



V Praze dne 14. března 2016

Č.j.: 227216/2016-FIO

Výtisk č.: 9

Závěrečný účet
kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí
za rok 2015



Předkládá: Lubomír Z a o r á l e k
ministr zahraničních věcí

Obsah:

1. Úvod
2. Zhodnocení celkových výsledků hospodaření podle závazných ukazatelů rozpočtu
3. Komentář v členění dle specifických ukazatelů rozpočtu
4. Komentář k výdajům v členění dle průřezových ukazatelů
5. Výdaje vedené v informačním systému Správa majetku ve vlastnictví státu
6. Rekapitulace výdajů
7. Vyhodnocení nákladovosti organizačních složek státu
8. Rozpočtová opatření realizovaná v průběhu roku
9. Příspěvkové organizace MZV
10. Neinvestiční transfery
11. Fondy OSS
12. Nároky z nespotřebovaných výdajů
13. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU
14. Zastupitelské úřady
15. Majetkové účasti a bezúplatné převody majetku
16. Výdaje na zahraniční pracovní cesty
17. Vnitřní a vnější kontroly hospodaření MZV
18. Závěrečné hodnocení
19. Přílohy

1. Úvod

Ministerstvo zahraničních věcí (dále jen „MZV“) zajišťuje plnění úkolů a cílů české zahraniční politiky v rámci kompetencí daných příslušnými obecně závaznými právními předpisy a v souladu s koncepcí a programovým prohlášením vlády. V rámci MZV také působí Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU, která poskytuje kompletní právní servis všem ústředním orgánům státní správy v záležitostech veškerých řízení před Soudním dvorem EU (plné procesní zastupování), před Evropskou komisí v rámci řízení o porušení povinností, jakož se i spolupodílí na řešení problémů vznikajících v rámci tzv. korekcí z fondů EU v předsoudní fázi.

MZV se vzhledem ke vzniku nových celosvětových hrozeb, jako je pokračování migrační krize, stupňující se napětí při boji s tzv. Islámským státem nebo doutnající konflikt na Ukrajině, muselo zaměřit zejména na zajištění strategických zájmů v oblasti bezpečnosti a stability euroatlantického prostoru, prevenci a zvládnutí regionálních konfliktů a posilování soudržnosti a efektivnosti NATO a Evropské unie. Tyto nové i pokračující výzvy znamenaly pro MZV účast na mnohých společných akcích s cílem odvrátit humanitární katastrofu v některých regionech či pomoci transformačním snahám demokratických sil zapojených do regionálních konfliktů. ZÚ ČR jsou prvním kontaktním místem pro žadatele o vstupní víza do ČR, ale zároveň i prvotním „sítím“ žadatelů o víza ke vstupu do Schengenského prostoru. Prioritou MZV je tak důkladně prověřovat žadatele o vstupní víza, což klade velké nároky na personální obsazení a zodpovědný výkon konzulární a vízové služby. Tento fakt s sebou samozřejmě přináší i zvýšené výdaje resortu. Výpadky příjmů z poplatků za víza z Ruska se MZV snažilo částečně vynahradiť i v r. 2015 posilováním konzulárních úseků v asijských zemích, zejména pak v Číně. Posilování konzulárních úseků vybraných ZÚ v zahraničí úzce souvisí s další prioritou MZV, kterou je podpora projektů ekonomické diplomacie s cílem vyhledání nových potenciálních trhů pro české exportéry, které jsou alternativou k sankcionovanému trhu v Ruské federaci. V roce 2015 tak došlo k faktickému otevření zastupitelského úřadu v Chengdu (Čína). Veškeré výše uvedené činnosti MZV se promítají do zvýšených výdajů na jejich realizaci. MZV se po celý rok snažilo stabilizovat svou rozpočtovou situaci, což se podařilo až po úplném zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let (dále jen „NNV“), prostředků rezervního fondu (dále jen „RF“) a po částečné kompenzaci propadu kurzu koruny ze strany Ministerstva financí (dále jen „MF“). Výdaje MZV jsou více než ze 60 % tvořeny výdaji v cizích měnách, přičemž kromě kurzových dopadů v průběhu roku 2015 negativně působily na výši výdajů i významné inflační propady, zejména v zemích Alžírsko, Keňa, Mexiko, Saudská Arábie, Thajsko, Tunisko, Čína a Hongkong. I přes prohloubenou nepříznivou situaci ohledně vývoje kurzu koruny v průběhu roku 2015 se MZV snažilo dosahovat systémových úspor v části běžných výdajů, což se podařilo

za cenu úplného finančního dočerpání všech potenciálních zdrojů a s pokračující významnou odloženou poptávkou zejména v oblasti péče o majetek, v oblasti prosté reprodukce vybavenosti technikou, a v oblasti zajištění bezpečnosti.

Výdaje kapitoly MZV ovlivňovaly zejména následující aktivity:

- plnění úkolů zahraniční služby a naplňování koncepce zahraniční politiky ČR,
- úkoly spojené s novými výzvami v oblasti mezinárodní bezpečnosti,
- rozvoj ekonomických vztahů a podpora projektů ekonomické diplomacie,
- zajišťování spolehlivé konzulární a vízové služby,
- zajišťování spolupráce s mezinárodními organizacemi včetně plnění finančních závazků vůči těmto organizacím,
- realizace projektů zahraniční rozvojové spolupráce a transformační spolupráce,
- aktivní role ČR při poskytování humanitární pomoci do zahraničí,
- pokračování modernizace vízového procesu podle požadavků EU a Schengenských dohod,
- zajišťování bezpečnosti zastupitelských úřadů i osob v zahraničí a ochrana utajovaných skutečností resortu,
- zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu informačního systému MZV a jeho certifikace pro práci s utajovanými skutečnostmi,
- optimalizace sítě zastupitelských úřadů (dále jen „ZÚ“) a jejich personálního obsazení.

2. Zhodnocení celkových výsledků hospodaření podle závazných ukazatelů rozpočtu

V následující tabulce je uveden přehled čerpání rozpočtu MZV za rok 2015 v porovnání se schváleným a upraveným rozpočtem (po provedených rozpočtových opatřeních) v členění podle závazných ukazatelů rozpočtu.

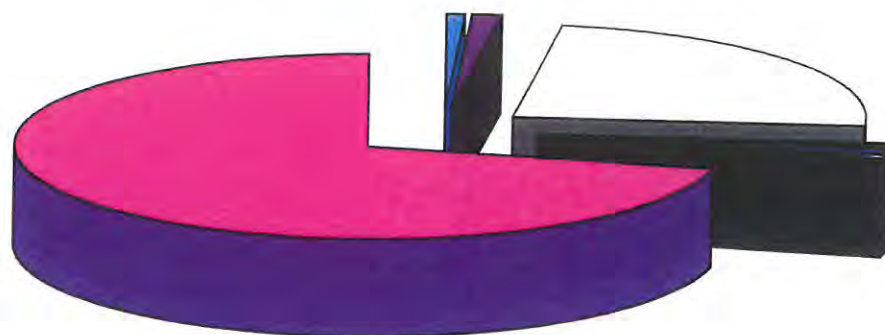
v tis. Kč

v Kč

v Kč

	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 po změnách	Konečný rozpočet 2015	Skutečnost 2015	skuteč. /koneč. rozpočet 2015 v %
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	1 219 628,13	852 801,95	747 768,96	650 000,00	650 000,00	650 000 000	733 560 216	112,86
Výdaje celkem	5 756 941,92	6 156 401,48	6 030 230,73	6 378 802,39	6 588 783,54	7 167 898 139	6 510 421 101	90,83
Specifické ukazatele								
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy	624 735,52	658 833,22	617 778,59	550 000,00	550 000,00	550 000 000	498 700 545	90,67
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	594 892,60	193 968,73	129 990,38	100 000,00	100 000,00	100 000 000	234 859 671	234,86
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 273 960	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	594 892,60	193 968,40	129 990,38	100 000,00	100 000,00	100 000 000	231 585 711	231,59
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů MZV	5 756 941,92	6 156 401,48	6 030 230,73	6 378 802,39	6 588 783,54	7 167 898 139	6 510 421 101	90,83
z toho:								
transformační spolupráce	48 908,23	49 650,79	57 358,51	61 000,00	57 240,83	58 110 790	56 554 563	97,32
humanitární pomoc	72 817,68	73 014,22	82 270,02	73 000,00	81 937,84	89 546 460	87 022 225	97,18
příspěvky mezinár. organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	1 427 556,57	1 813 757,27	1 356 971,33	1 552 583,19	1 660 806,19	1 661 823 207	1 566 846 420	94,28
podpora čs. kult. dědictví v zahraničí	14 848,73	18 926,30	14 996,29	15 000,00	15 000,00	15 000 000	14 981 528	99,88
zahraniční vysílání rozhlasu	30 000,00	25 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 200 000	27 200 000	100,00
vrcholné návštěvy	16 214,67	13 732,75	9 970,78	20 185,00	20 185,00	46 130 941	26 627 015	57,72
bezpečnostní a biometrické prvky v CP a CD	45 541,43	37 508,51	61 809,20	47 300,00	47 300,00	52 265 182	48 671 121	93,12
prostř. na zapojení občanů ČR do civilních misí a dalších mezinár. vládních organizací	48 654,84	32 233,62	37 484,05	0,00	32 316,16	50 963 023	34 407 554	67,51
provinční rekonstrukční tým - Afghánistán	60 185,03	1 936,68	0	0,00	0,00	0	0	0,00
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů MZV	3 992 214,69	4 090 641,35	4 382 370,54	4 582 734,20	4 646 997,53	5 166 858 536	4 648 110 673	89,96
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a OPPP	651 154,76	655 906,40	677 552,86	714 580,10	722 406,57	737 809 364	729 716 796	98,90
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	220 871,64	222 423,32	230 466,56	242 957,23	245 618,23	250 786 100	248 009 743	98,89
Převod FKSP	6 441,16	6 488,13	6 696,03	7 076,82	7 155,09	7 315 251	7 192 283	98,32
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	644 586,35	648 885,64	671 259,53	441 563,38	486 639,24	499 079 512	495 950 949	99,37
Platy státních úředníků	0,00	0,00	0,00	266 118,71	228 869,33	228 869 329	223 977 696	0,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem vč. programů spolufin. z prostř. zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
v tom: institucionální podpora celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
účelová podpora celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
Účelová podpora na programy aplikov. výzkumu, vývoje a inovací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	483 567,50	455 258,68	480 198,09	608 166,00	547 165,17	609 899 470	559 583 159	91,75
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1 437,46	1 437,36	1 118,99	20 000,00	20 000,00	27 578 482	16 715 077	60,61
Výdaje spolufin. z EU bez SZP celkem	0,00	3 993,23	2 368,72	0,00	1 023,11	5 817 233	4 712 358	81,01
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	638,67	592,23	0,00	1 023,11	1 403 624	973 529	69,36
podíl rozpočtu EU	0,00	3 354,56	1 776,50	0,00	0,00	4 413 609	3 738 829	84,71
Výdaje vedené v informačním systému program. financování celkem	150 857,62	308 125,16	188 631,51	410 000,00	413 250,00	520 669 230	137 507 355	26,41

Přehled čerpání výdajů na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí za rok 2015



■	transformační spolupráce
■	humanitární pomoc
□	příspěvky mezinár. organizací a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí
□	podpora čs. kult. dědictví v zahraničí
■	zahraniční vysílání rozhlasu
■	vrcholné návštěvy
■	bezpečnostní a biometrické prvky v CP a CD
□	prostř. na zapojení občanů ČR do civilních misí a dalších mezinár. vládních organizací
■	provinční rekonstrukční tým - Afghánistán
■	ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů MZV

Vztah ke státnímu rozpočtu

	<i>tis. Kč</i>	<i>tis. Kč</i>		<i>v tis. Kč</i>	<i>v Kč</i>		
	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Rozpočet 2015 schválený	Rozpočet 2015 po změnách	Konečný rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% skut./kon. rozp. 2015
Příjmy MZV	852 801,95	747 768,96	650 000,00	650 000,00	650 000,00	733 560 216,10	112,86
Výdaje MZV	6 156 401,48	6 030 230,73	6 378 802,39	6 588 783,54	7 167 898,14	6 510 421 100,51	90,83
Saldo	-5 303 599,53	-5 282 461,77	-5 728 802,39	-5 938 783,54	-6 517 898,14	-5 776 860 884,41	88,63

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že oproti roku 2014 došlo ke zvýšení **záporného salda** výdajů a příjmů o 494 399 tis. Kč. Uvedené saldo bylo ovlivněno růstem výdajů ve výši 480 191 tis. Kč, což je důsledek jednak postupného navyšování rozpočtu výdajů kapitoly, a to i včetně přesunů mezi kapitolami SR zejména z titulu postupné realizace projektů ekonomické diplomacie, a pak dalším důvodem je nutnost zapojování NNV minulých let k zajištění financování až 20 %-ního propadu kurzu Kč vůči USD a měnám na něj navázaných a postupující inflační propad řady exotických měn navázaných na USD. Saldo příjmů a výdajů z hlediska příjmů bylo ovlivněno jejich poklesem ve výši 14 208 tis. Kč, a to především z důvodu významného výpadku příjmů MZV z poplatků za vydaná víza občanům Ruské federace, které vzniklo jak v důsledku mezinárodní situace, tak v důsledku vnitřní ekonomické situace Ruska projevující se zejména ve snižující se koupěschopné poptávce obyvatelstva.

3. Komentář v členění dle specifických ukazatelů rozpočtu

Příjmy

Zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, ze dne 10.12.2014 byly celkové příjmy kapitoly MZV stanoveny ve výši 650 000 tis. Kč, z toho daňové příjmy ve výši 550 000 tis. Kč.

Skutečné celkové příjmy dosáhly 733 560,22 tis. Kč, tj. jsou vyšší o 112,86 % oproti původnímu předpokladu, z toho daňové příjmy (příjmy z výběru správních poplatků za konzulární úkony) činily 498 700,55 tis. Kč, tj. 90,67 % plánované výše.

Výše **daňových** příjmů je závislá na mnoha faktorech, ale zejména je ovlivňována poptávkou v oblasti cestovního ruchu. Daňové příjmy jsou z cca 92 % tvořeny příjmy ZÚ ze správních poplatků za přijetí žádostí o udělení víza, zbylých cca 8 % tvoří ostatní vybrané konzulární poplatky. Od roku 2014 došlo k výraznému poklesu daňových příjmů, ve srovnání s rokem 2013 klesly o 160 403,48 tis. Kč, tj. o 24,32 %. Důvodem této skutečnosti je především stávající politická situace ve východní Evropě a s ní bezprostředně související trvalý pokles počtu žádostí občanů Ruské federace o udělení víza, kdy na ZÚ (Moskva, Sankt Peterburg, Jekatěrinburg) bylo v roce 2014 přijato celkem 360 649 ks žádostí, v roce 2015 pak pouze 212 549 ks, tj. o 148 100 ks (o 41,06 %) méně. V minulých letech tvořily daňové příjmy na těchto ZÚ více než polovinu celkových daňových příjmů všech ZÚ ČR (pro ilustraci jen na ZÚ Moskva byly daňové příjmy v roce 2013 cca 331 mil. Kč, v roce 2014 cca 298 mil. Kč a v roce 2015 pouze cca 176 mil. Kč). I když na některých ZÚ ČR (Peking, Šanghaj, Dillí) došlo v roce 2015 k mnohamilionovému nárůstu daňových příjmů oproti roku 2014, obrovský propad daňových příjmů na ZÚ v Ruské federaci nemohl vyrovnat.

Nedaňové příjmy činily 234 859,67 tis. Kč. Příjmy z pronájmu majetku činily 14 980,57 tis. Kč, příjmy z poskytování služeb 3 318,19 tis. Kč, příjmy z úroků a realizované kursové zisky 5 364,24 tis. Kč. Příspěvkové organizace žádné odvody nerealizovaly. Další příjmy jsou prakticky nahodilé a jejich výši nelze objektivně naplánovat. Kapitálové příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku činily 159 268,40 tis. Kč, z toho 156 078,81 tis. Kč činily příjmy za prodej nemovitého majetku ČR v zahraničí (prodej nemovitostí v Sofii/Bulharsko). Do příjmů byly zapojeny prostředky z fondů organizační složky státu (dále jen „OSS“) MZV ve výši 21 394,98 tis. Kč.

Celkové příjmy podle platné rozpočtové skladby jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Konečný rozpočet 2015	Skutečnost 2015
Příjmy z vlastní činnosti (211)	3 003,24	2 937,34	2 100,00	3 318,19
Ostatní odvody příspěvkových organizací (2123)	21 700,00	19 000,00	0,00	0,00
Příjmy z pronájmu majetku (213)	15 729,23	15 609,91	15 291,00	14 980,57
Příjmy z úroků a realizace fin. majetku (214)	699,91	27 714,93	3 800,00	5 364,24
Sankční platby přijaté od cizích subjektů (2212)	0,00	20,22	0,00	0,00
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku (2310)	0,00	2,04	400,00	3,72
Ostatní nedaňové příjmy (232)	17 888,57	18 101,43	18 400,00	27 255,62
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (311)	119 857,24	26 948,44	60 009,00	159 268,40
Neinvest.přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně (411)	0,00	0,00	0,00	0,00
Převod z rezervního fondu OSS (4135)	14 960,20	19 656,06	0,00	21 394,98
Neinv.transfery od EU (4153)	0,00	0,00	0,00	3 273,96
Nedaňové příjmy celkem	193 838,39	129 990,37	100 000,00	234 859,67
Daňové příjmy (136)	658 833,22	617 778,59	550 000,00	498 700,55
Příjmy celkem	852 671,61	747 768,96	650 000,00	733 560,22

Příjmy v členění na organizační složky státu a příspěvkové organizace

v tis. Kč

	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% skut. 2015/ skut. 2014
Příjmy OSS a PO celkem	852 801,95	747 768,96	650 000,00	733 560,22	98,10
z toho:					
z činnosti OSS	831 101,95	728 768,96	650 000,00	733 560,22	100,66
odvody PO:	21 700,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Odvod Diplomatický servis	21 700,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Odvod Česká centra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvod Zámek Štířín	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvod KGK EXPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plnění příjmů dle jednotlivých čtvrtletí je vyčísleno v následující tabulce.

Čtvrtletí	Plnění v Kč
I.	134 423 443,44
II.	145 081 167,21
III.	166 710 552,08
IV.	287 345 053,37
Celkem	733 560 216,10

Výdaje

Výdaje na zabezpečení úkolů MZV

Zákonem č. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2015, ze dne 10.12.2014 byly celkové výdaje kapitoly MZV stanoveny ve výši 6 378 802 385 Kč. V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven rozpočtovými změnami schválenými MF na částku 6 588 783 542 Kč.

Nejdůležitější úpravou rozpočtu MZV pro udržení běžného chodu organizace bylo částečné zohlednění kompenzací propadu kurzy koruny vůči zahraničním měnám, kdy rozpočet MZV byl na konci roku 2015 navýšen o 80 mil. Kč. Konečný rozpočet kapitoly MZV se započtením uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let (dále jen „NNV“) činil 7 167 898 139 Kč. Celkové výdaje za rok 2015 činily 6 510 421 101 Kč, tj. 90,83 % konečného rozpočtu, ale 98,81 % rozpočtu po změnách. Největší část nespotřebovaných rozpočtových výdajů v rámci závazných ukazatelů se týká programového financování, kde nebyly zejména spotřebovány rozpočtované kapitálové výdaje ve výši 383 162 tis. Kč oproti konečnému rozpočtu a 275 743 tis. Kč oproti rozpočtu po změnách. Důvodem bylo zejména zastavení investiční akce EDS/SMVS „Výstavba ZÚ Washington“ a její rozdělení na dvě investiční akce ve stejném finančním rozsahu, a to na základě schválení prostřednictvím usnesení vlády č. 903 z roku 2014. Nižšího čerpání oproti konečnému rozpočtu, co se týče absolutní výše rozdílů, bylo dosaženo rovněž u specifického ukazatele „příspěvky mezinárodním organizacím“ a průřezového ukazatele „zahraniční rozvojová spolupráce“. Podrobnosti jsou uvedeny v příslušných odstavcích.

Ve skutečném čerpání rozpočtu MZV jsou zahrnuty nejen výdaje z uvolněných NNV, ale i výdaje kryté z prostředků rezervního fondu MZV (podrobněji viz body 11 a 12). Téměř všechny neprofilující NNV byly uvolněny do rozpočtu a téměř plně vyčerpány zejména na krytí významného kurzového a inflačního propadu měn navázaných především na USD. Povolené změny specifických ukazatelů rozpočtu kapitoly MZV v průběhu rozpočtového roku jsou podloženy rozpočtovými opatřeními schválenými Ministerstvem financí (dále jen „MF“).

Výdaje na transformační spolupráci

Transformační spolupráce doplňuje zahraniční rozvojovou spolupráci a soustřeďuje se na vytváření a posilování demokratických institucí, právního státu, občanské společnosti a zásad řádné správy veřejných záležitostí. Cílem je podpora transformačních procesů formou nízkorozpočtových neofenzivních typů školení, stáží a seminářů zaměřených na rozvoj lidských zdrojů (občanská společnost, média, humanitní vzdělávání, demokratické instituce, místní

samospráva, právní řád apod.) v oblastech ovládaných totalitními režimy, s využitím specifické české zkušenosti s přechodem od totality k demokracii v 90. letech minulého století.

V roce 2015 byly v souladu s usnesením vlády č. 480 ze dne 25. června 2014 o Plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2015 a ke Střednědobému financování zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci do roku 2017 v rozpočtu MZV vyčleněny finanční prostředky určené na transformační spolupráci ve výši 53 000 tis. Kč. Na základě UV č. 167/2014 byl rozpočet na transformační spolupráci navýšen o 8 000 tis. Kč určených pro rok 2015 na rekonstrukci a transformaci Ukrajiny. Z této částky byly 2 000 tis. Kč převedeny rozpočtovým opatřením na MŠMT a 1 759 168 Kč na Ministerstvo vnitra.

Na projekty českých a ukrajinských nestátních neziskových organizací (NNO) podpořených prostřednictvím ZÚ Kyjev či přímé aktivity ZÚ Kyjev bylo vynaloženo celkem 4 199 347,18 Kč.

Celková výše výdajů na transformační spolupráci z rozpočtu OSS činila 56 554 563,44 Kč. Přehled projektů transformační spolupráce je uveden v příloze č. 1.

Výdaje na humanitární pomoc

Na humanitární pomoc (HP) do zahraničí byly pro rok 2015 v souladu s usnesením vlády č. 480 ze dne 25. června 2014 vyčleněny prostředky ve výši 73 000 tis. Kč.

Během roku 2015 byl tento rozpočet účelově navýšen o 10 mil. Kč na pomoc zemím postiženým ebolou dle UV č. 152/2015, o 546 921 Kč na pomoc Nepálu dle UV č. 314/2015, o 7,3 mil. Kč na pomoc Ukrajině v rámci využití NNV z roku 2014 a o 450 000 Kč na náklady ZÚ Ammán a GK Erbil při realizaci programu MEDEVAC z rozpočtu MV.

Během roku byl rozpočet zároveň snížen realizací tří vnějších rozpočtových opatření na MV – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru (dále jen „GŘ HZS“) na úhradu HP pro Ukrajinu, Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko a Makedonii v souhrnné výši 3 059 081 Kč.

V průběhu roku 2015 ministr zahraničních věcí schválil celkem **43 humanitárních aktivit ve 26 zemích v souhrnné hodnotě 89 879 011,60 Kč.**

V jejich rámci byla financována výše uvedená materiální pomoc Ukrajině, Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku a Makedonii ve spolupráci s GŘ HZS a se Správou státních hmotných rezerv. Také byla podpořena pomoc Libanonu prostřednictvím ZÚ Bejrút, pomoc Ukrajině prostřednictvím ZÚ Kyjev a uhrazena část přepravy českého traumatýmu do Nepálu.

Dále prostřednictvím mezinárodních organizací byla v roce 2015 realizována humanitární pomoc v celkové výši 29,5 mil. Kč. Šlo o okamžitou pomoc po záplavách v Mosambiku a Malawi (3 mil. Kč - IFRC), Barmě/Myanmaru (2,5 mil. Kč - WFP), pomoc konfliktem postiženému obyvatelstvu Jemenu (3 mil. Kč - IOM), Iráku (3 mil. Kč - ICRC), PAÚ/Gazy (3 mil. Kč - UNRWA) a Sýrie (5 mil. Kč - WFP) a další pomoc ebolou postiženým zemím

Západní Afriky schválená usnesením vlády č. 152 ze 4.3.2015 (10 mil. Kč - UNICEF a UNDP/UNMEER).

Projekty byly zaměřeny zejména na podporu zdravotní péče a výživy, zajištění přístupu k pitné vodě a sanitaci a budování udržitelných zdrojů obživy. Jak již bylo zmíněno, na realizaci humanitární pomoci ČR v zahraničí se v roce 2015 podílely české i zahraniční nevládní organizace, mezinárodní organizace, ZÚ ČR a MV – GŘ HZS. V roce 2015 bylo v rámci výdajů na humanitární pomoc čerpáno 87 022 225,46 Kč.

Přehled projektů humanitární pomoci realizovaných v roce 2015 je uveden v příloze č. 2.

Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí

Rozpočet určený na příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí činil po změnách 1 660 806,19 tis. Kč, celkové výdaje činily 1 566 846,42 tis. Kč.

Na základě usnesení č. 317/2013 jsou od roku 2014 z kapitoly MZV hrazeny pouze mandatorní příspěvky mezinárodním organizacím (dále jen „MO“) zásadního zahraničně politického významu a organizacím v gesci MZV. Oproti roku 2014 došlo ke zvýšení rozpočtu výdajů na mandatorní příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary o cca 208 000 tis. Kč. Důvodem bylo zejména navýšení prostředků v souladu s UV č. 887/2015 na poskytnutí multilaterálních příspěvků ČR – peněžních darů (migrační situace v EU) z kapitoly Ministerstva vnitra (100 mil. Kč) a Úřadu vlády (5 mil. Kč). Čerpání příspěvků mezinárodním organizacím bylo v roce 2015 vyšší o 103 567,87 tis. Kč oproti roku 2014. Vyšší čerpání bylo po roce nižších úhrad mj. způsobeno dorovnáním výše některých příspěvků na úroveň obvyklou v jednotlivých letech a úhradou doplatků za rok 2014. K úplnému vyčerpání alokovaných prostředků nedošlo hlavně z důvodu posunutí některých úhrad do roku 2016 (např. příspěvek do OECD).

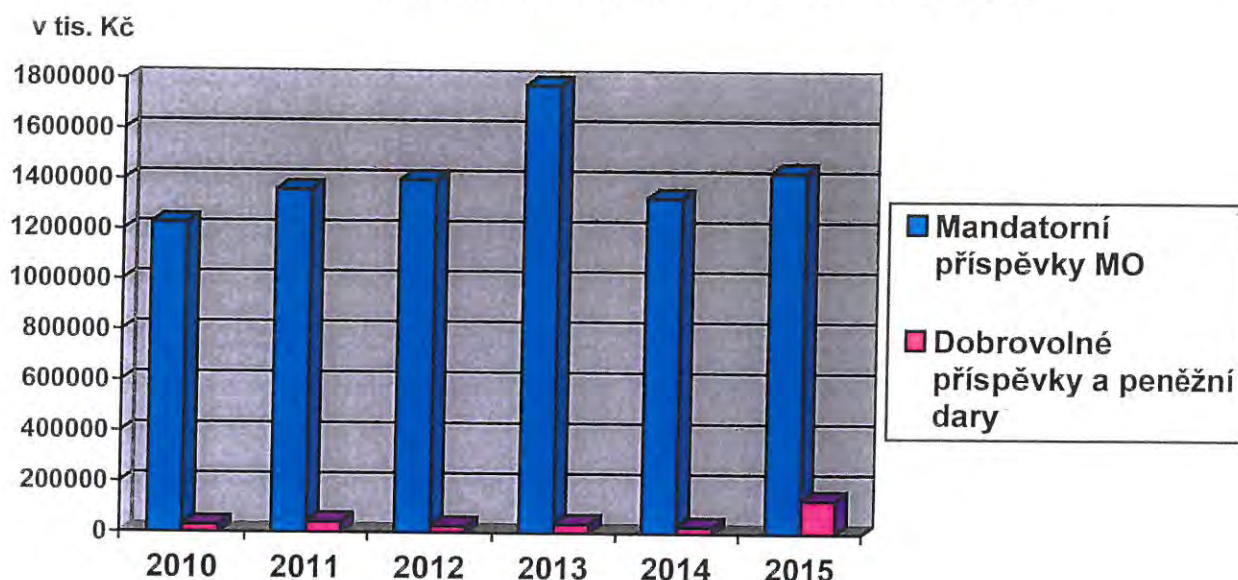
Výrazným faktorem korunového navyšování uhrazených příspěvků MO v roce 2015 byl rovněž pokračující trend oslabování kurzu koruny vůči zahraničním měnám, ve kterých jsou příspěvky vypláceny (20 %-ní propad kurzu Kč vůči USD, přičemž USD tvoří měnově nejvýznamnější podíl z příspěvků), a povinnost úhrad některých příspěvků (zejména OSN, NATO) do 30 dnů od jejich doručení.

MZV ve snaze dalšího snížení kurzového dopadu vyjednalo s vedením MF ČR na základě § 34, odst. 6, zákona č. 218/2000 Sb. možnost úhrady některých příspěvků přímo z euro účtů MF, přičemž MZV na základě schváleného platebního režimu refundovalo tyto úhrady MF v korunovém ekvivalentu. V roce 2015 se tímto způsobem realizovalo celkem sedm dávkových plateb a ve spolupráci s MF tak bylo dosaženo celkem 2 557,78 tis. Kč úspor oproti původní realizaci plateb přímým převodem z korunových účtů MZV na euro.

Významným nástrojem české zahraniční politiky zůstávají i nadále poskytované **účelové peněžní dary** vybraným institucím do zahraničí. Kromě výše uvedených multilaterálních příspěvků (105 mil. Kč) byly na základě usnesení vlády (č. 616/2015, 1015/2015, 215/2013) v roce 2015 poskytnuty peněžní dary vybraným institucím do zahraničí v celkové výši 29 425,27 tis. Kč, přičemž tyto prostředky byly uhrazeny celé z rozpočtu MZV.

Přehled příspěvků mezinárodním organizacím a poskytnutých peněžních darů vybraným institucím do zahraničí je uveden v příloze č. 3.

Přehled čerpání příspěvků mezinárodním organizacím a vybraným institucím do zahraničí v letech 2010 - 2015



Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí

V souladu s usnesením vlády č. 925 ze dne 4. prosince 2013 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2014 a střednědobém výhledu jeho financování na rok 2015 byl schválen rozpočet ve výši 15 000 tis. Kč.

Celkově bylo na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí vyčerpáno 14 981,53 tis. Kč. Prostředky byly účelově použity v souladu s uvedeným usnesením vlády na kulturní projekty krajských spolků a společností přátel ČR v zahraničí a na údržbu a opravy krajských škol, spolkových domů, drobných památníků a dalších prvků českého kulturního dědictví v zahraničí. Finanční prostředky byly rozděleny mezi 251 krajských spolků a společností přátel v zahraničí.

Zahraníční vysílání českého rozhlasu

Na zahraniční vysílání rozhlasu byly rozpočtovány prostředky ve výši 27 000 tis. Kč v návaznosti na uzavřenou smlouvu mezi MZV ČR a Českým rozhlasem dne 4. března 2013 o zajištění a provozování rozhlasového vysílání ČRo do zahraničí. Vzhledem ke zkvalitnění a rozšíření zahraničního vysílání o ekonomické bloky byl příspěvek na vysílání stanoven ve výši 27 mil. Kč. V návaznosti na dodatek smlouvy uzavřený 2. února 2015 byla výše příspěvku navýšena o 200 tis. Kč na nárůst mzdových nákladů. Dodatečné prostředky byly navýšeny z prostředků NNV.

Výdaje na vrcholné návštěvy

Do roku 2013 byly prostředky na financování vrcholných návštěv ministra zahraničních věcí rozpočtovány v rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa (dále jen „VPS“) a poté byly účelově převáděny do rozpočtu MZV. V souladu s usnesením vlády č. 894 ze dne 5. prosince 2012 k zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích ústředních správních úřadů jsou od roku 2014 tyto prostředky rozpočtovány přímo v kapitole MZV, a to ve výši 20 185 tis. Kč.

V roce 2015 bylo na výdaje spojené s vrcholnými návštěvami čerpáno 26 627,01 tis. Kč, z toho 18 303,71 tis. Kč z účelových NNV.

Výdaje na bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech

Výdaje na bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech jsou z velké části mandatorními, vyplývajícími z přistoupení České republiky do Schengenského prostoru EU a s tím související povinností vydávat cestovní doklady s biometrickými prvky. Od roku 2014 jsou prostředky na bezpečnostní a biometrické prvky součástí rozpočtu MZV, jsou rozpočtovány ve výši 47 300 tis. Kč. Další nutné výdaje nad tento limit jsou rozpočtově pokrývány z profilujících a neprofilujících nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Konečný rozpočet MZV po započtení NNV činil 52 265,18 tis. Kč a celkové čerpání 48 671,12 tis. Kč.

Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací

Na zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v roce 2015 bylo z kapitoly VPS uvolněno do rozpočtu kapitoly MZV celkem 32 316,16 tis. Kč. Konečný rozpočet činil

50 963,02 tis. Kč a výdaje byly realizovány ve výši 34 407,55 tis. Kč. Financování civilních pozorovatelských misí se řídí Pravidly pro vysílání občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí, která byla odsouhlasena usnesením vlády č. 391 ze dne 12. dubna 2006, ve znění usnesení vlády č. 359 ze dne 11. dubna 2007, usnesení vlády č. 371 ze dne 24. května 2010 a usnesení vlády č. 424 ze dne 13. června 2012. V kapitole VPS bylo na rok 2015 určeno celkem 115 000 tis. Kč pro všechny zainteresované kapitoly SR. MZV ve spolupráci s ostatními resorty vypracovalo jednotnou metodiku na zapojování občanů do struktur EU a mezinárodních vládních institucí ve snaze sjednotit postupy jednotlivých resortů a účelně využívat prostředky státního rozpočtu. V souvislosti se skutečností, že jsou veškeré výdaje hrazeny pouze z VPS nebo účelových NNV z minulých let, které se dají používat až po ukončení případného rozpočtového provizoria nebo až po 31.1. běžného roku, kdy jsou uvolněny k použití, MZV upozorňuje na fakt, že některé výdaje spojené se zapojením občanů ČR do civilních misí EU je nutné hradit již v lednu a musí být tudíž dočasně kryty z běžných prostředků a posléze přeúčtovávány. Řešením této situace by bylo, kdyby byly alespoň částečně tyto výdaje rozpočtovány v rozpočtu zainteresovaných kapitol SR a ne pouze ve VPS. Účelovost je dána skutečností, že se jedná o specifický závazný ukazatel.

Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů MZV

Tento ukazatel zahrnuje zejména výdaje na zajištění činnosti OSS MZV včetně zahraniční služby, výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně příslušenství (dále jen „OPPP“), výdaje na programové financování EDS/SMVS, příspěvky na provoz podřízeným organizacím, výdaje na zajištění přípravy na krizové situace a výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (dále jen „ZRS“) včetně činnosti OSS Česká rozvojová agentura (dále jen „ČRA“).

Rozpočet ostatních výdajů na zabezpečení plnění úkolů MZV po změnách činil 4 646 997,53 tis. Kč a konečný rozpočet výdajů se zapojením NNV a RF činil 5 166 858,54 tis. Kč. Výdaje byly realizovány v celkové výši 4 648 110,67 tis. Kč. Nedočerpány byly prostředky ve výši 518 747,87 tis. Kč, což bylo způsobeno hlavně nedočerpáním prostředků na programové financování EDS/SMVS ve výši 383 161,87 tis. Kč vzniklé z největší části zrušením investiční akce „Výstavba ZÚ Washington“. Dalším faktorem nedočerpání tohoto ukazatele bylo o 50 316,31 tis. Kč nižší čerpání výdajů na projekty ZRS.

Uvedené výdaje jsou podrobněji popsány v následujících odstavcích.

4. Komentář k výdajům v členění dle průřezových ukazatelů

Výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (OSS)

Výdaje na platy a OPPP kapitoly byly zákonem o státním rozpočtu stanoveny ve výši 714 580 096 Kč. V průběhu roku došlo k převodům prostředků z kapitoly VPS do platů OSS MZV takto: ve výši 564 300 Kč na pokrytí výdajů spojených s navýšením 3 funkčních míst pro Kancelář vládního zmocněnce v souladu s UV č. 113/2004, ve výši 2 455 320 Kč navýšení o 14 funkčních míst na posílení ekonomické diplomacie na základě UV č. 834/2014, dále došlo na základě delimitačních protokolů k navýšení o 2 funkční místa – rozšíření sítě obchodně-ekonomických diplomatů na zastupitelských úřadech (Kuvajt a Filipíny) ve výši 557 016 Kč, k přesunu 2 funkčních míst do kapitoly MPO pro PO CzechTrade na rozšíření jednotné sítě ekonomické diplomacie v zahraničí, sníženy byly prostředky na platy ve výši 175 380 Kč, na základě UV č. 804 byla přesunuta 4 funkční místa z kapitoly MZe a prostředky na platy ve výši 350 760 Kč. S účinností od 1.11.2015 byly zvýšeny prostředky na platy OSS MZV o 3 % ve výši 3 510 753 Kč dle UV č. 748/2015.

V souvislosti s aplikací zákona o státní službě od 1.7.2015 došlo k postupnému převodu zaměstnanců do služebního poměru. Vzhledem k tomu, že při návrhu rozpočtu na rok 2015 bylo velmi obtížné předvídat toto rozdělení, byl na základě souhlasu rozpočtového výboru PSP ke zvýšení závazných ukazatelů kapitoly přesahující 10 % a dle UV č. 968/2015 schválen přesun z platové položky 5013 do 5011 u OSS MZV ve výši 39 876 673 Kč. Rozpočtově bylo toto rozpočtové opatření neutrální.

U OSS ČRA došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců o 536 046 Kč v rámci rozpočtu OSS na vrub ostatních služeb agentury a o 27 657 Kč dle UV č. 748 a 969/2015 (3 %-ní navýšení).

Celkový rozpočet po změnách na platy a OPPP tak v roce 2015 činil 722 406 568 Kč a konečný rozpočet 737 809 364 Kč. Výdaje na platy a OPPP byly v roce 2015 čerpány ve výši 729 716 796 Kč, tj. 98,90 % konečného rozpočtu a 11,21 % celkových výdajů MZV. Z toho v rámci položky státní správa byl konečný rozpočet čerpán na 98,90 % v objemu 723 101 850 Kč.

Přehled čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu:

	Skutečnost 2014	Rozpočet 2015 po změnách	Konečný rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% skut./koneč. rozpočet 2015
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu celkem	677 552 857	722 406 568	737 809 364	729 716 796	98,90
v tom: státní správa celkem	671 720 956	716 118 496	731 154 242	723 101 850	98,90
v tom: ústřední orgán státní správy - platy + OPPP	671 720 956	716 118 496	731 154 242	723 101 850	98,90
- z toho OPPP	6 051 825	6 705 126	9 300 597	9 268 401	99,65
v tom: ostatní OSS - Česká rozvojová agentura platy + OPPP	5 831 901	6 288 072	6 655 122	6 614 946	99,40
- z toho OPPP	241 500	192 876	559 926	519 750	92,82

Organizační složka státu	Počet zaměst. celkem	Průměrný přepočtený počet zaměst. celkem	Průměrný přepočtený počet zaměst. v prac. poměru	Průměrný přepočtený počet státních zaměst.	Počet státních zaměst. k 31.12.2015
MZV - ústřední orgán	1 837	1 762	1 354	408	1 494
Česká rozvojová agentura	18	16	16	0	0
CELKEM	1 855	1 778	1 370	408	1 494

Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci

Výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci (dále jen „ZRS“) byly realizovány v souladu s usnesením vlády č. 480/2014 ze dne 25.6.2014. Finanční prostředky na ZRS jsou poskytovány převážně formou dotací konkrétním subjektům v rámci vyhlášených dotačních titulů a dále pak formou peněžních darů. Rozpočet ZRS pro rok 2015 byl stanoven ve výši 608 166 000 Kč, konečný rozpočet činil 609 899 470. Kč. Z přiděleného rozpočtu na ZRS bylo vyčerpáno celkem 559 583,16 tis. Kč, z toho v rámci projektů realizovaných OSS MZV 134 007,65 tis. Kč a v rámci projektů OSS Česká rozvojová agentura 425 575,51 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů na projekty v rámci ZRS bylo způsobeno nestabilní politickou a bezpečnostní situací v zemích realizace projektů a složitým a zodpovědným výběrovým řízením ve snaze vybírat pouze ty nejkvalitnější projekty, které mají neoddiskutovatelný rozvojový charakter. Přehled všech projektů zahraniční rozvojové spolupráce je uveden v příloze č. 4.

Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.

K zajištění přípravy na krizové situace byly rozpočtovány prostředky ve výši 20 000 tis. Kč. Celkové čerpání bylo 16 715,08 tis. Kč. Celosvětový vývoj v oblasti bezpečnosti, obzvláště pak na Středním a Blízkém Východě, severní Africe a na Ukrajině způsobil, že MZV v rámci přípravy rozpočtu 2015 a let následujících vyjednalo zvýšení tohoto ukazatele za účelem pokrytí výdajů spojených s evakuacemi zastupitelských úřadů, zabezpečením ochrany a bezpečnosti zastupitelských úřadů a osob včetně nákupu pancéřovaných vozů a pojistného pracovníků vysílaných do zemí označených podle kategorizace obtížnosti života stupněm F a Fx, tj. zemí, kde zaměstnanci MZV působí v podmínkách bezpečnostně, zdravotně i jinak složitých. Do roku 2014 byly všechny tyto výdaje kryty pouze z běžných provozních prostředků a prostředků registrovaných v systému EDS/SMVS. Finanční prostředky byly dále využity na přípravu pracovníků vysílaných do zahraničí a na zakoupení prostředků ke krizovému spojení (vysílačky, radiostanice), ochranných pomůcek (vesty, přilby), léků a záložních zdrojů pro zastupitelské úřady.

5. Výdaje vedené v informačním systému Správa majetku ve vlastnictví státu

V roce 2015 probíhala realizace programu reprodukce majetku v informačním systému Správa majetku ve vlastnictví státu (dále jen „SMVS“) v rámci programu 106V01 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny MZV – od r. 2007.

Schválená dokumentace programu – výdajového titulu 106V01 „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny MZV – od r. 2007“ byla sestavena na období let 2007 – 2016 s plánovaným vyhodnocením programu v dubnu 2017. Vzhledem ke skutečnosti, že do většiny podprogramů byly zařazeny akce přesahující původně plánovaný termín ukončení v roce 2016, provedl správce programu aktualizaci dokumentace programu – výdajového titulu 106V01. Aktualizace se týká změny parametrů a termínů realizace jednotlivých akcí, jejichž ukončení je nově plánováno do roku 2019.

Program 106V01 je dle obsahové struktury členěn do následujících podprogramů:

- 106V011 – Reprodukce ICT v OSS MZV
- 106V012 – Reprodukce nemovitého majetku státu v OSS MZV
- 106V013 – Reprodukce movitého majetku státu v OSS MZV
- 106V014 – Reprodukce v OSS MZV – zabezpečovací systémy
- 106V016 – Reprodukce majetku PO Diplomatický servis

Cílem programu 106V01 je zajištění reprodukce majetku v souladu s cíli zahraniční politiky a úkoly MZV. V rámci daného programu jsou realizovány nákupy movitého a nemovitého majetku, výstavby nových objektů, rekonstrukce objektů v ČR i v zahraničí, zabezpečení a ochrana majetku a osob, vybavení objektů informačními a komunikačními technologiemi.

Přehled výdajů SMVS v roce 2015 :

	Skutečnost 2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Konečný rozpočet 2015	Skutečnost 2015	z toho NNV	z toho RF
Program 106V01	188 631,51	410 000,00	413 250,00	520 669,23	137 507,36	58 552,61	98,85

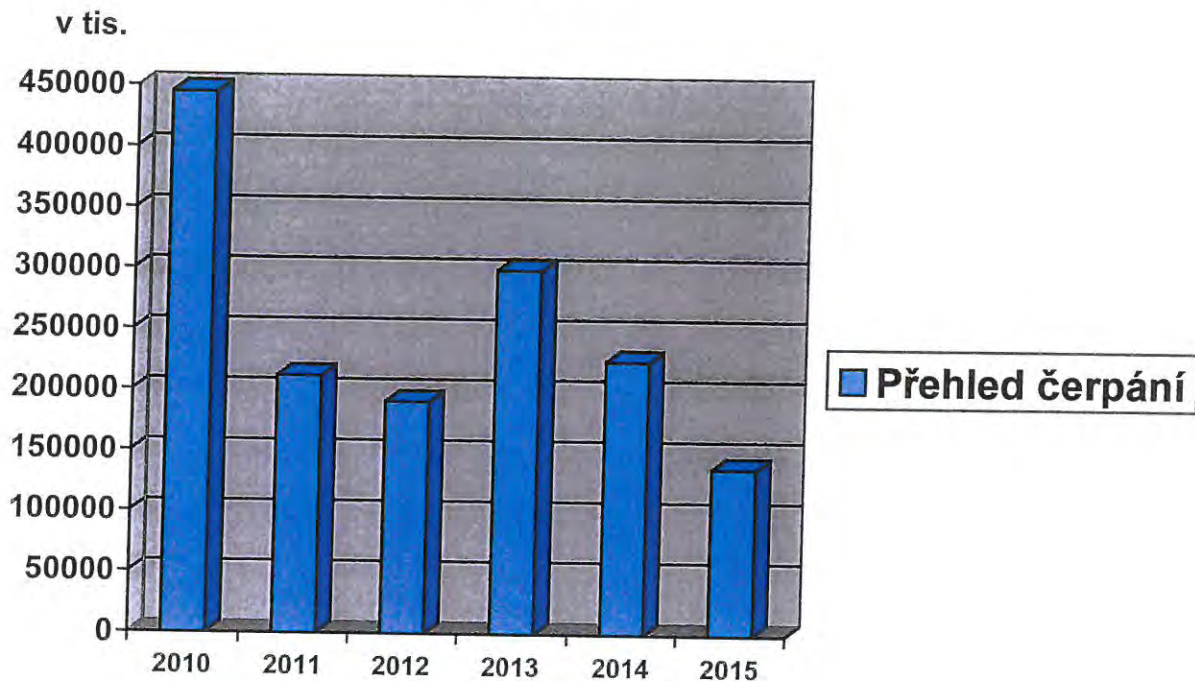
v tis. Kč

Celkové výdaje na program 106V01 činily 137 507,36 tis. Kč. Výdaje SMVS byly vynaloženy na akce a projekty stavebně-investiční činnosti MZV, výdaje na informační a komunikační technologie, technické zabezpečení budov a pořízení a údržbu movitého majetku.

Čerpání prostředků bylo naplněno pouze z 26,41 %, což bylo způsobeno zejména rozhodnutím MZV o zrušení plánované výstavby ZÚ Washington (IA106V012000067), kdy bylo usnesením vlády č. 903 ze dne 3. listopadu 2014 „k aktualizaci investičních potřeb diplomatické mise ČR v USA“ rozhodnuto, že se vyčleněné prostředky na výstavbu ZÚ Washington (579 000 tis. Kč) využijí na rekonstrukci SM New York a rekonstrukci ZÚ Washington. Plánované rozpočtové prostředky na tuto akci nebyly v roce 2014 ani 2015 použity a byly převedeny do NNV, které budou využity v letech 2016 – 2020 v souladu s UV, přičemž na rekonstrukci SM New York bude nutné založit novou investiční akci v režimu individuálního posuzování výdajů státního rozpočtu a intenzivně řešit s MF problematiku financování zejména v souvislosti s významným kurzovým propadem Kč vůči USD (pokles až o 6 Kč na USD). Dalším důvodem nižšího čerpání je posunování termínů u stavebních akcí v zahraničí, které bylo způsobeno zejména komplikacemi spojenými s místními předpisy při vydávání stavebních povolení a průtahy při zadávání veřejných zakázek.

Níže uvedený graf udává přehled čerpání výdajů za program 106V01 v letech 2010-2015.

Přehled čerpání výdajů za program 106V01 v letech 2010 - 2015



Přehled nejvýznamnějších akcí MZV v rámci SMVS

PODPROGRAM 106V01100 – Reprodukce ICT v OSS MZV – nákup a údržba informačních technologií

Celkové výdaje v rámci podprogramu dosáhly výše 31 667,96 tis. Kč.

106V011001041 O AIS – Rozvoj aplikací

Na rozvoj ekonomického informačního systému „EIS“, systému vízových a konzulárních agend „EVC“, pořízení licencí a dalších softwarů byly čerpány finanční prostředky ve výši 17 506,79 tis. Kč.

106V011001060 – OCST – Infrastrukturní HW investičního charakteru

Vynaložené prostředky ve výši 4 331,88 tis. Kč byly použity k technickému zhodnocení serveru IBM, na telefonní ústřednu HiPath 4000, na servery pro MZV a další potřebné HW.

PODPROGRAM 106V01200 – Reprodukce nemovitého majetku státu v OSS MZV

Celkové čerpání finančních prostředků v rámci podprogramu 106V01200 v roce 2015 činilo 46 968,04 tis. Kč.

106V0120094 – Drobná technická zhodnocení objektů MZV

Investiční náklady na výše uvedenou akci činily 5 641,20 tis. Kč.

106V01200380 – Paříž – celková rekonstrukce objektů KO a bytů

Na rekonstrukci konzulárního objektu a bytů byly vynaloženy prostředky z rozpočtu MZV ve výši 3 525,51 tis. Kč.

PODPROGRAM 106V01300 - Reprodukce movitého majetku státu v OSS MZV

Nejvýznamnější výdajovou položku představoval nákup služebních vozidel pro ZÚ v celkové výši 35 752,43 tis. Kč. Dále byly do podprogramu zahrnuty nákupy nové reprodukční techniky pro ústředí i zahraničí, pořízení inventáře pro ústředí i zahraničí.

PODPROGRAM 106V014 - Reprodukce v OSS MZV – zabezpečovací systémy

Celkové náklady na technické zabezpečení budov činily v ústředí i zahraničí 18 118,92 tis. Kč.

PODPROGRAM 106V016 – Stavební úpravy objektů v ústředí

Celkové náklady na stavební úpravy objektu Na Zátorce činily 5 000,00 tis. Kč.

6. Rekapitulace výdajů

Běžné výdaje

Běžné výdaje kapitoly MZV v roce 2015 dosáhly výše 6 371 635,62 tis. Kč. Výdaje za služby (podseskupení položek 516) dosáhly výše 1 161 719,63 tis. Kč a představovaly zejména výdaje za nájemné v ústředí a za nájemné úředních prostor a bytů pracovníků v zahraničí (486 071,12 tis. Kč), výdaje za nákup ostatních služeb (v ústředí 35 872,17 tis. Kč, v zahraničí 176 067,51 tis. Kč) a výdaje za telekomunikace, radiokomunikace a služby pošt (88 982,88 tis. Kč). Výdaje na energie (podseskupení položek 515) dosáhly v roce 2015 výše 106 805,16 tis. Kč a výdaje za nákup materiálu (podseskupení položek 513) výše 86 713,93 tis. Kč. Zahraniční vysílání rozhlasu se na výdajích za služby podílelo 27 200 tis. Kč, výdaje na vrcholné návštěvy dosáhly výše 26 627,01 tis. Kč.

Výdaje za ostatní nákupy (podseskupení položek 517) dosáhly výše 438 583,53 tis. Kč a představují zejména výdaje spojené se zaměstnáváním místních sil na ZÚ (205 085,15 tis. Kč), výdaje na opravy a údržbu vlastních či pronajatých nemovitostí v ČR a v zahraničí (61 184,49 tis. Kč) a výdaje na cestovné (134 560,52 tis. Kč). Výdaje na reprezentaci činily celkem 26 247,34 tis. Kč (z toho v ústředí 2 277,83 tis. Kč). V podseskupení položek 519, jejichž nejvýznamnější část výdajů tvořily náhrady zvýšených životních nákladů zaměstnanců v zahraničí vyplácené podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo

čerpaní 1 382 027,40 tis. Kč. Zbylé výdaje tvoří příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí (1 566 846,42 tis. Kč) a příspěvky na činnost 4 podřízených příspěvkových organizací (Diplomatický servis, Česká centra, Zámek Štířín a KGK EXPO), jejichž zřizovatelem je MZV, (141 861,53 tis. Kč). MZV dále poskytlo Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i., příspěvek na činnost ve výši 12 479,18 tis. Kč.

Kapitálové výdaje

Celková výše realizovaných kapitálových výdajů v roce 2015 činila 138 785,48 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly vynaloženy na akce a projekty stavebně-investiční činnosti, zabezpečení budov, výdaje na informační a komunikační technologie a pořízení dlouhodobého hmotného majetku v zahraničí i ČR. Z toho bylo v informačním systému programového financování EDS/SMVS čerpáno 137 502,82 tis. Kč. Zbývající část ve výši 1 282,66 tis. Kč byla čerpána v OSS ČRA, na kterou se nevztahuje ustanovení § 12 zákona č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech (zákon č. 151/2010).

Kapitálové výdaje v roce 2015 byly o 49 846,03 tis. Kč nižší než v roce 2014. Disponibilní zdroje nebyly využity v plné výši, což bylo způsobeno odložením některých kapitálových výdajů na pozdější dobu v důsledku zhoršené situace v klimaticky a bezpečnostně problematických teritoriích. Nepříznivý vliv měla i zvýšená administrativní náročnost procesů v důsledku novely zákona o veřejných zakázkách, která neúměrně prodlužuje výběrová řízení u plánovaných investičních akcí v zahraničí.

v tis. Kč

	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Konečný rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% skutečnost 2015/2014
Mzdové prostředky (501+ 502)	651 154,76	655 906,40	677 552,86	737 809,36	729 716,80	107,70
Pojistné a přiděl do FKSP (503 + 5342)	227 312,82	228 911,45	237 162,60	258 101,35	255 202,02	107,61
Nákup materiálu (513)	84 914,90	81 423,92	91 643,54	92 670,84	86 713,93	94,62
Úroky a ostatní výdaje (514)	285,31	7 014,74	2 861,48	3 958,24	1 579,36	55,19
Nákup vody, paliv a energie (515)	109 286,68	112 931,38	105 048,58	108 085,63	106 805,16	101,67
Nákup služeb (516)	1 124 820,33	1 018 340,50	1 095 832,34	1 247 660,28	1 161 719,63	106,01
Ostatní nákupy (517)	441 438,14	430 550,58	460 369,16	463 620,56	438 583,53	95,27
Výdaje (náhrady, dary) (519)	1 114 677,78	1 150 988,27	1 267 494,60	1 397 729,71	1 382 027,40	109,04
Ostatní neinvestiční výdaje	1 893 302,42	2 302 008,17	1 903 634,06	2 336 977,64	2 209 287,79	116,06
Běžné výdaje celkem	5 647 193,14	5 988 075,41	5 841 599,22	6 646 613,61	6 371 635,62	109,07
Kapitálové výdaje celkem	109 748,78	168 326,07	188 631,51	521 284,53	138 785,48	73,57
Výdaje celkem	5 756 941,92	6 156 401,48	6 030 230,73	7 167 898,14	6 510 421,10	107,96

Výdaje kapitoly MZV dle jednotlivých čtvrtletí:

Čtvrtletí	Plnění v Kč
I.	1 563 719 490,03
II.	1 508 100 874,74
III.	1 418 439 705,89
IV.	2 020 161 029,85
Celkem	6 510 421 100,51

Rozložení výdajů kapitoly podle jednotlivých čtvrtletí je ovlivňováno několika faktory. Nejvýznamnějším je platba mandatorních příspěvků mezinárodním organizacím (dále jen „MO“), která nejvíce probíhá v I. a IV. čtvrtletí roku v závislosti na termínech plateb do nejvýznamnějších mezinárodních organizací (OSN, NATO, OBSE, atd.) Druhým faktorem je konec rozpočtového roku na zastupitelských úřadech, který je na základě §6 odst. 6, zákona č. 218/2000 Sb. stanoven na 31. října běžného roku. Výdaje úřadů za listopad a prosinec 2014 se tedy promítly do výdajů I. čtvrtletí 2015. Výdaje IV. čtvrtletí jsou kromě výdajů za doplatky povinných příspěvků MO nejvíce ovlivňovány vypořádáním investičních akcí a projektů zahraniční rozvojové spolupráce.

Ve sledovaném období nebyly poskytnuty zálohové platby investičního charakteru. Zálohové platby neinvestičního charakteru jsou poskytovány pouze na dodávky plynu, elektřiny, vody a předplatné novin a časopisů. Zálohově jsou financovány zastupitelské úřady (podrobněji kapitola 14).

7. Vyhodnocení nákladovosti organizačních složek státu

Organizační složka státu MZV:

Základem pro výpočet nákladovosti jsou ostatní výdaje na zabezpečení úkolů MZV bez výdajů na zahraniční rozvojovou spolupráci, výdajů na zajištění přípravy na krizové situace, na programy spolufinancované z EU, bez příspěvků na provoz a výdajů na programové financování poskytnutých podřízeným organizacím MZV. Výše průměrného výdaje na jednoho zaměstnance je zejména ovlivněna výdaji na zahraniční službu a výdaji na výplatu náhrad dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., v platném znění. Nákladovost na jednoho zaměstnance v roce 2015 byla vyčíslena na 2 212,74 tis. Kč při přepočteném počtu zaměstnanců 1 762.

Organizační složka státu Česká rozvojová agentura:

Výchozí základnou pro výpočet nákladovosti jsou pouze provozní náklady agentury bez výdajů přímo spojených s projekty ZRS. Nákladovost na jednoho zaměstnance představovala částku 1 401,38 tis. Kč při přepočteném počtu zaměstnanců 16.

8. Rozpočtová opatření realizovaná v průběhu roku 2015

V roce 2015 bylo ve vztahu ke kapitole MZV realizováno celkem 55 rozpočtových opatření MF.

Z kapitoly VPS/Státní dluh byly uvolněny prostředky:

- 21 665 305 Kč - převod z VPS do MZV - civilní mise EU, NATO, OBSE
- 13 387 Kč - převod z VPS do MZV - náklady v zahraniční misi OBSE
- 10 000 000 Kč - převod z VPS do MZV - Ebola
- 911 805 Kč - převod z VPS do MZV - navýšení 3 syst. míst - Kancel. zvláštního zmocněnce pro zast. ČR před Soudním dvorem EU
- 3 407 924 Kč - převod z VPS do MZV - zahraniční mise OBSE, EULEX, EUMM
- 21 000 000 Kč - převod z VPS do MZV - posílení ekonomické diplomacie o 14 syst.míst
- 3 978 024 Kč - přesun z VPS do MZV - civilní mise EU, NATO, OBSE
- 546 921 Kč - přesun z VPS do MZV - vyslání českého traumatýmu do Nepálu - refund.nákladů
- 80 000 000 Kč - přesun z kap. SD do MZV - komp. propadu kurzu Kč vůči zahr. měnám
- 3 251 516 Kč- přesun z VPS do MZV - civilní mise EU, OBSE, kurz ENA
- 5 019 675 Kč - přesun z VPS do MZV - navýšení prostředků na platy o 3%(včetně přísluš.) (UV č.748/2015)

Z ostatních kapitol státního rozpočtu byly do rozpočtu kapitoly MZV uvolněny prostředky:

- 195 429 Kč - převod z MV do MZV - úhrada podílu nákladů ÚZSI na ZÚ
- 3 009 975 Kč - převod MO do MZV - podíl nákladů Vojensk.zpravodajů na ZÚ
- 66 029 Kč - převod z MV do MZV - úhrada nákladů za národní experty
- 2 297 276 Kč - převod z MPO do MZV - podíl nákladů zástupců MPO na ZÚ
- 287 205 Kč - převod z MV do MZV - podíl nákladů styčných důstojníků na ZÚ
- 931 338 Kč - převod z MMR do MZV - náklady spojené s činností Czech Tourism na ZÚ
- 2 340 571Kč - převod z MV do MZV - přímé doručování spisů žádostí o víza
- 28 827 Kč - přesun z MO do MZV - úhrada podílu nákladů na užívání služ. prostor ZÚ Berlín
- 3 000 000 Kč - převod z MPO do MZV - posílení dipl. ekonom. Míst ZÚ Kuvajt, ZÚ Filipíny
- 653 498 Kč - přesun z MV do MZV - náklady konzulár. dnů v Kyjevě a Oděse (UV

č.32/2015)

- 1 450 000 Kč - přesun z MV do MZV - MEDEVAC (Ammán, Erbíl)
- 913 293 Kč - převod z ÚV do MZV - zajištění činnosti diplomata pro vědu a výzkum v Izraeli
- 5 000 000 Kč - převod z ÚV do MZV - příspěvky mez. org. - peněžní dary (UV č.887/2015)
- 100 000 000 Kč - převod z MV do MZV - příspěvky mez. org. - peněžní dary (UV č.887/2015)
- 71 571 Kč - přesun z MV do MZV - podíl na nákladech na ZÚ - styční důstojníci SCP
- 42 416 Kč - přesun z MV do MZV - podíl na nákladech na ZÚ - styční důstojníci OAMP
- 3 800 000 Kč - přesun z MO do MZV - zvýšení příspěvku ČR do Svěreneckého fondu pro Afriku (UV č. 988/2015)
- 6 182 183 Kč - přesun z MZe do MZV - zemědělství diplomaté na ZÚ

Z rozpočtu kapitoly MZV byly uvolněny prostředky:

- 577 000 Kč - převod z MZV do ÚV - příspěvek skupině Pompidou
- 5 859 140 Kč - převod z MZV do MV - projekty ZRS v obl. bezpečnosti
- 6 000 000 - převod z MZV do MPO - projekty ZRS Aid for Trade
- 3 000 000 Kč - převod z MZV do MF - projekty ZRS
- 1 497 426 Kč - převod z MZV do MŽP - projekt ZRS v Gruzii (chráň.oblast Imereti II.)
- 300 000 Kč - převod z MZV do MPO - studie o dopadech Transatlantické dohody o obchodu a investicích
- 6 904 450 Kč - převod z MZV do MPO - ZRS - Metrolog.institut v Bosně a Hercegovině
- 1 865 400 Kč - převod z MZV do MŽP - ZRS - projekt CHKO Tušsko
- 7 581 925 Kč - převod z MZV do MŽP - ZRS v Gruzii a Mongolsku
- 5 988 500 Kč - převod z MZV do Mze - ZRS - realizace projektu v Moldavsku
- 14 867 741 Kč - převod z MZV do MZe - ZRS - projekty v Mongolsku, Bosně a Herceg.
- 498 790 Kč - převod z MZV do MV . ZRS v Bosně a Hercegovině
- 244 465 Kč - převod z MZV do MV - refundace nákladů GŘ HZS ČR - Ukrajina
- 1 700 000 Kč - přesun z MZV do MŽP - ZRS - projekt v Etiopii
- 1 269 661 Kč - přesun z MZV do MV - humanitární pomoc pro uprchlíky v Maďarsku
- 1 759 168 Kč -převod z MZV do MV - úhrada ozdravných pobytů dětí z Ukrajiny v ČR
- 2 000 000 Kč - převod z MZV do MŠMT - podpora ukrajín. studentů na čes.veřejných VŠ (UV č.167/2014)
- 3 990 800 Kč - převod z MZV do MV - ZRS - projekt v Moldavsku

- 99 590 Kč - přesun z MZV do MPO - Klientské centrum pro export
- 1 250 000 Kč - přesun z MZV do MPO - posílení ekonom. diplomacie, Czech Trade, 2 syst. místa zahraničí
- 1 116 000 Kč - přesun z MZV do MŽP - ZRS -projekt v Gruzii
- 1 544 955 Kč - přesun z MZV do MV-humanitár.pomoc Makedonii, Slovinsku, Chorvatsku
- 168 000 Kč - přesun z MZV do MŽP - ZRS - projekt v Mongolsku

Přehled rozpočtových opatření je uveden v příloze č. 5.

9. Příspěvkové organizace MZV

MZV je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací (dále jen „PO“):

- **Diplomatický servis** spravuje a hospodaří s majetkem, který je využíván zejména cizími zastupitelskými úřady v ČR. Zajišťuje také agenturní činnost pro MZV.
- **Česká centra** zajišťují propagaci České republiky a rozvíjení kulturních a obchodních styků, a to prostřednictvím českých center v zahraničí.
- **Zámek Štířín** zajišťuje konferenční, ubytovací, restaurační, kulturní a sportovní činnost. Na základě rozšíření zřizovací smlouvy odsouhlasené MZV od roku 2014 nabízí a poskytuje služby ve své hlavní činnosti nejen MZV, ale také ostatním kapitolám SR a orgánům státní a veřejné správy.
- **Kancelář generálního komisaře EXPO** je zřízena pro zajištění přípravy a realizace české účasti na světových výstavách EXPO. Vláda svým usnesením č. 964 ze dne 20. prosince 2012 souhlasila s účastí České republiky na EXPO 2015 v Miláně. V letech 2013-2014 probíhaly přípravné práce, od 1.5. do 31.10.2015 se vlastní akce v Miláně konala. V roce 2015 obdržela KGK EXPO příspěvek na provoz ve výši 65 000 000 Kč, celkové výdaje na zajištění akce z prostředků MZV od roku 2013 potom dosáhly výše 145 mil. Kč. Jednalo se o projekt EXPO s historicky nejnižším rozpočtem. V roce 2016 bude činnost KGK EXPO utlumena.

MZV poskytlo svým PO v roce 2015 příspěvky na provoz v celkové výši 141 861 527 Kč a částku 18 000 000 Kč z prostředků programového financování SMVS na financování reprodukce majetku (viz tabulka).

Příspěvkové organizace čtvrtletně zasílají MZV zprávy o svém hospodaření. Účetní závěrky všech čtyř příspěvkových organizací sestavené k 31.12.2015 bude schvalovat schvalující orgán zřizovatele ve smyslu vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek.

Příspěvky na provoz poskytnuté příspěvkovým organizacím

v Kč

Organizace	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	% 2015/2014
Česká centra	80 593 000	59 861 000	46 629 616	41 936 499	43 298 243	103,25
KGK EXPO	10 107 000	130 000	9 000 000	70 000 000	65 000 000	92,86
Diplomatický servis	25 000 000	10 150 000	6 000 000	9 000 000	15 000 000	166,67
Zámek Štířín	7 000 000	8 070 000	20 000 000	21 800 456	18 563 284	85,15
CELKEM	122 700 000	78 211 000	81 629 616	142 736 955	141 861 527	99,39

Příspěvky příspěvkovým organizacím na financování reprodukce majetku

v Kč

Organizace	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015
Diplomatický servis	10 000 000	0	0	0	5 000 000
Zámek Štířín	0	0	0	6 663 805	5 000 000
Česká centra	0	0	0	0	8 000 000
KGK EXPO	0	0	0	0	0
CELKEM	10 000 000	0	0	6 663 805	18 000 000

Z výše uvedeného přehledu je patrné, že MZV se dařilo v posledních letech udržovat příspěvky na provoz PO (kromě KGK EXPO) víceméně na stejné úrovni, avšak jen z toho důvodu, že u všech organizací byl provoz hlavní činnosti zabezpečován významným zapojováním jak rezervního fondu, tak i fondu reprodukce majetku. Tím došlo ke značnému vyčerpání těchto zdrojů a v následujících letech nelze již s tímto zdrojem pro financování provozu počítat a bude nutné pro zajištění základního provozu PO vynakládat významně větší finanční prostředky formou příspěvku na provoz. Situace je pak významně ovlivněna i skutečnostmi, které se projevovaly již v r. 2015, a to především z hlediska omezené obnovitelnosti zdrojů pro tvorbu rezervního fondu především z titulu ukončení odprodeje nemovitostí (Diplomatický servis). Pokles příjmů z pronájmů majetku cizím subjektům je významný i pro další hospodaření v Českých centrech a to zejména z důvodu ukončení dlouhodobých nájemních vztahů, kdy klienti odcházejí ke konkurenci nebo do vlastních nemovitostí. U Zámku Štířín i přes nárůst využívání kapacit státním a veřejným sektorem (v r. 2015 meziročně o 180 %) vznikají koncem každého roku krátkodobé závazky z obchodního styku v provozní oblasti, které organizace může uhradit až po obdržení příspěvku na provoz v dalším roce. Tím dochází ke snížení disponibilních prostředků roku. K zajištění požadované úrovně služeb a řádné péče o majetek je povinen Zámek rovněž provádět pravidelné investiční akce a technická zhodnocení z prostředků SMVS zřizovatele.

Hospodářské výsledky příspěvkových organizací

Diplomatický servis

v tis. Kč

	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	%
Výnosy	154 725	153 327	99,10
Náklady	142 927	134 321	93,98
Hospodářský výsledek před zdaněním	13 367	20 810	155,68
Daň z hlavní činnosti	0	0	
Daň z vedlejší činnosti	1 570	1 805	
Hospodářský výsledek po zdanění	11 797	19 005	161,09
Odvod	19 000	0	0,00

Zámek Štířín

v tis. Kč

	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	%
Výnosy	51 580	43 865	85,04
Náklady	51 329	43 836	85,40
Hospodářský výsledek před zdaněním	929	463	49,86
Daň z hlavní činnosti	0	0	
Daň z vedlejší činnosti	678	435	
Hospodářský výsledek po zdanění	251	28	11,24
Odvod	0	0	0,00

Česká centra

v tis. Kč

	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	%
Výnosy	280 779	252 584	89,96
Náklady	280 779	252 584	89,96
Hospodářský výsledek před zdaněním	19 568	18 579	94,95
Daň z hlavní činnosti *	19 568	18 579	
Hospodářský výsledek po zdanění	0	0	0,00
Odvod	0	0	0,00

Poznámka * : pouze hlavní činnost u organizace

Kancelář generálního komisaře EXPO

v tis. Kč

	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	%
Výnosy	70 262	162 761	231,65
Náklady	15 467	162 761	1 052,29
Hospodářský výsledek před zdaněním	54 795	0	0,00
Daň z hlavní činnosti *	0	0	
Hospodářský výsledek po zdanění	54 795	0	0,00
Odvod	0	0	0,00

Poznámka * : pouze hlavní činnost u organizace

Z přehledu je patrné, že u všech PO s výjimkou Diplomatického servisu došlo mezi lety 2014 a 2015 k poklesu hospodářského výsledku po zdanění. Meziroční nárůst u Diplomatického servisu byl způsoben rozpuštěním nedočerpané rezervy na opravu/údržbu majetku formou zdanění (budova ZÚ Polska ve Valdštejnském paláci). Veškeré odvedené prostředky organizace zřizovateli v r. 2014 pocházely z odprodeje nepotřebných nemovitostí v Praze. Pokles výnosů Českých center je způsoben zejména propadem příjmů z Českého domu Moskva vlivem poklesu poptávky. K pokrytí rozdílu mezi náklady a výnosy organizace byl použit rezervní fond ve výši 18,3 mil. Kč.

Náklady příspěvkových organizací na mzdy

v tis. Kč

	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	% 2015/2014
Diplomatický servis			
mzdové náklady celkem	49 355,43	53 744,41	108,89
počet pracovníků	139	145	104,32
Zámek Štířín			
mzdové náklady celkem	13 234,36	12 582,46	95,07
počet pracovníků	49	48	97,96
KGK EXPO			
mzdové náklady celkem	2 347,39	2 360,58	100,56
počet pracovníků	4	4	100,00
Česká centra			
mzdové náklady celkem	27 689,79	30 311,37	109,47
počet pracovníků	117	117	100,00

Přehled o stavu fondů příspěvkových organizací

Diplomatický servis

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Fond odměn	3 110,66	2 775,66
FKSP	200,29	215,78
Fond rezervní	66 707,43	60 890,85
Fond reprodukce majetku	39 065,09	20 616,51

Česká centra

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Fond odměn	6 997,78	6 997,78
FKSP	5,22	1,54
Fond rezervní	32 925,05	15 189,68
Fond reprodukce majetku	37 508,59	2 521,85

Zámek Štířín

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Fond odměn	800,00	0,00
FKSP	193,00	101,35
Fond rezervní	0,00	1 997,06
Fond reprodukce majetku	2 624,12	1 138,23

KGK EXPO

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
Fond odměn	0,00	0,00
FKSP	49,43	24,34
Fond rezervní	3 556,77	3 104,32
Fond reprodukce majetku	71 669,66	67 872,98

10. Neinvestiční transfery

Použití neinvestičních transferů upravuje § 7 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona jsou vyhlášovány dotační tituly, kdy MZV jako vyhlášovatel dotačního titulu vyhodnocuje ve výběrovém řízení předložené žádosti jednotlivých subjektů. Dotace jsou přidělovány na základě Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Na poskytnutí dotací ze státního rozpočtu oprávněným subjektům se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Písemné vyúčtování dotací na příslušný rok je příjemce povinen předložit MZV nejpozději do 15.2. následujícího roku a nevyčerpané prostředky odvést na účet poskytovatele. Pokud tak neučiní, vztahují se na příjemce dotace sankce podle platných právních předpisů, kterými se řídí finanční kontrola (zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole), řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně (zákon č. 218/2000 Sb.).

Přesnější rozdělení budoucího čerpání mezi jednotlivé rozpočtové položky není při přípravě rozpočtu predikovatelné, neboť ke schválení dotačních titulů a rozdělení prostředků mezi jednotlivé druhy subjektů dochází až v únoru následujícího roku. Neméně důležitými faktory jsou rovněž aktuální politická situace v zahraničí, plán dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce a výskyt humanitárních událostí. Čerpání neinvestičních transferů se člení do kategorií dle druhů subjektů – příjemců dotací, které odpovídají níže uvedeným (pod)seskupením položek rozpočtové skladby.

Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (podseskupení položek 522)

V roce 2015 byly vyčleněny prostředky na neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím, tj. obecně prospěšným společnostem, spolkům, církvím a náboženským společnostem ve výši 265 490 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními k navýšení této částky na konečný rozpočet 307 725 tis. Kč, vyčerpano bylo 305 509,54 tis. Kč. Čerpání se zvýšilo oproti roku 2014 o 11,2 % a oproti roku 2013 o 15,3 %. Největší část byla čerpána v rámci zahraniční rozvojové spolupráce (64,5 %), stejný podíl připadl na transformační spolupráci a humanitární pomoc (shodně 15,5 %).

Přehled poskytnutých dotací je uveden v příloze č. 6.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521)

V průběhu roku 2015 byly vyčleněny na neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (fyzickým a právnickým osobám) prostředky ve výši 600 tis. Kč. Prostředky byly

vyčerpány ve výši 553,11 tis. Kč, a to na jediný projekt v rámci transformační spolupráce (společnost Demas). Investiční dotace poskytnuty nebyly.

Přehled poskytnutých dotací je uveden v přílohách č. 1 a 6.

Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům (seskupení položek 53)

V roce 2015 byly vyčleněny prostředky na neinvestiční transfery **vysokým školám** ve výši 25 674 tis. Kč. V průběhu roku došlo rozpočtovými opatřeními ke zvýšení této částky na konečný rozpočet 29 147 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpány ve výši 28 956,43 tis. Kč. Neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům čerpány nebyly, transfery **krajům** (Ústecký) ve výši 867,93 tis. Kč, **obcím** (Valašské Meziříčí) ve výši 882,4 tis. Kč, **cizím příspěvkovým organizacím** ve výši 2 571,95 tis. Kč. U transferů krajům a obcím a jiným subjektům, jak uvádí tabulka č. 6 přílohy, se jednalo vždy o transfery účelové neinvestiční a nenávratné, a to v rámci zahraniční rozvojové spolupráce (poskytovatelem OSS ČRA). **Transfery (příspěvky) zřízeným příspěvkovým organizacím MZV** jsou zpracovány v samostatné kapitole č. 9.

Přehled poskytnutých dotací je uveden v příloze č. 6.

Ve sledovaném období nebyly evidovány žádné nesplacené půjčky nebo návratné finanční výpomoci. Zároveň nebyly realizovány výdaje na podporu výzkumu, vývoje a inovací, neboť kapitola MZV nemá definovaný závazný specifický ukazatel VaVaI určený k rozpočtování a evidenci výdajů na podporu vědy, výzkumu a inovací.

V této souvislosti je však nutné uvést, že MZV je zřizovatelem Ústavu mezinárodních vztahů v.v.i. (dále jen „ÚMV“) a hradí příspěvek na jeho provoz. Za rok 2015 činil příspěvek na provoz ÚMV (r.p. 5334) 12 479,18 tis. Kč. ÚMV není příspěvkovou organizací MZV, ale je nezávislou veřejnou výzkumnou institucí, která provádí vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. ÚMV vytváří spojnici mezi akademickým světem, veřejností a mezinárodně politickou praxí. Svou činností napomáhá při formulaci a provádění zahraniční politiky ČR. Aktivity ÚMV jsou financovány ze zdrojů MZV, z grantů, na nichž se ÚMV podílí, z prodeje publikací, z darů a sponzorských příspěvků (www.iir.cz).

11. Fondy OSS

MZV:

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
FKSP	1 210,26	1 352,95
Fond rezervní	4 399,28	6 049,92

ČRA

v tis. Kč

	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
FKSP	18,36	30,10
Fond rezervní	0,00	0,00

Tvorba a užití je podrobně uvedena v Příloze účetní závěrky sestavené k 31.12.2015 a odeslané v řádném termínu do CSÚIS.

Rezervní fond MZV

V roce 2015 byly do celkových příjmů kapitoly MZV zapojeny prostředky z rezervního fondu (dále jen „RF“) ve výši 21 394,98 tis. Kč. Uvolněné prostředky byly čerpány v celkové výši 21 367,90 tis. Kč. Použití RF uvádí následující tabulka.

v Kč

Uvolnění RF - důvod	Převedeno z RF	Skutečně čerpáno z RF
Zastupování zájmů spojenců v Sýrii (Sy 33)	4 255 963,37	4 255 963,37
Peněžní příspěvky ze zahraničí (Česká národní budova v New Yorku) (Sy 39)	3 409 613,56	3 409 613,56
Přijaté finanční dary u ZÚ v zahraničí (Sy 18)	12 000 607,10	12 000 607,10
Refundace letenek z Evropské komise	215 703,24	202 772,93
Prostředky na krytí nákladů experta NATO	1 513 095,71	1 498 947,60
Celkem	21 394 982,98	21 367 904,56

Smyslem využití RF bylo co nejvíce opodstatněných výdajů uhradit z mimorozpočtových zdrojů MZV. Rezervní fond společně s NNV jsou nepostradatelnými nástroji při zajišťování profinancování výdajů na provozní i kapitálové potřeby MZV.

12. Nároky z nepotřebovaných výdajů

Nároky z nepotřebovaných výdajů z minulých let (dále jen „NNV“) se dle § 47 odst. 1, písm. b) a c) zákona č. 218/2000 Sb. dělí na profilující a neprofilující. V průběhu roku 2015 bylo do rozpočtu kapitoly 306 MZV zapojeno z NNV evidovaných v Integrovaném informačním systému státní pokladny (dále jen „IISPP“) celkem 554 445,65 tis. Kč (519 985,30 tis. Kč OSS

MZV a 34 460,35 Kč OSS ČRA), z toho 156 379,32 tis. Kč profilujících a 398 066,34 tis. Kč neprofilujících.

Ze zapojených NNV bylo celkem čerpáno 479 123,51 tis. Kč, z toho 95 988,02 tis. Kč profilujících a 383 135,49 tis. Kč neprofilujících.

V roce 2015 bylo kapitolou ukončeno celkem 28 672,47 tis. Kč prostředků NNV, tj. převedeno do NAR-K, a to profilujících NNV, u kterých v roce 2015 pominul účel.

Z profilujících NNV určených k financování programu EU – Solidarita a řízení migračních toků – Fond pro vnější hranice bylo v roce 2015 celkem zapojeno 1 520,16 tis. Kč a vyčerpáno 619,91 tis. Kč (viz část 13).

NNV byly v průběhu roku 2015 uvolňovány k aktuálnímu zajištění rozpočtového krytí dle potřeb MZV. U prostředků EDS/SMVS nedošlo k jejich plnému vyčerpání z důvodu objektivně špatných politických nebo logistických podmínek k realizaci akcí EDS/SMVS v místě. Dalším důvodem ke zpoždění čerpání investičních prostředků jsou zdlouhavá výběrová řízení, obzvláště tehdy, jedná-li se o investiční akce prováděné v zahraničí.

Používání NNV, zejména neprofilujících, k zajištění rozpočtového krytí výdajů MZV je nezbytnou součástí rozpočtu kapitoly. Rokem 2015 došlo k vyčerpání podstatné části neprofilujících NNV a bez dodatečného navýšení prostředků kapitola MZV nebude schopna pokrýt své závazky a plnit funkce dané kompetenčním zákonem.

Zapojení a celkové čerpání v průběhu roku 2015 uvádí následující tabulka.

Účel NNV	Převod do NARK	Uvolněno do rozpočtu z IISSP	Skutečně čerpáno
Profilující výdaje:	28 672 469,47	156 379 317,88	95 988 016,18
Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech účel č. 093980008		912 441,40	912 441,40
Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinár. vládních org.a pozor.misí účel č. 083980008		18 646 866,87	15 573 864,76
Výdaje na vrcholné návštěvy účel č. 083980010		25 945 941,00	18 303 705,33
Prostředky na MEDEVAC (hum. Jordánsko) účel č. 123140001		8 619,78	8 619,58
Příspěvky mez. organizacím účel č. 133980085		57,96	0,00
Peněžní dary do zahraničí účel č. 123980005		216 960,00	216 960,00
Navýšení platů o 3,5 % dle UV 779/2014 účel č. 143980051		23 294,00	23 294,00
Pomoc Ukrajině (transf. spolupráce) účel : 143980024		262 160,71	254 370,01
Medevac Ukrajina (hum. pomoc) účel. č. 143980040		300 000,00	299 810,93
Posílení SZ ČR při EU Brusel 1 pracovníkem účel č. 133980017		289 000,00	289 000,00
Prostředky na vyslání energ. atašé SZ Brusel účel č. 143980047		933 430,75	933 430,75
Zajištění konzulární služby dle UV 531/2013 účel č. 133980043	0,03		
Odměny za vyjednávání víceletého fin. rámce EU úč. 133980023	540 000,00		
Prostředky zvl.zmocněnce pro dostavbu JETE dle UV 133040001	302 345,14		
Zdravotnická hum.pomoc Bosně a Hercegovině účel č.143350001	4 694,26		
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS (včetně výdajů na bezp.a biomet. prvky)		107 320 384,44	58 552 611,42

Program EU - Fond vnějších hranic (OSS MZV)			
- z toho NNV kofinancování programu z rozpočtu MZV	5 489 351,78	380 512,22	155 039,00
- z toho NNV prostředky EU	21 775 078,26	1 139 648,75	464 869,00
Program EU - OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OSS ČRA)	561 000,00		
Neprofilující výdaje:		398 066 336,13	383 135 489,74
z toho :			
Příspěvky mez.org. a peněžní dary vybr. institucím do zahraničí		800 000,00	799 989,70
Transformační spolupráce		607 797,44	419 888,00
Humanitární pomoc		7 300 000,00	7 060 646,37
Zahraníční vysílání rozhlasu		200 000,00	200 000,00
Biometrické prvky - neprofilující		3 702 740,72	3 659 229,16
Zahraníční rozvojová spolupráce (OSS MZV)		25 000 000,00	19 300 203,27
Zahraníční rozvojová spolupráce (OSS ČRA)		34 460 345,00	32 914 999,48
Ostatní výdaje na plnění úkolů MZV (bez ZRS)		325 995 452,97	318 780 533,76
Použití NNV v roce 2015 celkem	28 672 469,47	554 445 654,01	479 123 505,92

OSS Česká rozvojová agentura (ČRA) – využití NNV v roce 2015

Využívání NNV z minulých let musí provádět každá OSS kapitoly MZV samostatně. NNV nelze převádět mezi kapitolami SR, ani mezi OSS stejné kapitoly. OSS ČRA zapojila v minulém roce do rozpočtu NNV ve výši 34 460,35 tis. Kč a k 31.12.2015 vykázala celkem 51 395,54 tis. Kč nevyužitých NNV. Část těchto NNV bude na základě usnesení vlády použito na transformační spolupráci na Ukrajině, zbytek na projekty rozvojové spolupráce v prioritních zemích.

13. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU

Kapitola 306 MZV na rok 2015 nerozpočtovala žádné prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU, ani v průběhu roku nebyly rozpočtovým opatřením do kapitoly žádné prostředky převedeny. K dokončení projektu „Fond pro vnější hranice“ (dále jen „FVH“) 2013-05 v rámci operačního programu Solidarita a řízení migračních toků Ministerstva vnitra s označením „04725“ byly v roce 2015 do kapitoly MZV uvolněny profilující NNV ve výši celkem 1 520 160,97 Kč, z toho 1 139 648,75 Kč z prostředků EU (RIS zdroj 4504725). Finanční prostředky spoluúčasti MZV na tomto projektu uvolněné z NNV tvořily 380 512,22 Kč.

Programy a projekty u OSS MZV

FVH zůstal jediným programem EU, který v roce 2015 u OSS MZV probíhal.

Garantem projektu na MZV je odbor Konzulární koncepce a metodiky (dále jen „KKM“), který je zodpovědný za jeho realizaci a odborné vyhodnocování. Hlavní náplní tohoto projektu jsou školení pracovníků konzulárních a vízových úseků zastupitelských úřadů ČR v zahraničí probíhající v ČR i v zahraničí. Projekt je prováděn a vyhodnocován v úzké spolupráci s odpovědnými pracovníky MV ČR.

V rámci projektu FVH bylo v roce 2015 čerpáno :

z prostředků EU celkem	464 869 Kč
v rámci kofinancování FVH z rozpočtu MZV celkem	155 039 Kč
Celkem:	619 908 Kč

V rámci financování FVH byl dodržen poměr čerpání prostředků EU (75 %) a prostředků z rozpočtu MZV (25 %). Program FVH č. 2013-05 v roce 2015 skončil.

V NNV OSS MZV z minulých let doposud zůstávají prostředky na kofinancování operačního programu „03300 – Lidské zdroje a zaměstnanost“ z prostředků rozpočtu MZV ve výši 229 000 Kč.

OSS Česká rozvojová agentura

V roce 2015 ČRA nerealizovala žádný program ani projekt spolufinancovaný z rozpočtu EU.

ČRA v roce 2015 obdržela grant EU od Evropské komise v rámci projektu EYD 2015 (European Year for Development) – zálohu ve výši 120 tis. EUR, tj. 3 273 960 Kč. Spoluúčast ČRA byla ve výši 20 %. V tabulce č. 8 (str. 1) příloh byla tato akce zařazena do sekce „Komunitární programy a ostatní“. V NNV OSS ČRA zůstávají prostředky spoluúčasti ve výši 204 622 Kč (RIS zdroj 4112000).

14. Zastupitelské úřady

V roce 2015 MZV zajišťovalo provoz celkem 116 zastupitelských úřadů (velvyslanectví, stálých zastoupení, generálních konzulátů, konzulátů a styčného úřadu). V roce 2015 došlo k zahájení provozu generálního konzulátu v čínském Chengdu. Realizace otevření ZÚ Dauhá v Kataru je odložena.

Výdaje na činnost ZÚ jsou realizovány zejména v zahraničních měnách, a jsou tedy přímo závislé na směnném kurzu koruny k zahraničním měnám, zejména pak EUR a USD. Skokové oslabení kurzu Kč vůči EUR o více než 5 % opatřením ČNB z listopadu 2013 se negativně projevilo na veškerých výdajích při zastupitelských úřadech včetně vyplácení náhrad

zvýšených životních výdajů zaměstnancům zahraniční služby. Od konce roku 2014 se přidalo oslabení Kč vůči USD v průměru o 20 %, které odčerpalo zbývající volné zdroje rozpočtu. Náklady u ZÚ v listopadu a prosinci se v souladu s §52 odst. 6, zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, projevují v I. čtvrtletí roku následujícího.

Prioritou MZV je zajištění činnosti ZÚ v souladu s cíli zahraniční politiky ČR. Stále více prostředků státního rozpočtu je směřováno na posilování bezpečnosti ZÚ. Systémových úspor bylo na zastupitelských úřadech dosaženo zejména snížením výdajů na nákup materiálu, DDHM, vody, paliv a energie, naopak ke zvýšení výdajů došlo zejména u výdajů na náhrady zvýšených životních výdajů a místní síly. Zvyšování výdajů za nájemné je dáno smluvními vztahy a ovlivňováno směnným kurzem koruny. Z důvodu nedostatku běžných provozních prostředků ve 2. polovině roku nemohlo MZV realizovat povinnou údržbu nemovitého a movitého majetku ve vlastnictví státu. Další omezení přidělení zdrojů na provoz může způsobit nejen ohrožení chodu ZÚ, zhoršení fyzického stavu svěřeného majetku státu, ale vůbec i porušení závazků ČR.

Přehled vybraných výdajů na zahraniční službu v roce 2015:

	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	% 2015/2014
Platy zaměstnanců v zahraniční službě	328 232,95	328 852,02	350 136,05	372 929,63	106,51
Povinné pojistné a převod FKSP zam. zahr. služby	114 857,79	115 087,00	122 599,85	130 582,80	106,51
Náhrady zvýšených živ. nákladů v zahraničí	1 023 986,08	1 055 365,76	1 146 970,32	1 264 134,03	110,22
Léčebné, školné,vybav. příspěvky, služby (mimo nájemného), cestovné	443 359,37	417 389,09	471 204,32	467 627,57	99,24
Nájemné budov a bytů v zahraničí	373 613,13	405 997,68	433 666,56	485 784,21	112,02
Opravy a údržba nemovitostí	70 009,53	66 610,31	71 418,66	49 117,63	68,77
Nákup materiálu, vody, paliv, energie	139 991,07	138 020,97	137 559,42	134 457,07	97,74
Místní síly	181 307,17	183 286,42	192 479,15	205 085,15	106,55
Investiční nákupy	64 364,35	137 866,14	150 344,17	55 872,00	37,16

Financování ZÚ

ZÚ jsou neúčelnými zálohovými vnitřními organizačními útvary MZV. K jejich průběžnému financování (formou pravidelného měsíčního poskytování a měsíčního vyúčtování záloh) byl zřízen v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. účet stálé mimorozpočtové zálohy. Z tohoto účtu jsou zasílány měsíčně zálohově finanční prostředky v zahraničních měnách pro potřeby

jednotlivých ZÚ, které jsou měsíčně vyúčtovány v členění dle platné rozpočtové skladby k tíži, resp. ve prospěch, příslušného výdajového a příjmového bankovního účtu MZV v ČNB. Tato praxe vychází z potřeby plynulého zajištění jednotlivých ZÚ finančními prostředky v průběhu celého roku. Celková výše mimorozpočtové zálohy činí 650 000 tis. Kč a je přiměřená k plynulému zabezpečení financování ZÚ, projektů zahraniční rozvojové spolupráce a transformační spolupráce. Rozpočtový rok ZÚ je v souladu s rozpočtovými pravidly posunut oproti kalendářnímu roku o dva měsíce - začíná 1.11. předcházejícího kalendářního roku a končí 31.10. příslušného kalendářního roku. Uvedený posun je nezbytný s ohledem na časovou prodlevu při doručování účetních dokladů do ústředí MZV.

Podpora ekonomické diplomacie

V roce 2015 bylo v rámci podpory exportu realizováno 83 projektů na podporu ekonomické diplomacie v celkové výši 8 864,77 tis. Kč.

Hlavními záměry projektů na podporu ekonomické diplomacie v zahraničí byly zejména účasti na konferencích, business fórech, veletrzích a výstavách, seminářích, workshopech, prezentačních a matchmakingových setkáních a v podnikatelských misích. Hlavním cílem bylo především připravit a realizovat takové projekty, které povedou k prosazování českých ekonomických zájmů v zahraničí, získání nových exportních příležitostí pro české firmy a vytvoření podmínek pro rozvoj obchodních styků a investiční spolupráce. Podpora ekonomické diplomacie je prioritou MZV.

Projekty byly oborově zaměřeny především na nanotechnologie, informační a komunikační technologie, environmentální a moderní technologie, obranný průmysl, zdravotnictví, energetiku, dále na zemědělství a potravinářství, těžební průmysl a stejně jako v minulých letech pak především na prezentaci českých firem, jejich výrobků a služeb.

Kromě pracovníků MZV v ústředí a zahraničí se jako spolurealizátoři na přípravě a realizaci projektů podílely zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu a jejich agentury CzechTrade (Klientské centrum pro export) a CzechInvest, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy, Komora pro hospodářské styky se SNS, a dále např. Akademie věd ČR, ICT Alliance a Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Pomoc při realizaci poskytly také obchodní komory, honorární konzuláty a instituce v místě realizovaných projektů.

Mezi MZV a MPO a MZV a MZe byly již v roce 2014 podepsány dohody o vysílání oborových expertů na ekonomickou diplomacii do prioritních zemí a koncem roku 2015 byla postupně odstartována realizace tohoto záměru. MZV společně s MPO a MZe organizuje společnou přípravu ekonomických diplomatů (zemědělských diplomatů) pod hlavičkou Diplomatické akademie MZV.

Realizované projekty lze považovat za úspěšné. Přehled projektů na podporu ekonomické diplomacie je uveden v příloze č. 7.

Výdaje na volby

V roce 2015 nebyly čerpány finanční prostředky v souvislosti s volbami.

15. Majetkové účasti a bezúplatné převody majetku

K 31.12.2015 je MZV vlastníkem 264 akcií České exportní banky v nominální hodnotě 1 000 tis. Kč za akcií a 12 akcií České exportní banky v nominální hodnotě 10 000 tis. Kč za akcií. Dále MZV vlastní 489 ks akcií Exportní garanční a pojišťovací společnosti v nominální hodnotě jedné akcie ve výši 1 000 tis. Kč. Úhrn hodnoty cenných papírů v držení MZV činí ke dni 31.12.2015 celkem 873 000 tis. Kč.

V roce 2015 došlo k bezúplatným převodům 2 služebních vozů z ústředního orgánu vlastním příspěvkovým organizacím (Zámek Štířín a Česká centra) a po jednom vozidle Nemocnici Na Bulovce a Národnímu divadlu. Několik pozemků v majetku MZV (Praha, Stěžery) převzal ÚZSVM. Na druhé straně MZV přijalo 6 služebních vozů – 2 od MO ČR, 3 od agentury CzechTrade a 1 od Českých center.

16. Výdaje na zahraniční pracovní cesty

Výdaje organizačních složek státu na zahraniční pracovní cesty

Výdaje na zahraniční pracovní cesty vyplývají z podstaty činnosti MZV a slouží k plnění úkolů zahraniční služby a naplňování koncepce zahraniční politiky ČR. Jejich celková výše v roce 2015 činila u OSS MZV 127 998,08 tis. Kč, z toho výdaje související s přeložením zaměstnanců k výkonu práce v zahraničí a zpět do ústředí činily 3 623,40 tis. Kč, cesty na řádnou dovolenou včetně rodinných příslušníků 32 022,83 tis. Kč, cestovné pracovníků ZÚ v místě přidělení a do třetích zemí činilo 24 801,43 tis. Kč a cestovné pracovníků ústředí MZV na zahraniční pracovní cesty dosáhlo výše 53 365,89 tis. Kč (část pracovních cest má kontrolní a preventivní charakter).

S ohledem na přijetí úsporných opatření je každá pracovní cesta pečlivě posuzována před její realizací a po jejím uskutečnění řádně vyhodnocena formou zprávy z pracovní cesty. I přes propad kurzu Kč vůči zahraničním měnám v posledních letech se díky hospodárnosti v této oblasti daří výdaje na zahraniční pracovní cesty v korunovém vyjádření držet na úrovni minulých let.

Prostředky vydané OSS ČRA na zahraniční pracovní cesty v celkové výši 3 099,87 tis. Kč souvisely s přípravou a realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce.

Výdaje MZV a ČRA na zahraniční pracovní cesty

v tis. Kč

	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	% 2015/2014
MZV	127 974	127 998	100
ČRA	3 991	3 100	78

Výdaje příspěvkových organizací na zahraniční pracovní cesty

Výdaje na zahraniční pracovní cesty u příspěvkových organizací jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	% 2015/2014
Diplomatický servis	36	40	111
Zámek Štířín	72	0	0
KGK EXPO	540	442	82
Česká centra	2 686	2 155	76

Náklady na zahraniční pracovní cesty PO představují nezbytně nutné výdaje v souladu s platnými právními předpisy na nákupy jízdenek, letenek a výplaty stravného při pracovních cestách. Zahraniční pracovní cesty příspěvkových organizací vyplývají z jejich specifické činnosti, probíhající ve významné míře v zahraničí (s výjimkou Zámku Štířín).

17. Vnitřní a vnější kontroly hospodaření MZV

Vnitřní kontroly

V souladu s plánem auditorské činnosti na Ministerstvu zahraničních věcí na rok 2015 byly vykonány následující audity:

1. Audit č. 1/2015 – Rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců MZV

Hlavní cíl auditu

Prověření nákladů na vzdělávání zaměstnanců MZV a účelnost daného postupu, vhodnost zvoleného školení ve vztahu k vykonávané agendě zaměstnance, cenová výhodnost, plánování vzdělávání.

Zhodnocení nastaveného systému v předmětné oblasti

Z výsledků šetření vyplývá potřeba provést zlepšení v oblasti nastavení systému plánování vzdělávání odpovídajícího potřebám MZV a řádného rozvržení finančních prostředků, které mají být vynaloženy na vzdělávání, se zřetelem na komplex požadavků v této oblasti. Zjištěny byly nedostatky, které se týkaly spolupráce MZV v auditované oblasti s jinými organizacemi.

Navrhovaná opatření vedoucí ke zkvalitnění systému

Za účelem zdokonalení systému a napravení zjištěného stavu je třeba zejména novelizovat služební předpisy MZV týkající se oblasti vzdělávání zaměstnanců MZV, strukturovat rozpočet vzdělávání dle typů výdajů, podrobněji strukturovat plán vzdělávání dle typů vzdělávání a zvýšit objem finančních prostředků na vzdělávání. Důležité je nastavit proces kontroly zapojením vedoucích pracovníků, kteří reálně mohou identifikovat potřeby vzdělávání konkrétních zaměstnanců, posoudit účelnost vynaložených prostředků na danou vzdělávací akci a zkvalitnit vypracovávání smluv a objednávek v oblasti vzdělávání. Je třeba upravit finanční stránku zajišťování povinného vzdělávání pro zaměstnance podřízených organizací MZV a také individuálního vzdělávání zaměstnanců těchto organizací a zaměstnanců jiných rezortů a dalších občanů ČR vysílaných do mezinárodních organizací.

2. Audit č. 2/2015 - Nakládání s nemovitým majetkem MZV v zahraničí

Hlavní cíl auditu

Prověření efektivnosti nastaveného systému a procesu realizace prodeje a pronájmu nemovitostí od rozhodnutí po uskutečnění včetně průměrné doby celé transakce, identifikace nedostatků v nastaveném procesu.

Zhodnocení nastaveného systému v předmětné oblasti

Z výsledků šetření vyplývá potřeba provést některá zlepšení v nastavení procesu a kontrolních mechanismů, a to zejména v úpravě postavení, působnosti a složení investiční komise, vypracovávání smluv souvisejících s nakládáním nemovitého majetku MZV v zahraničí a evidenci pohledávek vzniklých z uzavřených smluv. Nezbytné je také získat podrobnější údaje z ekonomického informačního systému (dále jen „EIS“) podrobnější údaje a rozšířit uživatelské možnosti EIS.

Navrhovaná opatření vedoucí ke zkvalitnění systému

Je potřeba provést novelizaci interních norem týkajících se o stavebně investiční činnosti, zefektivnit funkčnost ekonomického informačního systému „EIS – majetek zahraničí“ a databáze MZV „Registr nemovitostí v majetku, upravit kontrolní mechanismus při posuzování návrhů smluv týkající se pronájmu nemovitého majetku a nastavit proces řádné evidence závazků/pohledávek pro příslušného správce v souvislosti s finančním plněním na základě smluvních ujednání. Dále je třeba doplnit elektronické evidence nemovitého majetku v EIS a v databázi IS MZV „Registr nemovitostí v majetku MZV ČR“ a evidence mezirezortních smluv v databázi IS MZV „Evidence vnitřních smluv“ a zlepšit jejich využití.

3. Audit č. 4/2015 – Pořizování a obměna služebních vozidel v ústředí a na ZÚ

Hlavní cíl auditu

Ověření hospodárného a efektivního využívání vozového parku MZV v ústředí a zahraničí, prověření transparentnosti a vhodnosti výběru dodavatele, cenové výhodnosti nákupu, údržby a obnovy.

Zhodnocení nastaveného systému v předmětné oblasti

Na základě auditního šetření lze konstatovat, že nastavení procesu v oblasti hospodaření s vozovým parkem MZV funguje, kontrolní mechanismus je zaveden, ale jsou třeba určitá zlepšení. Zjištěny byly nedostatky týkající se předkládání ročních plánů obměn služebních vozidel a zajištění odstranění závad služebních vozidel zejména z časového hlediska a s dopadem na potřeby MZV.

Navrhovaná opatření vedoucí ke zkvalitnění systému

Je třeba novelizovat služební předpisy týkající se oblasti autoprovozu, sjednotit a doplnit elektronickou evidenci služebních vozidel, důsledně připravovat smlouvy a související dokumenty, týkající se převodu a vyřazení předmětného movitého majetku a také servisní smlouvy. Nutné je připravovat plány obměn v souladu s příslušnou interní normou a urychlit proces zajištění odstranění závad služebních vozidel zejména z hlediska časového a potřeb MZV.

Závěr :

V rámci prováděné činnosti nebyly IA identifikovány tak závažné nedostatky, které by podstatně ohrozily nebo znemožnily plnění hlavních úkolů a cílů MZV, a které by měly významný vliv na řádnou správu a řízení hospodaření s veřejnými prostředky.

Vnější kontroly

V návaznosti na daňovou kontrolu v r. 2014 ze strany **Finančního úřadu** pro hl.m. Prahu, jejímž předmětem bylo prověření poskytnutí prostředků státního rozpočtu na individuální akci vedenou v evidenci EDS/SMVS č. 106V011001033 „OCST – Rozšíření kapacity WAN MZV“,

bylo rozhodnuto o částečném prominutí vyměřené sankce za porušení rozpočtové kázně. Ta se snížila na částku 5 748 600,- Kč, která byla Finančnímu úřadu v r. 2015 byla uhrazena.

V červenci 2015 probíhala na MZV kontrola NKÚ č. 15/25 na téma „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterým je příslušné hospodařit MZV“. Její výsledky budou známy v r. 2016.

V závěru r. 2015 pak byla zahájena kontrola **Finančního úřadu** pro hl.m. Prahu, jejímž předmětem je ověření správnosti čerpání evropských prostředků v rámci programu „Fondu pro vnější hranice“, přičemž výsledky kontroly budou známy v průběhu 1. čtvrtletí r. 2016.

18. Závěrečné hodnocení

V příjmové části rozpočtu byl splněn a rovněž jako v minulých letech výrazně překročen plánovaný rozpočet, který je tvořen převážně prodejem nepotřebného majetku státu a příjmem ze správních poplatků za konzulární úkony. Zatímco příjem z prodeje nemovitostí je jen těžko predikovatelný, příjem za správní poplatky zejména pak příjem z poplatků za vstupní víza do ČR přímo vyplývá z atraktivity ČR jako stabilní země ve středu Evropy s bohatou historií, mnoha pamětihodnostmi a velkým potenciálem pro kulturní a ekonomickou výměnu. Na pokrytí zvyšujících se požadavků o vstupní víza zejména z asijských zemí (Čína, Jižní Korea, Kazachstán aj.) byla přijata opatření zajišťující zlepšení a urychlování vyřizování žádostí o víza v zahraničí. Významný propad v příjmech z poplatků za udělená vstupní víza v řádu desítek milionů korun za rok, byl zaznamenán u občanů Ruské federace a Ukrajiny, vzhledem k probíhajícímu vojenskému konfliktu. I v roce 2015 pokračoval proces optimalizace sítě zastupitelských úřadů. Došlo k otevření zastupitelského úřadu v Chengdu (Čína) a podařilo se jej do konce roku 2015 částečně personálně obsadit a zajistit jeho základní činnost. Realizace otevření ZÚ Dauhá v Kataru byla prozatím odložena. V průběhu roku 2015 a zejména pak ve fázi přípravy rozpočtu bylo rozhodnuto o stanovení priorit MZV pro následující období.

Prioritou se kromě zajišťování dostupné a kvalitní konzulární a vízové služby, reprezentace ČR v zahraničí, stává i podpora projektů ekonomické diplomacie s cílem posílení mezinárodní konkurenceschopnosti se zaměřením na zvýšení exportu českých firem. Mezi strategické zájmy se řadí bezpečnost a stabilita euroatlantického prostoru, prevence a zvládnutí regionálních konfliktů či posilování soudržnosti a efektivnosti NATO a Evropské unie.

V průběhu roku 2015 bylo pravidelně čtvrtletně kontrolováno a vyhodnocováno čerpání rozpočtu kapitoly MZV a podřízených příspěvkových organizací. Přidělený rozpočet se zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let (NNV) a rezervního fondu (RF) nebyl překročen ani v ústředí a ani v zahraničí. Je však třeba říci, že prostor pro dosahování úspor formou škrtnů byl v minulých letech fakticky vyčerpán resp. přečerpán, protože jsou dočerpány i veškeré volné zdroje z minulých let a další snižování výdajů není absolutně možné,

neboť by způsobilo fatální omezení funkčnosti resortu a neschopnost financovat věcně podložené reálné potřeby celé kapitoly 306 - MZV v zahraničí i v ústředí.

Díky celosvětovému vývoji se neustále zvyšují finanční nároky na zajištění bezpečnosti zastupitelských úřadů v zahraničí a jejich zaměstnanců, působících často v podmínkách bezpečnostně, zdravotně i jinak složitých.

Rozpočet kapitoly MZV je na rozdíl od jiných kapitol SR nejvíce ovlivněn směnným kurzem koruny vůči zahraničním měnám, neboť téměř 60 % výdajové části tvoří výdaje v cizí měně, z toho velká část v USD. Kromě tohoto jsou zde i významné inflační vlivy s dopadem na pokles reálných hodnot. Oba tyto faktory musí MZV pokrýt zejména v zájmu udržitelnosti bezpečnosti a životaschopnosti zaměstnanců na zastupitelských úřadech. Kapitola MZV tedy očekává, že bude žádat o další zohlednění tohoto propadu jak v roce 2016, tak v letech následujících, přičemž upozorňuje opakovaně MF na tento fakt a žádá, aby problematika kurzových a inflačních vlivů byla řešena úplně a systematicky.

Cílem MZV je stabilizovat rozpočet kapitoly v takové výši, která umožní dosáhnout vytčených cílů daných programovým prohlášením vlády.

19. Přílohy

- Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Tabulka č. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
- Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 6 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování
- Tabulka č. 8 Výdaje kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské Unie nebo finančních mechanismů
- Tabulka č. 9 Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů
- Tabulka č. 10 Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské Unie nebo finančních mechanismů
- Příloha č. 1 Projekty transformační spolupráce
- Příloha č. 2 Projekty humanitární pomoci
- Příloha č. 3 Seznam příspěvků mezinárodním organizacím a peněžních darů vybraným institucím do zahraničí
- Příloha č. 4 Projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2015
- Příloha č. 5 Přehled rozpočtových opatření v roce 2015
- Příloha č. 6 Přehled o neinvestičních transferech v roce 2015
- Příloha č. 7 Projekty na podporu ekonomické diplomacie realizované v roce 2015
- Příloha č. 8 Organizační schéma MZV k 31.12.2015

Poznámka: Sestavy a tabulky jsou číslovány a řazeny v souladu s platným zněním vyhlášky č. 419/2001 Sb. Tabulky, které se netýkají MZV, nejsou přiloženy.

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2015
KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis.Kč

řádk	seskupení položek	podsez. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				P R Í J M Y						
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129 **)		Daně z příjmů právnických osob						
		11-P1119-P1129		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky	617 778,59	550 000,00	550 000,00	498 700,55	90,67	80,72
			137	Poplatky na činnost správních úřadů						
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	617 778,59	550 000,00	550 000,00	498 700,55	90,67	80,72
		140 - 1409 **)		Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných cích						
		14 - 1409		Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
			151	Daně z majetku						
		152 - 1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitosti						
		15 - 1529		Majetkové daně						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
		kap307,312,314,336; kap31	Fin 1.712	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
			163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			164	Pojistné na úrazové pojištění						
			169	Zrušené daně z objemu mezd						
		16		Povinné pojištění						
			1119,1129,1219,1409,1529	Ostatní daňové příjmy						
		170 **)								
		1119,1129,1219,1409,1529		Ostatní daňové příjmy						
		17		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)	617 778,59	550 000,00	550 000,00	498 700,55	90,67	80,72
		1 - 16		Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	617 778,59	550 000,00	550 000,00	498 700,55	90,67	80,72

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2015
KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis.Kč

řádek	seskupení položek	podřadková položka	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		211		Příjmy z vlastní činnosti	2 937,35	2 100,00	2 100,00	3 318,19	158,01	112,97
		212		Odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem	19 000,00					
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	19 000,00					
		213		Příjmy z pronájmu majetku	15 609,82	15 291,00	15 291,00	14 980,57	97,97	95,97
		214		Výnosy z finančního majetku	27 714,93	600,00	3 800,00	5 364,24	141,16	19,36
		215		Soudní poplatky						
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s příjmovým vztahem	65 282,19	17 991,00	21 191,00	23 662,99	111,67	36,26
		221		Přijaté sankční platby	20,22					
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
		22		Přijaté sankční platby a vratky transferů	20,22					
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	2,04	400,00	400,00	3,72	0,93	181,97
		232		Ostatní nadaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	18 101,43	18 400,00	18 400,00	27 255,62	148,13	150,57
		234		Příjmy z využívání výhodných práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nadaňové příjmy	18 103,47	18 800,00	18 800,00	27 259,34	146,00	150,58
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků za zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
		24		Přijaté splátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		25		Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
		2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	83 385,86	36 791,00	39 991,00	60 922,33	127,33	61,07
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	26 948,44	60 009,00	60 009,00	159 268,40	265,41	591,01
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	26 948,44	60 009,00	60 009,00	159 268,40	265,41	591,01
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	26 948,44	60 009,00	60 009,00	159 268,40	265,41	591,01
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
			411B	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů	19 656,06	3 200,00		21 394,98		108,85
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí				3 273,96		
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				3 273,96		
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		Neinvestiční přijaté transfery	19 656,06	3 200,00		24 668,94		125,50
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			421B	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		42		Investiční přijaté transfery						
		4		PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	19 656,06	3 200,00		24 668,94		125,50
		1,2,3,4		PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	747 768,96	650 000,00	650 000,00	733 560,22	112,86	98,10
		11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32		Kontrolní součet (seskupení položek)	747 768,96	650 000,00	650 000,00	733 560,22	112,86	98,10

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2015
KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis.Kč

řádek	sestavní položek	podsestavní položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index	
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet				Rozpočet po změnách
					0	1				2
					3	4	5			
				VÝDAJE						
		501		Platy	671 259,53	707 682,09	715 508,57	719 928,65	100,62	107,25
		5011		v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	671 259,53	441 563,38	486 639,24	495 950,95	101,91	73,88
		5012		Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
		5013		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech		266 118,71	228 869,33	223 977,70	97,86	
		5014		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozcované od platů ústavních činitelů						
		5019		Ostatní platby						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	6 293,33	6 898,00	6 898,00	9 788,15	141,90	185,53
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	4 907,53	5 605,20	5 605,20	8 382,95	149,56	170,82
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 279,20	1 292,80	1 292,80	1 405,20	108,69	109,85
		5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5024		Odstupné	106,60					
		5025		Odbytné						
		5026		Odchodné						
		5027		Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
		5029		Ostatní platby za provedenou práci jiné než uvažované						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ^{*)}	230 466,56	242 957,23	245 618,23	248 009,74	100,97	107,61
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na pojištění zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	230 466,56	242 957,23	245 618,23	248 009,74	100,97	107,61
		5031, Z a 9								
		504		Odměny za užší duševního vlastnictví	112,31					
		505		Mzdové náhrady	414,35					
		50		Výdaje ne platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	908 546,03	957 537,33	968 024,80	977 726,54	101,00	107,61
		513		Nákup materiálu	91 643,54	74 325,83	86 607,53	86 713,93	100,12	94,62
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	2 861,48	7 700,00	3 958,24	1 579,36	39,90	55,19
		515		Nákup vody, paliva a energie	105 048,59	97 932,00	104 828,62	106 805,16	101,89	101,67
		516		Nákup služeb	1 095 832,34	1 127 374,20	1 154 466,38	1 161 719,63	100,63	106,01
		517		Ostatní nákupy	460 369,16	362 255,30	442 994,47	438 583,53	99,00	95,27
		5171		z toho: Opravy a udržování	93 984,99	49 700,00	64 973,11	61 184,49	94,17	65,10
		5173		Cestovné (uzemské i zahraniční)	136 761,56	110 968,30	135 756,35	134 560,52	99,12	98,39
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vkladní úvěry		7,50	5,00			
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 267 494,60	1 256 974,00	1 143 035,55	1 382 027,40	120,91	109,04
		51		Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 023 249,70	2 926 568,83	2 935 895,79	3 177 429,01	108,23	105,10
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	600,00	697,50	600,00	553,11	92,19	92,19
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	274 827,67	265 490,00	285 680,32	305 509,54	106,94	111,16
		5222		z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	56 322,85	60 402,50	51 142,87	57 363,15	112,16	101,85
		3229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 084,70	600,00	2 646,06	2 746,98	103,81	131,78
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
		62		Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	275 427,67	266 487,50	286 280,32	306 062,66	106,91	111,12
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	1 000,00	75,00	75,00			
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2015
KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis.Kč

Hlavní	skupovná	počet	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2015				%	Index	
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2015			plnění
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	600,00		3 000,00	1 750,32	58,34	291,72	
		5321		V tom: Neinvestiční transfery obcím			1 000,00	882,40	88,24		
		5322		Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vzahu							
		5323		Neinvestiční transfery krajům	600,00		2 000,00	867,93	43,40	144,65	
		5324		Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vzahu							
		5325		Neinvestiční transfery regionálním radám							
		5329		Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně							
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	179 572,43	144 185,13	156 535,24	186 868,49	119,38	104,06	
		534		Převody vlastním fondům	6 696,03	7 076,82	7 155,09	7 192,28	100,52	107,41	
		5342		z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 696,03	7 076,82	7 155,09	7 192,28	100,52	107,41	
		5346		Převody do fondů organizačních složek státu							
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4 236,32	1 436,26	10 819,81	10 352,05	95,68	244,36	
		63		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi penzijními fondy téhož subjektu	192 104,78	162 773,20	177 685,14	206 163,14	116,09	107,32	
		541		Sociální dávky							
		542		Náhrady platební obyvatelstvu	1 190,81	2 173,20	1 429,50	1 389,44	97,20	116,68	
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20,48	82,50	82,50	15,83	19,19	77,31	
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 211,29	2 255,70	1 612,00	1 405,27	92,94	116,01	
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním organizacím	1 328 853,28	1 544 273,19	1 522 280,82	1 432 421,15	94,10	107,79	
		5514		z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty							
		5516		Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle imbuho národního důchodu							
		552		Neinvestiční transfery obcím státním							
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	112 206,43	117 310,00	279 025,37	270 406,80	96,91	240,99	
		55		Neinvestiční transfery do zahraničí	1 441 059,71	1 661 683,19	1 801 308,19	1 702 827,95	94,53	118,16	
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům							
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím							
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně							
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně							
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím							
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu		75,00	75,00				
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí							
		56		Neinvestiční půjčené prostředky		75,00	75,00				
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE							
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA							
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD							
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů							
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společností a ČR							
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR do zahraničí							
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů							
		579		Ostatní převody do Národního fondu							
		57		Neinvestiční převody Národnímu fondu							
		590		Ostatní neinvestiční výdaje		825,00	4 075,00	21,06	0,52		
		69		Ostatní neinvestiční výdaje		825,00	4 075,00	21,06	0,52		
		5		BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 841 699,22	5 968 106,75	6 174 754,24	6 371 635,62	103,19	109,07	

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2015
KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis.Kč

řádek	seškový položek	podseš. položek	polažka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2015			Skutečnost 012.2015	%	Index
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
3	4	5								
		611		Požizní dlouhodobého nehmotného majetku	20 292,11	22 896,64	19 926,30	18 758,85	94,14	92,44
		612		Požizní dlouhodobého hmotného majetku	161 675,59	387 800,00	389 103,00	102 026,63	26,22	63,11
		613		Pozemky						
	51			Investiční nákupy a související výdaje	181 967,70	410 696,64	409 029,30	120 785,48	29,63	66,38
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
	62			Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				úřadní úroveň						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům						
				územní úroveň						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souborného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souborného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálními radami						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úroveň						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	6 663,81		5 000,00	18 000,00	360,00	270,12
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
	63			Investiční transfery	6 663,81		5 000,00	18 000,00	360,00	270,12
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				úřadní úroveň						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
				územní úroveň						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
	64			Investiční půjčené prostředky						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související a poskytnuté pomocí ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
	67			Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
	68			Ostatní kapitálové výdaje						
	6			KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	188 631,51	410 696,64	414 029,30	138 785,48	33,52	73,57
	6,6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 030 230,73	6 378 802,39	6 588 783,54	6 510 421,10	98,81	107,96
	1,2,3,4-(6,6)			Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-5 282 461,76	-5 728 802,39	-5 938 783,54	-5 776 860,88	97,27	109,36
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seškopání položek)	6 030 230,73	6 378 802,39	6 588 783,54	6 510 421,10	98,81	107,96

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2015
KAPITOLA:308 Ministerstvo zahraničních věcí

v řís.Kč

úřad	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2015			Skutečnost 012.2015	%	Index
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
					3	4	5			
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
			B11	Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
			812	Dlouhodobé financování						
			81	Financování z tuzemska celkem						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
			821	Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
			822	Dlouhodobé financování						
			82	Financování ze zahraničí celkem						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA						
			830	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			83	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
			841	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
			842	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			84	Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek						
			890	Opravné položky k peněžním operacím						
			89	Opravné položky k peněžním operacím						
			8	FINANCOVÁNÍ CELKEM						
			(1+2+3+4)-(5+6)+8							
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-5 282 461,76	-5 728 802,39	-5 938 783,54	-5 776 860,88		

Vysvětlivky:

POD - pododíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmy územních samosprávných celků

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015
KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index SK012.2015/SK012.2014 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	101		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102		Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103		Lesní hospodářství						
	105		Správa v zemědělství						
	107		Rybářství						
	108		Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10		Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraniční obchod						
	214		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
	218		Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
	221		Pozemní komunikace						
	222		Silniční doprava						
	223		Vnitrozemská a námořní plavba						
	224		Železniční doprava						
	225		Civilní letecká doprava						
	226		Správa v dopravě						
	227		Doprava ostatních drah						
	228		Výzkum v dopravě						
	229		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22		Doprava						
	231		Pitná voda						
	232		Odvádění a čištění odpadních vod						
	233		Vodní toky a vodohospodářská díla						
	234		Voda v zemědělské krajině						
	236		Správa ve vodním hospodářství						
	238		Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23		Vodní hospodářství						
	241		Činnosti spojů						
	246		Správa ve spojích						
	248		Výzkum a vývoj ve spojích						
	249		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24		Spoje						
	251		Podpora podnikání						
	252		Všeobecné pracovní záležitosti						
	253		Všeobecné finanční záležitosti						
	254		Všeobecné hospodářské služby						
	256		Všeobecná hospodářská správa						
	258		Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259		Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25		Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2			PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ						
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313		Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315		Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)						
	321		Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
			z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláním						
	323		Zájemové studium						
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)						
	31, 32		Vzdělávání a školské služby (o ddíl 31 + 32)						
	331		Kultura						
	332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015
KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis.Kč

skupina odvětví	pododvětví	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index 3:0
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1			
	333	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
	334	Sdělovací prostředky	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 200,00	100,74	100,74
	336	Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	338	Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	339	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 200,00	100,74	100,74
	341	Tělovýchova						
	342	Zájmová činnost a rekreace						
	348	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
	34	Tělovýchova a zájmová činnost						
	351	Ambulantní péče						
	352	Ústavní péče						
	353	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354	Zdravotnické programy						
	356	Správa ve zdravotnictví						
	358	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359	Ostatní činnosti ve zdravotnictví						
	35	Zdravotnictví						
	361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363	Komunální služby a územní rozvoj						
	366	Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368	Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369	Ostatní činnosti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	371	Ochrana ovzduší a klimatu						
	372	Nakládání s odpady						
	373	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374	Ochrana přírody a krajiny						
	375	Omezování hluku a vibrací						
	376	Správa v ochraně životního prostředí						
	377	Ochrana proti záření						
	378	Výzkum životního prostředí						
	379	Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37	Ochrana životního prostředí						
	380	Ostatní výzkum a vývoj						
	38	Ostatní výzkum a vývoj						
	390	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3		SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 200,00	100,74	100,74
	411	Dávky důchodového pojištění						
	412	Dávky nemocenského pojištění						
	413	Dávky státní sociální podpory (pododvětví 413)						
	414	Dávky státní sociální podpory (pododvětví 414)						
	415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	416	Dávky úrazového pojištění						
	417	Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418	Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41	Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
	421	Podpory v nezaměstnanosti						
	422	Aktivní politika zaměstnanosti						
	423	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
	424	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
	426	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
	428	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
	42	Politika zaměstnanosti						
	431	Sociální poradenství						
	432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
	433	Sociální péče a pomoc manželstvím a rodinám						
	434	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
	435	Služby sociální péče						
	436	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	437	Služby sociální prevence						
	438	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	439	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015
KAPITOLA:306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis.Kč

skupina odřídí	pododřídí	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění	Index SK012.2015/SK012.2014
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1			
43		Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
4		SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
	511	Vojenská obrana						
	516	Státní správa ve vojenské obraně						
	517	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
	518	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
	519	Ostatní záležitosti obrany						
	51	Obrana						
	521	Ochrana obyvatelstva						
	522	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
	526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
	527	Krizové řízení	1 118,99	20 000,00	20 000,00	16 715,08	83,58	1 493,76
	528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
	529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
	52	Civilní připravenost na krizové stavy	1 118,99	20 000,00	20 000,00	16 715,08	83,58	1 493,76
	531	Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
	538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
	539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
	53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	541	Ústavní soudnictví						
	542	Soudnictví						
	543	Státní zastupitelství						
	544	Vězeňství						
	545	Probační a mediální služba						
	546	Správa v oblasti právní ochrany						
	547	Veřejná ochrana						
	548	Výzkum v oblasti právní ochrany						
	549	Ostatní záležitosti právní ochrany						
	54	Právní ochrana						
	551	Požární ochrana						
	552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
	556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
6		BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	1 118,99	20 000,00	20 000,00	16 715,08	83,58	1 493,76
	611	Zastupitelské orgány						
	612	Kancelář prezidenta republiky						
	613	Nejvyšší kontrolní úřad						
	614	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
	615	Zahraníční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)	4 000 346,71	4 001 868,20	4 159 448,52	4 154 891,11	99,89	103,86
	617	Regionální a místní správa						
	618	Výzkum ve státní správě a samosprávě						
	619	Politické strany a hnutí						
	61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	4 000 346,71	4 001 868,20	4 159 448,52	4 154 891,11	99,89	103,86
	621	Ostatní veřejné služby						
	622	Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	2 001 765,03	2 329 934,19	2 382 335,03	2 311 614,91	97,03	115,48
	62	Jiné veřejné služby a činnosti	2 001 765,03	2 329 934,19	2 382 335,03	2 311 614,91	97,03	115,48
	631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
	632	Pojištění funkčně nespecifikované						
	633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
	639	Ostatní finanční operace						
	63	Finanční operace						
	640	Ostatní činnosti						
	64	Ostatní činnosti						
6		VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	6 002 111,73	6 331 802,39	6 541 783,54	6 466 506,02	98,85	107,74
1 až 6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 030 230,73	6 378 802,39	6 588 783,54	6 510 421,10	98,81	107,96

Plnění závazných ukazatelů SR

Kapitola

306 MZV

Plnění; Schválený rozpočet
v tis.Kč; Rozpočet po změnách
v tis.Kč; Konečný rozpočet
v tis.Kč; Skutečnost
v tis.Kč

Ukazatele

Fiskální rok/období

2015001 - 012.2015; PRO 2015

Tabulka č. 2

Druh ukazatele	Název ukazatele	Plnění %	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Skutečnost v tis.Kč
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	90,67	550 000,00	550 000,00	0,00	498 700,55
Specifické ukazatele - příjmy	SU1030000000	234,86	100 000,00	100 000,00	0,00	234 859,67
Specifické ukazatele - příjmy	SU1030010000	X	0,00	0,00	0,00	3 273,96
Specifické ukazatele - příjmy	SU1030040000	231,59	100 000,00	100 000,00	0,00	231 585,71
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	98,81	6 378 802,39	6 586 783,54	7 167 896,14	6 510 421,10
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010010000	98,80	61 000,00	57 240,83	58 110,79	56 554,56
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010020000	106,21	73 000,00	81 937,84	89 546,46	87 022,23
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010030000	94,34	1 552 563,19	1 660 806,19	1 661 823,21	1 566 846,42
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010040000	99,86	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 981,53
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010050000	100,74	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 200,00
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010060000	131,91	20 185,00	20 185,00	46 130,94	26 627,01
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010070000	102,90	47 300,00	47 300,00	52 265,18	48 671,12
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010080000	106,47	0,00	32 316,16	50 963,02	34 407,55
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010100000	100,02	4 582 734,20	4 646 937,53	5 166 856,54	4 648 110,67
Průřezové ukazatele	PU10010000	101,01	714 580,10	722 406,57	737 809,36	729 716,80
Průřezové ukazatele	PU10020000	100,97	242 957,23	245 618,23	250 786,10	248 009,74
Průřezové ukazatele	PU10030000	100,52	7 076,82	7 155,09	7 315,25	7 192,28
Průřezové ukazatele	PU10060000	101,91	441 563,38	486 639,24	499 079,51	495 950,95
Průřezové ukazatele	PU10240000	97,86	266 118,71	228 869,33	228 869,33	223 977,70
Průřezové ukazatele	PU10140000	102,27	608 166,00	547 165,17	609 899,47	559 583,16
Průřezové ukazatele	PU10180000	83,58	20 000,00	20 000,00	27 578,48	16 715,08
Průřezové ukazatele	PU10200000	480,59	0,00	1 023,11	5 817,23	4 712,36
Průřezové ukazatele	PU10200100	95,15	0,00	1 023,11	1 403,62	973,53
Průřezové ukazatele	PU10200200	X	0,00	0,00	4 413,61	3 738,83
Průřezové ukazatele	PU10230000	33,27	410 000,00	413 250,00	520 669,23	137 507,36
Celkový výsledek		98,90	16 218 067,02	16 600 716,93	17 229 437,48	16 417 339,86

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015

	Schválený rozpočet na rok 2015						Rozpočet 2015 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)						Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavce 1 písm. b)			
	Průstředky na platy a z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Průstředky na platy v Kč	Průstředky na platy za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Průstředky na platy v Kč	Průměrný plat v Kč	Průstředky na platy v Kč	Průstředky na platy v Kč	Průstředky na platy v Kč	Průstředky na platy v Kč	Průstředky na platy v Kč	Průstředky na platy v Kč
	Ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč					Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč								
a) Státní správa celkem	714 580 096	6 898 002	1 845	31 964	707 682 094	722 406 568	6 898 002	715 508 566	1 855	32 143	2 962 521	12 440 275	0			
v tom:																
I. Ústřední orgán státní správy	708 855 727	6 705 126	1 827	32 027	702 150 601	716 118 496	6 705 126	709 413 370	1 837	32 182	2 595 471	12 440 275	0			
z toho: rozpočtová položka 5011	708 855 727	6 705 126	1 827	32 027	702 150 601	716 118 496	6 705 126	709 413 370	1 837	32 182	2 595 471	12 440 275	0			
rozpočtová položka 5013		436 031 889	1 194	30 432	436 031 889		480 544 041	1 201	33 343			12 440 275				
rozpočtová položka 5022		266 118 712	633	35 034	266 118 712		228 869 329	636	29 988							
II. Organizace státní správy - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	1 292 800	0	0	0	112 400	0	0			
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b) Ostatní organizační složky státu celkem	5 724 369	192 876	18	25 609	5 531 493	6 288 072	192 876	6 095 196	18	28 219	367 050	0	0			
z toho: rozpočtová položka 5011								6 095 196	18	28 219						
rozpočtová položka 5013								0	0	0						
Příspěvkové organizace celkem	38 154 164	2 180 575	121	24 775	35 973 589	38 334 032	2 180 575	36 153 457	121	24 899	2 962 521	12 440 275	0			
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služb. místech	35 973 589	0	121	24 775	35 973 589	36 153 457	0	36 153 457	121	24 899						
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	752 734 260	9 078 577	1 966	31 522	743 655 683	760 740 600	9 078 577	751 662 023	1 976	31 700	2 962 521	12 440 275	0			

Vypracovali: (Ing. D. Štetina 224182647, K. Fenzová 224182381

Kontrolovali: Ing. A. Kochová, ředitelka FIO, 224182553

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných m

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočt povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázaný prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnutých poskytovatelem příjmy bez provedení rozpočtového ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za prov ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení.

Kapitola: 306 - Ministerstvo zahraničních věcí

	Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavce 1 písm. e)				Skutečnost za rok 2015						Čerpání naroku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				Čerpání v dalších případech povoleno MF a čerpání pro podporu vědy a výzkumu			
	Ostatní platby za provedení práce (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Průstředky na platy a ostatní platby za provedení práce (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průstředky na platy v Kč	Průstředky na ostatní zaměstnanců v Kč	Průstředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedení práce (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedení práce (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedení práce (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč		
					Ostatní platby za provedení práce (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč												
a)																		
Organizační složky státu celkem	0	0	0	729 716 796	9 788 151	719 928 645	1 778	33 742	24	2 633 571	12 440 275	25	26					
v tom:																		
a) Státní správa celkem	0	0	0	723 101 850	9 268 401	713 833 449	1 762	33 761	0	2 595 471	12 440 275	0	0					
v tom:																		
I. Ústřední orgán státní správy																		
z toho: rozpočtová položka 5011				723 101 850	9 268 401	713 833 449	1 762	33 761	0	2 595 471	12 440 275	0	0					
rozpočtová položka 5013						489 855 753	1 354	30 149	0		12 440 275	0	0					
rozpočtová položka 5022					1 405 200	223 977 696	408	45 747										
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 400	0	0	0					
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
b) Ostatní organizační složky státu celkem				6 614 946	519 750	6 095 196	16	31 746	0	38 100	0	0	0					
z toho: rozpočtová položka 5011						6 095 196	16	31 746										
rozpočtová položka 5013						0	0	0										
Příspěvkové organizace celkem				32 576 552	1 649 063	30 927 489	121	21 300	0	0	0	0	0					
z toho: platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služb. místech				30 927 489	0	30 927 489	121	21 300										
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	762 293 348	11 437 214	750 856 134	1 899	32 950	0	2 633 571	12 440 275	0	0					

Datum: 17.2.2016

rok a v tabulce č. 2 - Plnění

desetinných míst).

dvá pravidla. ž 9 (tím se rozumí

(Sl. 22 až 24), čerpání opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede i rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

edenou práci se uvedou

Kapitola: 306 - Ministerstvo zahraničních věcí

Tabulka č. 3

	Překročení středků na účetě		Čerpání mimorozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12.2015 v Kč	
	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
a	27	30	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
Organizační složky státu celkem	0	0	328 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:												
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:												
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011												
rozpočtová položka 5013												
rozpočtová položka 5022												
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	328 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011												
rozpočtová položka 5013												
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjimek zaměstnanců na služeb. místech												
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	328 950	0	0	0	0	0	0	0	0	6 997 776
												6 997 776

Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

v Kč

	Rozpočet 2015		Skutečnost k 31. 12. 2015
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	5 968 105 745	6 174 754 241	6 371 635 622
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	410 696 640	414 029 301	138 785 478
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	106 760 880	141 861 527	141 861 527
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	5 000 000	18 000 000
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	0	3 000 000	1 750 322
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	0	3 000 000	1 750 322
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	266 487 500	286 280 321	306 062 658
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	266 487 500	286 280 321	306 062 658
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0	0	0
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	5 968 105 745	6 174 754 241	6 371 635 622
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	410 696 640	414 029 301	138 785 478
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

Vypracoval: Ing. D. Štětina
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)




Kontroloval: Ing. A. Kochová
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)



Datum: 18.2.2016

**Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí)
krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly**

	Rozpočet 2015		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31.12.2015
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	2 000 000	867 926
Účelové investiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	1 000 000	882 396
Účelové investiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0
Účelové transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) Regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0	0	0

Vypracoval: Ing. D. Štětina 
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. A. Kochová  Datum: 18.2.2016
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)


Výdaje účelově určené na programové financování

Tabulka č. 7

List: 1 / 1

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Období: 2015	Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem					
			Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění		
			Schválený	Po změnách						Schválený	Po změnách					
Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí																
106 010		Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.2007	409 496,64	412 746,64	137 502,82	33,3	503,36	503,36	4,54	410 000,00	413 250,00	137 507,36	33,3			
		ČR (národní prostředky)	409 496,64	412 746,64	137 502,82	33,3	503,36	503,36	4,54	410 000,00	413 250,00	137 507,36	33,3			
		EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		Celkem za všechny programy	409 496,64	412 746,64	137 502,82	33,3	503,36	503,36	4,54	410 000,00	413 250,00	137 507,36	33,3			



Vypracoval: Mgr. Pavel Knápek, MBA
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Dalibor Štětna
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 23.2.2016

VÝDAJE KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVÁNE Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2015 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu EU (bez společné zemědělské politiky)

kód	Program/Projekt - nástrojové třídění	skvělaný					Státní rozpočet					Skutečnost k 31.12.2015					% plnění		
		schválený		po změnách			schválený		po změnách			skvělaný		po změnách			podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Program (vypsat) C e l k e m																		
04725	OP Solidarita a řízení migračních toků Fondu pro vnější hranice (FVH) OP celkem Komunitární programy a ostátní (vypsat) Komunitární programy a ostátní celkem C e l k e m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12000	OP (vypsat) OP celkem Komunitární programy a ostátní - Grant EYD 2015 (ČRA) Komunitární programy a ostátní celkem C e l k e m	0	0	0	1 023 112	0	1 023 112	0	1 023 112	0	1 023 112	0	1 023 112	0	1 023 112	0	1 023 112	0	
Ú h r e m		0	0	0	0	0	1 023 112	0	1 023 112	0	1 023 112	0	1 023 112	0	1 023 112	0	1 023 112	0	
	Program (vypsat) C e l k e m																		
	Program/Projekt - nástrojové třídění																		
	Program (vypsat) C e l k e m																		
	OP Solidarita a řízení migračních toků FVH (OSS MZV) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OSS MZV+ČRA) OP celkem Komunitární programy a ostátní (vypsat) Komunitární programy a ostátní celkem C e l k e m	6 239 686	24 015 267	30 254 953	155 039	464 869	619 908	595 295	1 775 319	2 370 615	790 000	0	790 000	0	229 000	0	229 000	0	
	OP (vypsat) OP celkem Komunitární programy a ostátní - Grant EYD 2015 (ČRA) Komunitární programy a ostátní celkem C e l k e m	7 029 686	24 015 267	31 044 953	155 039	464 869	619 908	824 296	1 775 319	2 599 615	7 029 686	24 015 267	31 044 953	155 039	464 869	619 908	824 296	1 775 319	2 599 615
Ú h r e m		7 029 686	24 015 267	31 044 953	155 039	464 869	619 908	824 296	1 775 319	2 599 615	7 029 686	24 015 267	31 044 953	155 039	464 869	619 908	824 296	1 775 319	2 599 615

kód	Program/Projekt - nástrojové třídění	stav k 1.1.2015					Nársky z nespolebnovaných výdajů skutečné čerpání k 31.12.2015					stav k 1.1.2016							
		schválený		po změnách			schválený		po změnách			skvělaný		po změnách					
		podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
	Program (vypsat) C e l k e m																		
04725	OP Solidarita a řízení migračních toků FVH (OSS MZV) OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OSS MZV+ČRA) OP celkem Komunitární programy a ostátní (vypsat) Komunitární programy a ostátní celkem C e l k e m	6 239 686	24 015 267	30 254 953	155 039	464 869	619 908	595 295	1 775 319	2 370 615	790 000	0	790 000	0	229 000	0			
12000	OP (vypsat) OP celkem Komunitární programy a ostátní - Grant EYD 2015 (ČRA) Komunitární programy a ostátní celkem C e l k e m	7 029 686	24 015 267	31 044 953	155 039	464 869	619 908	824 296	1 775 319	2 599 615	7 029 686	24 015 267	31 044 953	155 039	464 869	619 908	824 296	1 775 319	2 599 615
Ú h r e m		7 029 686	24 015 267	31 044 953	155 039	464 869	619 908	824 296	1 775 319	2 599 615	7 029 686	24 015 267	31 044 953	155 039	464 869	619 908	824 296	1 775 319	2 599 615

Vypracoval: Ing. D. Štělina
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)Kontroloval: Ing. A. Kočová
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 23.2.2016

Výdaje kapitoly na financování programů/projektů spolufinancovaných v roce 2015 ze státního rozpočtu ČR a z rozpočtu donorských zemí v rámci finančních mechanismů

Tabulka č. 8 str. 2

Finanční mechanismus	Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2015			% plnění		
	schválený			po změnách			podíl SR	celkem	podíl SR	celkem	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem						
kód	1	2	3	4	5	6	7	8	10=7:4	11=8:5	12=9:6	
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	

Finanční mechanismus	Nároky z nespotřebovaných výdajů skutečné čerpání k 31.12.2015						stav k 1.1.2016			
	stav k 1.1.2015			stav k 1.1.2016			podíl SR	celkem	podíl SR	celkem
	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	podíl SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem				
kód	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vypracoval: Ing. D. Štelma
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Štelma

Kontroloval: Ing. A. Kochová
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

vz. Štelma

Datum: 23.2.2016

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou pracovní a ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2015 za jednotlivé OSS a PO¹⁾

A - rozpočtová položka zaměstnanců na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) B - podskupení položek 501 v rámci rozpočtu 5013 (u OSS); platby zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle ZSS ²⁾ (u PO) C - OHP ³⁾ a OON ⁴⁾	program / projekt; European Year for Development 2015 (grant EK) kód - nástrojové řízení 12000	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (ostatní) osobní náklady v Kč										celkem		
		průměrná měsíční motivace v Kč	systemizovaná místa ⁵⁾	motivace ⁶⁾	jednorázové navýšení ⁷⁾	spolufinancování ČR ze SR					kyže příjmy z rozpočtu EU/FM					ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	
						prosředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prosředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prosředky na platy	motivace			ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17	
A																		
B																		
C																		
Celkem																		
A																		
B																		
C																		
Celkem																		
A																		
B																		
C																		
Celkem																		

1) Údaje navazují na tabulku, která je součástí dokumentace k návrhu státního rozpočtu na hodnocený rok a budou vyplněny za organizační složky státu a příspěvkové organizace spadající do regulace zaměstnanosti sledované vládou ČR, v členění na administrativní a ostatní pracovní kapacity celkem

2) Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
3) Ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací.
4) Nástrojové řízení podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programu/projektu EU/FM bez jednorázového navýšení.
6) Zaměstnanci hrazení ze SR a odměňování podle usnesení vlády č. 444/2014 a zaměstnanci dle definice ostatních pracovních kapacit hrzených ze SR a odměňování z programu/projektu EU/FM.
7) Zaměstnanci, kteří se podílejí na implementaci či realizaci programu/projektu EU/FM a jejich počet je aktualizován v rámci rozpočtu kapitoly každý rok.
8) Zaměstnanci realizující program/projekt EU/FM včetně administrativní FM.
9) Počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Vypracoval: Ing. D. Štěpána (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. A. Kochová (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 23.2.2016

PŘÍJMY KAPITOLY NA PROGRAMY/PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE NEBO FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2015 (bez společné zemědělské politiky)							Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2015	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
programové období 2014-2020							
1200	Ostatní - Grant EYD 2015 (OSS ČRA)	0	0	3 273 960	3 273 960		
Ú h r n e m		0	0	3 273 960	3 273 960		
v tom:							
Operační programy/FS progr.obd. 2004-2006 celkem							
Operační programy progr.obd. 2007-2013 celkem							
Operační programy progr.obd. 2014-2020 celkem							
Komunitární programy celkem							
Ostatní celkem		0	0	3 273 960	3 273 960		

Příjmy kapitoly z rozpočtu EU na společnou zemědělskou politiku							Kč
Program/Projekt - nástrojové třídění		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2015	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
programové období 2004-2006							
	Celkem						
programové období 2007-2013							
	Celkem						
programové období 2014-2020							
	Celkem						
Ú h r n e m		0	0	0			
v tom:							
Přímé platby zemědělcům celkem							
Společná organizace trhu celkem							
Program rozvoje venkova celkem							

Příjmy kapitoly z finančních mechanismů							Kč
Finanční mechanismus		Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2015	z toho		% plnění
		schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
kód	slovy	1	2	3	4	5	6 = (3 - 5) : 2
Ú h r n e m		0	0	0			

Vypracoval: Ing. D. Štěpána
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Štěpána

Kontroloval: Ing. A. Kochová
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

vz. Štěpán

Datum: 23.2.2016

Projekty transformační spolupráce v roce 2015

v Kč

Číslo projektu	Název projektu	Cílová země	Výše výdaje
9/2015/01	Agora CE	Bosna a Hercegovina	1 065 000,00
9/2015/02	Agora CE	Gruzie	1 050 000,00
9/2015/03	Arcidiocézní charita Praha	Bělorusko	415 000,00
9/2015/04	Centrum pro podporu občanů	Bosna a Hercegovina	1 200 000,00
9/2015/05	Centrum pro studium demokracie a kultury	Barma/Myanmar	1 779 300,00
9/2015/06	Člověk v tísni	Bělorusko	975 000,00
9/2015/07	Člověk v tísni	Ukrajina	2 000 000,00
9/2015/08	Člověk v tísni	Kuba	976 800,00
9/2015/09	EUROPEUM	Ukrajina	1 621 478,00
9/2015/10	Charita ČR	Moldavsko	1 200 000,00
9/2015/11	Charita ČR	Gruzie	1 100 000,00
9/2015/12	Libri Prohibiti	Kuba	1 313 000,00
9/2015/13	Nesehnutí	Ukrajina	1 600 000,00
9/2015/14	Občanské Bělorusko	Bělorusko	1 350 000,00
9/2015/15	Prague Security Studies Institute	Ukrajina	684 900,00
9/2015/16	Transitions	Ukrajina	1 500 000,00
9/2015/17	Transitions	Kosovo	750 000,00
9/2015/18	Transparency International ČR	Bosna a Hercegovina	998 500,00
9/2015/19	Transparency International ČR	Srbsko	995 900,00
9/2015/20	Transparency International ČR	Bělorusko	1 000 000,00
9/2015/21	Burma Center Prague	Barma	1 979 100,00
9/2015/22	Nesehnutí	Gruzie	2 400 000,00
9/2015/23	Člověk v tísni	Gruzie	1 424 250,00
9/2015/24	Člověk v tísni	Kuba	1 729 110,00
9/2015/25	Člověk v tísni	Moldavsko	2 000 000,00
9/2015/26	Člověk v tísni	Barma	1 900 000,00
9/2015/27	Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko	Bělorusko	3 495 000,00
9/2015/28	Asociace pro mezinárodní otázky	Bělorusko	1 101 000,00
9/2015/29	ADRA	Barma	2 173 941,00
9/2015/30	Člověk v tísni	Moldavsko	574 150,00
9/2015/32	Asociace pro mezinárodní otázky	Ukrajina	1 623 832,00
9/2015/31	DEMÁS	ČR	553 112,60
9/2015/33	Ekumenická akademie	ČR	449 500,00
9/2015/34	Člověk v tísni (kofinanc.)	Barma/Myanmar	700 000,00
9/2015/35	Sourcefabric, z.ú. (kofinanc.)	Ázerbajdžán	500 000,00
9/2015/36	PASOS (kofinanc.)	západní Balkán	499 833,00
9/2015/37	Agora CZ (kofinanc.)	Gruzie	297 608,00
9/2015/38	Člověk v tísni (kofinanc.)	Východní Evropa	1 000 000,00
-	Ammán	Jordánsko	119 943,20
-	Harare	Zimbabwe	193 090,99
-	Havana	Kuba	199 989,50
-	Jerevan	Arménie	299 999,50
-	Pretoria	JAR	119 998,44
-	Ramalah	PAU	306 134,40
-	Rangún	Barma/MM	159 984,00
-	Rangún	Barma/MM	59 980,00
-	Taškent	Uzbekistán	59 983,66
-	Kišiněv	Moldavsko	199 987,07
-	Sarajevo	BiH	137 499,90
-	Minsk	Bělorusko	199 980,78
-	Peking	Čína	498 222,00
-	Bogota	Kolumbie	79 326,53
-	Minsk	Bělorusko	299 985,00
-	Washington	USA	17 955,59
-	Vídeň SM	obse	13 763,38
-	Dublín	Irsko	55 994,62
-	SM Ženeva		5 227,28

-	SM Ženeva		29 868,89
-	Minsk	Bělorusko	12 981,45
-	Burma Center Prague	Barma	382 878,00
-	ÚMV	Kuba	67 071,48
-	NESEHNUTÍ	Moldavsko	63 000,00
-	Člověk v tísni	Egypt	317 788,00
-	Agora CE	Čína	37 268,00
-	FAMU	Barma	200 000,00
-	RFE/RL	Balkán	242 000,00
	Mezisoučet		52 355 216,26
	<i>Podpora demokratické transformace Ukrajiny - UV 167/2014</i>		
	ZÚ Kyjev	Ukrajina	75 093,13
	Krym SOS	Ukrajina	203 385,29
	ZÚ Kyjev	Ukrajina	50 984,72
	Initiative E+	Ukrajina	239 976,93
	Institute of Mass Information	Ukrajina	469 989,42
	Crimea Development Fund	Ukrajina	494 983,56
	Anti-corruption Action Centre (AntAC)	Ukrajina	499 993,46
	Institute of World Policy	Ukrajina	
	Nashi Groshi	Ukrajina	499 993,46
	Media Law Institute	Ukrajina	499 993,46
	International Charity Partnership for Every Child	Ukrajina	499 993,46
	Regional Press Development Institute (RPDI)	Ukrajina	389 997,11
	NGO Center of civic activity «Synergy»	Ukrajina	134 990,48
	Maidan Monitoring Center	Ukrajina	139 972,70
	Mezisoučet		4 199 347,18
	CELKEM		56 554 563,44

Projekty humanitární pomoci v roce 2015

v Kč

Název projektu	Cílová země	Výdaje
Humanitární pomoc obětem konfliktu na Ukrajině	Ukrajina	5 000 000,00
Zdravotnická materiální pomoc pro oblasti zasažené ozbrojenými konflikty na Ukrajině	Ukrajina	4 999 500,00
Podpora kolektivních center pro vnitřně vysídlené obyvatele Ukrajiny v zimním období	Ukrajina	4 061 516,00
Podpora vnitřně přesídlených a konfliktem zasažených osob na Ukrajině	Ukrajina	858 478,00
Zdravotní péče, léky a zdravotní pomůcky pro nejzranitelnější skupiny obyvatel v prefekturách Ouham-Pende a Nana-Mambere, Středoafriická republika	Středoafriická republika	2 000 000,00
Vybudování hygienických zařízení a sanitace jihosudánským běžencům v oblasti Gambella	Etiopie	2 000 000,00
Podpora zdravotní a výživové péče pro děti do 5 let v region Magaria, Niger	Niger	2 000 000,00
Střecha nad hlavou a lepší hygiena pro uprchlíky z Jižního Súdánu v Rhino Camp, Uganda	Uganda	2 000 000,00
Jižní Súdán: Zajištění potravinové bezpečnosti pastevoú prostřednictvím kontroly nález hospodářských zvířat II	Jižní Súdán	2 000 000,00
Ochrana IDPs, navrátilců a hostitelských komunit pomocí zlepšeného přístupu k akutním lékařským službám pro oběti sexuálního a rodového násilí (SGBV - Sexual and Gender Base Violence) a zvýšená prevence a odpověď na GBV v průběhu stavů nouze, Riwoto, ve státě Východní Equatorie	Jižní Súdán	2 000 000,00
Podpora vnitřně přesídlených osob ve státě Rakhine a budování jejich odolnosti, Myanmar/Barma	Barma	2 000 000,00
Okamžitý přístup k základní zdravotní péči v postkonfliktních zónách jihovýchodní Barmy III	Barma	1 923 625,00
Humanitární potravinová pomoc pro obyvatele zasažené ozbrojenými konflikty v Iráku	Irák	2 500 000,00
Irák: zajištění humanitární pomoci obětem konfliktu a vnitřně vysídlenému obyvatelstvu	Irák	2 500 000,00
Podpora vnitřně přesídlených osob v severním Iráku	Irák	2 500 000,00
„Back 2 School & Back 2 Shop“- Posílení schopností obyvatel Sýrie odolávat následkům dlouhodobé krize	Sýrie	2 500 000,00
Sýrie: Zajištění humanitární pomoci obětem konfliktu a vnitřně přesídlenému obyvatelstvu II.	Sýrie	2 500 000,00
Podpora syrských uprchlíků v Jordánsku	Jordánsko	2 500 000,00
Podpora leprosilů v Africe a Indii	Afrika, Indie	120 000,00
Zajištění humanitární pomoci ohroženým uprchlíkům v zemích západního Balkánu (Srbsko)	Srbsko	1 200 000,00
Záplavy (IFRC)	Malawi, Mozambik	3 000 000,00
Konvoj materiální pomoci (přeprava)	Ukrajina	422 065,00
Okamžitá pomoc při konfliktu (IOM)	Jemen	3 000 000,00
Pomoc při ebrole (UV 152/2015)	Západní Afrika	10 000 000,00
Podpora škol a nemocnice přijímající syrské uprchlíky	Libanon	3 978 233,60
Vyslání traumatyému	Nepál	546 921,00
Materiál pomoc pro uprchlíky	Maďarsko	1 269 661,00
Okamžitá potravinová pomoc při záplavách (WFP)	Barma	2 500 000,00
Okamžitá pomoc IDPs v konfliktu (ICRC)	Irák	3 000 000,00
Obnova po konfliktu	PAÚ	3 000 000,00
Ozdravné pobyty dětí	Ukrajina	2 999 192,00
Potravinová pomoc pro syrské IDPs a uprchlíky	Sýrie, Jordánsko, Libanon	5 000 000,00
Materiál pomoc pro uprchlíky	Makedonie	2 593 491,00
Materiál pomoc pro uprchlíky	Chorvatsko, Makedonie, Slovinsko	1 299 755,00
MEDEVAC	Jordánsko	308 868,86
Mezisoučet		90 081 306,46
<i>Z toho vnější rozpočtová opatření (GR HZS)</i>		<i>3 059 081,00</i>
CELKEM		87 022 225,46

(z toho 244 465 Kč GR HZS)

(GR HZS)

(z toho 245 200 Kč GR HZS)

(GR HZS)

Seznam příspěvků mezinárodním organizacím a vybraným institucím do zahraničí v roce 2015		
Název organizace	Zkratka organizace	Výdaje v Kč
Mezinárodní organizace pro migraci	IOM	4 880 460,92
Rada Evropy	CE	75 310 849,20
Mezinárodní koordinační výbor pro holocaust	ITF(LHF)	823 200,00
Rada pro regionální spolupráci	RCC	1 373 750,00
Mezinárodní poznávací/ vyšetřovací komise	IHFFC	30 315,19
Mezinárodní residuální mechanismus pro trestní tribunály	IRMCT	4 403 998,04
Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii	ICTY	7 566 304,10
Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu	ICTR	3 792 794,79
Mezinárodní tribunál pro mořské právo	ITLOS	1 305 929,08
Antarctic Treaty	ITCM	1 013 851,99
Stálý rozhodčí soud	PCA	148 415,68
Mezinárodní trestní soud	ICC	29 697 399,74
Mezinárodní červený kříž	ICRC	19 155 573,32
Institút bezpečnostních studií EU	ISS	1 167 204,68
Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě	OSCE	25 340 355,90
Severoatlantická aliance-rozpočet NATO	NATO	46 110 308,97
Severoatlantická aliance-penze NATO	NATO	8 371 164,50
Severoatlantická aliance-ústředí NATO	NATO	85 210 849,63
Mezinárodní úřad pro výstavnictví	BIE	602 000,00
Mezinárodní organizace Frankofonie	-	295 473,83
Mezinárodní organizace práce	ILO	36 684 600,72
Mezinárodní telekomunikační unie	ITU	7 983 072,00
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj	OECD	69 063 527,18
Středoevropská iniciativa	CEI	658 270,80
Světová organizace pro obchod	GATT/WTO	37 048 283,09
Světová poštovní unie	UPU	5 242 970,40
Organizace OSN pro výživu a zemědělství	FAO	45 285 133,04
Organizace OSN pro průmyslový rozvoj	UNIDO	12 440 460,20
Světová zdravotnická organizace	WHO	44 000 224,30
Mezinárodní visehradský fond	IVF	54 950 000,00
Mezinárodní organizace pro atomovou energii	IAEA	40 424 810,66
Organizace pro zákaz chemických zbraní	OPCW	6 999 640,90
OSN - příspěvek do řádného rozpočtu	UN	254 663 090,37
OSN - příspěvek na mírové operace	UN	457 302 934,25
OSN-informační centrum v Praze	UNI	500 000,00
Umluva o obchodu se zbraněmi	ATT	189 982,08
Umluva o některých konvenčních zbraních	CCW	108 481,39
Umluva o kazetové munici	CCM	81 324,84
Umluva o úplném zákazu jaderných zkoušek	CTBTO	10 683 333,57
Umluva o zákazu biologických a toxin.zbraní	BWC	106 414,21
Wassenaarské ujednání	Wassenaar	255 764,78
Smlouva o nešíření jaderných zbraní	NPT	233 356,17
Fond ochrany světového kulturního a přírodního dědictví	WHC	306 416,74
Fond ochrany nemateriálního kulturního dědictví	ICH	306 416,74
UNESCO	UNESCO	30 302 440,73
Celkem mandatorní příspěvky		1 432 421 148,72

Peněžní dary mezinárodním organizacím a vybraným institucím do zahraničí v roce 2015		
Název organizace	Zkratka organizace	Výdaje v Kč
Peněžní dar-Zvláštní tribunál pro Libanon		200 000,00
Peněžní dar-Mez.trestní soud, svěřenecký fond pro oběti	ICC	300 000,00
Peněžní dar-Program podpory OSN pro výzkum,vývoj		50 000,00
RSCLS		150 000,00
Peněžní dar-Kalifornská univerzita v LA	UNCLA	7 500 000,00
Peněžní dar-SMM-OBSE na Ukrajině		2 800 000,00
Peněžní dar-Úřad pro demokrat.instituce a LP	ODIHR	250 000,00
Peněžní dar-Představitelka OBSE pro svobodu médií	RFoM	250 000,00
Peněžní dar-3.NATO svěř.fond-Jordánsko		1 500 000,00
Peněžní příspěvek NATO GEORGIA IV TF	NATO	1 000 000,00
Peněžní příspěvek NATO MOLDAVA III TF	NATO	100 000,00
Peněžní příspěvek NATO TF UKRAINE L&S	NATO	1 000 000,00
Peněžní příspěvek do NATO SERBIA IV TF	NATO	150 000,00
Peněžní příspěvek NATO MONTENEGRO TF	NATO	150 000,00
Peněžní příspěvek - OBSE	OBSE	100 000,00
Peněžní příspěvek Bělehradské bezpečnostní fórum		100 000,00
Peněžní dar-Rada Evropy-cena V. Havla		822 330,00
Peněžní dar-OSN-Úřad vysokého komisaře pro LP	OHCHR	1 450 000,00

Peněžní dar-Radio Free Europe/J.Dienstbier	RFE/RL	400 000,00
Peněžní dar-Fond Hilary Clinton Lifeline NGO		400 000,00
Peněžní dar-Fond Hilary Clinton Lifeline		380 000,00
Peněžní dar-Human Rights House Foundation		200 000,00
Peněžní dar-EED	EED	700 000,00
Peněžní dar - Council of Europe		200 000,00
Peněžní dar MAAE - Írán	MAAE	1 000 000,00
Peněžní dar-MAAE	MAAE	1 500 000,00
Peněžní dar-ITF	ITF	200 000,00
Peněžní dar - Ottawská úmluva		120 000,00
Peněžní dar - UN WOMEN		400 000,00
Peněžní dar - OPCW		200 000,00
Peněžní dar-OECD	OECD	1 000 000,00
Peněžní dar - International Labour Office	ILO	1 000 000,00
Peněžní dar-OCHA	OCHA	1 000 000,00
Peněžní dar-OECD-DAC	OECD-DAC	280 000,00
Peněžní dar - OECD-DAC	OECD-DAC	720 000,00
Peněžní dar-UNFPA	UNFPA	1 000 000,00
Peněžní dar-Mezinárodní komise pro pohřešované osoby	ICMP	350 000,00
Peněžní dar-Asijsko-evropská nadace	ASEF	500 000,00
Peněžní dar MADAD		67 900 000,00
Peněžní dar TF Afrika		20 102 100,00
Peněžní dar WFP		15 800 000,00
Peněžní dar - Sekretariát Unie pro Středomoří		100 000,00
Peněžní dar - Nadace Anny Lindh		700 000,00
Příspěvek na památník v Ottawě		399 989,70
VRAT-35 k PP37 - 49 (kurzový rozdíl)		-119 147,93
Peněžní dar - Ottawská úmluva - platba se vrátila VRAT-35		120 000,00
Celkem		134 425 271,77

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) v roce 2015

v Kč

Název projektu / skupiny projektů	Cílová země	Výdaje
MALE LOKÁLNÍ PROJEKTY		
Stavba veterinární kliniky pro Zemědělský a Veterinární Institut v provincii Balkh	Afghánistán	456 411,72
Detoxikační centrum a rozvoj kliniky Shefa (práce s drogově závislými)	Afghánistán	405 332,48
Poskytnutí vzdělávacích zařízení a prostor pro školu Abdul Rauf	Afghánistán	418 982,63
Zlepšení kvality vzdělání v oblasti energetiky na strojírenské fakultě kábulské univerzity.	Afghánistán	202 082,44
Společně proti zneužívání dětí	Albánie	249 720,85
Rehabilitace školy "Shtefjen Gjecovi" v regionu Puka	Albánie	227 757,10
Rehabilitace základní školy, školky, zdravotního střediska a centra pro romskou komunitu	Albánie	481 861,96
Zvyšování informovanosti veřejnosti o moderních metodách zemědělství pro bezpečnější životní prostředí	Arménie	249 995,27
Renovace školních WC jednotek	Arménie	249 999,85
Vzdělávací a výcvikové centrum Chalantika (CSCDP): Proměna života zranitelných dětí a matek ze slumu Chalantika (Dháka)	Bangladéš	295 376,86
Posílení produkce ovoce v Ocuri, severním Potosí	Bolívie	290 346,95
EKO SPORT třídící zařízení	Bosna a Hercegovina	249 999,73
Jsme v "Centru"	Bosna a Hercegovina	298 141,66
Nákup vybavení pro třídění a recyklaci odpadu	Bosna a Hercegovina	229 995,58
Zavedení lepší techniky pro třídění zdravotního odpadu ve Zdr.středisku Šamac	Bosna a Hercegovina	354 267,60
Zkrášlení sousedství: park Vojkovići	Bosna a Hercegovina	160 654,62
Dětský park Anea	Bosna a Hercegovina	199 999,98
Vybavení pro mateřskou a základní školu Wuhdet pro studenty se zdravotním postižením	Etiopie	500 000,00
Knihy pro nevidomé děti v Braillově písmu	Etiopie	610 520,92
Projekt malého rozsahu na zlepšení vody, sanitace a hygieny v komunitě Kiliye	Etiopie	271 658,94
Nákup školního autobusu	Filipíny	199 999,99
Podpora lidem po tajfunu Yolanda a pěstitelům zeleniny v Ormocu	Filipíny	199 484,77
Založení laboratoře na umělé oplodnění včelí královny	Gruzie	299 999,95
Učňovské dovednosti postižených osob - příležitost pro úspěšnou budoucnost	Gruzie	299 999,67
Vydávání časopisu "Abkhazski Meridian"	Gruzie	199 999,60
Ruku v ruce	Gruzie	199 999,87

Popovodňová obnova školního zařízení „School of Tomorrow“	Gruzie	484 199,82
Obnova jídelny v Ecolle Nouvelle Zoranje	Haití	333 370,23
Malá truhlářská dílna	Irák	484 197,88
Obnova center na léčení drogové závislosti	Irán	298 148,36
Centrum volnočasových aktivit při Pringle Childre's Home	Jamajka	486 596,44
Tshegofatsong - studna a materiály	JAR	199 998,29
Výstavba centrálního veterinárního klinického střediska	Jižní Súdán	388 470,25
Sportovní vybavení a infrastruktura pro "Mírovou oázu" v táboře Záatarí	Jordánsko	499 830,06
Krok za krokem 2, zvýšení hygienických návyků ve vesnici Kouk Yeang	Kambodža	448 994,77
Socio-ekonomické posílení zranitelných rodin	Kambodža	350 988,04
Provozní výdaje školy a skleník	Kambodža	199 995,70
Místnost kreativního myšlení - CriArte	Kapverdy	199 999,87
Zřízení jednotky intenzivní péče ve zdravotnickém zařízení Itibo	Keňa	299 985,94
Spolupráce s ovocnářskou farmou	KLDR	199 999,87
Centrum péče o předčasně narozené a děti s handicapem	Kosovo	261 677,26
Založení a zprovoznění kabinetů pro nevidomé děti v centru pro vzdělávání a poradenství v Peji	Kosovo	375 631,71
Centrum volného času	Kosovo	355 509,08
Podej ruku bratru - víc jak 1000 obědů denně	Kostarika	199 999,63
Voda pro všechny	Kuba	199 996,62
Bioplynové digestoře na ochranu životního prostředí	Kuba	199 985,11
Humanitární pomoc veřejným školám v Tyru navštěvovaných dětmi syrských uprchlíků.	Libanon	483 986,59
Nejlepší pro nejmenší	Makedonie	249 999,74
Rovnost především	Makedonie	228 649,90
Modernizace intenzivní péče kliniky Beauséjour a podpora lékařských aktivit	Maroko	397 598,92
Zlepšení technického vybavení hospicu North Carolina v Zubrešti	Moldavsko	495 788,35
Naděje pro opuštěné děti v Moldavsku	Moldavsko	423 205,55
Školení nových dobrovolníků v obalstí domácí péče	Moldavsko	425 997,19
Zlepšení péče o pacienty	Mongolsko	275 060,00
Zlepšení přístupu k informacím pro slepce	Mongolsko	280 982,00
Vybavení centra pro denní péči	Mongolsko	275 540,54
EARN Zvýšení povědomí a síťové sdílení Fundraisingu	Mongolsko	224 053,81
Zlepšení prostředí pro vzdělávání dětí s mozkovou obrnou	Mongolsko	199 060,34
Expertíza potravinářských výrobků	Mongolsko	200 000,00
Komunitní projekt vybudování studní	Mosambik	173 303,60
Projekt materiální podpory 1, Výstavba školní budovy v Yattha Ba-Ka	Myanmar/ Barma	290 400,00
Projekt materiální podpory 2, Výstavba školní budovy v	Myanmar/ Barma	232 320,00
Vzorová škola Mashal	Pákistán	298 796,40

Vybudování výkrmny brojlerů pro podporu soběstačné zemědělské školy v San Pedru	Paraguay	199 096,00
Budování kapacit střediska Princezna Basma pro postižené děti	PAŮ	499 780,45
Projekt oční klinika 2015	PAŮ	443 063,91
Zlepšení technologie pěstování kakaa v centro poblado Pumahuasi	Peru	299 485,96
Výstavba školních tříd	Senegal	249 999,98
"Naše školka- naše hnízdo"	Srbsko	385 394,00
"Hydraulické výtahy pro osoby se zdravotním postižením"	Srbsko	267 891,63
"Podpora zvyšování kvality zdravotní péče pro osoby s poruchou	Srbsko	267 000,00
Zajištění bezpečného zdroje vody	Srí Lanka	299 224,26
Zakoupení analyzátoru krve pro zdravotní centrum Sv. Michala, Bouar	Středoafriická republika	399 989,23
Nákup zdravotnického vybavení	Ukrajina	499 993,46
Nákup zdravotnického vybavení II	Ukrajina	499 993,46
Oprava architektonické památky	Ukrajina	249 996,73
Dodávka pitné vody a výstavba kuchyně pro školku v Nguyen Hue v provincii Cao Bang	Vietnam	275 000,00
Zdravotnické vybavení a renovace infrastruktury pro zdravotní středisko v obci Co Noi	Vietnam	225 000,00
Vybavení pro program vzdělávání dospělých	Zambie	225 098,82
Vybavení kuchyně v misijní školce v Mukonchi	Zambie	237 560,69
Návštěva expertky OECD modernizace		12 225,81
Další náklady:		
Evaluace projektů ZRS		1 841 412,31
Informační a osvětový program o ZRS		1 355 459,27
Provoz národního kontaktního místa dobrovolníků OSN		1 944 495,41
Cestovné koordinátorů ZRS		190 966,19
Cestovné MS		197 796,21
Náhrady MS - mzdy a pojištění		3 619 120,94
Náhrady zvýšených životních nákladů pracovníků ZRS		6 032 500,00
Mzdy a pojištění koordinátorů ZRS		2 365 200,00
Peněžní dar pro UNV		5 000 000,00
Peněžní dar pro FAO (Trust Fund ČR – FAO)		2 000 000,00
Peněžní dar pro UNFPA (projekt v Moldavsku)		1 000 000,00
Peněžní dar pro UNAIDS		1 000 000,00
Peněžní dar Palestina dle ÚV 571/2015		8 500 000,00
Peněžní dar Palestina dle ÚV 571/2015		8 500 000,00
Peněžní dar ANATF dle ÚV 703/2015		15 000 000,00
Peněžní dar UNDP Trust Fund 2015		1 500 000,00
Peněžní dar UNDP Trust Fund 2015		8 000 000,00
Peněžní dar UNDP Ukrajina		5 000 000,00
Peněžní dar Etiopie – potravinová pomoc		5 000 000,00
Peněžní dar UNDP		3 500 000,00
Peněžní dar Bosna a Hercegovina – převod UNDP		21 500 000,00
Peněžní dar UNDP Irák		5 000 000,00
Peněžní dar UNDP – core fund		1 000 000,00
Projekty ZRS OSS MZV v roce 2015 celkem :		134 007 653,57

Projekty ZRS OSS ČRA v roce 2015 :		
Podpora kvality zemědělského vzdělávání v Afghánistánu prostřednictvím modelových škol	Afghánistán	9 498 303,00
Rozvoj drogové prevence v Afghánistánu	Afghánistán	3 981 380,00
Participativní zemědělský rozvoj provincie Samangan	Afghánistán	8 467 955,00
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Gradačaci	Bosna a Hercegovina	12 950 000,00
Komplexní hydrogeologický průzkum jímacího území Bokavići, včetně případného zajištění jímacího vrtu	Bosna a Hercegovina	490 000,00
Podpora rozvojových oddělení městských částí a města Sarajevo	Bosna a Hercegovina	177 970,00
Navazující školení SVU Rosmus	Bosna a Hercegovina	169 008,48
Zvýšení energetické efektivity při vytápění Kantonální nemocnice v Bihaći - dohoda o narovnání	Bosna a Hercegovina	329 599,18
Využití obnovitelené geotermální energie v municipalitě Doboř	Bosna a Hercegovina	9 274 750,00
Koordinace a technická asistence projektu	Bosna a Hercegovina	2 522 650,00
Dodávka plemenného materiálu zemědělcům v Bosně a Hercegovině	Bosna a Hercegovina	7 974 705,00
Dodávka drobného vybavení a mechanizace zemědělcům v BaH	Bosna a Hercegovina	1697550
Veterinární kontrola ovcí a skotu - Glamoc	Bosna a Hercegovina	375 022,08
Veterinární kontrola ovcí a skotu - Livno	Bosna a Hercegovina	288 274,98
Training and regular activities for Demo Plot sof Berry Fruits for 2015	Bosna a Hercegovina	515 335,24
Zavedení systému lesních lanovech pro těžbu a soustřeďování dříví do Bosny a Hercegoviny	Bosna a Hercegovina	1 000 000,00
Zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti správy vodních zdrojů v SNNPR, Etiopie, 2015–2017	Etiopie	3 000 000,00
Moderními vyučovacími metodami ke kvalitnímu vzdělávání	Etiopie	3 000 000,00
Zkvalitnění odborného vzdělávání v oblasti zpracování kůže a kožedělné produkce v Etiopii v letech 2013 - 2015	Etiopie	4 000 000,00
Podpora rozvoje zdravotnických služeb a odborného vzdělávání v zóně Sidama, Etiopie	Etiopie	7 000 000,00
Posílení kapacity nemocnice Karat	Etiopie	1 000 000,00
Geofyzikální průzkum ve Woredách Boricha, Loka Abaya a Darra v zóně Sidama	Etiopie	940 000,00
Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele ve městě Bona v Etiopii	Etiopie	4 915 000,00
Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama	Etiopie	9 490 000,00
Zajištění udržitelného přístupu k pitné vodě v Alaba Special Woreda, SNNPR Ethiopia	Etiopie	2 000 000,00
Hydrogeologické a hydrochemické mapování oblasti Jima s Hagere Mariam	Etiopie	950 000,00
Podpora drobných zemědělců a zemědělského vzdělávání v okrese Alaba, Region Jižních národů, Etiopie	Etiopie	1 500 000,00
Podpora kvality a rozsahu poradenských služeb ve woredě Angacha, zóna Kembata Temboro	Etiopie	2 000 000,00
Podpora rozvoje zemědělského poradenství v Etiopii	Etiopie	4 835 420,00
Využití vodních zdrojů pro trvale udržitelnou zemědělskou produkci v zóně Kembata Tembara (Etiopie)	Etiopie	7 543 625,00

Podpora zemědělských živností a udržitelného nakládání s přírodními zdroji v zóně sidama	Etiopie	2 000 000,00
Sanace a rekultivace degradovaných půd jako základ udržitelného hospodaření s přírodními zdroji ve vybraném povodí Awassa Zuriya Woreda	Etiopie	4 440 000,00
<i>* Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání aplikované geologie a tvorba výzkumného centra na univerzitě v Arba Minch (jižní Etiopie)</i>	Etiopie	999 400,00
Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku	Moldavsko	8 764 938,00
Technická a institucionální podpora v oblasti nakládání s pevnými odpady v jižním Moldavsku	Moldavsko	6 657 000,00
Sanace lokalit znečištěných ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculești v Moldavsku	Moldavsko	2 900 000,00
Náprava ekologických zátěží způsobených pesticidy v Moldavsku II	Moldavsko	1 581 970,00
Podpora inkluzivního vzdělávání, přístupu k pitné vodě a sanitárnímu zařízení v mateřských školách na jihu Moldavska	Moldavsko	7 542 668,00
Zpracování prováděcí projektové dokumentace na rekultivaci skládky TKO v Cimislia	Moldavsko	377 000,00
Rozvoj strategického plánování v Moldavsku	Moldavsko	782 772,45
Posilování kapacit státní správy v Moldavsku - region Jih	Moldavsko	1 014 684,80
Instalace rychlostních čidel a srážkoměrů na hydrologické stanici Lipcani a supervize	Moldavsko	272 250,00
Zajistit přístup k inkluzivnímu vzdělávání předškolního věku pro děti se zvláštními vzdělávacími potřebami v Moldavsku	Moldavsko	852 500,00
Komplexní podpora rozvoje statistiky obyvatelstva a demografie v Moldavsku	Moldavsko	5 265 929,00
Posílení systému sociální ochrany zranitelných skupin dětí v Moldavsku	Moldavsko	2 806 400,00
Posílení rozvoje domácí péče v Moldavsku	Moldavsko	5 348 387,00
Krizové centrum pro migranty v Moldavsku	Moldavsko	1 899 974,00
Rozvoj služeb domácí péče na severu Moldavska	Moldavsko	2 499 870,00
Podpora rozvoje služeb domácí péče v Moldavsku - region jih	Moldavsko	4 500 000,00
Podpora prevence a léčby diabetu v Kišiněvě	Moldavsko	3 403 100,00
Podpora transformačního procesu v oblasti péče o duševně nemocné a mentálně handicapované v Moldavsku	Moldavsko	1 953 246,00
Podpora zemědělských kooperativ a koordinace projektu Podpora produkce ovoce a zeleniny s přidanou tržní hodnotou v Moldavsku	Moldavsko	1 567 500,00
Dodávka technických doplňků k třídící lince ovoce	Moldavsko	1 607 137,00
Finalizing the construction of a cold storage for fruits and vegetables in Moldova	Moldavsko	734 671,99
Dodávka sadebního materiálu zemědělskému kooperativu Cazanesti	Moldavsko	306 000,00
Dodávka drobného vinařského vybavení středním školám v Moldavsku	Moldavsko	229 355,80
Rozvoj vinařského vzdělávání na středních zemědělských školách v Moldavsku	Moldavsko	1 370 000,00
Optimalizace vinařských vzdělávacích programů na vinařských školách v Moldavsku	Moldavsko	828 880,00

Podpora uplatnění produktů ekologického zemědělství na vnitřním a zahraničním trhu	Moldavsko	2 000 000,00
Rozvoj vodovodního systému ve městě Murun, provincie Chovsgul	Mongolsko	3 955 000,00
Realizace hydrogeologických jímacích objektů v provincii Zavchan, Mongolsko	Mongolsko	2 216 849,00
Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží	Mongolsko	200 000,00
Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru	Mongolsko	8 141 776,00
Rozvoj systému umělé inseminace pro zvýšení užitkovosti skotu v Mongolsku	Mongolsko	3 098 861,00
Rozvoj oddělení dětské hematologie (dodatečné vybavení pro PCR laboratoř)	Guzie	884 031,03
Edukace zdravotnického personálu v oblasti onkologie II. gruzínská část	Guzie	827 701,88
Edukace zdravotnického personálu - rodinných lékařů v oblasti onkologie II.	Guzie	1 373 014,00
Vypracování odborného projektu na stavbu screeningového centra v Zugdidi	Guzie	348 922,00
Vybudování a propagace onkologického screeningového centra v Zugdidi	Guzie	3 074 422,00
Vytvoření základního registru chemických látek	Guzie	274 200,00
Budování kapacit v oblasti prevence závažných havárií v Gruzii	Guzie	4 198 620,00
Podpora reformy veřejné správy v Gruzii - expertní podpora v oblasti veřejných financí	Guzie	900 000,00
Podpora reformy veřejné správy v Gruzii - zvyšování kapacit v oblasti vzdělávání státní správy	Guzie	851 874,00
Realizace studijních cest a vytvoření e-learningu	Guzie	264 172,00
Zajištění návazného financování projektu Centra denních služeb pro seniory v Khashuri (Guzie)	Guzie	200 000,00
Rozvoj udržitelných výzkumných a informačních kapacit oboru adiktologie v Gruzii	Guzie	2 109 879,00
Rozvoj služeb pro děti a mládež s poruchami autistického spektra v Gruzii	Guzie	900 000,00
Podpora sociálního začleňování zdravotně postižené mládeže, Guzie, 2015–2017	Guzie	1 490 460,00
Zlepšení dostupnosti zdravotní a sociální péče pro osoby s postižením	Guzie	1 000 000,00
Zvyšování kvality života a pracovního uplatnění pro ženy se zdravotním postižením v Gruzii	Guzie	1 000 000,00
Podpora tradičního způsobu zemědělské obživy v Tušsku	Guzie	2 200 000,00
Podpora efektivního hospodářství družstev v kraji Imereti	Guzie	1 000 000,00
Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti	Guzie	566 320,00
Instalace silniční meteorologické stanice na koridoru TRACECA	Guzie	1 395 000,00
* Podpora prevence, včasné diagnostiky a léčby onkologických onemocnění v Gruzii, VZ výměna zdroje kobaltového ozařovače v Gruzii.	Guzie	5 293 425,00
Podpora a rozvoj oftalmologie ve venkovských oblastech provincie Takeo v Kambodži pro roky 2015-2017	Kambodža	1 990 000,00
Zpřístupnění zdravotní péče, nezávadné vody a hygieny ohroženým přesídleným komunitám v provincii Koh Kong, Kambodža	Kambodža	2 000 000,00

Zlepšení zdraví pro matku a dítě v Kambodži s důrazem na prevenci a léčbu podvýživy	Kambodža	4 000 000,00
Program sociální péče a inkluzivního vzdělávání dětí s postižením v provincii Takeo, Kambodža	Kambodža	3 000 000,00
Propagace a podpora dlouhodobě udržitelného šíření obnovitelných zdrojů energie ve venkovských oblastech Kambodže	Kambodža	6 000 000,00
Zvýšení kvality vody v jezeře Badovac zavedením řádného nakládání s odpadními vodami	Kosovo	9 474 000,00
Podpora školy pro zrakově postižené v Peji	Kosovo	1 543 460,00
Vzděláním k rovným příležitostem	Kosovo	1 000 000,00
Celoživotní vzdělávání pro 21. století	Kosovo	1 000 000,00
Integrace zrakově postižených osob a prevence zrakových vad v Kosovu	Kosovo	1 500 000,00
Improving access to quality antenatal care services for mothers and children at NECC Mother and Child Clinics in Darraj and Rafah	Palestina	864 432,29
Podpora zaměstnanosti sociálně znevýhodněných a absolventů škol na PAÚ	Palestina	4 000 000,00
Modernizace a posílení kapacit ve Všeobecné nemocnici Pirot II. - A (Centrální monit. systém)	Srbsko	831 000,00
Modernizace a posílení kapacit ve Všeobecné nemocnici Pirot II. - B (Operační stůl pro gynekologii)	Srbsko	688 000,00
Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou municipality Bela Crkva, Srbsko	Srbsko	9 000 000,00
Modernizace systému centrálního zásobování teplem ve městě Srbobran	Srbsko	5 170 000,00
Vyhodnocení technických a ekonomických parametrů a rizik napojení systému CZT města Srbobran na alternativní zdroj energie	Srbsko	633 300,00
Organizační zajištění školení pro laboratorní pracovníky ze Sjenice	Srbsko	157 328,00
Materiální a logistické zajištění školení pro laboratorní pracovníky ze Sjenice	Srbsko	201 500,00
Dodávka vybavení laboratoře pro testování kvality a bezpečnosti potravin živočišného původu	Srbsko	80 000,00
Dodávka laboratorní techniky pro testování kvality a bezpečnosti potravin živočišného původu (II)	Srbsko	387 680,00
Dodatečná dodávka vybavení pro laboratoř	Srbsko	294 265,00
<i>* Příprava a řešení mimořádných událostí a krizových situací v návaznosti na přírodní katastrofy</i>	Srbsko	494 820,00
<i>* Přenos dobré praxe krizového řízení a odstranění následků povodní ve Valašském Meziříčí do města Čačak</i>	Srbsko	447 786,00
Centrum učňovských kurzů pro sociálně ohroženou mládež Mongu	Zambie	2 000 000,00
Zlepšení kvality a dostupnosti péče o matku a dítě v Západní provincii Zambie II.	Zambie	4 000 000,00
Zavedení holistického managementu krajiny a hospodářských zvířat	Zambie	854 354,45
Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů	Zambie	4 729 208,00
Podpora harmonizace Boloňského systému vysokého školství zemědělských vysokých škol na Ukrajině	<i>Ukrajina**</i>	198 800,00

Podpora rozvoje studijních programů, univerzitní samosprávy a mezinárodní mobility na vybraných vysokých školách na Ukrajině	<i>Ukrajina**</i>	382 238,00
Předávání zkušeností se školským managementem a mezinárodní spoluprací PHDPU	<i>Ukrajina**</i>	813 660,00
Podpora rozvoje školství na Ukrajině	<i>Ukrajina**</i>	933 136,00
Poskytnutí IT vybavení evakuovaným vzdělávacím institucím na Ukrajině - 1. část	<i>Ukrajina**</i>	1 115 600,00
Poskytnutí IT vybavení evakuovaným vzdělávacím institucím na Ukrajině - 2. část	<i>Ukrajina**</i>	1 725 168,48
Tuzemské dotace		24 820 351,76
Trilaterální spolupráce OSS ČRA		33 718 010,00
Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí		10 757 838,00
Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí z nespotřebovaných nároků		15 557 866,00
Program vysílání expertů do rozvojových zemí		1 899 891,63
Zapojení soukromého sektoru do ZRS		6 640 540,19
*** <i>Projekt EYD2015</i>		4 092 450,00
Formulace projektů (výběrová řízení..atd.)		4 916 575,86
Provozní náklady OSS ČRA		17 505 536,82
Projekty ZRS OSS ČRA v roce 2015 celkem :		425 575 505,39
Projekty ZRS v roce 2015 celkem:		559 583 158,96

* Hrazeno z nároků nespotřebovaných výdajů

**Ukrajina nepatří mezi stálé příjemce zahraniční rozvojové spolupráce ČR, avšak vzhledem k neutuchajícímu válečnému konfliktu na východu země se vláda rozhodla vyjádřit svou solidaritu a usnesením č. 167/2014 přidělila České rozvojové agentuře rozpočet na realizaci mimořádné pomoci Ukrajině

*** Z EU byla v roce 2015 přijata záloha ve výši 120 tis. EUR (3 273 960,- Kč) spoluúčast ČRA ve výši 20 % činila 818 490,- Kč.

rozp. opatření	Č.j. rozpočtového opatření - souhlasu MF	Předmět rozpočtového opatření
1.	MF-3475/2015/1403	577 000 Kč - převod z MZV do ÚV - příspěvek skupině Pompidou
2.	MF-2624/2015/1403	21 665 305 Kč -převod z VPS do MZV - civilní mise EU, NATO, OBSE
3.	MF-5970/2015/1403	5 859 140 Kč - převod z MZV do MV - projekty ZRS v obl. Bezpečnosti
4.	MF-5812/2015/1403	6 000 000 - převod z MZV do MPO - projekty ZRS Aid for Trade
5.	MF-8110/2015/1403	13 387 Kč - převod z VPS do MZV - náklady v zahraniční misi OBSE
6.	MF-6316/2015/1403	3 000 000 Kč - převod z MZV do MF - projekty ZRS
7.	MF-10610/2015/1403	195 429 Kč - převod z MV do MZV - úhrada podílu nákladů ÚZSI na ZÚ
8.	MF-11486/2015/1403	3 009 975 Kč - převod MO do MZV - podíl nákladů Vojsk.zpravodajů na ZÚ
9.	MF-180282015/1403	66 029 Kč - převod z MV do MZV - úhrada nákladů za národní experty
10.	MF-13283/2015/1403	1 497 426 Kč - převod z MZV do MŽP - projekt ZRS v Gruzii (chráň.oblast Imereti II.)
11.	MF-19368/2015/1403	1 023 112 Kč - převod v rámci kapitoly MZV - ZRS - spoluúčasti na projektu Evropský rok pro rozvoj
12.	MF-20460/2015/1403	10 000 000 Kč - převod z VPS do MZV - Ebola
13.	MF-20720/2015/1403	300 000 Kč - převod z MZV do MPO - studie o dopadech Transatlantické dohody o obchodu a investicích
14.	MF-20568/2015/1403	6 904 450 Kč - převod z MZV do MPO - ZRS - Metrolog.institút v Bosně a Hercegovině
15.	MF-22940/2015/1403	1 865 400 Kč - převod z MZV do MŽP - ZRS - projekt CHKO Tuško
16.	MF-19982/2015/1403	7 581 925 Kč - převod z MZV do MŽP - ZRS v Gruzii a Mongolsku
17.	MF-16963/2015/1403	911 805 Kč - převod z VPS do MZV - navýšení 3 syst. míst - Kancel. zvláštního zmocněnce pro zast. ČR před Soudním dvorem EU
18.	MF-25835/2015/1403	2 297 276 Kč - převod z MPO do MZV - podíl nákladů zástupců MPO na ZÚ
19.	MF-27676/2015/1403	287 205 Kč - převod z MV do MZV - podíl nákladů styčných důstojníků na ZÚ
20.	MF-27633/2015/1403	5 988 500 Kč - převod z MZV do Mze - ZRS - realizace projektu v Moldavsku

21.	MF-27914/2015/1403	931 338 Kč - převod z MMR do MZV - náklady spojené s činností Czech Tourism na ZÚ
22.	MF-29009/2015/1403	3 407 924 Kč - převod z VPS do MZV - zahraniční mise OBSE, EULEX, EUMM
23.	MF-23821/2015/1403	21 000 000 Kč - převod z VPS do MZV - posílení ekonomické diplomacie o 14 syst.míst
24.	MF-27943/2015/1403	14 867 741 Kč - převod z MZV do MZe - ZRS - projekty v Mongolsku, Bosně a Hercegovině
25.	MF-28607/2015/1403	498 790 Kč - převod z MZV do MV . ZRS v Bosně a Hercegovině
26.	MF-29760/2015/1403	536 046 Kč - převod v rámci kapitoly MZV - navýšení prostředků na platy a příslušenství OSS ČRA
27.	MF-34346/2015/1403	2 340 571Kč - převod z MV do MZV - přímé doručování spisů žádostí o víza
28.	MF-34976/2015/1403	244 465 Kč - převod z MZV do MV - refundace nákladů GŘ HZS ČR - Ukrajina
29.	MF-38210/2015/1403	28 827 Kč - přesun z MO do MZV - úhrada podílu nákladů na užívání služ. prostor ZÚ Berlín
30.	MF-30860/2015/1403	3 000 000 Kč - převod z MPO do MZV -posílení dipl. ekonom. Míst ZÚ Kuvajt, ZÚ Filipíny
31.	MF-40350/2015/1403	653 498 Kč - přesun z MV do MZV - náklady konzulár. dnů v Kyjevě a Oděse (UV č.32/2015)
32.	MF-34954/2015/1403	1 700 000 Kč - přesun z MZV do MŽP - ZRS - projekt v Etiopii
33.	MF-43774/2015/1403	3 978 024 Kč - přesun z VPS do MZV - civilní mise EU, NATO, OBSE
34.	MF-47183/2015/1403	1 269 661 Kč - přesun z MZV do MV - humanitární pomoc pro uprchlíky v Maďarsku
35.	MF-46188/2015/1403	546 921 Kč - přesun z VPS do MZV - vyslání českého traumatýmu do Nepálu - refund.nákladů
36.	MF-24113/2015/1403	80 000 000 Kč - přesun z kap. SD do MZV - komp. propadu kurzu Kč vůči zahr. měnám
37.	MF-50039/2015/1403	1 450 000 Kč-přesun z MV do MZV - MEDEVAC (Ammán, Erbil)
38.	MF-50694/2015/1403	913 293 Kč - převod z ÚV do MZV - zajištění činnosti diplomata pro vědu a výzkum v Izraeli
39.	MF-50592/2015/1403	1 759 168 Kč -převod z MZV do MV - úhrada zdravotních pobytů dětí z Ukrajiny v ČR
40.	MF-48052/2015/1403	2 000 000 Kč - převod z MZV do MŠMT - podpora ukrajin. studentů na čes.veřejných VŠ (UV č.167/2014)

41.	MF-51687/2015/1403	5 000 000 Kč - převod z ÚV do MZV - příspěvky mez. org. - peněžní dary (UV č.887/2015)
42.	MF-52295/2015/1403	3 990 800 Kč - převod z MZV do MV - ZRS - projekt v Moldavsku
43.	MF-51687/2015/1403	100 000 000 Kč - převod z MV do MZV - příspěvky mez. org. - peněžní dary (UV č.887/2015)
44.	MF-52097/2015/1403	99 590 Kč - přesun z MZV do MPO - Klientské centrum pro export
45.	MF-50154/2015/1403	1 250 000 Kč - přesun z MZV do MPO - posílení ekonom. diplomacie, Czech Trade, 2 syst. místa zahraničí
46.	MF-53407/2015/1403	1 116 000 Kč-přesun z MZV do MŽP - ZRS -projekt v Gruzii
47.	MF-53779/2015/1403	1 544 955 Kč-přesun z MZV do MV-humanitár.pomoc Makedonii, Slovinsku, Chorvatsku
48.	MF-53857/2015/1403	3 251 516 Kč- přesun z VPS do MZV - civilní mise EU, OBSE, kurz ENA
49.	MF-54140/2015/1403	168 000 Kč-přesun z MZV do MŽP - ZRS -projekt v Mongolsku
50.	MF-53854/2015/1403	71 571 Kč - přesun z MV do MZV - podíl na nákladech na ZÚ - styční důstojníci SCP
51.	MF-54431/2015/1403	42 416 Kč - přesun z MV do MZV-podíl na nákladech na ZÚ - styční důstojníci OAMP
52.	MF-54399/2015/1403	3 800 000 Kč-přesun z MO do MZV-zvýšení příspěvku ČR do Svěreneckého fondu pro Afriku (UV č.988/2015)
53.	MF-54606/2015/1403	6 182 183 Kč - přesun z MZe do MZV - zemědělský diplomaté na ZÚ
54.	MF-54009/2015/1403	5 019 675 Kč - přesun z VPS do MZV - navýšení prostředků na platy o 3%(včetně přísluš.) (UV č.748/2015)
55.	MF-55073/2015/1403	39 876 673 Kč - přesun v rámci výdajů kapitoly MZV - mezi položkami 5013 a 5011

Přehled o poskytnutých dotacích
v roce 2015

Ukazatel	Čerpáno
	(v Kč)
A. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (OSS MZV)	
Člověk v tísni	50 000,00
Člověk v tísni	250 000,00
Post Bellum, o.p.s.	297 888,00
Centrum Vysočina, o.p.s.	69 550,00
PSSI, o.s.	50 000,00
PSSI, o.s.	153 010,00
Asociace pro mezinárodní otázky	100 000,00
Česká škola bez hranic, o.s.	50 000,00
Česká škola bez hranic, o.s.	50 000,00
Dobrovolnické centrum	50 000,00
Hnutí Brontosaurus	30 000,00
Jagello 2000	1 000 000,00
Jagello 2000	480 000,00
Junák - svaz skautů a skautek	100 000,00
Kruh občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí	40 000,00
Neslyšící s nadějí, o.s.	20 000,00
Občanské sdružení Sedm paprsků	80 000,00
Občanské sdružení Sedm paprsků	100 000,00
Omnium	30 000,00
Piána na ulici	80 000,00
Slunečnice	70 000,00
Společnost pro vědu a umění, o.s.	40 000,00
Česká škola bez hranic, o.s.	174 000,00
Asociace pro mezinárodní otázky	224 914,00
PSSI, o.s.	111 280,00
Evropské hodnoty	45 000,00
Institút pro evropskou politiku EUROPEUM	400 000,00
Education TalentCulture, z.s.	300 000,00
Svět a divadlo	175 000,00
Občanské sdružení PANT, Polanka nad Odrou	396 000,00
Centrum pro kulturu a společnost, o.s. Brno	195 000,00
Asociace českých filmových klubů, o.s.	432 280,00
Orchestraberg	125 000,00
Život bez bariér	98 595,00
Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě	50 000,00
Nadace Forum 2000	300 000,00
Českobratrská církev evangelická	60 000,00
Diecézní charita Brno	100 000,00
Agora CE	1 065 000,00
Agora CE	1 050 000,00
Arcidiecézní charita Praha	415 000,00
Centrum pro podporu občanů	1 200 000,00
Centrum pro studium demokracie a kultury	1 779 300,00
Člověk v tísni	975 000,00
Člověk v tísni	2 000 000,00
Člověk v tísni	976 800,00
EUROPEUM	1 621 478,00
Charita ČR	1 200 000,00
Charita ČR	1 100 000,00
Libri Prohibiti	1 313 000,00
Nesehnutí	1 600 000,00
Občanské Bělorusko	1 350 000,00
Prague Security Studies Institute	684 900,00
Transitions	1 500 000,00
Transitions	750 000,00
Transparency International ČR	998 500,00
Transparency International ČR	995 900,00
Transparency International ČR	1 000 000,00
Burma Center Prague	1 979 100,00
Nesehnutí	2 400 000,00
Člověk v tísni	1 424 250,00
Člověk v tísni	1 729 110,00
Člověk v tísni	2 000 000,00

Člověk v tísni	1 900 000,00
Mezinárodní sdružení Občanské Bělorusko	3 495 000,00
Asociace pro mezinárodní otázky	1 101 000,00
ADRA	2 173 941,00
Člověk v tísni	574 150,00
Asociace pro mezinárodní otázky	1 623 832,00
Ekumenická akademie	449 500,00
Člověk v tísni	700 000,00
Sourcefabric, z.ú.	500 000,00
PASOS	499 833,00
Agora CZ	297 608,00
Člověk v tísni	1 000 000,00
Celkem OSS MZV	53 799 719,00
A. Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (OSS ČRA)	
Educon, z. s.	382 247,00
Člověk v tísni, o. p. s.	500 000,00
Glopolis o. p. s.	417 339,00
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci	380 000,00
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit	300 000,00
Charita Česká republika	480 647,00
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše	487 017,00
APROK, o. p. s.	200 000,00
Glopolis o. p. s.	100 000,00
MOST, o. p. s.	180 000,00
Humanitas Afrika, o. p. s.	224 000,00
Care Česká republika z.s., Spolek pro humanitární pomoc a spolupráci při rozvoji	210 000,00
Pontopolis	188 500,00
Wontanara, o. p. s.	268 200,00
Diecézní charita ostravsko-opavská	280 000,00
SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o.s.	259 856,00
Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové spolupráce	200 000,00
České centrum fundraisingu	250 000,00
Občanské sdružení Development Worldwide	200 000,00
Neslyšící s nadějí	290 000,00
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše	150 000,00
České fórum pro rozvojovou spolupráci - FoRS	997 800,00
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci	468 500,00
SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World, o.s.	600 000,00
Diecézní charita ostravsko-opavská	775 060,00
Společnost Podané ruce o. p. s.	300 000,00
Agora ce o. p. s.	500 000,00
Salesiánská asociace Dona Boska, o.s.	350 000,00
Charita Česká republika	600 000,00
Glopolis o. p. s.	700 000,00
Multikulturní centrum Praha, z. s.	700 000,00
INEX - Sdružení dobrovolných aktivit	900 000,00
Diakonie ČCE Středisko humanitární a rozvojové spolupráce	334 523,00
Femisphera	500 000,00
ARPOK, o. p. s.	800 000,00
Educon, z. s.	900 000,00
Pontopolis	300 000,00
SIRIRI, o. p. s.	500 000,00
Care Česká republika z.s.	500 000,00
Člověk v tísni, o. p. s.	1 250 000,00
Rada pro mezinárodní vztahy	450 000,00
Člověk v tísni, o. p. s.	1 500 000,00
Člověk v tísni, o. p. s.	1 100 000,00
Shine Bean o. p. s.	500 000,00
Na Zemi	600 000,00
Na Zemi	300 000,00
Glopolis, o.p.s.	157 600,00
ARPOK	150 000,00
ARPOK	200 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	2 000 000,00
Charita ČR	1 900 000,00
EDUCON	170 663,00
Člověk v tísni, o.p.s.	1 550 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	1 500 000,00
Glopolis, o.p.s.	173 593,00
Člověk v tísni, o.p.s.	2 000 000,00
Charita ČR	1 898 680,00
Člověk v tísni, o.p.s.	1 050 000,00
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce	1 099 600,00
Ekumenická akademie	144 750,00
Ekumenická akademie	266 700,00
Ekumenická akademie	447 521,00

Ekumenická akademie	304 800,00
Světlo pro svět	754 373,00
Světlo pro svět	836 085,00
EDUCON	437 000,00
FORS - České fórum pro rozvojovou spolupráci	238 800,00
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce	755 290,00
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce	1 406 000,00
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce	1 910 166,00
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce	1 933 500,00
NaZemi	75 000,00
NaZemi	350 000,00
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce	1 736 625,00
NaZemi	180 500,00
ADRA	650 000,00
Charita ČR	84 064,00
Člověk v tísni, o.p.s.	2 300 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	900 000,00
Glopolis, o.p.s.	209 500,00
Člověk v tísni, o.p.s.	447 200,00
Člověk v tísni, o.p.s.	2 000 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	1 500 000,00
Glopolis, o.p.s.	101 570,00
Charita ČR	1 842 165,00
Světlo pro svět	1 760 317,00
Světlo pro svět	729 686,00
NaZemi	220 000,00
NaZemi	350 000,00
INEX SDA	1 095 526,00
Glopolis, o.p.s.	67 300,00
Glopolis, o.p.s.	404 951,00
ADRA	850 000,00
ADRA	880 000,00
Charita ČR	370 940,00
Světlo pro svět	1 184 941,00
ADRA	2 000 000,00
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce	395 960,00
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce	1 304 510,00
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové spolupráce	2 000 000,00
Společnost Podané ruce, o.p.s.	3 981 380,00
Člověk v tísni, o.p.s.	9 498 303,00
Člověk v tísni, o.p.s.	8 467 955,00
Člověk v tísni, o.p.s.	4 000 000,00
ADRA	7 000 000,00
ADRA	1 000 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	2 000 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	1 500 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	3 000 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	2 000 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	3 000 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	1 000 000,00
Charita Česká republika	2 200 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	1 490 460,00
CARE Česká republika z.s.	1 000 000,00
Charita Česká republika	1 000 000,00
Charita Česká republika	900 000,00
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s.	200 000,00
Charita Česká republika	3 074 422,00
Charita Česká republika	3 000 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	4 000 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	6 000 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	2 000 000,00
Charita Česká republika	1 990 000,00
Charita Česká republika	1 000 000,00
Charita Česká republika	1 000 000,00
Člověk v tísni, o.p.s.	1 543 460,00
Člověk v tísni, o.p.s.	1 500 000,00
Charita Česká republika	3 403 100,00
Charita Česká republika	2 499 870,00
Charita Česká republika	5 348 387,00
IOM Mezinárodní organizace pro migraci	1 899 974,00
Charita Česká republika	2 806 400,00
Člověk v tísni, o.p.s.	1 370 000,00
ADRA	7 542 668,00
Člověk v tísni, o.p.s.	2 000 000,00

Charita Česká republika	4 500 000,00
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví	1 953 246,00
Charita Česká republika	852 500,00
Charita Česká republika	4 000 000,00
Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)	813 660,00
Njovu, o.p.s.	2 000 000,00
Charita Česká republika	4 000 000,00
Celkem OSS ČRA	194 985 350,00
Celkem OSS MZV + OSS ČRA	248 785 069,00
B. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (OSS MZV+OSS ČRA)	
Právnícké osoby (OSS MZV)	
DEMAS	553 112,60
Fyzické osoby	0,00
Celkem OSS MZV + OSS ČRA	553 112,60
C. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům (OSS MZV)	
Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.	111 000,00
Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.	138 000,00
Orientální ústav AV ČR	83 000,00
Knihovna Jiřího Mahena v Brně	322 070,00
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace	120 000,00
Západočeská univerzita v Plzni	150 000,00
Masarykova univerzita	360 000,00
Karlova univerzita	187 500,00
Masarykův ústav a Archiv AV ČR	250 500,00
Masarykův ústav a Archiv AV ČR	391 666,00
Celkem OSS MZV	2 113 736,00
C. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům (OSS ČRA)	
Univerzita Palackého v Olomouci	342 600,00
Česká zemědělská univerzita	350 000,00
Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí	346 347,00
Ústecký kraj	373 105,76
Město Valašské Meziříčí	434 610,00
Univerzita Palackého v Olomouci	600 000,00
Česká zemědělská univerzita v Praze	929 600,00
Česká zemědělská univerzita v Praze	988 300,00
Mendelova univerzita v Brně	4 440 000,00
Česká zemědělská univerzita v Praze	2 000 000,00
Česká zemědělská univerzita v Praze	1 000 000,00
Česká geologická služba	969 000,00
Česká zemědělská univerzita v Praze	1 000 000,00
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.	999 400,00
Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta	2 109 879,00
Mendelova univerzita v Brně	566 320,00
Česká zemědělská univerzita v Praze	987 000,00
Univerzita Karlova v Praze	937 200,00
Mendelova univerzita v Brně	1 000 000,00
Česká zemědělská univerzita v Praze	1 000 000,00
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta	5 265 929,00
Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické	828 880,00
Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava	946 738,00
Ústecký kraj	494 820,00
Valašské Meziříčí	447 786,00
Masarykova univerzita	933 136,00
UPOL	382 238,00
Česká zemědělská univerzita v Praze	198 800,00
Česká zemědělská univerzita v Praze	1 000 000,00
Celkem OSS ČRA	31 871 688,76
Celkem OSS MZV + OSS ČRA	33 985 424,76
D. Investiční dotace celkem	
	0,00
Dotace celkem	283 323 606,36

Nejsou uvedeny dotace charakteru humanitární pomoci a ZRS, které jsou zahrnuty do přílohy č. 2 a č. 4

**Projekty na podporu ekonomické diplomacie realizované
v roce 2015**

v Kč

Řešitel projektu	Název projektu	Skutečné čerpání
GK Hongkong	Prezentace environmentálních technologií - Eco Expo Asia 2015	65 676,84
GK Chicago	SAE World Congress and Exhibition, Detroit 2015 - podpora automobilového průmyslu a technologií	118 074,83
GK Jekatěrinburg	Český den na mezinárodním veletrhu v Jekatěrinburgu	128 535,22
GK Jekatěrinburg	Prezentace českých firem v Irkutské oblasti	122 897,40
GK Los Angeles	Podpora účasti ČR na veletrhu lokací a seminář k propagaci natáčení amerických filmů v ČR	97 989,58
GK New York	Czech Aerospace Conference 2015	137 355,29
GK New York	TechCrunch Disrupt NY 2015	133 822,80
GK Sao Paulo	Česká účast na veletrhu studijních příležitostí International Education Brazil EXPO Roadshow - podzim 2015	158 524,49
GK Sao Paulo	Česká účast na zdravotnickém veletrhu Hospitalar 2015 v Sao Paulu	149 941,43
GK Šanghaj	Seminář k investičním příležitostem v ČR - "M&A in the Czech Republic: Your Gateway to Europe"	96 659,28
GK Šanghaj	Czech Republic - startup nation	96 941,66
K Düsseldorf	Česko-německé hospodářské fórum: Chemie a inovace	60 891,59
K Sydney	Czech Food - Fine Food 2015	73 272,06
OED	Incomingová mise v oblasti zdravotnictví zemí jihovýchodní Evropy	245 248,54
SM Ženeva	Dodávky do Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN)	32 909,31
ZÚ Abú Dhabí	Nové megaprojekty v SAE a aktuální právní aspekty účasti v nich – pracovní workshop pro české firmy v SAE	45 449,10
ZÚ Abuja	Podpora účasti českých firem na potravinářském veletrhu Agrofood-Nigeria	169 949,06
ZÚ Ankara	Prezentační akce a mise českých podnikatelských subjektů v oblasti zdravotnické techniky a zařízení, záchranných integrovaných systémů a prostředků v civilní, biologické ochraně a krizovém managementu v Turecku	200 865,22
ZÚ Astana	Obchodní fórum pro české a kyrgyzské podnikatele	180 160,42
ZÚ Astana	Podnikatelská mise do Kazachstánu 2015 - zemědělství a potravinářský sektor	67 124,32
ZÚ Athény	Prezentace dodavatelských možností pro sektor HORECA	58 073,86
ZÚ Baku	Prezentace českých výrobců potravinářského průmyslu u příležitosti mezinárodní výstavy World Food Baku (21.-23.5. 2015)	93 785,60
ZÚ Bejrút	Seminář k incomingové turistice do ČR	33 601,25
ZÚ Bělehrad	Odborná prezentace českých výrobců a dodavatelů zařízení a služeb pro oblast ekologie – čištění odpadních vod v Srbsku	69 495,50
ZÚ Bělehrad	Prezentace firem z oblasti železničních technologií při příležitosti veletrhu Technika	23 939,34
ZÚ Bělehrad	Odborná prezentace českých výrobců a dodavatelů zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (vodní elektrárny, biomasa, větrné elektrárny)	56 999,64
ZÚ Berlín	Prezentace českých firem v oblasti IT	26 851,11
ZÚ Bern	Centra excelence pro výzkum a vývoj v České republice	88 767,08

ZÚ Bogota	Účast ČR na veletrhu letecké techniky F-AIR COLOMBIA 2015	165 136,27
ZÚ Brasília	Český týden v Minas Gerais	279 664,54
ZÚ Bratislava	Exportní fórum 2015	0,00
ZÚ Budapešť	Prezentace možností zajištění kompletního výcviku maďarských pilotů pro zástupce Ministerstva obrany Maďarska	20 140,00
ZÚ Budapešť	Prezentace českých společností ze sektoru obranného a civilního letectví	46 881,66
ZÚ Buenos Aires	Uruguay - sektorové prezentace v nerezidentní zemi	22 921,50
ZÚ Bukurešť	Seminář: Zkušenosti MMF, EBRD s projekty v oblasti infrastruktury, zdravotnictví a možnosti čerpání EU fondů v Rumunsku českými podniky	38 643,82
ZÚ Dillí	Prezentace podniků českého energetického a dopravního průmyslu v Bangladéši	84 471,18
ZÚ Dillí	Prezentace podniků českého železničního průmyslu v Indii	88 349,16
ZÚ Dillí	Prezentace firem z oblasti vodního hospodářství v indických státech Madhjapradéš a Rádžasthán	84 232,81
ZÚ Dillí	Prezentace firem z oblastí energetiky v indických státech Uttarpradéš a Gudžarát	51 960,61
ZÚ Dublin	Obchodní mise k obnovitelné energetice na veletrh Energy Show v Dublinu	26 644,65
ZÚ Hanoj	Prezentace českých progresivních strojírenských technologií a elektrotechniky s důrazem na sektor životního prostředí a energetiky ve Vietnamu, spojená s účastí na veletrhu Vietnam International Industrial Fair od 20. do 23.10.2015 v Hanoji a se samostatným seminářem	542 587,59
ZÚ Hanoj	Prezentace českého sektoru environmentálních technologií a energetických zařízení ve Vietnamu, spojená s účastí na veletrhu ENTECH v květnu 2015 v Hanoji a se samostatným seminářem a matchmakingem zúčastněných firem	208 856,66
ZÚ Helsinky	Příprava české účasti na Slush 2015, prezentace české start-upové scény ve Finsku	37 645,10
ZÚ Jakarta	Podpora účasti českých firem na Hospital EXPO 2015	95 813,66
ZÚ Jerevan	Prezentační mise potravinářských firem s účastí na veletrhu Expo Food and Drink 2015	35 263,83
ZÚ Káhira	SEZNÁMENÍ EGYPTSKÝCH ELEKTRÁRENSKÝCH SPOLEČNOSTÍ S MOŽNOSTMI ČESKÝCH DODAVATELSKÝCH FIREM	43 818,26
ZÚ Kišiněv	Oborová prezentace v Moldavské republice	67 507,38
ZÚ Kuala Lumpur	Mise zástupců vedení českých technických vysokých škol do Malajsie	187 388,94
ZÚ Kuala Lumpur	Podnikatelská mise českých ICT firem do Malajsie, Kuala Lumpur a Penang - centrum Hi-Tech rozvoje	55 437,36
ZÚ Kuala Lumpur	Podnikatelská mise výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků spojená se seminářem a matchmakingem	104 264,40
ZÚ Lima	Společná účast českých firem na veletrhu obranné a bezpečnostní techniky SITDEF Peru 2015	94 337,43
ZÚ Londýn	Obnovitelná energetika: podpora českého exportního potenciálu	42 994,88
ZÚ Londýn	Propagace českých technologických start-upů	37 225,00
ZÚ Madrid	Veletrh Pumps and Valves a doprovodné sektorové konzultace českých firem	121 096,46
ZÚ Mexiko	Prezentace českých environmentálních technologií v Mexiku	140 068,01
ZÚ Minsk	Zemědělsko-potravinářská podnikatelská mise na podporu českého exportu do Běloruska	80 384,40

ZÚ Moskva	Zvýšení podílu českých producentů letecké techniky na ruském trhu	62 581,01
ZÚ Moskva	Podnikatelská mise do Ruské federace	77 775,51
ZÚ Ottawa	Výstavní stánek na veletrhu Global Petroleum Show 2015	137 598,22
ZÚ Paříž	Asistence DEK ZÚ Paříž českým firmám při vstupu na trh francouzských veřejných zakázek	95 990,77
ZÚ Peking	Český letecký sektor: A-Z řešení pro Čínu II.	724 702,68
ZÚ Peking	Společné projekty s CzechInvest - semináře start-ups/ICT a M&A (část Peking) - září-říjen 2015	249 366,06
ZÚ Rabat	Mise českých exportérů z oblasti zdravotnictví (zdravotnická technika, laboratorní materiál, farmacie) spojená s prezentací na veletrhu MEDICAL EXPO 2015	183 099,97
ZÚ Rijád	Prezentace českých firem na veletrhu Saudi Health v Rijádu ve dnech 18. 20.5.2015	179 852,58
ZÚ Řím	Propagace českých dodavatelských firem pro vodohospodářství na výstavě EXPO 2015	35 955,02
ZÚ Řím	Propagace českého sladu, chmele a piva na EXPO 2015	75 978,85
ZÚ Sarajevo	Účast českých firem na mezinárodním energetickém veletrhu Energa 2015 v Tuzle	98 177,79
ZÚ Sofie	Představení českých společností z oblasti obnovitelných zdrojů, energetiky, odpadového hospodářství a urbanistiky s cílem podílet se na městských a celostátních projektech v rámci OP Rozvoj regionů Bulharska	98 713,80
ZÚ Soul	Prezentace ČR jako ideálního místa pro korejské investory - investiční semináře ve městech Daejeon, Ulsan a Busan	192 823,42
ZÚ Stockholm	Obchodní příležitosti v SE stavebním sektoru/navázání subdodavatelské spolupráce se třetí největší SE stavební firmou PEAB AB	16 173,22
ZÚ Taškent	Účast v energetických a vodních projektech v Turkmenistánu - oborová prezentace technologického clusteru českých firem	120 024,79
ZÚ Tel Aviv	Odborná mise zástupců českého obranného a bezpečnostního průmyslu do Izraele	229 976,96
ZÚ Tel Aviv	Mise zástupců českého hi-tech odvětví a inovativních firem a účast na konferenci DLD Tel Aviv	68 489,70
ZÚ Tokio	Prezentace českých IT firem v Japonsku	56 881,20
ZÚ Tokio	Zajištění účasti ČR na nejvýznamnějším potravinářském veletrhu v Asii - FOODEX	59 552,99
ZÚ Tunis	Prezentace českých firem v oblasti zdravotnictví	97 514,54
ZÚ Ulánbátar	Prezentace výrobců stavební a potravinářské produkce pro mongolské importéry	69 605,26
ZÚ Ulánbátar	Podnikatelská mise do Mongolska (v rámci konání mezivládního zasedání Smíšeného výboru)	100 940,88
ZÚ Varšava	Podpora exportu českého/moravského vína na polský trh	30 084,74
ZÚ Vídeň	Fórum českých potravin v Rakousku	34 832,36
ZÚ Vilnius	Prezentace firem obranného a bezpečnostního průmyslu v Litevské republice	78 844,18
ZÚ Washington	Czech Aerospace Conference 2015	0,00
ZÚ Washington	Český chmel na rostoucím trhu	51 697,51
Celkem		8 864 771,39

