

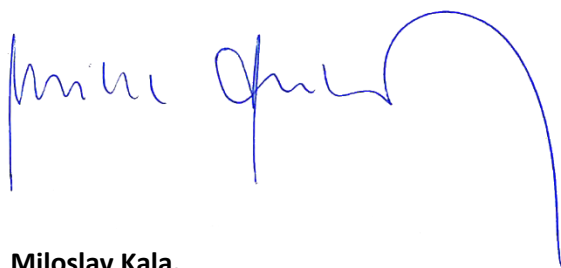
Nejvyšší kontrolní úřad

Sp. zn.: 408/19-NKU150/1102/19

V Praze dne 4. 7. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020

Kapitola 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad*



Předkládá: Miloslav Kala,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu



Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad
na rok 2020

Obsah

I. ÚVOD.....	5
II. OBECNÁ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU	6
III. RÁMEC ROZPOČTU	7
IV. ZÁKLADNÍ UKAZATELE ROZPOČTU	8
V. NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ	10
VI. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ	11
VII. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ NA PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ	21
VIII. DĚTSKÁ SKUPINA	22
IX. REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU KAPITOLY 381 – NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD NA ROK 2020	23
X. SÍDLO NKÚ	24
XI. GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ.....	25
XII. ZÁVĚR	26

PŘÍLOHY

Podle vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 467/2017 Sb., se číselné údaje o návrhu rozpočtu zpracovávají přímo v rozpočtovém systému Ministerstva financí. Tyto údaje, jejichž struktura odpovídá členění podle rozpočtové skladby, byly zpracovány do tabulek v přílohách č. 1–6. Údaje v tabulkách 1 a 2 korespondují s údaji tvořícími přílohy zákona o státním rozpočtu České republiky na konkrétní rok. Ostatní přílohy obsahují v tabulkách údaje nad rámec citované vyhlášky v analytickém členění rozpočtových položek; jejich smyslem je podat detailní a dlouhodobější pohled na vývoj rozpočtu Nejvyššího kontrolního úřadu.

1. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v roce 2020
2. Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší
3. Ukazatele kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* v roce 2020
4. Struktura specifických ukazatelů v podrobnějším členění v roce 2020
5. Příjmy státního rozpočtu v roce 2020
6. Výdaje státního rozpočtu v roce 2020
7. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem pro rok 2020
8. Rozpis výdajů a příjmů od roku 2018 do roku 2020 v členění podle finančních míst
9. Porovnání meziročního vývoje návrhu rozpočtu od roku 2018 do roku 2020
10. Podíly jednotlivých výdajů a příjmů roku 2018, 2019 a v návrhu na rok 2020
11. Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2005–2020

I. Úvod

Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu

Existence Nejvyššího kontrolního úřadu (dále v textu též NKÚ nebo Úřad) je zakotvena v článku 97 Ústavy České republiky. Podle čl. 97 odst. 1 Ústavy je Nejvyšší kontrolní úřad nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.

Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost Úřadu upravuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 3 tohoto zákona vykonává Úřad kontrolu:

- a) hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti,
- b) státního závěrečného účtu České republiky,
- c) plnění státního rozpočtu České republiky,
- d) hospodaření s prostředky poskytnutými České republice ze zahraničí a s prostředky, za něž převzal stát záruky,
- e) vydávání a umořování státních cenných papírů,
- f) zadávání státních zakázek.

Uvedenou kontrolu Úřad vykonává u organizačních složek státu a právnických a fyzických osob. Dále Úřad vykonává kontrolu hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky.

Programové prohlášení vlády ČR z ledna 2018 řadí mezi své priority rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na územně samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti.

II. Obecná východiska pro vypracování návrhu rozpočtu

Z obecných východisek pro vypracování návrhu rozpočtu na rok 2020 jsou v současné době známy tyto faktory:

- v roce 2020 se předpokládá průměrná míra inflace 1,6 % (v roce 2021 a 2022 vždy 1,8 %);
- očekává se posílení kurzu koruny proti euru, a to v roce 2020 na 25,10 CZK/EUR, v roce 2021 na 24,60 CZK/EUR a v roce 2022 na 24,20 CZK/EUR);
- inflační cíl ČNB je od roku 2010 do přistoupení ČR k eurozóně 2 % (s tolerančním pásmem ± 1 %);
- platová základna pro představitele NKÚ (resp. násobky průměrné nominální měsíční mzdy) je stanovena § 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů; pro rok 2020-2022 činí platová základna pro představitele 2,5 násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhláší Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením;
- programové prohlášení vlády počítá s rozšířením působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na územně samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti.

III. Rámec rozpočtu

Dokumentace ministerstva financí Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021 (<https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2019/zakon-c-336-2018-sb-33868>), vypracovaná na základě usnesení vlády č. 588 ze dne 19. září 2018, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* na rok 2020 tyto ukazatele:

➤ příjmy celkem	400 000 Kč,
➤ výdaje celkem	604 505 687 Kč.

Návrh celkových příjmů NKÚ je oproti uvedenému střednědobému výhledu vyšší o 118 140 Kč, oproti schválenému rozpočtu roku 2019 vyšší taktéž o 50 200 Kč. Návrh celkových výdajů NKÚ je oproti uvedenému střednědobému výhledu vyšší o 85 882 168 Kč, a oproti schválenému rozpočtu roku 2019 nižší o 204 119 675 Kč. Rozdíl je způsoben změnou výdajů určených na realizaci výstavby sídla NKÚ. Pro rok 2019 byly rozpočtovány prostředky ve výši 306 000 000 Kč, zatímco pro rok 2020 jen 32 000 000 Kč. Tyto prostředky byly schváleny usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 264 ze dne 10. června 2015. V roce 2020 je v souvislosti s výstavbou nového sídla NKÚ požadováno 60 070 000 Kč na vybavení sídla.

IV. Základní ukazatele rozpočtu

Podle § 8 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, předkládají správci tzv. parlamentních kapitol návrh celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny, který o nich rozhodne do 20. června běžného roku. Celkové výdaje jsou schvalovány ve struktuře členěné na platy a ostatní platby za provedenou práci, zákonné pojistné, převod fondu kulturních a sociálních potřeb a náhrady výdajů spojených s výkonem funkce podle zákona č. 236/1995 Sb. Součástí schvalovaných ukazatelů je i počet systemizovaných funkčních míst.

Předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny požádala dopisem ze dne 2. dubna 2019 prezidenta NKÚ, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly NKÚ na rok 2020 v členění podle usnesení rozpočtového výboru předložil do 9. května 2019. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodl usnesením č. 256 z 24. schůze ze dne 15. května 2019 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2020.

➤ celkové příjmy	518 140 Kč
➤ celkové výdaje	690 387 855 Kč

Rozhodnutí rozpočtového výboru člení základní ukazatele rozpočtu NKÚ v následující struktuře:

Ukazatel	Kč
Příjmy celkem	518 140
v tom:	
• ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	518 140
• z toho příjmy z rozpočtu Evropské unie (EU)	0
Výdaje celkem	690 387 855
v tom:	
• platy a ostatní platby za provedenou práci	332 771 814
z toho výdaje z EU	0
• povinné pojistné placené zaměstnavatelem	112 476 873
z toho výdaje z EU	0
• základní přiděl FKSP	6 096 316
z toho výdaje z EU	0
• náhrady výdajů spojené s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	4 987 200
• ostatní výdaje (dopočet do výdajů celkem)	234 055 652
z toho výdaje z EU	0

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2020:

Ukazatel	Kč
Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	332 771 814
v tom:	
• <i>platy zaměstnanců</i>	304 815 820
• <i>platy představitelů</i>	26 092 800
• <i>ostatní platby za provedenou práci celkem</i>	27 955 994
Počet zaměstnanců	495

V. Návrh rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2020 je navrhován v částce 518 140 Kč. Struktura příjmů (v Kč) je následující:

➤ 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000
příjmy školicího střediska Přestavlky	
➤ 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	350 000
příjmy z doplňkového prodeje zboží (teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické potřeby) ve školicím středisku Přestavlky	
➤ 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků	16 940
pronájem části pozemku u čističky odpadních vod ve školicím středisku Přestavlky	
➤ 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 200
➤ 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	140 000
zejména inkasované dobropisy a vratky přeplatků záloh	

Na předpokládaných příjmech se bude nejvíce podílet prodej zboží ve školicím středisku Přestavlky (67,55 %) a nekapitálové příspěvky (27,02 %). Zbývající příjmy by měly být dosaženy z příjmů za služby školicího střediska (ŠS), z pronájmu pozemku střediska a ostatních nemovitostí a jejich částí.

VI. Návrh rozpočtu výdajů

Celkové výdaje jsou navrhovány v částce 690 387 855 Kč. To je o 204 119 675 Kč nižší, než je schválený rozpočet výdajů roku 2019.

Rozdíl je způsoben změnou výdajů určených na realizaci výstavby sídla NKÚ. Pro rok 2019 byly rozpočtovány prostředky ve výši 306 000 000 Kč, zatímco pro rok 2020 jen 32 000 000 Kč. Tyto prostředky byly schváleny usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 10. června 2015 č. 264. V roce 2020 je vedle této částky požadováno 60 070 000 Kč na vybavení sídla. V roce 2020 je také rozpočtováno 12 000 000 Kč na kongres EUROSAI.

Podrobné číselné údaje návrhu rozpočtu na rok 2020 v členění podle rozpočtové skladby s uvedením skutečného plnění rozpočtu za rok 2018 a rozepsaného rozpočtu roku 2019 jsou obsahem přílohy č. 8.

Porovnání meziročního vývoje v období od roku 2018 do roku 2020 je uvedeno v příloze č. 9.

V příloze č. 10 jsou vyčísleny podíly jednotlivých výdajů a příjmů na celkových výdajích a příjmech (příčemž podíl běžných výdajů se vztahuje k celkovému objemu těchto výdajů, nikoliv k celkovým výdajům kapitoly; obdobně je tomu u kapitálových výdajů).

Vývoj vybraných ukazatelů schváleného (případně upraveného) rozpočtu NKÚ od roku 2005 do roku 2020 je uveden v příloze č. 11.

Do návrhu rozpočtu výdajů na zabezpečení úkolů NKÚ byly zapracovány následující tituly:

1. Kapitálové výdaje**112 070 000 Kč**

Kapitálové výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ jsou určeny k realizaci dvou programů:

18101 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2011, který zahrnuje dva výdajové subtituly:

- 181V0110 – *Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ,*
- 181V0120 – *Reprodukce majetku NKÚ.*

Na realizaci výdajového subtitulu 181V0110 – *Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ* se nepředpokládá žádná částka a na realizaci výdajového subtitulu 181V0120 – *Reprodukce majetku NKÚ* částka 92 070 000 Kč.

Jedná se o prostředky na výstavbu sídla NKÚ schválené usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 10. června 2015 č. 264. V roce 2020 byly schváleny prostředky v částce 32 000 000 Kč. Návrh výdajů na výstavbu sídla NKÚ v roce 2020 pokrývá projektové, stavební a případné další činnosti, vedoucí k realizaci stavby. Na vybavení sídla je uplatněna částka 60 070 000 Kč. Celkově je tedy v návrhu rozpočtu v tomto programu na rok 2020 počítáno v rámci realizace výstavby sídla NKÚ s finančními prostředky ve výši 92 070 000 Kč.

08101 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2020, který bude nově vytvořený od roku 2020 a zahrnuje dva výdajové subtituly:

- 081V0110 – *Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ,*
- 081V0120 – *Reprodukce majetku NKÚ.*

Na realizaci výdajového subtitulu 081V0110 – *Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ* se předpokládá částka 12 000 000 Kč a na realizaci výdajového subtitulu 081V0120 – *Reprodukce majetku NKÚ* částka 8 000 000 Kč.

V tomto programu se z kapitálových výdajů předpokládá zabezpečit:

- **programové vybavení** **1 000 000 Kč**
 - rozvoj datového skladu

- **výpočetní technika** **11 000 000 Kč**
 - náhrada virtuální serverové infrastruktury a diskového úložiště

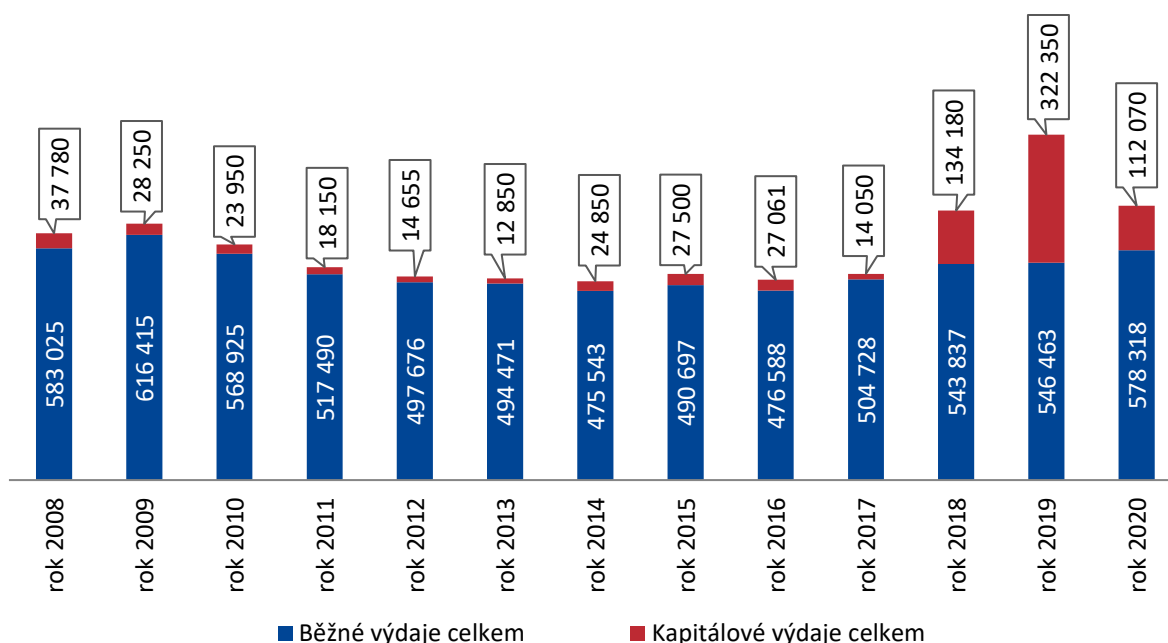
- **dopravní prostředky** **1 600 000 Kč**
 - obnova 2 vozidel nižší střední a střední třídy v sídle NKÚ (třída Euro 6)

- **budovy a stavby** **1 100 000 Kč**
- projekt na rekonstrukci prostor nevyužívaného objektu v areálu ŠS Přestavky (300 000 Kč)
 - projekt rekonstrukce lůžkové části v areálu ŠS Přestavky (300 000 Kč)
 - využití akumulace dešťové vody k závlaze (500 000 Kč)
- **stroje a zařízení** **5 300 000 Kč**
- obnova reprografické techniky v kopírovacím centru (2 300 000 Kč)
 - obnova vybavení v ŠS Přestavky (500 000 Kč)
 - obnova technologie kuchyně v ŠS Přestavky (1 000 000 Kč)
 - bezpečnostní a provozní systémy územních odborů (ÚO)(1 000 000 Kč)
 - klimatizační jednotky ÚO, ŠS (500 000Kč)

Navrhovaný objem kapitálových výdajů je nižší o 210 280 000 Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2019, což představuje snížení o 65,23 %. Rozdíl je způsoben změnou výdajů určených na realizaci výstavby sídla NKÚ. Pro rok 2019 byly rozpočtovány prostředky ve výši 306 000 000 Kč, zatímco pro rok 2020 jen 32 000 000 Kč. Tyto prostředky byly schváleny usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 264 ze dne 10. června 2015. V roce 2020 je vedle této částky požadováno 60 070 000 Kč na vybavení sídla.

Vývoj běžných a kapitálových výdajů schváleného (případně upraveného) rozpočtu NKÚ od roku 2008 do roku 2020 ilustruje graf č. 1 (číselné údaje jsou uvedeny v příloze č. 11).

Graf č. 1: Vývoj běžných a kapitálových výdajů v letech 2008–2020 (v tis. Kč)



2. Běžné výdaje**578 317 855 Kč**

Z objemu celkových výdajů schválených rozpočtovým výborem vyplývá, že pro zajištění nezbytných potřeb činí běžné výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ celkem 578 317 855 Kč.

Úhrady prováděné z jednotlivých rozpočtových položek běžných výdajů jsou dány věcným plněním a druhovou podstatou finančních operací. Obsahová náplň mnoha rozpočtových položek je zřejmá (např. platy a související výdaje, potraviny, ochranné pomůcky, léky, knihy, kancelářský materiál, voda, teplo, plyn apod.). U některých výdajových položek však nelze obsahovou náplň (resp. věcný charakter z nich pořizovaných prací, služeb nebo majetku) jednoznačně dovodit. Jde zejména o rozpočtové položky ostatní služby, ostatní materiál apod. Z tohoto důvodu jsou některé výdaje dále specifikovány.

Členění běžných výdajů celkem podle podseskupení, rozpočtových položek a jejich věcného obsahu:

➤ 501 – Platy (zaměstnanců)	304 815 820 Kč
➤ 502 – Ostatní platby za provedenou práci	27 955 994 Kč
5021 – ostatní osobní výdaje	1 719 194
5022 – platy představitelů státní moci a některých orgánů	26 092 800
5024 – odstupné	144 000
➤ 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	112 476 873 Kč
5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	82 527 410
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 949 463
➤ 504 – Odměny za užití duševního vlastnictví	71 979 Kč
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000 Kč
úhrada pravidelných licenčních poplatků pro Mezinárodní federaci účetních za využití Příručky dokumentů Rady pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor	
5042 - Odměny za užití počítačových programů	11 979 Kč
➤ 512 – výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	40 000 Kč
➤ 513 – Nákupy materiálů	5 896 000 Kč
5131 – Potraviny	452 500

5132 – Ochranné pomůcky	79 000
– v tom pro školící středisko Přestavky	30 000
5133 – Léky a zdravotnický materiál	11 500
5134 – Prádlo, oděv a obuv	45 000
5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000
5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 451 000
obnova drobného hmotného dlouhodobého majetku, zejména obnova kancelářského nábytku (kancelářské židle a stoly, křesla, kontejnery, skříně, regály apod.), elektrospotřebičů, elektronických přístrojů a zařízení; částečná obnova vybavení bytů pro členy Kolegia NKÚ, výměna drobných spotřebičů, obměna projektoru v konferenčním sále, obnova strojů v kopírovacím centru	
– v tom DHDM – ICT	400 000
5138 – Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	550 000
zboží určené k prodeji ve školícím středisku Přestavky – teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické zboží pro osobní hygienu	
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	2 907 000
– v tom: – kancelářský materiál	651 000
– materiál pro úklid	469 000
– automateriál	210 000
– ostatní materiál	1 278 000
tonery a cartridge do multifunkčních strojů, kopírek a tiskáren, hasicí přístroje, údržbový, instalační a spojovací materiál, spotřební materiál na zpracování tiskovin apod.	
– ostatní majetek - ODM	
drobné spotřebiče v pořizovací ceně nižší než 3 tis. Kč, např. rychlovarné konvice, spotřebiče pro vybavení bytů apod.	189 000
– ostatní materiál – ICT	100 000
kabely, čisticí pásy, napájecí adaptéry, primární baterie, apod.	
– PR předměty	10 000
➤ 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000 Kč
5142 – Kursové rozdíly ve výdajích	10 000
➤ 515 – Nákup vody, paliv a energie	2 466 000 Kč
5151 – Studená voda	90 000
5153 – Plyn	423 000
5154 – Elektrická energie	753 000
5156 – Pohonné hmoty a paliva	1 200 000

➤ 516 – Nákup služeb	103 753 373 Kč
5161 – Služby pošt	112 000
5162 – Telekomunikace	3 550 000
– v tom služby telekom. – ICT	3 550 000
5163 – Služby peněžních ústavů	370 000
– v tom: – pojistné	365 000
– poplatky peněžním ústavům	5 000
5164 – Nájemné	20 121 000
– v tom: – TOKOVO a garáže	18 161 000
– regiony	1 738 000
– dětská skupina	222 000
5166 – Konzultační a právní služby	700 000
5167 – Služby školení a vzdělávání	4 091 000
5168 – Zpracování dat a služby ICT	28 920 000
– v tom:	
ostatní služby ESIS	2 400 000
licence – maintenance SAP	2 500 000
pronájem provozu NDC	4 500 000
licence maintenance Wmware	1 700 000
licence maintenance Microsoft	5 300 000
servis: aplikací HSH modulů eIDAS, IDEA, Athena, KIS, interních aplikací, docházkového systému, emailxtenderu, Web To Date, ASPI, Identity management, certifikační autority, datového skladu, Mobil device management, Active Directory, Exchahange, ASPE, formulářového systému, inventarizace majetku, Sharepoint prostředí	4 980 000
servis: wifi a aktivních prvků, diskového subsystému, virtuálního serverového systému, aktivních prvků komunikačního centra, diskového subsystému, datového skladu, demilitarizované zóny, ochranné zdi, virtuálního desktopového systému, tiskového systému včetně nákladů na tisky, vnitřního perimetru, LOG, OTP, SAN infrastruktury, virtuálního serverového systému VSI	6 140 000
akreditované certifikáty uživatelů, sledování Sit LAN,WAN, AutoCAD subscription, Visionapp, servis nástroje pro scriptové konfigurace, Poskytování ČSN, maintenance Veeam	1 400 000
5169 – Nákup ostat. služeb	45 889 373
– v tom příspěvky na stravování	5 133 373
– v tom ostatní služby	26 536 000
– z toho hosp. správa	20 511 000
služby spojené s užíváním nájemních prostor (dodávky energií)	18 000 000
poplatky za TV a rozhlas	190 000
úklid TOKOVO, ostatní mimořádné úklidy	401 000
profylaktické prohlídky klimatizací, kontrola a měření kvality ovzduší v sídle	80 000

revize elektrospotřebičů,	180 000
servis multifunkčního zařízení v rozmnožovně	500 000
parkovné, výměna a skladování pneumatik, garanční prohlídky, emise, STK, mytí vozidel, aktualizace informačních systémů budovy	369 000
ostatní – stěhovací a manipulační služby, platby v hotovosti, ekologická likvidace, recyklace,..	586 000
servis AVT v TOKOVO	60 000
provoz GPS	145 000
<i>– z toho dětská skupina</i>	<i>304 000</i>
platby záloh za dětskou skupinu a na úklid	
<i>– z toho komunikace</i>	<i>300 000</i>
monitor tisku, grafické či fotografické služby, off-line monitoring médií, platby za elektronické publikace	
<i>– z toho školicí středisko</i>	<i>300 000</i>
provoz ČOV a kanalizace, servis a revize (výtahy, dieselaagregát, vzduchotechnika, AVT, plošiny, servis a revize plynové kotelny), praní prádla, odvoz odpadu, úpravy exteriéru, ošetření podlah apod.	
<i>– z toho personální odbor</i>	<i>1 000 000</i>
přeprava účastníků školení, výběrová řízení – inzerce na pracovním portálu, inzerce v tisku, veletrhy pracovních příležitostí, služby psychologa	
<i>– z toho bezpečnostní odbor</i>	<i>750 000</i>
servisní platby a paušály za zkoušky a revize EPS, certifikace zabezpečovacích systémů a zařízení, kontroly, funkční zkoušky a roční revize těchto systémů, pracovní lékařské služby	
<i>– z toho regiony</i>	<i>3 371 000</i>
služby spojené s užíváním nebytových prostor (energie, vodné, stočné, odvoz odpadů, TUV, ostraha apod.), servisní prohlídky vozidel, přezutí pneumatik, revize el. spotřebičů, likvidace nebezpečných odpadů, úklidové služby apod.	
<i>– v tom ostatní služby zahraniční</i>	<i>12 600 000</i>
zajištění kongresu EUROSAL 2020 v Praze, zajištění mezinárodních akcí, konferenční služby, ubytovací služby apod.	
<i>– v tom ostatní služby související s byty</i>	<i>500 000</i>
<i>– v tom tisk publikací</i>	<i>70 000</i>
<i>– v tom překladatelské práce</i>	<i>650 000</i>
<i>– v tom nákup služeb j. n.</i>	<i>400 000</i>
úhrada auditorských služeb	

➤ **517 – Ostatní nákupy** **7 820 000 Kč**

5171 – Opravy a udržování	1 350 000
<i>– v tom: – opravy a údržba bytů</i>	<i>350 000</i>
<i>– opravy a údržba – majetek Praha, dětská skupina</i>	<i>152 000</i>
<i>– opravy a údržba školicího střediska Přestavky</i>	<i>230 000</i>
<i>– opravy a údržba – územní odbory</i>	<i>89 000</i>
<i>– opravy a údržba dopravních prostředků</i>	<i>329 000</i>
<i>– opravy a udržování EZS, EPS</i>	<i>100 000</i>
<i>– ICT</i>	<i>100 000</i>
5172 – Programové vybavení	200 000

5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 644 000
– v tom: tuzemské	1 294 000
zahraniční	3 350 000
5175 – Pohoštění	1 206 000
– v tom zahraniční	600 000
5176 – Účastnické poplatky na konference	400 000
– v tom zahraniční konference	250 000
5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené pořízení drobného nehmotného dlouhodobého majetku, úhrada vstupních víz, zahraničních dálničních známek	20 000
➤ 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	5 667 200 Kč
5192 – Poskytnuté náhrady	200 000
náhrady za pracovní úrazy a bolestné, případné náhrady soudních řízení v pracovněprávních sporech, úhrada přeplatků (z min. období) za byty představitelů NKÚ apod.	
5194 – Věcné dary	80 000
5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	400 000
5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	4 987 200
➤ 534 – Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	6 096 316 Kč
5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 096 316
➤ 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	68 300 Kč
5361 – Nákup kolků	1 000
5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 300
– v tom dálniční známky	60 000
5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	7 000
➤ 542 – Náhrady placené obyvatelstvu	1 020 000 Kč
5424 – Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd po dobu dočasné pracovní neschopnosti podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce	1 020 000
➤ 551 – Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	150 000 Kč
5511 – Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím členské příspěvky EUROSAI a INTOSAI	150 000
➤ 590 – Ostatní neinvestiční výdaje	10 000 Kč
5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000

Návrh rozpočtu běžných výdajů celkem je oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyšší o 6 160 325 Kč, tj. o 1,08 %.

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a související výdaje

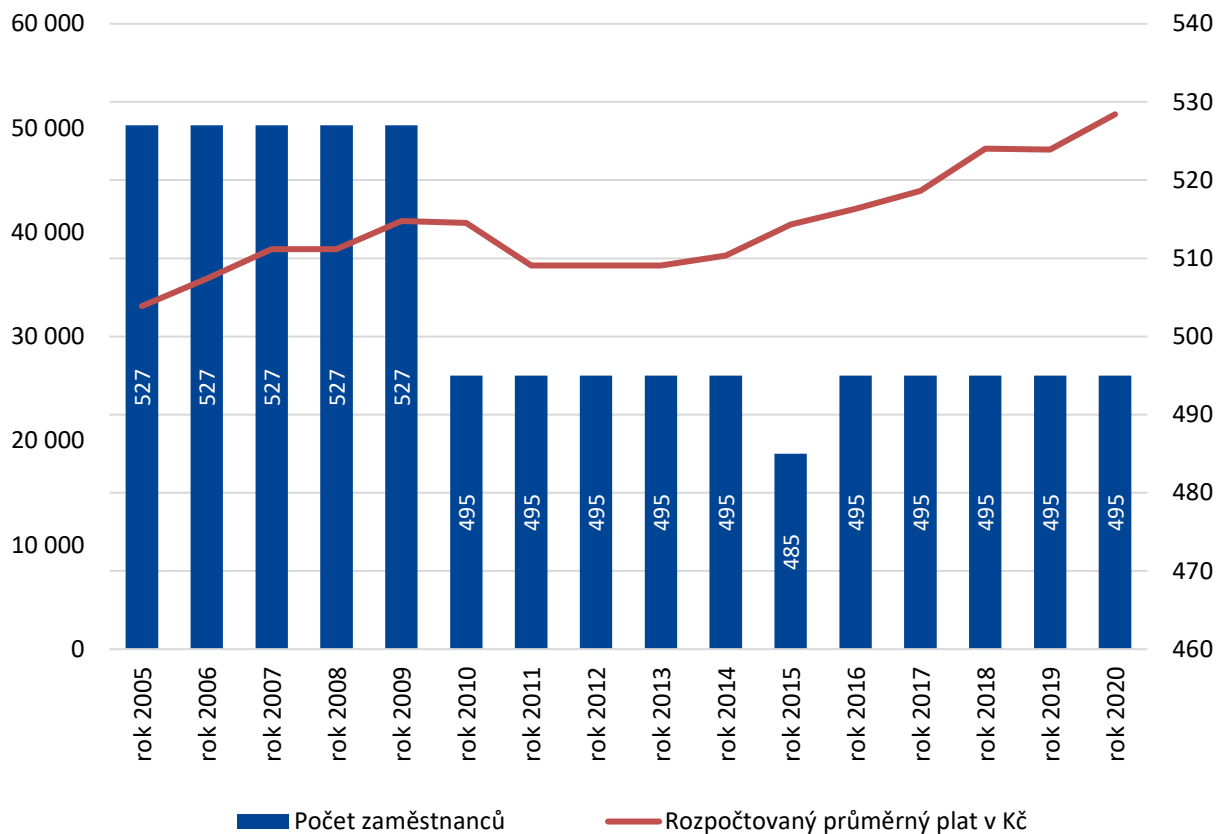
Navrhovaný objem finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci je koncipován na základě dosavadních informací Ministerstva financí, podle nichž jsou platy zaměstnanců v pracovním poměru navrženy v úrovni roku 2019.

Do ukazatele „ostatní platby za provedenou práci“ se promítá nárůst platů představitelů NKÚ. Výše platů představitelů Úřadu vychází z ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. Platová základna představitelů ovlivňuje i výši náhrad spojených s výkonem funkce podle zákona č. 236/1995 Sb.

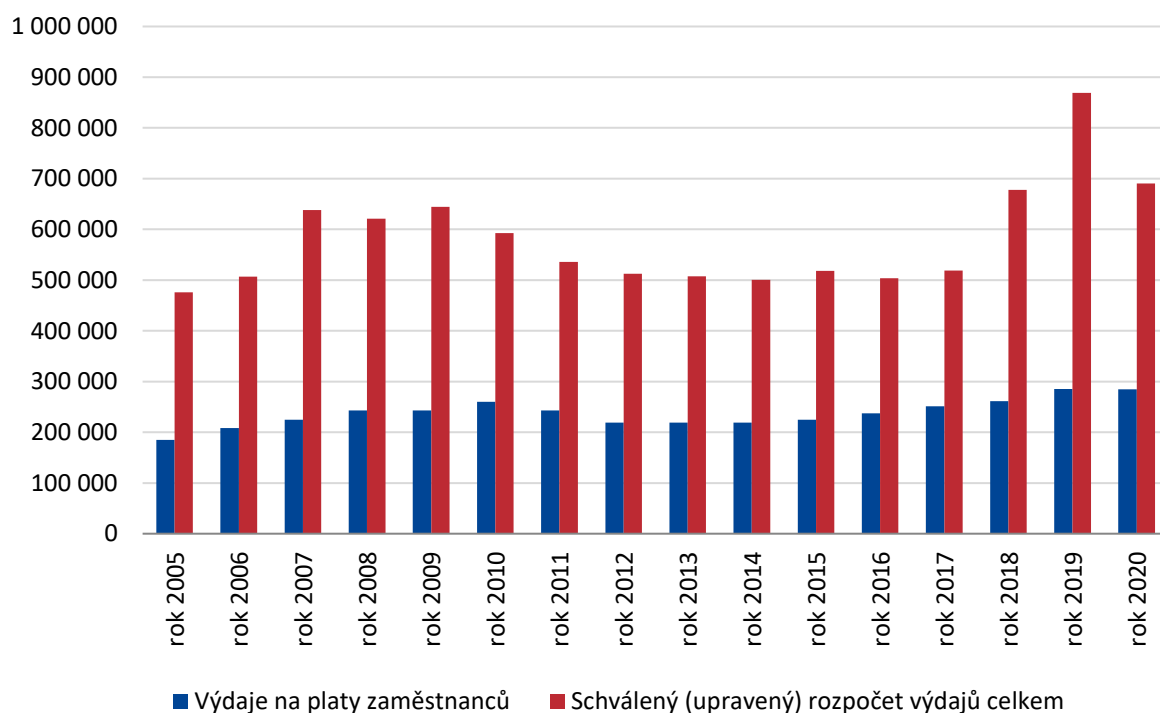
V současné době je projednávána změna nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou úpravy v oblasti zařazení kontrolorů NKÚ. Tyto změny se promítnou do výše platů v částce 10 800 000 Kč. Jejich výše včetně příslušenství je 14 688 000 Kč a není součástí návrhu základních ukazatelů. V případě legislativních změn bude nezbytné objem těchto výdajů i celkových výdajů kapitoly Nejvyšší kontrolní úřad upravit v návaznosti na rozhodnutí RV PSP ČR.

Vývoj objemu prostředků schváleného rozpočtu na platy zaměstnanců a vývoj rozpočtovaného průměrného měsíčního platu od roku 2005 do roku 2020 jsou uvedeny v příloze č. 11 a jsou graficky znázorněny v následujících grafech:

Graf č. 2: Plánovaný počet zaměstnanců a rozpočtovaný průměrný plat v letech 2005–2020 (v Kč)



Graf č. 3: Vývoj rozpočtovaných výdajů na platy a celkového rozpočtu v letech 2005–2020 (v tis. Kč)



VII. Návrh rozpočtu výdajů na programové financování

Navrhované výdaje na programové financování činí 112 070 000 Kč. Do této částky jsou zahrnuty výdaje na informační a komunikační technologie ve výši 12 000 000 Kč. Finanční prostředky ve výši 92 070 000 Kč jsou prostředky určené na výstavbu a vybavení sídla. Usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 10. června 2015 č. 264 byly schváleny výdaje státního rozpočtu na výstavbu sídla NKÚ v roce 2020 v částce 32 mil. Kč. Výdaje na výstavbu sídla NKÚ v roce 2020 pokrývají projektové, stavební a případné další činnosti, vedoucí k realizaci stavby. Na vybavení sídla je uplatněna částka 60 070 000 Kč.

Finančními prostředky bude zabezpečena realizace programu 18101 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ od roku 2011 a realizace programu 08101 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ od roku 2020. Cílem programu je zajistit materiálně-technické podmínky pro výkon kontrolní činnosti a pro práci zaměstnanců NKÚ, a to v celorepublikové působnosti.

Prostředky na financování programu jsou vedeny v informačním systému programového financování EDS/SMVS.

VIII. Dětská skupina

V roce 2016 zřídil NKÚ provoz pro fungování dětské skupiny ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Z důvodu lepšího využití kapacity dětské skupiny NKÚ byla dne 3. 10. 2016 uzavřena smlouva o partnerství a spolupráci s Kanceláří Poslanecké sněmovny (KPS), ve které se NKÚ zavazuje umožnit zaměstnancům KPS využívat službu péče o dítě v dětské skupině NKÚ za stejných podmínek jako je tomu u zaměstnanců NKÚ, a to v rozsahu až šesti míst. Projekt „Vybudování a provoz dětské skupiny NKÚ“, podpořeného finančními prostředky z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) byl ukončen v září 2018. Provoz dětské skupiny NKÚ je nadále plně hrazen prostředky z rozpočtu NKÚ.

Rozpočtová položka	rozpočet v Kč
5011 Platy zaměstnanců	1 438 000
5031 Sociální zabezpečení	359 500
5032 Zdravotní pojištění	129 420
5131 Potraviny	2 500
5132 Ochranné pomůcky	3 000
5133 Léky a zdravotnický materiál	500
5137 DHDM	7 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	31 000
5163 Pojistné	15 000
5164 Nájemné	222 000
5167 Služby školení a vzdělávání	21 000
5169 Nákup ostatních služeb	304 000
5171 Opravy a udržování	2 000
5342 Základní příděl FKSP	28 760
5424 Náhrady mezd	10 000
Výdaje	2 573 680

**IX. Rekapitulace návrhu rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad
na rok 2020**

Rozpočet příjmů celkem	518 140 Kč
Rozpočet výdajů celkem	690 387 855 Kč
v tom: kapitálové výdaje	112 070 000 Kč
z toho:	
– systémově určené výdaje	112 070 000 Kč
běžné výdaje	578 317 855 Kč
Výdaje na programové financování celkem	112 070 000 Kč

X. Sídlo NKÚ

Usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 10. června 2015 č. 264 byly schváleny výdaje státního rozpočtu na výstavbu sídla NKÚ v roce 2020 v částce 32 mil. Kč. Návrh výdajů na výstavbu sídla NKÚ v roce 2020 pokrývá projektové, stavební a případné další činnosti, vedoucí k realizaci stavby. Na vybavení sídla je uplatněna částka 60 070 000 Kč. Celkově je v návrhu rozpočtu na rok 2020 počítáno v rámci realizace výstavby sídla NKÚ s finančními prostředky ve výši 92 070 000 Kč.

XI. Genderové rozpočtování

Princip genderového rozpočtování spočívá v rovném přístupu žen a mužů k čerpání finančních zdrojů. Jde o uplatnění tzv. gender mainstreamingu (proces organizování, zlepšování, rozvíjení a vyhodnocování politických procesů tak, aby bylo na všech úrovních a ve všech stádiích zapracováno hledisko rovnosti žen a mužů, a to prostřednictvím všech aktérů, kteří se běžně podílejí na politickém rozhodování) v rozpočtovém procesu. Genderové rozpočtování spočívá v respektování principů rovnosti, odpovědnosti, výkonnosti a transparentnosti.

NKÚ ve své činnosti obecně dbá na prosazování rovného postavení mužů a žen. To se konkrétně promítá zejména do platového zařazení a odměňování zaměstnanců a dále do vytváření pracovního prostředí a podmínek pro činnost zaměstnanců. V tomto směru jsou principy genderového rozpočtování dodržovány.

Z hlediska podílu žen a mužů na celkovém počtu zaměstnanců převažuje mírně zastoupení žen. V roce 2018 dosahovalo zastoupení žen na NKÚ 61 % objemu ukazatele přepočteného počtu zaměstnanců.

XII. Závěr

Návrh rozpočtu byl vypracován v souladu s vyhláškou č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání.

Návrh rozpočtu příjmů pro rok 2020 je vyšší o 118 140 Kč oproti ukazateli střednědobého výhledu; jeho plnění bude reálně do značné míry záviset na přijatých nekapitálových příspěvcích a náhradách.

Návrh rozpočtu celkových výdajů pro rok 2020 je oproti ukazateli střednědobého výhledu vyšší o 85 882 168 Kč, oproti schválenému rozpočtu roku 2019 je nižší o 204 119 675 Kč (tj. o 22,82 %). Rozdíl je způsoben změnou výdajů určených na realizaci výstavby sídla NKÚ. Pro rok 2019 byly rozpočtovány prostředky ve výši 306 000 000 Kč, zatímco pro rok 2020 jen 32 000 000 Kč. Tyto prostředky byly schváleny usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 264 ze dne 10. června 2015. V roce 2020 je nad rámec této částky požadováno 60 070 000 Kč na vybavení sídla.

Navrhovaný objem finančních prostředků *na platy a ostatní platby za provedenou práci* nepočítá s růstem platů zaměstnanců v roce 2020. Do ukazatele „*ostatní platby za provedenou práci*“ se promítá nárůst platů představitelů NKÚ, určený ustanovením §3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. Platová základna představitelů ovlivňuje i výši náhrad spojených s výkonem funkce podle zákona č. 236/1995 Sb.

V současné době je projednávána změna nařízení vlády č. 222/2010 Sb., kde jsou úpravy v oblasti zařazení kontrolorů NKÚ. Tyto změny se promítnou do výše platů v částce 10 800 000 Kč. Jejich výše včetně příslušenství je 14 688 000 Kč a není součástí návrhu základních ukazatelů. V případě legislativních změn bude nezbytné objem těchto výdajů i celkových výdajů kapitoly Nejvyšší kontrolní úřad upravit v návaznosti na rozhodnutí RV PSP ČR.

Z hlediska složení podle rozpočtové skladby zaujímají na jednotlivých podseskupeních rozpočtových položek největší podíl na celkových výdajích platy (44,15 %) a ostatní platby za provedenou práci (4,05 %) a výdaje s nimi související (16,29%) celkem za seskupení (64,50 %). Dále následují položky pořízení dlouhodobého hmotného majetku (16,09 %), nákup služeb (15,03 %) a ostatní nákupy (1,13 %). Zbývající podseskupení mají podíl 1 % a nižší.

Ve vztahu k celkovým výdajům tvoří běžné výdaje 83,77 % a kapitálové výdaje 16,23 %.

**Zákonné přílohy návrhu rozpočtu
na rok 2020**

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2020

Příloha č. 1

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad	Schválený rozpočet na rok 2019 bez prostředků EU								změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce 2019 promítnuté do návrhové základny pro rok 2020								Návrh rozpočtu na rok 2020 bez prostředků EU																							
	1=2+3				2				3				4				5				6=7+8				7				8				9				10			
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč										
0																																								
Organizační složky státu celkem	331 714 614	26 898 794	304 815 820	495,00	51 316	1 057 200	1 057 200	495,00	51 316	1 057 200	1 057 200	1 057 200	0	0	332 771 814	27 955 994	304 815 820	495,00	51 316	332 771 814	27 955 994	304 815 820	495,00	51 316	332 771 814	27 955 994	304 815 820	495,00	51 316											
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			304 815 820	495,00	51 316			304 815 820	495,00	51 316			0	0			304 815 820	495,00	51 316			304 815 820	495,00	51 316			304 815 820	495,00	51 316											
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		25 035 600				1 057 200					1 057 200											26 092 800																		
v tom:																																								
b) Ostatní organizační složky státu celkem	331 714 614	26 898 794	304 815 820	495,00	51 316	1 057 200	1 057 200	495,00	51 316	1 057 200	1 057 200	1 057 200	0	0	332 771 814	27 955 994	304 815 820	495,00	51 316	332 771 814	27 955 994	304 815 820	495,00	51 316	332 771 814	27 955 994	304 815 820	495,00	51 316											
Z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			304 815 820	495,00	51 316			304 815 820	495,00	51 316			0	0			304 815 820	495,00	51 316			304 815 820	495,00	51 316			304 815 820	495,00	51 316											
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		25 035 600				1 057 200					1 057 200											26 092 800																		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	331 714 614	26 898 794	304 815 820	495,00	51 316	1 057 200	1 057 200	495,00	51 316	1 057 200	1 057 200	1 057 200	0	0	332 771 814	27 955 994	304 815 820	495,00	51 316	332 771 814	27 955 994	304 815 820	495,00	51 316	332 771 814	27 955 994	304 815 820	495,00	51 316											

1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a financované ze státního rozpočtu.

2) Specifikace změn je uvedena v příloze sdělení Ministerstva financí k sestavení návrhu státního rozpočtu na rok N podle § 2 odst. 1 vyhlášky.

Poznámka:

a) pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu a pod pojmem rok "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu,

c) pod pojmem rok "N+1" se rozumí rok, který následuje po roku N,

d) pod pojmem rok "N+2" se rozumí rok, který následuje po roce N+1,

e) strukturu sloupce "a" Ministerstvo financí každoročně zprůvidní v souladu s platnými právními předpisy,

f) v řádcích "Platy zaměstnanců v pracovním poměru", "Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru", "Platy státních úředníků", "Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů" a "Platy představitelů státní moci a některých orgánů" se uvedou platy rozpočtované na položkách 5011, 5012, 5013, 5014 a 5022.

Sestavil: Ing. Dřevíková
Datum, podpis, telefon:

22 -07- 2019

Kontroloval: Mgr. Stachová
Datum, podpis, telefon:

22 -07- 2019

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad	VLIVY přecházející ze SDV schváleného v roce 2020						Celkový požadavek resortu							
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč
a	11=12+13	12	13	14										
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	332 771 814	27 955 994	304 815 820	495,00	51 316					
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru							304 815 820	495,00	51 316					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0				26 092 800								
v tom:														
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0				332 771 814	27 955 994	304 815 820	495,00	51 316					
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru							304 815 820	495,00	51 316					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						26 092 800	0							
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	332 771 814	27 955 994	304 815 820	495,00	51 316					

Vzor formuláře č. 10/1

Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší, pokud je smlouva uzavírána na dobu delší než 1 rok, kromě údajů uvedených ve formuláři č. 10/2

Kapitola: 381 - Nejvyšší kontrolní úřad
Identifikace projektu: Výstavba sídla NKÚ

v Kč, v nominálních hodnotách

výdaje státního rozpočtu na výše uvedenou veřejnou zakázku:	předpokládané celkové výdaje	smlouva uzavřena	výdaje v roce					
			skutečnost do 31.12. roku N-2	předpokládaná skutečnost roku 2019	2020	2021	2022	N+...
1) na poradenské služby související s veřejnou zakázkou		ANO/NE						
2) platby třetím stranám v souladu s veřejnou zakázkou		ANO/NE						
3) na realizaci projektu - samotné veřejné zakázky		NE	0	0	97 889 470	446 178 840	87 551 690	
celkem	631 620 000		0	0	97 889 470	446 178 840	87 551 690	

Poznámka: uvedené údaje představují individuálně posuzované výdaje na výstavbu sídla NKÚ

- pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
- projektem se rozumí název veřejné zakázky
- výdaji na poradenské služby související s veřejnou zakázkou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu studie proveditelnosti, monitoring a další obdobné služby,
- platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
- předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
- výdaje v roce budou obsahovat údaje buď o předpokládaných nebo o smluvně schválených výdajích rozepsaných do jednotlivých let dle aktuálního stavu.

Sestavil: Ing. Milan Bílek
Datum a podpis:



22 -07- 2019

Kontroloval: Ing. Vladimír Bednář
Datum a podpis:



22 -07- 2019

Interní tabulky

Ukazatele kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2020

Rok 2020		v Kč
Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem		518 140
Výdaje celkem		690 387 855
Specifické ukazatele - příjmy		
Daňové příjmy		0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		518 140
v tom ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		518 140
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
Specifické ukazatele - výdaje		
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu		690 387 855
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		332 771 814
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾		112 476 873
Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb		6 096 316
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		304 815 820
Platy ostatních úředníků		0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		112 070 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
v tom ze státního rozpočtu		0
podíl rozpočtu Evropské unie		0

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rok 2020

Kapitola 381-Nejvyšší kontrolní úřad

Struktura specifických ukazatelů (výdajových bloků) v podrobnějším členění (dle výdajových okruhů)

v Kč

Označení struktury	název výdajového bloku (specifického ukazatele)/ výdajového okruhu	SU	celkový objem výdajů		index v %
			rok 2019	rok 2020	
a	b	c	1	2	3 = 2/1
A	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ		894 507 530	690 387 855	77,18

Výdaje státního rozpočtu (v Kč)

Rok: 2020

Kapitola: 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

	U k a z a t e l	Návrh rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	304 815 820
501	<i>Platy</i>	304 815 820
5021	Ostatní osobní výdaje	1 719 194
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	26 092 800
5024	Odstupné	144 000
502	<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	27 955 994
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěv. na st. politiku zam.	82 527 410
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 949 463
503	<i>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</i>	112 476 873
504	<i>Odměny za užití duševního vlastnictví</i>	71 979
50	Výdaje na platy, ostat. platby za provedenou práci a pojistné	445 320 666
512	Výdaje na úpravy hmot. věcí	40 000
513	<i>Nákup materiálu</i>	5 896 000
514	<i>Úroky a ostatní finanční výdaje</i>	10 000
515	<i>Nákup vody, paliv a energie</i>	2 466 000
516	<i>Nákup služeb</i>	103 753 373
517	<i>Ostatní nákupy</i>	7 820 000
519	<i>Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary</i>	5 667 200
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	125 652 573
5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociál. potřeb a soc. fondu obcí a krajů	6 096 316
534	<i>Převody vlastním fondům</i>	6 096 316
536	<i>Ostatní neinvestič. transfery jiným veřejným rozpočtům</i>	68 300
53	Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům	6 164 616
542	<i>Náhrady placené obyvatelstvu</i>	1 020 000
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 020 000
551	<i>Neinv. transfery mezinárod. organizacím a nadnárod. orgánům</i>	150 000
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	150 000
590	<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	10 000
59	<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	10 000
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	578 317 855
611	<i>Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku</i>	1 000 000
612	<i>Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</i>	111 070 000
61	Investiční nákupy a související výdaje	112 070 000
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	112 070 000
	V ý d a j e celkem	690 387 855

Kapitola 381-Nejvyšší kontrolní úřad

**Výdaje vedené v informačním systému
programového financování EDS/SMVS celkem 2020**

v Kč

evidenční číslo programu	název programu	výdaje na program celkem
181V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2011	92 070 000
	v tom : systémově určené výdaje	92 070 000
081V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2020	20 000 000
	v tom : systémově určené výdaje	20 000 000
souhrn výdajů na financování programů		112 070 000

Rozpis výdajů a příjmů na rok 2020 v členění podle finančních míst

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Návrh 2020	Finanční místo
***** VÝDAJE CELKEM	575 725	894 508	690 388	
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	541 606	572 158	578 318	
*** 50 Výdaje na platy atd.	416 657	444 558	445 321	
*** 501 Platy	287 681	304 816	304 816	
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	287 681	304 816	304 816	
* 501110 Platy zaměstnanců	287 681	304 816	304 816	
	286 678	303 592	303 378	1130
	325		0	4130 EU
	678	1 224	1 438	4130
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	23 522	26 899	27 956	
** 5021 Ostatní osobní výdaje	1 031	1 719	1 719	
* 502100 Ostatní osobní výdaje	1 031	1 719	1 719	
	972	1 719	1 719	1130
	59		0	4130
** 5022 Platby představitelů	22 368	25 036	26 093	
* 502200 Platby představitelů	22 368	25 036	26 093	
	22 368	25 036	26 093	1130
** 5024 Odstupné	124	144	144	
* 502400 Odstupné	124	144	144	
	124	144	144	1130
*** 503 Pojistné zaměstn.	105 412	112 783	112 477	
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	77 445	82 929	82 527	
* 503100 Sociální zabezpečení	77 445	82 929	82 527	
	77 180	82 623	82 527	1130
	81		0	4130 EU
	184	306	360	4130
** 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	27 967	29 854	29 949	
* 503200 Zdravotní pojištění	27 967	29 854	29 949	
	27 872	29 744	29 949	1130
	29		0	4130 EU
	66	110	129	4130
*** 504 Odměny za užití dušev. v	41	72	72	
** 5041 Odměny za užití dušev. v	41	60	60	
* 504100 Odměny za užití duševního vlastnictví	41	60	60	
	41	60	60	1170
** 5042 Odměny za užití počítačových programů		12	12	
* 504200 Odměny za užití počítačových programů		12	12	
		12	12	1130
**** 51 Neinvestiční nákupy	118 041	120 275	125 653	
*** 512 Výdaje na úpravy hmot. věcí	22	40	40	
** 5123 Podlimitní techn.zhodnocení	22	40	40	
* 512300 Podlimitní techn.zhodnocení	22	40	40	
	22	40	40	1180
*** 513 Nákup materiálu	20 899	7 692	5 896	
** 5131 Potraviny	193	404	453	
* 513100 Potraviny	193	404	453	
	191	400	450	2000
	2	4	3	4180
** 5132 Ochranné pomůcky	27	44	79	
* 513200 Ochranné pomůcky	27	44	79	
	4	10	46	1180
	21	30	30	2000
	2	4	3	4180
** 5133 Léky a zdr. materiál	7	13	12	
* 513300 Léky a zdr. materiál	7	13	12	
	7	12	11	1180
		1	1	4180
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	39	40	45	
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	39	40	45	
	39	40	45	2000
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	299	450	400	
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	299	450	400	
	299	450	400	1190
** 5137 DHDM	17 433	3 960	1 451	
* 513710 DHDM	1 165	960	1 051	
	1 165	950	1 044	1180
		10	7	4180

Rozpočtová položka	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Návrh 2020	Finanční místo
* 513720 DDHM - ICT	16 269	3 000	400	
	16 269	3 000	400	1160
** 5138 Nákup zboží	507	400	550	
* 513800 Nákup zboží	507	400	550	
	507	400	550	2000
** 5139 Nákup materiálu j.n.	2 391	2 382	2 907	
* 513910 Kancelářský materiál	592	610	651	
	454	450	503	1180
	134	153	143	3000
	4	7	5	4180
* 513920 Materiál pro úklid	222	313	469	
	215	280	444	1180
	4	30	22	2000
	3	3	3	4180
* 513930 Automateriál	82	305	210	
	54	180	80	1180
	28	125	130	3000
* 513940 Ostatní materiál	821	880	1 278	
	629	500	996	1180
	91	230	150	2000
	83	121	112	3000
	18	29	20	4180
* 513942 Ostatní majetek ODM	143	164	189	
	143	161	186	1180
		3	3	4180
* 513943 Ostatní materiál - ICT	523	100	100	
	523	100	100	1160
* 513945 PR předměty	9	10	10	
	9	10	10	1190
*** 514 Úroky	8	10	10	
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	8	10	10	
* 514200 Kurzové ztráty	8	10	10	
	8	10	10	1150
*** 515 Voda, paliva, energie	2 130	2 404	2 466	
** 5151 Studená voda	36	70	90	
* 515100 Voda studená	36	70	90	
	36	70	90	1180
				2000
** 5153 Plyn	406	482	423	
* 515300 Plyn	406	482	423	
	345	400	350	2000
	61	82	73	3000
** 5154 Elektrická energie	608	652	753	
* 515400 Elektrická energie	608	652	753	
	11	20	20	1180
	457	450	550	2000
	140	182	183	3000
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	1 079	1 200	1 200	
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	1 079	1 200	1 200	
	1 079	1 200	1 200	1180
*** 516 Nákup služeb	85 102	93 968	103 753	
** 5161 Poštovní služby	44	70	112	
* 516100 Poštovní služby	44	70	112	
	31	50	90	1105
	14	20	22	3000
** 5162 Služby telekomunikacím	3 551	3 550	3 550	
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 551	3 550	3 550	
	3 551	3 550	3 550	1160
** 5163 Služby peněžním ústavům	323	415	370	
* 516310 Pojistné	286	350	345	
	272	330	330	1180
	14	20	15	4180
* 516320 Pojistné byty	19	20	20	
	19	20	20	1180
* 516330 Poplatky peněž. úst.	18	45	5	
	16	40	0	1150
	2	5	5	3000

Rozpočtová položka	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Návrh 2020	Finanční místo
** 5164 Nájemné	19 312	19 519	20 121	
* 516400 Nájemné	19 312	19 519	20 121	
	17 444	17 546	18 161	1180
	1 701	1 756	1 738	3000
	1			4180 EU
	166	218	222	4180
** 5166 Konzult.práv.služby	421	750	700	
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	421	750	700	
	421	700	650	1040
		50	50	1180
** 5167 Služby škol. a vzděl	4 123	3 816	4 091	
* 516710 Služby škol. a vzděl	4 123	3 816	4 091	
	4 014	3 711	4 000	1130
	92	80	70	1050
	17	25	21	4130
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	26 349	30 550	28 920	
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	26 349	30 550	28 920	
	26 349	30 550	28 920	1160
** 5169 Nákup ostatních služeb	30 979	35 298	45 889	
* 516910 Příspěvky na stravování	4 432	5 590	5 133	
	4 401	5 590	5 133	1150
	31			4180
* 516920 Ostatní služby	24 628	27 738	26 536	
	643	700	750	1050
	826	1 100	1 000	1130
	19 771	21 420	20 511	1180
	263	350	300	1190
	297	450	300	2000
	2 566	3 445	3 371	3000
	8			4180 EU
	253	273	304	4180
516921 Ostatní služby zahraniční	427	450	12 600	
	427	450	12 600	1170
* 516923 Ostatní služby byty	453	550	500	
	453	550	500	1180
* 516930 Tisk publikací	411	70	70	
	411	70	70	1190
* 516940 Překladatelské práce	486	600	650	
	486	600	650	1170
* 516950 Nákup služeb. j.n.	142	300	400	
	142	300	400	1150
*** 517 Ostatní nákupy	5 454	10 681	7 820	
** 5171 Opravy a udržování	1 024	3 587	1 350	
* 517110 Opravy a udržování	254	2 488	471	
	117	190	150	1180
	122	2 200	230	2000
	15	96	89	3000
		2	2	4180
* 517130 Opravy a údržba bytů	358	400	350	
	358	400	350	1180
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	329	399	329	
	201	150	150	1180
	128	249	179	3000
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	23	200	100	
	23	200	100	1050
* 517160 Opravy a udržování - ICT	60	100	100	
	60	100	100	1160
** 5172 Progr. vybavení	3	200	200	
* 517210 Progr. vybavení ICT	3	200	200	
	3	200	200	1160
** 5173 Cestovné	2 805	5 208	4 644	
* 517310 Cestovné tuzemské	1 058	1 708	1 294	
	212	313	300	1150
	845	1 395	994	3000
* 517320 Cestovné zahraniční	1 748	3 500	3 350	
	1 748	3 500	3 350	1170

Rozpočtová položka	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Návrh 2020	Finanční místo
** 5175 Pohoštění	1 466	1 256	1 206	
* 517510 Pohoštění tuzemské	969	706	606	
	915	650	550	1150
	54	56	56	3000
* 517520 Pohoštění zahraniční	497	550	600	
	497	550	600	1170
** 5176 Úč. popl. konference	151	410	400	
* 517600 Úč. popl. konference	109	160	150	
	109	160	150	1130
* 517610 Účast. popl. - zahr.	42	250	250	
	42	250	250	1170
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	5	20	20	
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	5	20	20	
	5	20	20	1150
*** 519 Neinvestiční nákupy	4 428	5 480	5 667	
** 5192 Poskytnuté náhrady	130	200	200	
* 519200 Poskytnuté náhrady	130	200	200	
	130	200	200	1150
** 5194 Věcné dary	69	80	80	
* 519410 Věcné dary	69	80	80	
	43	50	50	1170
	26	30	30	1190
** 5195 Odvody za ZPS	314	400	400	
	314	400	400	1130
** 5196 Náhrady za ústav. f.	3 914	4 800	4 987	
* 519600 Náhrady za ústav. f.	3 914	4 800	4 987	
	3 914	4 800	4 987	1130
**** 53 Transfery rozpočtům	5 810	6 165	6 165	
*** 534 Převody vl. fondům	5 753	6 096	6 096	
** 5342 Základní přiděl FKSP	5 753	6 096	6 096	
* 534200 Základní přiděl FKSP	5 753	6 096	6 096	
	5 737	6 096	6 096	1150
	10			4180
	7			4180 EU
*** 536 Trasfery rozpočtům	57	68	68	
** 5361 Nákup kolků	0	1	1	
* 536100 Nákup kolků	0	1	1	
	0	1	1	1050
** 5362 Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	54	60	60	
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0	0	
	0	0	0	1180
* 536220 Dálniční známky	54	60	60	
	54	60	60	1180
** 5365 Platby daní a popl. krajům, obcím a fondům	3	7	7	
* 536500 Platby daní a popl.	3	7	7	
	3	7	7	1050
**** 54 Transfery obyvatelům	993	1 000	1 020	
*** 542 Náhrady obyvatelům	993	1 000	1 020	
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	993	1 000	1 020	
* 542400 Náhrady mezd	993	1 000	1 020	
	990	990	1 010	1130
	3	10	10	4130
**** 55 Transfery do zahraničí	105	150	150	
*** 551 Transfery mez org.	105	150	150	
** 5511 Neinvestiční transfery mez. org.	105	150	150	
* 551100 Transfery mez. org.	105	150	150	
	105	150	150	1170
**** 59 Ostatní výdaje	0	10	10	
*** 590 Ostatní výdaje	0	10	10	
** 5909 Ostatní neinv. výdaje j. n.	0	10	10	
* 590900 Ostatní výdaje j. n.	0	10	10	
	0	10	10	1150

Rozpočtová položka	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	Návrh 2020	Finanční místo
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	34 119	322 350	112 070	
**** 61 Investiční nákupy	34 119	322 350	112 070	
*** 611 Pořízení NIM	2 502	4 800	1 000	
** 6111 Programové vybavení	2 502	4 800	1 000	
* 611100 Programové vybavení	2 502	4 800	1 000	
	2 502	4 800	1 000	1160
*** 612 Pořízení HIM	31 617	317 550	111 070	
** 6121 Budovy, haly a stavby	28 034	311 600	54 450	
* 612100 Budovy a stavby	28 034	311 600	54 450	
	26 991	309 500	53 350	1101
	1 043	2 100	1 100	1180
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	526	2 150	44 020	
* 612200 Stroje a zařízení	526	1 850	43 520	
	526	1 850	43 520	1180
* 612220 Bezpečnost. systémy	0	300	500	
	0	300	500	1050
** 6123 Dopravní prostředky	1 631	2 200	1 600	
* 612300 Dopravní prostředky	1 631	2 200	1 600	
	1 631	2 200	1 600	1180
** 6125 Výpočetní technika	1 425	1 600	11 000	
* 612500 Výpočetní technika	1 425	1 600	11 000	
	1 425	1 600	11 000	1160
***** PŘÍJMY CELKEM	2 290	468	518	
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 795	468	518	
**** 21 Příjmy z vlastní činnosti	670	329	378	
*** 211 Příjmy z vlastní činnosti	479	310	360	
** 2111 Příjmy z poskytování služeb	10	10	10	
* 211100 Příjmy ze služeb	10	10	10	
	10	10	10	2000
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	469	300	350	
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	469	300	350	
	469	300	350	2000
*** 213 Příjmy z pronájmu	191	18	18	
** 2131 Př. z pronájmu poz.	62	17	17	
* 213100 Př. z pronájmu poz.	62	17	17	
	62	17	17	2000
** 2132 Př. z ostat.nemovit.	129	1	1	
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	129	1	1	
	129	1	1	1180
*** 214 Příjmy z úroků	0	1	0	
** 2141 Příjmy z úroků	0	1	0	
* 214100 Příjmy z úroků	0	1	0	
	0	1	0	1150
**** 23 Prodej nekapitál. m.	1 124	139	140	
** 231 Prodej drobného majetku	5	0	0	
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	5	0	0	
* 231000 Prodej drobného m.	5	0	0	
	5	0	0	1180
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	1 119	139	140	
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	67	0	0	
* 232200 Přijaté pojistné náhrady	67	0	0	
	67	0	0	1150
** 2324 Přijaté nekapitálové přisp.	1 053	139	140	
* 232400 Nekapitálové přisp.	1 053	139	140	
	1 053	139	140	1150
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	495	0	0	
**** 41 Neinvestiční dotace	495	0	0	
*** 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných	312	0	0	
** 4118 Neinv.převody z NF	312	0	0	
* 411800 Neinv.převody z NF	312	0	0	4180 EU
*** 413 Převody z vlastních fondů	183	0	0	
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	183	0	0	
* 413200 Převody z ost. fondů	183	0	0	
	183	0	0	1150

Porovnání meziročního vývoje rozpočtu od roku 2018 do roku 2020

v tis.Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	index 2018/2017	Návrh 2020	index 2019/2018
***** VÝDAJE CELKEM	575 725	894 508	155,37	690 388	77,18
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	541 606	572 158	105,64	578 318	101,08
*** 50 Výdaje na platy atd.	416 657	444 558	106,70	445 321	100,17
*** 501 Platy	287 681	304 816	105,96	304 816	100,00
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním	287 681	304 816	105,96	304 816	100,00
* 501110 Platy zaměstnanců	287 681	304 816	105,96	304 816	100,00
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	23 522	26 899	114,36	27 956	103,93
** 5021 Ostatní osobní výdaje	1 031	1 719	166,81	1 719	100,00
* 502100 Ostatní osobní výdaje	1 031	1 719	166,81	1 719	100,00
** 5022 Platy představitelů	22 368	25 036	111,93	26 093	104,22
* 502200 Platy představitelů	22 368	25 036	111,93	26 093	104,22
** 5024 Odstupné	124	144	116,58	144	100,00
* 502400 Odstupné	124	144	116,58	144	100,00
*** 503 Pojistné zaměstn.	105 412	112 783	106,99	112 477	99,73
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabe	77 445	82 929	107,08	82 527	99,52
* 503100 Sociální zabezpečení	77 445	82 929	107,08	82 527	99,52
** 5032 Povinné pojistné na zdravotní poj	27 967	29 854	106,75	29 949	100,32
* 503200 Zdravotní pojištění	27 967	29 854	106,75	29 949	100,32
*** 504 Odměny za užití dušev. v	41	72	173,77	72	100,00
** 5041 Odměny za užití dušev. v	41	60	144,85	60	100,00
* 504100 Odměny za užití duševního vla	41	60	144,85	60	100,00
** 5042 Odměny za užití počítačových p	0	12	0,00	12	100,00
* 504200 Odměny za užití počítačových	0	12	0,00	12	100,00
**** 51 Neinvestiční nákupy	118 041	120 275	101,89	125 653	104,47
*** 512 Výdaje na úpravy hmot. věcí	22	40	183,65	40	100,00
** 5123 Podlimitní techn.zhodnocení	22	40	183,65	40	100,00
* 512300 Podlimitní techn.zhodnocení	22	40	183,65	40	100,00
*** 513 Nákup materiálu	20 899	7 692	36,80	5 896	76,66
** 5131 Potraviny	193	404	209,10	453	112,00
* 513100 Potraviny	193	404	209,10	453	112,00
** 5132 Ochranné pomůcky	27	44	159,90	79	181,61
* 513200 Ochranné pomůcky	27	44	159,90	79	181,61
** 5133 Léky a zdr. materiál	7	13	169,47	12	92,00
* 513300 Léky a zdr. materiál	7	13	169,47	12	92,00
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	39	40	102,04	45	112,50
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	39	40	102,04	45	112,50
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	299	450	150,33	400	88,89
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	299	450	150,33	400	88,89
** 5137 DHDM	17 433	3 960	22,72	1 451	36,64
* 513710 DHDM	1 165	960	82,43	1 051	109,48
* 513720 DDHM - ICT	16 269	3 000	18,44	400	13,33
** 5138 Nákup zboží	507	400	78,84	550	137,50
* 513800 Nákup zboží	507	400	78,84	550	137,50
** 5139 Nákup materiálu j.n.	2 391	2 382	99,58	2 907	122,07
* 513910 Kancelářský materiál	592	610	103,05	651	106,72
* 513920 Materiál pro úklid	222	313	141,06	469	150,08
* 513930 Automateriál	82	305	371,48	210	68,85
* 513940 Ostatní materiál	821	880	107,17	1 278	145,23
* 513942 Ostatní majetek ODM	143	164	0,00	189	115,24
* 513943 Ostatní materiál - ICT	523	100	19,13	100	100,00
* 513945 PR předměty	9	10	106,65	10	100,00
*** 514 Úroky	8	10	131,15	10	100,00
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	8	10	131,15	10	100,00
* 514200 Kurzové ztráty	8	10	131,15	10	100,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	index 2018/2017	Návrh 2020	index 2019/2018
*** 515 Voda, paliva, energie	2 130	2 404	112,88	2 466	102,58
** 5151 Studená voda	36	70	192,81	90	128,57
* 515100 Voda studená	36	70	192,81	90	128,57
** 5153 Plyn	406	482	118,63	423	87,76
* 515300 Plyn	406	482	118,63	423	87,76
** 5154 Elektrická energie	608	652	107,23	753	115,49
* 515400 Elektrická energie	608	652	107,23	753	115,49
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	1 079	1 200	111,21	1 200	100,00
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	1 079	1 200	111,21	1 200	100,00
*** 516 Nákup služeb	85 102	93 968	110,42	103 753	110,41
** 5161 Poštovní služby	44	70	158,39	112	160,00
* 516100 Poštovní služby	44	70	158,39	112	160,00
** 5162 Služby telekomunikacím	3 551	3 550	99,97	3 550	100,00
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 551	3 550	99,97	3 550	100,00
** 5163 Služby peněžním ústavům	323	415	128,68	370	89,16
* 516310 Pojistné	286	350	122,54	345	98,57
* 516320 Pojistné byty	19	20	106,01	20	100,00
* 516330 Poplatky peněž. úst.	18	45	249,93	5	11,11
** 5164 Nájemné	19 312	19 519	101,08	20 121	103,08
* 516400 Nájemné	19 312	19 519	101,08	20 121	103,08
** 5166 Konzult.práv.služby	421	750	178,26	700	93,33
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	421	750	178,26	700	93,33
** 5167 Služby škol. a vzděl	4 123	3 816	92,55	4 091	107,21
* 516710 Služby škol. a vzděl	4 123	3 816	92,55	4 091	107,21
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	26 349	30 550	115,94	28 920	94,66
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	26 349	30 550	115,94	28 920	94,66
** 5169 Nákup ostatních služeb	30 979	35 298	113,94	45 889	130,01
* 516910 Příspěvky na stravování	4 432	5 590	126,12	5 133	91,83
* 516920 Ostatní služby	24 628	27 738	112,63	26 536	95,67
516921 Ostatní služby zahraniční	427	450	105,50	12 600	2 800,00
* 516923 Ostatní služby byty	453	550	121,37	500	90,91
* 516930 Tisk publikací	411	70	17,02	70	100,00
* 516940 Překladatelské práce	486	600	123,46	650	108,33
* 516950 Nákup služeb. j.n.	142	300	211,81	400	133,33
*** 517 Ostatní nákupy	5 454	10 681	195,84	7 820	73,21
** 5171 Opravy a udržování	1 024	3 587	350,46	1 350	37,64
* 517110 Opravy a udržování	254	2 488	978,54	471	18,93
* 517130 Opravy a údržba bytů	358	400	111,75	350	87,50
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	329	399	121,35	329	82,46
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	23	200	878,54	100	50,00
* 517160 Opravy a udržování - ICT	60	100	167,40	100	100,00
** 5172 Progr. vybavení	3	200	5 924,17	200	100,00
* 517210 Progr. vybavení ICT	3	200	5 924,17	200	100,00
** 5173 Cestovné	2 805	5 208	185,68	4 644	89,16
* 517310 Cestovné tuzemské	1 058	1 708	161,54	1 294	75,74
* 517320 Cestovné zahraniční	1 748	3 500	200,28	3 350	95,71
** 5175 Pohoštění	1 466	1 256	85,68	1 206	96,02
* 517510 Pohoštění tuzemské	969	706	72,88	606	85,84
* 517520 Pohoštění zahraniční	497	550	110,63	600	109,09
** 5176 Úč. popl. konference	151	410	271,21	400	97,56
* 517600 Úč. popl. konference	109	160	147,10	150	93,75
* 517610 Účast. popl. - zahr.	42	250	589,59	250	100,00
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	5	20	385,22	20	100,00
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	5	20	385,22	20	100,00
*** 519 Neinvestiční nákupy	4 428	5 480	123,77	5 667	103,42
** 5192 Poskytnuté náhrady	130	200	153,35	200	100,00
* 519200 Poskytnuté náhrady	130	200	153,35	200	100,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	index 2018/2017	Návrh 2020	index 2019/2018
** 5194 Věcné dary	69	80	115,58	80	
* 519410 Věcné dary	69	80	115,58	80	100,00
** 5195 Odvody za ZPS	314	400	127,30	400	100,00
** 5196 Náhrady za ústav. f.	3 914	4 800	122,64	4 987	103,90
* 519600 Náhrady za ústav. f.	3 914	4 800	122,64	4 987	103,90
**** 53 Transfery rozpočtům	5 810	6 165	106,10	6 165	100,00
*** 534 Převody vl. fondům	5 753	6 096	105,97	6 096	100,00
** 5342 Základní přiděl FKSP	5 753	6 096	105,97	6 096	100,00
* 534200 Základní přiděl FKSP	5 753	6 096	0,00	6 096	100,00
*** 536 Trasfery rozpočtům	57	68	0,00	68	100,00
** 5361 Nákup kolků	0	1	0,00	1	100,00
* 536100 Nákup kolků	0	1	0,00	1	100,00
** 5362 Platby daní a popl. státnímu rozp	54	60	111,13	60	100,00
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0	114,07	0	100,00
* 536220 Dálniční známky	54	60	111,11	60	100,00
** 5365 Platby daní a popl. krajům, obcím	3	7	233,33	7	100,00
* 536500 Platby daní a popl.	3	7	233,33	7	100,00
**** 54 Transfery obyvatelům	993	1 000	100,75	1 020	102,00
*** 542 Náhrady obyvatelům	993	1 000	100,75	1 020	102,00
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	993	1 000	100,75	1 020	102,00
* 542400 Náhrady mezd	993	1 000	100,75	1 020	102,00
**** 55 Transfery do zahraničí	105	150	142,25	150	100,00
*** 551 Transfery mez org.	105	150	142,25	150	100,00
** 5511 Neinvestiční transfery mez. org.	105	150	0,00	150	100,00
* 551100 Transfery mez. org.	105	150	0,00	150	100,00
**** 59 Ostatní výdaje	0	10	0,00	10	100,00
*** 590 Ostatní výdaje	0	10	0,00	10	100,00
** 5909 Ostatní neinv. výdaje j. n.	0	10	0,00	10	100,00
* 590900 Ostatní výdaje j. n.	0	10	0,00	10	100,00
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	34 119	322 350	944,77	112 070	34,77
**** 61 Investiční nákupy	34 119	322 350	944,77	112 070	34,77
*** 611 Pořízení NIM	2 502	4 800	191,82	1 000	20,83
** 6111 Programové vybavení	2 502	4 800	191,82	1 000	20,83
* 611100 Programové vybavení	2 502	4 800	191,82	1 000	20,83
*** 612 Pořízení HIM	31 617	317 550	1 004,36	111 070	34,98
** 6121 Budovy, haly a stavby	28 034	311 600	1 111,51	54 450	17,47
* 612100 Budovy a stavby	28 034	311 600	1 111,51	54 450	17,47
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	526	2 150	408,57	44 020	2 047,44
* 612200 Stroje a zařízení	526	1 850	351,56	43 520	2 352,43
* 612220 Bezpečnost. systémy	0	300	0,00	500	166,67
** 6123 Dopravní prostředky	1 631	2 200	134,86	1 600	72,73
* 612300 Dopravní prostředky	1 631	2 200	134,86	1 600	72,73
** 6125 Výpočetní technika	1 425	1 600	112,25	11 000	687,50
* 612500 Výpočetní technika	1 425	1 600	112,25	11 000	687,50
***** PŘÍJMY CELKEM	2 290	468	20,44	518	110,73
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 795	468	26,08	518	110,73
**** 21 Příjmy z vlastní činnost	670	329	49,09	378	114,89
*** 211 Příjmy z vlastní činnost	479	310	64,70	360	116,13
** 2111 Příjmy z poskytování služeb	10	10	96,21	10	100,00
* 211100 Příjmy ze služeb	10	10	96,21	10	100,00
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	469	300	64,00	350	116,67
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	469	300	64,00	350	116,67
*** 213 Příjmy z pronájmu	191	18	9,49	18	100,00
** 2131 Př. z pronájmu poz.	62	17	27,35	17	100,00
* 213100 Př. z pronájmu poz.	62	17	27,35	17	100,00
** 2132 Př. z ostat.nemovit.	129	1	0,93	1	100,00
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	129	1	0,93	1	100,00
*** 214 Příjmy z úroků	0	1	483,61	0	0,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2018	Rozpočet 2019	index 2018/2017	Návrh 2020	index 2019/2018
** 2141 Příjmy z úroků	0	1	483,61	0	0,00
* 214100 Příjmy z úroků	0	1	483,61	0	0,00
**** 23 Prodej nekapitál. m.	1 124	139	12,35	140	0,00
** 231 Prodej drobného majetku	5	0	0,00	0	0,00
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	5	0	0,00	0	0,00
* 231000 Prodej drobného m.	5	0	0,00	0	0,00
**** 232 Ostatní nedaňové příjmy	1 119	139	12,40	140	0,00
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	67	0	0,00	0	0,00
* 232200 Přijaté pojistné náhrady	67	0	0,00	0	0,00
** 2324 Přijaté nekapitálové přísp.	1 053	139	13,19	140	100,86
* 232400 Nekapitálové přísp.	1 053	139	13,19	140	100,86
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	495	0	0,00	0	0,00
**** 41 Neinvestiční dotace	495	0	0,00	0	0,00
*** 411 Neinvestiční přijaté transfery od v	312	0	0,00	0	0,00
** 4118 Neinv.převody z NF	312	0	0,00	0	0,00
*** 413 Převody z vlastních fondů	183	0	0,00	0	0,00
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	183	0	0,00	0	0,00
* 413200 Převody z ost. fondů	183	0	0,00	0	0,00

Podíly jednotlivých výdajů příjmů roku 2018, 2019 a návrhu na rok 2020

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2018	Podíl na výdajích 2018	Rozpočet 2019	Podíl na výdajích 2019	Návrh 2020	Podíl na výdajích 2020
***** VÝDAJE CELKEM	575 725	1,00	894 508	1,00	690 388	1,00
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	541 606	0,94	572 158	0,64	578 318	0,84
**** 50 Výdaje na platy atd.	416 657	0,77	444 558	0,78	445 321	0,77
*** 501 Platy	287 681	0,53	304 816	0,53	304 816	0,53
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním	287 681	0,53	304 816	0,53	304 816	0,53
* 501110 Platy zaměstnanců	287 681	0,53	304 816	0,53	304 816	0,53
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	23 522	0,04	26 899	0,05	27 956	0,05
** 5021 Ostatní osobní výdaje	1 031	0,00	1 719	0,00	1 719	0,00
* 502100 Ostatní osobní výdaje	1 031	0,00	1 719	0,00	1 719	0,00
** 5022 Platy představitelů	22 368	0,04	25 036	0,04	26 093	0,05
* 502200 Platy představitelů	22 368	0,04	25 036	0,04	26 093	0,05
** 5024 Odstupné	124	0,00	144	0,00	144	0,00
* 502400 Odstupné	124	0,00	144	0,00	144	0,00
*** 503 Pojistné zaměšn.	105 412	0,19	112 783	0,20	112 477	0,19
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabez	77 445	0,14	82 929	0,14	82 527	0,14
* 503100 Sociální zabezpečení	77 445	0,14	82 929	0,14	82 527	0,14
** 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojiš	27 967	0,05	29 854	0,05	29 949	0,05
* 503200 Zdravotní pojištění	27 967	0,05	29 854	0,05	29 949	0,05
*** 504 Odměny za užití dušev. v	41	0,00	72	0,00	72	0,00
** 5041 Odměny za užití dušev. v	41	0,00	60	0,00	60	0,00
* 504100 Odměny za užití duševního vlas	41	0,00	60	0,00	60	0,00
** 5042 Odměny za užití počítačových programů		0,00	12	0,00	12	0,00
* 504200 Odměny za užití počítačových programů		0,00	12	0,00	12	0,00
**** 51 Neinvestiční nákupy	118 041	0,22	120 275	0,21	125 653	0,22
*** 512 Výdaje na úpravy hmot. věcí	22	0,00	40	0,00	40	0,00
** 5123 Podlimitní techn.zhodnocení	22	0,00	40	0,00	40	0,00
* 512300 Podlimitní techn.zhodnocení	22	0,00	40	0,00	40	0,00
*** 513 Nákup materiálu	20 899	0,04	7 692	0,01	5 896	0,01
** 5131 Potraviny	193	0,00	404	0,00	453	0,00
* 513100 Potraviny	193	0,00	404	0,00	453	0,00
** 5132 Ochranné pomůcky	27	0,00	44	0,00	79	0,00
* 513200 Ochranné pomůcky	27	0,00	44	0,00	79	0,00
** 5133 Léky a zdr. materiál	7	0,00	13	0,00	12	0,00
* 513300 Léky a zdr. materiál	7	0,00	13	0,00	12	0,00
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	39	0,00	40	0,00	45	0,00
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	39	0,00	40	0,00	45	0,00
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	299	0,00	450	0,00	400	0,00
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	299	0,00	450	0,00	400	0,00
** 5137 DHDM	17 433	0,03	3 960	0,01	1 451	0,00
* 513710 DHDM	1 165	0,00	960	0,00	1 051	0,00
** 513720 DDHM - ICT	16 269	0,03	3 000	0,01	400	0,00
** 5138 Nákup zboží	507	0,00	400	0,00	550	0,00
* 513800 Nákup zboží	507	0,00	400	0,00	550	0,00
** 5139 Nákup materiálu j.n.	2 391	0,00	2 382	0,00	2 907	0,01
* 513910 Kancelářský materiál	592	0,00	610	0,00	651	0,00
* 513920 Materiál pro úklid	222	0,00	313	0,00	469	0,00
* 513930 Automateriál	82	0,00	305	0,00	210	0,00
* 513940 Ostatní materiál	821	0,00	880	0,00	1 278	0,00
* 513942 Ostatní majetek ODM	143	0,00	164	0,00	189	0,00
* 513943 Ostatní materiál - ICT	523	0,00	100	0,00	100	0,00
* 513945 PR předměty	9	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 514 Úroky	8	0,00	10	0,00	10	0,00
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	8	0,00	10	0,00	10	0,00
* 514200 Kurzové ztráty	8	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 515 Voda, paliva, energie	2 130	0,00	2 404	0,00	2 466	0,00
** 5151 Studená voda	36	0,00	70	0,00	90	0,00
* 515100 Voda studená	36	0,00	70	0,00	90	0,00
** 5153 Plyn	406	0,00	482	0,00	423	0,00
* 515300 Plyn	406	0,00	482	0,00	423	0,00
** 5154 Elektrická energie	608	0,00	652	0,00	753	0,00
* 515400 Elektrická energie	608	0,00	652	0,00	753	0,00
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	1 079	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	1 079	0,00	1 200	0,00	1 200	0,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2018	Podíl na výdajích 2018	Rozpočet 2019	Podíl na výdajích 2019	Návrh 2020	Podíl na výdajích 2020
*** 516 Nákup služeb	85 102	0,16	93 968	0,16	103 753	0,18
** 5161 Poštovní služby	44	0,00	70	0,00	112	0,00
* 516100 Poštovní služby	44	0,00	70	0,00	112	0,00
** 5162 Služby telekomunikacím	3 551	0,01	3 550	0,01	3 550	0,01
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 551	0,01	3 550	0,01	3 550	0,01
** 5163 Služby peněžním ústavům	323	0,00	415	0,00	370	0,00
* 516310 Pojistné	286	0,00	350	0,00	345	0,00
* 516320 Pojistné byty	19	0,00	20	0,00	20	0,00
* 516330 Poplatky peněž. úst.	18	0,00	45	0,00	5	0,00
** 5164 Nájemné	19 312	0,04	19 519	0,03	20 121	0,03
* 516400 Nájemné	19 312	0,04	19 519	0,03	20 121	0,03
** 5166 Konzult.práv.služby	421	0,00	750	0,00	700	0,00
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	421	0,00	750	0,00	700	0,00
** 5167 Služby škol. a vzděl	4 123	0,01	3 816	0,01	4 091	0,01
* 516710 Služby škol. a vzděl	4 123	0,01	3 816	0,01	4 091	0,01
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	26 349	0,05	30 550	0,05	28 920	0,05
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	26 349	0,05	30 550	0,05	28 920	0,05
** 5169 Nákup ostatních služeb	30 979	0,06	35 298	0,06	45 889	0,08
* 516910 Příspěvky na stravování	4 432	0,01	5 590	0,01	5 133	0,01
* 516920 Ostatní služby	24 628	0,05	27 738	0,05	26 536	0,05
516921 Ostatní služby zahraniční	427	0,00	450	0,00	12 600	0,02
* 516923 Ostatní služby byty	453	0,00	550	0,00	500	0,00
* 516930 Tisk publikací	411	0,00	70	0,00	70	0,00
* 516940 Překladatelské práce	486	0,00	600	0,00	650	0,00
* 516950 Nákup služeb. j.n.	142	0,00	300	0,00	400	0,00
*** 517 Ostatní nákupy	5 454	0,01	10 681	0,02	7 820	0,01
** 5171 Opravy a udržování	1 024	0,00	3 587	0,01	1 350	0,00
* 517110 Opravy a udržování	254	0,00	2 488	0,00	471	0,00
* 517130 Opravy a údržba bytů	358	0,00	400	0,00	350	0,00
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	329	0,00	399	0,00	329	0,00
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	23	0,00	200	0,00	100	0,00
* 517160 Opravy a udržování - ICT	60	0,00	100	0,00	100	0,00
** 5172 Progr. vybavení	3	0,00	200	0,00	200	0,00
* 517210 Progr. vybavení ICT	3	0,00	200	0,00	200	0,00
** 5173 Cestovné	2 805	0,01	5 208	0,01	4 644	0,01
* 517310 Cestovné tuzemské	1 058	0,00	1 708	0,00	1 294	0,00
* 517320 Cestovné zahraniční	1 748	0,00	3 500	0,01	3 350	0,01
** 5175 Pohoštění	1 466	0,00	1 256	0,00	1 206	0,00
* 517510 Pohoštění tuzemské	969	0,00	706	0,00	606	0,00
* 517520 Pohoštění zahraniční	497	0,00	550	0,00	600	0,00
** 5176 Úč. popl. konference	151	0,00	410	0,00	400	0,00
* 517600 Úč. popl. konference	109	0,00	160	0,00	150	0,00
* 517610 Účast. popl. - zahr.	42	0,00	250	0,00	250	0,00
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	5	0,00	20	0,00	20	0,00
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	5	0,00	20	0,00	20	0,00
*** 519 Neinvestiční nákupy	4 428	0,01	5 480	0,01	5 667	0,01
** 5192 Poskytnuté náhrady	130	0,00	200	0,00	200	0,00
* 519200 Poskytnuté náhrady	130	0,00	200	0,00	200	0,00
** 5194 Věcné dary	69	0,00	80	0,00	80	0,00
* 519410 Věcné dary	69	0,00	80	0,00	80	0,00
** 5195 Odvody za ZPS	314	0,00	400	0,00	400	0,00
** 5196 Náhrady za ústav. f.	3 914	0,01	4 800	0,01	4 987	0,01
* 519600 Náhrady za ústav. f.	3 914	0,01	4 800	0,01	4 987	0,01
**** 53 Transfery rozpočtům	5 810	0,01	6 165	0,01	6 165	0,01
*** 534 Převody vl. fondům	5 753	0,01	6 096	0,01	6 096	0,01
** 5342 Základní příděl FKSP	5 753	0,01	6 096	0,01	6 096	0,01
* 534200 Základní příděl FKSP	5 753	0,01	6 096	0,01	6 096	0,01
*** 536 Trasfery rozpočtům	57	0,00	68	0,00	68	0,00
** 5361 Nákup kolků	0	0,00	1	0,00	1	0,00
* 536100 Nákup kolků	0	0,00	1	0,00	1	0,00
** 5362 Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	54	0,00	60	0,00	60	0,00
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 536220 Dálniční známky	54	0,00	60	0,00	60	0,00
** 5365 Platby daní a popl. krajům, obcím	3	0,00	7	0,00	7	0,00
* 536500 Platby daní a popl.	3	0,00	7	0,00	7	0,00
**** 54 Transfery obyvatelům	993	0,00	1 000	0,00	1 020	0,00
*** 542 Náhrady obyvatelům	993	0,00	1 000	0,00	1 020	0,00
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	993	0,00	1 000	0,00	1 020	0,00
* 542400 Náhrady mezd	993	0,00	1 000	0,00	1 020	0,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2018	Podíl na výdajích 2018	Rozpočet 2019	Podíl na výdajích 2019	Návrh 2020	Podíl na výdajích 2020
**** 55 Transfery do zahraničí	105	0,00	150	0,00	150	0,00
*** 551 Transfery mez. org.	105	0,00	150	0,00	150	0,00
** 5511 Neinvestiční transfery mez. org.	105	0,00	150	0,00	150	0,00
* 551100 Transfery mez. org.	105	0,00	150	0,00	150	0,00
**** 59 Ostatní výdaje	0	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 590 Ostatní výdaje	0	0,00	10	0,00	10	0,00
** 5909 Ostatní neinv. výdaje j. n.	0	0,00	10	0,00	10	0,00
* 590900 Ostatní výdaje j. n.	0	0,00	10	0,00	10	0,00
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	34 119	1,00	322 350	1,00	112 070	1,00
**** 61 Investiční nákupy	34 119	1,00	322 350	1,00	112 070	1,00
*** 611 Pořízení NIM	2 502	0,07	4 800	0,01	1 000	0,01
** 6111 Programové vybavení	2 502	0,07	4 800	0,01	1 000	0,01
* 611100 Programové vybavení	2 502	0,07	4 800	0,01	1 000	0,01
*** 612 Pořízení HIM	31 617	0,93	317 550	0,99	111 070	0,99
** 6121 Budovy, haly a stavby	28 034	0,82	311 600	0,97	54 450	0,49
* 612100 Budovy a stavby	28 034	0,82	311 600	0,97	54 450	0,49
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	526	0,02	2 150	0,01	44 020	0,39
* 612200 Stroje a zařízení	526	0,02	1 850	0,01	43 520	0,39
* 612220 Bezpečnost. systémy	0	0,00	300	0,00	500	0,00
** 6123 Dopravní prostředky	1 631	0,05	2 200	0,01	1 600	0,01
* 612300 Dopravní prostředky	1 631	0,05	2 200	0,01	1 600	0,01
** 6125 Výpočetní technika	1 425	0,04	1 600	0,00	11 000	0,10
* 612500 Výpočetní technika	1 425	0,04	1 600	0,00	11 000	0,10
***** PŘÍJMY CELKEM	2 290	1,00	468	1,00	518	1,00
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 795	0,78	468	1,00	518	1,00
**** 21 Příjmy z vlastní činnosti	670	0,29	329	0,70	378	0,73
*** 211 Příjmy z vlastní činnosti	479	0,21	310	0,66	360	0,69
** 2111 Příjmy z poskytování služeb	10	0,00	10	0,02	10	0,02
* 211100 Příjmy ze služeb	10	0,00	10	0,02	10	0,02
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	469	0,20	300	0,64	350	0,68
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	469	0,20	300	0,64	350	0,68
*** 213 Příjmy z pronájmu	191	0,08	18	0,04	18	0,04
** 2131 Př. z pronájmu poz.	62	0,03	17	0,04	17	0,03
* 213100 Př. z pronájmu poz.	62	0,03	17	0,04	17	0,03
** 2132 Př. z ostat.nemovit.	129	0,06	1	0,00	1	0,00
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	129	0,06	1	0,00	1	0,00
*** 214 Příjmy z úroků	0	0,00	1	0,00	0	0,00
** 2141 Příjmy z úroků	0	0,00	1	0,00	0	0,00
* 214100 Příjmy z úroků	0	0,00	1	0,00	0	0,00
**** 23 Prodej nekapitál. m.	1 124	0,49	139	0,30	140	0,27
** 231 Prodej drobného majetku	5	0,00	0	0,00	0	0,00
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	5	0,00	0	0,00	0	0,00
* 231000 Prodej drobného m.	5	0,00	0	0,00	0	0,00
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	1 119	0,49	139	0,30	140	0,27
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	67	0,03	0	0,00	0	0,00
* 232200 Přijaté pojistné náhrady	67	0,03	0	0,00	0	0,00
** 2324 Přijaté nekapitálové přisp.	1 053	0,46	139	0,30	140	0,27
* 232400 Nekapitálové přisp.	1 053	0,46	139	0,30	140	0,27
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	495	0,22	0	0,00	0	0,00
**** 41 Neinvestiční dotace	495	0,22	0	0,00	0	0,00
*** 411 Neinvestiční přijaté transfery od ve	312	0,14	0	0,00	0	0,00
** 4118 Neinv.převody z NF	312	0,14	0	0,00	0	0,00
*** 413 Převody z vlastních fondů	183	0,08	0	0,00	0	0,00
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	183	0,08	0	0,00	0	0,00
* 413200 Převody z ost. fondů	183	0,08	0	0,00	0	0,00

Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2005–2020 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	rok 2005	Meziroční index	rok 2006	Meziroční index	rok 2007	Meziroční index	rok 2008	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	475 894	94,76	506 515	106,43	637 891	125,94	620 805	97,32
Běžné výdaje celkem	435 194	115,94	458 465	105,35	587 401	128,12	583 025	99,26
Kapitálové výdaje celkem	40 700	32,08	48 050	118,06	50 490	105,08	37 780	74,83
Výdaje na platy zaměstnanců	208 124	112,66	224 774	108,00	242 756	108,00	242 756	100,00
Počet zaměstnanců	527	103,94	527	100,00	527	100,00	527	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	32 910	108,39	35 543	108,00	38 386	108,00	38 386	100,00
Příjmy celkem	1 113	108,06	1 145	102,88	925	80,79	1 421	153,62

<i>Ukazatel</i>	rok 2009	Meziroční index	rok 2010	Meziroční index	rok 2011	Meziroční index	rok 2012	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	644 665	103,84	592 875	91,97	535 640	90,35	512 331	95,65
Běžné výdaje celkem	616 415	105,73	568 925	92,30	517 490	90,96	497 676	96,17
Kapitálové výdaje celkem	28 250	74,78	23 950	84,78	18 150	75,78	14 655	80,74
Výdaje na platy zaměstnanců	259 767	107,01	243 000	93,55	218 700	90,00	218 700	100,00
Počet zaměstnanců	527	100,00	495	93,93	495	100,00	495	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	41 076	107,01	40 909	99,59	36 818	90,00	36 818	100,00
Příjmy celkem	564	39,69	564	100,00	564	100,00	466	82,62

Vybrané ukazatele

<i>Ukazatel</i>	rok 2013	Meziroční index	rok 2014	Meziroční index	rok 2015	Meziroční index	rok 2016	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	507 321	99,02	500 393	98,63	518 197	103,56	503 649	97,19
Běžné výdaje celkem	494 471	99,36	475 543	96,17	490 697	103,19	476 588	97,12
Kapitálové výdaje celkem	12 850	87,68	24 850	193,39	27 500	110,66	27 061	98,40
Výdaje na platy zaměstnanců	218 700	100,00	223 074	102,00	237 185	106,33	250 881	105,77
Počet zaměstnanců	495	100,00	495	100,00	485	97,98	495	102,06
Rozpočtovaný průměrný plat	36 818	100,00	37 555	102,00	40 753	108,52	42 236	103,64
Příjmy celkem	339	72,75	339	100,00	339	100,00	347	102,36

<i>Ukazatel</i>	rok 2017	Meziroční index	rok 2018	Meziroční index	rok 2019	Meziroční index	rok 2020	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	518 778	103,00	678 017	130,70	894 508	131,93	690 388	77,18
Běžné výdaje celkem	504 728	105,90	543 837	107,75	572 158	105,21	578 318	101,08
Kapitálové výdaje celkem	14 050	51,92	134 180	955,02	322 350	240,24	112 070	34,77
Výdaje na platy zaměstnanců	261 248	104,13	285 160	109,15	304 816	106,89	304 816	100,00
Počet zaměstnanců	495	100,00	495	100,00	495	100,00	495	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	43 981	104,13	48 007	109,15	51 316	106,89	51 316	100,00
Příjmy celkem	397	114,41	1 013	255,16	468	46,20	518	110,68

