informační agentura
období: 12.2019–12.2023

Tabulka č. 3b
vygenerováno: 05.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5171	Opravy a udržování					179,40				
5172	Podlimitní programové vybavení					1 075,55				
5173	Cestovné					510,81				
5175	Pohoštění					282,62				
5176	Účastnické úplaty na konference					34,47				
5197	Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí					1 934,30				
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					1 815,00				
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů					1 723,21				
5362	Platby daní státnímu rozpočtu					21,50				
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					132,14				
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény					505,08				
6111	Programové vybavení					249 469,11				
6125	Informační a komunikační technologie					171 534,97				

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Mgr. Ing. Roman Czendlik, 225 514 761,
roman.czendlik@dia.gov.cz, Ing. Eva Krestová, 733 702 858,
eva.krestova@dia.gov.cz
(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2023

Tabulka č. 3c

vygenerováno: 05.02.2024

		2022	2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
Skupina									
6	Všeobecná veřejná správa a služby			1 760 358,65	2 311 678,82	1 259 986,60	71,6	54,5	1 259 986,60
Oddíl									
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			1 760 358,65	2 311 678,82	1 259 986,60	71,6	54,5	1 259 986,60
Pododdíl									
614	Všeobecná vnitřní státní správa nezařazená v jiných funkcích			1 760 358,65	2 311 678,82	1 259 986,60	71,6	54,5	1 259 986,60
Paragraf									
6141	Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich dislokovaná pracoviště nezařazené v jiných paragrafech			1 760 358,65	2 311 678,82	1 259 986,60	71,6	54,5	1 259 986,60

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Mgr. Ing. Roman Czendlik, 225 514 761,
roman.czendlik@dia.gov.cz, Ing. Eva Krestová, 733 702 858,
eva.krestova@dia.gov.cz
(jméno a příjmení, telefon, email)

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

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2019–12.2023

Tabulka č. 3d

vygenerováno: 05.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
Skupina										
6	Všeobecná veřejná správa a služby					1 259 986,60				
Oddíl										
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany					1 259 986,60				
Pododdíl										
614	Všeobecná vnitřní státní správa nezařazená v jiných funkcích					1 259 986,60				
Paragraf										
6141	Ústřední orgány vnitřní státní správy a jejich dislokovaná pracoviště nezařazené v jiných paragrafech					1 259 986,60				

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Eva Krestová, 733 702 858,
eva.krestova@dia.gov.cz, Mgr. Ing. Roman Czendlik,
 225 514 761, roman.czendlik@dia.gov.cz
 (jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2023

Tabulka č. 5
vygenerováno: 05.02.2024

Identifikační číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje						Běžné výdaje						Celkové výdaje					
		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			
36401	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Digitální a informační agentury		268 601,02	304 716,55	174 389,06	64,9	57,2								268 601,02	304 716,55	174 389,06	64,9	57,2
36402	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Digitální a informační agentury_NPO programu		75 186,99	384 812,32	230 327,02	306,3	59,9		7 541,12	13 627,64	2 197,67	29,1	16,1		82 728,11	398 439,97	232 524,69	281,1	58,4
36403	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Digitální a informační agentury_IROP programu			28 461,32	16 288,02		57,2			315,95	3,49		1,1			28 777,27	16 291,5		56,6
	Celkem		343 788,01	717 990,19	421 004,09	122,5	58,6		7 541,12	13 943,59	2 201,16	29,2	15,8		351 329,13	731 933,79	423 205,25	120,5	57,8

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Eva Krestová, 733 702 858, eva.krestova@dia.gov.cz, Mgr. Ing. Roman Czendlik, 225 514 761, roman.czendlik@dia.gov.cz
(jméno a příjmení, telefon, email)

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

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

Tabulka č. 6
vygenerováno: 01.02.2024

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
10400	OP Zaměstnanost 2014+		5 262,05	1 118,05		21,2
17011	NPO – grant Digitální služby občanům a firmám		14 679,46			
17012	NPO – grant Digitální systémy veřejné správy		29 293,64			
Příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky			49 235,15	1 118,05		2,3
Příjmy z rozpočtu EU na realizaci společné zemědělské politiky						
Příjmy z finančních mechanismů						

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Eva Krestová, 733 702 858, eva.krestova@dia.gov.cz

(jméno a příjmení, telefon, email)

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

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2023

Tabulka č. 7
vygenerováno: 05.02.2024

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
10400	OP Zaměstnanost 2014+				1 245,56	5 262,05	6 507,61	1 166,54	4 928,51	6 095,05	735,16	3 105,79	3 840,94	59,0	59,0	59,0	63,0	63,0	63,0
10700	Integrovaný regionální operační program 2014+							5 507,11	23 270,16	28 777,27	3 111,96	13 179,54	16 291,50				56,5	56,6	56,6
17011	NPO – grant Digitální služby občanům a firmám				24 841,21	14 679,46	39 520,67	24 847,79	116 185,54	141 033,33	13 821,57	68 191,31	82 012,88	55,6	464,5	207,5	55,6	58,7	58,2
17012	NPO – grant Digitální systémy veřejné správy				40 314,29	29 293,64	69 607,93	47 454,57	394 081,56	441 536,14	34 797,00	177 525,84	212 322,84	86,3	606,0	305,0	73,3	45,0	48,1
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky					66 401,06	49 235,15	115 636,20	78 976,01	538 465,78	617 441,79	52 465,68	262 002,48	314 468,16	79,0	532,1	271,9	66,4	48,7	50,9
	Běžné výdaje				12 529,90	27 919,31	40 449,21	13 348,80	190 819,35	204 168,14	9 380,28	58 472,85	67 853,13	74,9	209,4	167,7	70,3	30,6	33,2
	Kapitálové výdaje				53 871,16	21 315,84	75 186,99	65 627,21	347 646,43	413 273,64	43 085,41	203 529,62	246 615,03	80,0	954,8	328,0	65,7	58,5	59,7
Výdaje na společnou zemědělskou politiku																			
	Běžné výdaje																		
	Kapitálové výdaje																		
Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů																			
	Běžné výdaje																		
	Kapitálové výdaje																		

Zdroj: IISSP

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

kapitola: 364 Digitální a informační agentura
období: 12.2023

Tabulka č. 7
vygenerováno: 05.02.2024

Nástroj včetně analytiky		Nároky z nespotřebovaných výdajů								
		stav k 1. 1. 2012			skutečné čerpání k 31.12.			stav k 1. 1. 2013		
		podíl SR	kryto příjem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjem z rozpočtu EU/FM	celkem	podíl SR	kryto příjem z rozpočtu EU/FM	celkem
kód (5ti místný)	název včetně analytiky	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10400	OP Zaměstnanost 2014+				454,79	1 921,35	2 376,15	431,38	1 822,72	2 254,10
10700	Integrovaný regionální operační program 2014+				3 111,96	13 179,54	16 291,50	2 395,14	10 090,62	12 485,77
17011	NPO – grant Digitální služby občanům a firmám					55 174,04	55 174,04	11 026,23	47 994,23	59 020,46
17012	NPO – grant Digitální systémy veřejné správy				6 144,05	155 854,25	161 998,30	12 657,58	216 555,72	229 213,30
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky					9 710,81	226 129,18	235 839,99	26 510,33	276 463,30	302 973,63
Běžné výdaje					769,90	43 915,39	44 685,29	3 968,52	132 346,50	136 315,02
Kapitálové výdaje					8 940,90	182 213,79	191 154,69	22 541,81	144 116,80	166 658,61
Výdaje na společnou zemědělskou politiku										
Běžné výdaje										
Kapitálové výdaje										
Výdaje spolufinancované z finančních mechanismů										
Běžné výdaje										
Kapitálové výdaje										

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Ing. Eva Krestová, 733 702 858, eva.krestova@dia.gov.cz

(jméno a příjmení, telefon, email)

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

Tabulka č. 8

kapitola:364 Digitální a informační agentura

období: 12.2023

	Schválený rozpočet na rok 2023					Rozpočet 2023 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2023 podle § 23 odstavec 1 písm. b)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		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				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč					
<i>a</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Organizační složky státu celkem						132 509 941	11 832 329	120 677 612	152	66 013	1 146 113	2 111 236	0
v tom:													
a) Státní správa celkem													
v tom:													
I. Ústřední orgán státní správy						132 509 941	11 832 329	120 677 612	152	66 013	1 146 113	2 111 236	0
z toho: rozpočtová položka 5011								17 505 525	23	62 502		547 216	0
rozpočtová položka 5013								103 172 087	129	66 649		1 564 020	0
II. Organizační složky státu – státní správa celkem													
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany													
b) Ostatní organizační složky státu celkem													
Příspěvkové organizace celkem													
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech													
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem						132 509 941	11 832 329	120 677 612	152	66 013	1 146 113	2 111 236	0

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

Tabulka č. 8

kapitola:364 Digitální a informační agentura

období: 12.2023

Změny rozpočtu 2023 podle § 23 odstavec 1 písm. c) a podle § 25a		Skutečnost za rok 2023					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti vč. souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2023
Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
	7 183 190	92 316 171	7 310 184	85 005 987	117,7	60 196	863 944	585 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0		0	0		0	0		0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 183 190	92 316 171	7 310 184	85 005 987	117,7	60 196	863 944	585 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	278 850			11 125 519	17,5	52 948		337 852											
	6 914 330			73 880 468	100,2	61 463		247 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		654 177	6 000	648 177	1	54 015													
				648 177	1	54 015													
	7 183 190	92 970 348	7 316 184	85 654 164	118,7	60 144	863 944	585 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vypracoval: Mgr. Roman Czendlik, 225 514 761, roman.czendlik@dia.gov.cz

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

Tabulka č. 9

kapitola:364 Digitální a informační agentura

období: 12.2023

A – rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B – podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C – podskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program /projekt/ kód – nástrojové třídění 2)	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč	personální údaje			Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč												
							spolufinancování ČR ze SR				Kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem				
							platby a OPPP/OON				platby a OPPP/OON				platby a OPPP/OON				
							prostředky na platy	z toho: motivace/odměny 4)	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny 4)	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny 4)	OPPP/OON	celkem	
1	2=(13-13a)/(4+6)/12	3=13a/5	4	5	6	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14		
ADMINISTRATIVNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 1)																			
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00		
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
v tom program/ projekt; kód - nástrojové třídění 2)	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ADMINISTRATIVNÍ personální kapacity OSS celkem	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OSTATNÍ PERSONÁLNÍ KAPACITY 7)																			
OSTATNÍ personální kapacity OSS celkem	x	51 163	0	0,00	0,00	16,75	57 097,88	0,00	315 224,29	372 322,17	10 226 641,12	0,00	1 842 019,71	12 068 660,83	10 283 739,00	0,00	2 157 244,00		
A	x	52 184	0	0,00	0,00	14,5	57 097,88	0,00	x	57 097,88	9 022 980,12	0,00	x	9 022 980,12	9 080 078,00	0,00	x		
B	x	44 580	0	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	x	0,00	1 203 661,00	0,00	x	1 203 661,00	1 203 061,00	0,00	x		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	315 224,29	315 224,29	x	x	1 842 019,71	1 842 019,71	x	x	2 157 244,00		
v tom: I. Ústřední orgán státní správy celkem	x	51 163	0	0,00	0,00	16,75	57 097,88	0,00	315 224,29	372 322,17	10 226 641,12	0,00	1 842 019,71	12 068 660,83	10 283 739,00	0,00	2 157 244,00		
A	x	52 184	0	0,00	0,00	14,5	57 097,88	0,00	x	57 097,88	9 022 980,12	0,00	x	9 022 980,12	9 080 078,00	0,00	x		
B	x	44 580	0	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	x	0,00	1 203 661,00	0,00	x	1 203 661,00	1 203 061,00	0,00	x		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	315 224,29	315 224,29	x	x	1 842 019,71	1 842 019,71	x	x	2 157 244,00		
Digitální Česko - kompetenční centrum NPO (KC), CZ.31.1.01/MV/22_12/0000012	17012	52 353	0	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 481 250,00	0,00	100 000,00	8 581 250,00	8 481 250,00	0,00	100 000,00		
A	x	52 353	0	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	x	0,00	8 481 250,00	0,00	0,00	8 481 250,00	8 481 250,00	0,00	8 481 250,00		
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	x	x	100 000,00		
Podpora tvorby a aktualizací a informačních koncepcí úřadů (IKOVS), CZ.31.1.01/MV/22_16/0000016	17012	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Implementace ZoPDS v prostředí SZR, CZ.31.1.01/MV/22_15/0000015	17012	45 518	0	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	273 107,00	0,00	0,00	273 107,00	273 107,00	0,00	273 107,00		
A	x	44 033	0	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	x	0,00	176 131,00	0,00	x	176 131,00	176 131,00	0,00	176 131,00		
B	x	48 488	0	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	x	0,00	96 976,00	0,00	x	96 976,00	96 976,00	0,00	96 976,00		
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x		

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

Tabulka č. 9

kapitola:364 Digitální a informační agentura
období: 12.2023

A – rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B – podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C – podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program /projekt kód – nástrojové trídění 2)	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč	personální údaje			Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč											
				kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočteny) 3)	kmenoví zaměstnanci – motivace/odměny (fyzické osoby) 4)	jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočteny) 5)	spolufinancování ČR ze SR				Kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
							platby a OPPP/OON				platby a OPPP/OON				platby a OPPP/OON			
							prostředky na platy	z toho: motivace/odměny 4)	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny 4)	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny 4)	OPPP/OON	celkem
	1	2=(13- 13a)/(4+6)/12	3=13a/5	4	5	6	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14
Implementace nových digitálních služeb u malých organizací – transakční portály malých obcí, CZ.31.1.0/0.0/0.0/22_036/0007758	17 011	71 580	0	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71 580,00	0,00	0,00	71 580,00	71 580,00	0,00	0,00	71 580,00
A	x	71 580	0	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	x	0,00	71 580,00	0,00	x	71 580,00	71 580,00	0,00	x	71 580,00
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Rozvoj Národního katalogu otevřených dat (NKOD) a infrastruktury Veřejného datového fondu, CZ.31.1.01/MV/23_65/0000065	17011	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
A	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	x	x	250 000,00	250 000,00
Rozvoj IS NIA, CZ.31.1.01/MV/22_14/0000014	17011	43 445	0	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 685,00	0,00	0,00	1 042 685,00	1 042 685,00	0,00	0,00	1 042 685,00
A	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	43 445	0	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	x	0,00	1 042 685,00	0,00	x	1 042 685,00	1 042 685,00	0,00	x	1 042 685,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
Zajištění podmínek pro kvalitní správu datového fondu a zajištění řízeného přístupu k datům, CZ.31.1.01/MV/23_62/0000062	17011	58 400	0	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	0,00	160 204,00	277 004,00	116 800,00	0,00	160 204,00	277 004,00
A	x	52 800	0	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	x	0,00	52 800,00	0,00	x	52 800,00	52 800,00	0,00	x	52 800,00
B	x	64 000	0	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	x	0,00	64 000,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	x	64 000,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	160 204,00	160 204,00	x	x	160 204,00	160 204,00
Využívání prvků procesního řízení a zavedení standardů pro výkon prioritních agend veřejné správy (PMA III)	10400	49 720	0	0,00	0,00	0,50	57 097,88	0,00	150 402,11	207 499,99	241 219,12	0,00	635 397,89	876 617,01	298 317,00	0,00	785 800,00	1 084 117,00
A	x	49 720	0	0,00	0,00	0,50	57 097,88	0,00	x	57 097,88	241 219,12	0,00	x	241 219,12	298 317,00	0,00	x	298 317,00
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	150 402,11	150 402,11	x	x	635 397,89	635 397,89	x	x	785 800,00	785 800,00
Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy (KODI)	10400	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 822,18	164 822,18	0,00	0,00	696 317,82	696 317,82	0,00	0,00	861 140,00	861 140,00
A	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	164 822,18	164 822,18	x	x	696 317,82	696 317,82	x	x	861 140,00	861 140,00
OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	51 163	0	0,00	0,00	16,75	57 097,88	0,00	315 224,29	372 322,17	10 226 641,12	0,00	1 842 019,71	12 068 660,83	10 283 739,00	0,00	2 157 244,00	12 440 983,00
A	x	52 184	0	0,00	0,00	14,50	57 097,88	0,00	x	57 097,88	9 022 980,12	0,00	x	9 022 980,12	9 080 078,00	0,00	x	9 080 078,00
B	x	44 580	0	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	x	0,00	1 203 661,00	0,00	x	1 203 661,00	1 203 661,00	0,00	x	1 203 661,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	315 224,29	315 224,29	x	x	1 842 019,71	1 842 019,71	x	x	2 157 244,00	2 157 244,00

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

kapitola:364 Digitální a informační agentura

období: 12.2023

Tabulka č. 9

A – rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě (SPO) B – podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle zákona o státní službě (u SPO) C – podseskupení položek 502 (OSS); ostatní osobní náklady (SPO)	program /projekt kód – nástrojové třídění 2)	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná roční motivace na fyzickou osobu v Kč	personální údaje			Čerpání prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady (OPPP/OON) v Kč											
				kmenoví zaměstnanci (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ¹⁾	kmenoví zaměstnanci – motivace/odměny (fyzické osoby) ⁴⁾	jednorázové navýšení (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) ⁵⁾	spolufinancování ČR ze SR				Kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem			
							platby a OPPP/OON				platby a OPPP/OON				platby a OPPP/OON			
							prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem	prostředky na platy	z toho: motivace/odměny ⁴⁾	OPPP/OON	celkem
	1	2=(13- 13a)/(4+6)/12	3=13a/5	4	5	6	7	7a	8	9=7+8	10	10a	11	12=10+11	13=7+10	13a=7a+10a	14=8+11	15=13+14
ADMINISTRATIVNÍ a OSTATNÍ personální kapacity OSS a SPO celkem	x	51 163	0	0,00	0,00	16,75	57 097,88	0,00	315 224,29	372 322,17	10 226 641,12	0,00	1 842 019,71	12 068 660,83	10 283 739,00	0,00	2 157 244,00	12 440 983,00
A	x	52 184	0	0,00	0,00	14,50	57 097,88	0,00	x	57 097,88	9 022 980,12	0,00	x	9 022 980,12	9 080 078,00	0,00	x	9 080 078,00
B	x	44 580	0	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	x	0,00	1 203 661,00	0,00	x	1 203 661,00	1 203 661,00	0,00	x	1 203 661,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	315 224,29	315 224,29	x	x	1 842 019,71	1 842 019,71	x	x	2 157 244,00	2 157 244,00
v tom: Ústřední orgán státní správy celkem	x	51 163	0	0,00	0,00	16,75	57 097,88	0,00	315 224,29	372 322,17	10 226 641,12	0,00	1 842 019,71	12 068 660,83	10 283 739,00	0,00	2 157 244,00	12 440 983,00
A	x	52 184	0	0,00	0,00	14,50	57 097,88	0,00	x	57 097,88	9 022 980,12	0,00	x	9 022 980,12	9 080 078,00	0,00	x	9 080 078,00
B	x	44 580	0	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00	x	0,00	1 203 661,00	0,00	x	1 203 661,00	1 203 661,00	0,00	x	1 203 661,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	315 224,29	315 224,29	x	x	1 842 019,71	1 842 019,71	x	x	2 157 244,00	2 157 244,00
Organizační složky státu - státní správa celkem	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00
SPO celkem ⁶⁾	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
B	x	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00
C	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00

1) Kapacity podléhají se na implementaci a auditu fondů EU (subjekty koordinace a horizontálních aktivit, řídící a národní orgány programů, zprostředkující subjekty, auditní orgány), na implementaci programů jiných evropských fondů (například Norských fondů a fondů Evropského hospodářského prostoru) a programů jiných nadnárodních zdrojů (například finančních mechanismů).

2) Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

3) Uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený u kapacit podléhajících se na implementaci, realizaci a auditu programů/projektů EU/FM, to bez vazby na každoroční jednorázové navýšování/snižování v rozpočtovaném limitu. Jde o kmenové zaměstnance OSS/PO, kteří po ukončení projektů, maximálně programového období kapitole zůstanou k dispozici.

4) Uvede se čerpání prostředků a fyzický počet zaměstnanců u kapacit, jejichž plat je plně hrazen ze státního rozpočtu (národní prostředky) a zároveň součástí osobních nákladů je finanční motivace dle usnesení vlády č. 444/2014, finanční motivace a odměny z jiných nadnárodních zdrojů podle zvláštního předpisu.

5) Uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený u kapacit podléhajících se na implementaci, realizaci a auditu programů/projektů EU/FM a to s vazbou na každoroční jednorázové navýšování/snižování v rozpočtovaném limitu. Nejde o kmenové zaměstnance, resp. místa, která automaticky kapitole zůstanou v rozpočtovém parametru a systemizaci po ukončení programového období.

6) Týká se příspěvkových organizací, které jsou zařazeny do vládní regulace zaměstnanosti (odměňování platem podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Kapitola MŠMT uvede údaje příspěvkových organizací začleněných do regulace zaměstnanosti v členění OPŘO, regionální školství územních celků a regionální školství MŠMT a v rozdělení na pedagogické a nepedagogické pracovníky.

7) Kapacity podléhající se na realizaci projektů a programů EU/FM vyjma zaměstnanců uvedených v poznámce č. 1.

Poznámky:

"x" znamená nerelevantní (nevypřihlazuje se)

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a náklady na platy příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (se zaokrouhlením na 2 desetinná místa).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený se uvádí v zaokrouhlení na 2 desetinná místa. Fyzický počet se uvádí v číslech celých.

Vypracoval: Ing. Eva Krestová, eva.krestova@dia.gov.cz, Mgr. Ing. Roman Czendlik, roman.czendlik@dia.gov.cz

Datum: 15.02.2024

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

Tabulka č. 10

kapitola: 346 Digitální a informační agentura

vygenerováno: 05.02.2024

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									
5133	Léky a zdravotnický materiál									
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek									
5135	Učebnice a školní potřeby									
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky					58,03				
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					4 132,61				
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje					406,54				
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený									
513x	Nákup materiálu celkem					4 597,18				
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod					35,76				
5152	Tepllo									
5153	Plyn									
5154	Elektrická energie									
5155	Pevná paliva					206,85				
5156	Pohonné hmoty a maziva									
5157	Teplá voda					332,86				
5159	Nákup ostatních paliv a energie									
515x	Nákup vody, paliv a energie celkem					575,47				
5161	Poštovní služby					16 970,00				
5162	Služby elektronických komunikací					2 139,65				
5163	Služby peněžních ústavů					118,78				
5164	Nájemné					6 181,38				
5165	Zemědělské pachtovné									
5166	Konzultační, poradenské a právní služby					170,67				
5167	Služby školení a vzdělávání					864,67				
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi					664 665,38				
5169	Nákup ostatních služeb					11 147,18				
516x	Nákup služeb celkem					702 257,71				
5171	Opravy a udržování					179,40				
5172	Podlimitní programové vybavení					1 075,55				
5173	Cestovné					510,81				
5175	Pohoštění					282,62				
5176	Účastnické úplaty na konference					34,47				
5177	Nákup archiválií									
5178	Nájemné za nájem s právem koupě									
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené									
517x	Ostatní nákupy celkem					2 082,84				
5901	Nespecifikované rezervy									
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání									
5903	Rezerva na krizová opatření									
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli									
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené									
590x	Ostatní neinvestiční výdaje celkem									
	Užší běžné výdaje celkem					709 513,20				

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Mgr. Ing. Roman Czendlik, 225 514 761, roman.czendlik@dia.gov.cz, Ing. Eva Krestová, 733 702 858, eva.krestova@dia.gov.cz

Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)

kapitola: 364 Digitální a informační agentura
období: 12.2023

Tabulka č. 11a
vygenerováno: 05.02.2024

	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				559 900,55			251 655,94	308 244,61	308 244,61	926 618,91
A. Na platy státních zaměstnanců	2				1 564,02			247,71	1 316,31	1 316,31	23 941,31
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3				1 693,33			1 201,80	491,53	491,53	12 316,63
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4				503 820,94			234 390,48	269 430,46	269 430,46	296 768,20
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5				13 004,28			9 545,98	3 458,30	3 458,30	26 236,47
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6				490 816,66			224 844,50	265 972,16	265 972,16	270 531,73
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				36 115,53			15 701,16	20 414,37	20 414,37	130 327,49
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12				16 706,74			114,79	16 591,95	16 591,95	463 265,27
H. Na výzkum a vývoj	13										
Neprofilující výdaje	14				1 187,84				1 187,84	1 187,84	125 072,88
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15				561 088,39			251 655,94	309 432,45	309 432,45	1 051 691,79

Kontroloval: Mgr. Ing. Roman Czendlik, 225 514 761, roman.czendlik@dia.gov.cz, Ing. Eva Krestová, 733 702 858, eva.krestova@dia.gov.cz

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

kapitola: 364 Digitální a informační agentura

období: 12.2019–12.2023

Tabulka č. 11b
vygenerováno: 05.02.2024

	Číslo řádku	2019			2020			2021			2022			2023			2024
		Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1													559 900,55	251 655,94		926 618,91
A. Na platy státních zaměstnanců	2													1 564,02	247,71		23 941,31
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3													1 693,33	1 201,80		12 316,63
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4													503 820,94	234 390,48		296 768,20
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5													13 004,28	9 545,98		26 236,47
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6													490 816,66	224 844,50		270 531,73
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																
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12													36 115,53	15 701,16		130 327,49
H. Na výzkum a vývoj	13													16 706,74	114,79		463 265,27
Neprofilující výdaje	14													1 187,84			125 072,88
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15													561 088,39	251 655,94		1 051 691,79

Zdroj: IISSP

Kontroloval: Mgr. Ing. Roman Czendlik, 225 514 761, roman.czendlik@dia.gov.cz, Ing. Eva Krestová, 733 702 858, eva.krestova@dia.gov.cz