

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

KAPITOLA 381 – NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD



Návrh rozpočtu na rok 2021
Kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad



Předkládá:  Miloslav Kala,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad
na rok 2021

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	22
VIII. DĚTSKÁ SKUPINA	23
IX. REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU KAPITOLY	24
X. SÍDLO NKÚ	25
XI. GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ.....	26
XII. ZÁVĚR	27

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 tohoto návrhu rozpočtu. 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 2021
2. Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší
3. Ukazatele kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* v roce 2021
4. Struktura specifických ukazatelů v podrobnějším členění v roce 2021
5. Příjmy státního rozpočtu v roce 2021
6. Výdaje státního rozpočtu v roce 2021
7. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem pro rok 2021
8. Rozpis výdajů a příjmů od roku 2019 do roku 2021 v členění podle finančních míst
9. Porovnání meziročního vývoje návrhu rozpočtu od roku 2019 do roku 2021
10. Podíly jednotlivých výdajů a příjmů roku 2019, 2020 a v návrhu na rok 2021
11. Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2006–2021

I. Úvod

Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu

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

Postavení, působnost, organizační strukturu a činnost NKÚ upravuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Podle ustanovení § 3 tohoto zákona vykonává NKÚ 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 NKÚ vykonává u organizačních složek státu a právnických a fyzických osob. Dále NKÚ vykonává kontrolu hospodaření České národní banky v oblasti výdajů na pořízení majetku a výdajů na provoz České národní banky.

Programové prohlášení vlády ČR z června 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 2021 jsou v současné době dle makroekonomické predikce MF známy tyto faktory:

- v roce 2021 se předpokládá průměrná míra inflace 1,6 % (v roce 2022 a 2023 vždy 2 %);
- očekává se posilování koruny vůči euru, a to v roce 2021 na 26,20 CZK/EUR, v roce 2022 na 25,50 CZK/EUR a v roce 2023 na 24,80 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 roky 2021–2023 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

Materiál *Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022¹*, vypracovaný Ministerstvem financí na základě usnesení vlády ze dne 16. září 2019 č. 652, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* na rok 2021 tyto ukazatele:

➤ příjmy celkem	400 000 Kč,
➤ výdaje celkem	588 942 255 Kč.

Návrh celkových příjmů NKÚ je oproti uvedenému střednědobému výhledu vyšší o 225 517 Kč, oproti schválenému rozpočtu roku 2020 vyšší o 107 377 Kč. Návrh celkových výdajů NKÚ je oproti uvedenému střednědobému výhledu vyšší o 264 661 456 Kč a oproti schválenému rozpočtu roku 2020 vyšší o 208 852 220 Kč. Rozdíl je způsoben zejména změnou výdajů určených na realizaci výstavby sídla NKÚ. Pro rok 2020 byly rozpočtovány prostředky ve výši 32 000 000 Kč, zatímco pro rok 2021 v částce 232 696 000 Kč. Prostředky ve výši 108 400 000 Kč byly schváleny usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR) č. 304 ze dne 18. září 2019. Jde o výdaje na výstavbu budovy do fáze pro vydání kolaudačního souhlasu. Zbytek jsou výdaje na vybavení, které zahrnují stavební a podobné prvky.

¹ Viz <https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2019/vladni-navrh-zakona-o-statnim-rozpocetu-c-36270>.

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 16. dubna 2020 prezidenta NKÚ, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly NKÚ na rok 2021 v členění podle usnesení rozpočtového výboru předložil do 5. května 2020. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodl usnesením č. 392 z 38. schůze ze dne 13. května 2020 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2021:

- celkové příjmy 625 517 Kč,
- celkové výdaje 853 603 711 Kč.

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

Ukazatel	Kč
Příjmy celkem	625 517
v tom:	
• <i>ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i>	625 517
• <i>z toho příjmy z rozpočtu Evropské unie (EU)</i>	0
Výdaje celkem	853 603 711
v tom:	
• <i>platy a ostatní platby za provedenou práci</i>	357 064 374
<i>z toho výdaje z EU</i>	0
• <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem</i>	120 687 758
<i>z toho výdaje z EU</i>	0
• <i>základní příděl FKSP</i>	6 551 927
<i>z toho výdaje z EU</i>	0
• <i>náhrady výdajů spojené s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)</i>	5 298 000
• <i>ostatní výdaje (dopočet do výdajů celkem)</i>	364 001 652
<i>z toho výdaje z EU</i>	0

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2021:

Ukazatel	Kč
Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	357 064 374
v tom:	
• <i>platy zaměstnanců</i>	<i>327 596 380</i>
• <i>platy představitelů</i>	<i>27 604 800</i>
• <i>ostatní platby za provedenou práci celkem</i>	<i>29 467 994</i>
Počet zaměstnanců	495

V. Návrh rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2021 je navrhován v částce 625 517 Kč. Struktura příjmů (v Kč) je následující:

➤ 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000
příjmy školicího střediska Přestavlky	
➤ 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	400 000
příjmy z doplňkového prodeje zboží (teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické potřeby) ve školicím středisku Přestavlky	
➤ 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků	18 997
pronájem části pozemku u čistírny odpadních vod ve školicím středisku Přestavlky	
➤ 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	38 520
pronájem plochy pro prodejní automaty	
➤ 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	160 000
zejména inkasované dobropisy a vratky přeplatků záloh	

Na předpokládaných příjmech se bude nejvíce podílet prodej zboží ve školicím středisku Přestavlky (63,95 %) a nekapitálové příspěvky (25,58 %). Zbývající příjmy by měly být dosaženy z příjmů za služby školicího střediska (dále také „ŠS“), z pronájmu pozemku střediska a ostatních nemovitostí a jejich částí.

VI. Návrh rozpočtu výdajů

Celkové výdaje jsou navrhovány v částce 853 603 711 Kč. To je o 208 852 220 Kč více, než je schválený rozpočet výdajů roku 2020.

Rozdíl je způsoben změnou výdajů určených na realizaci výstavby sídla NKÚ. Pro rok 2020 byly rozpočtovány prostředky ve výši 32 000 000 Kč, zatímco pro rok 2021 v částce 232 696 000 Kč. Jde o výdaje na výstavbu budovy do fáze pro vydání kolaudačního souhlasu (kolaudovatelná stavba) v částce 108 400 000 Kč, které mají charakter individuálně posuzovaných výdajů. Tyto prostředky byly schváleny usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 18. září 2019 č. 304. Dále je v celkovém součtu výdajů obsažena částka 124 296 000 Kč. Jde o systémově určené výdaje na vybavení, které zahrnují stavební a podobné prvky a navazují na výstavbu kolaudovatelné stavby.

Podrobné číselné údaje návrhu rozpočtu na rok 2021 v členění podle rozpočtové skladby s uvedením skutečného plnění rozpočtu za rok 2019 a rozepsaného rozpočtu roku 2020 jsou obsahem přílohy č. 8.

Porovnání meziročního vývoje v období od roku 2019 do roku 2021 je uvedeno v příloze č. 9.

V příloze č. 10 jsou vyčísleny podíly jednotlivých výdajů a příjmů na celkových výdajích a příjmech.

Vývoj vybraných ukazatelů schváleného (případně upraveného) rozpočtu NKÚ od roku 2006 do roku 2021 je uveden v příloze č. 11.

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

1. Kapitálové výdaje**198 334 000 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 jeden výdajový subtitul:

181V0120 – *Reprodukce majetku NKÚ.*

Jedná se o prostředky na výstavbu sídla NKÚ ve výši 180 484 000 Kč. Z této částky tvoří výdaje na výstavbu do fáze pro vydání kolaudačního souhlasu 108 400 000 Kč. Tyto prostředky byly schváleny usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 18. září 2019 č. 304, kterým byly na roky 2021 a 2022 navýšeny finanční zdroje na realizaci vlastní stavby. Návrh výdajů na vybavení pro rok 2021 činí 72 084 000 Kč. Požadovaný rozpočet výstavby sídla NKÚ je podložen aktualizovanými podklady a promítají se do něj i cenové trendy v oblasti stavebnictví i průměrná roční míra inflace (CPI). Výdaje na výstavbu mají charakter individuálně posuzovaných výdajů a jsou určeny na výstavbu budovy sídla do fáze pro vydání kolaudačního souhlasu. Jejich rozložení v čase odpovídá současnému předpokladu průběhu výstavby a jejího financování a na roky 2021 a 2022 byly schváleny výše uvedeným usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 304. Kapitálové výdaje na vybavení sídla jsou systémově určenými výdaji a zahrnují vybavení vstupní haly, konferenčního sálu, kanceláří vedení NKÚ, posuvné stěny, turnikety, kentaury, závory, vlajkoslávu, výdaje na audiovizuální techniku, kopírovací centrum, zabezpečovací techniku, systémy pro řízení budovy, vybavení komunikačního centra IT, stravovací provoz aj. V roce 2021 jde o stavební a podobné prvky, které časově navazují na realizaci stavební části kolaudovatelné stavby:

- **budovy, haly, stavby** **134 020 000 Kč,**
- **stroje a zařízení** **46 464 000 Kč.**

- **08101 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2020**, který 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 8 000 000 Kč a na realizaci výdajového subtitulu 081V0120 – *Reprodukce majetku NKÚ* částka 9 850 000 Kč.

V tomto programu se z kapitálových výdajů předpokládá zabezpečit:

- **programové vybavení** **6 000 000 Kč**
 - rozvoj datového skladu, upgrade MS Sharepointu, upgrade autentizace OTP, rozvoj Kontrolního informačního systému, upgrade docházkového systému a SW centrálního firewallu;

- **výpočetní technika** **2 000 000 Kč**
 - náhrada centrálního firewallu;

- **dopravní prostředky** **2 300 000 Kč**
 - obnova 2 až 4 vozidel nižší střední a střední třídy v sídle NKÚ (emisní norma Euro 6);

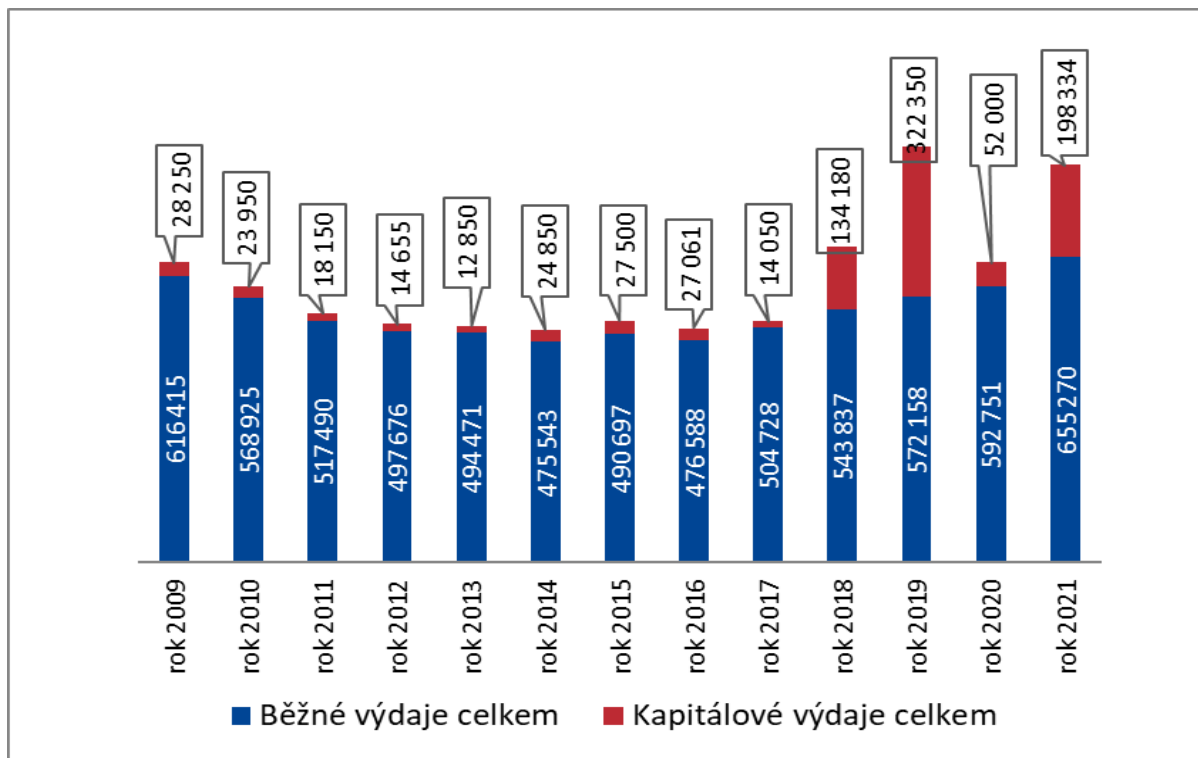
- **budovy, haly a stavby** **4 100 000 Kč**
 - 1. fáze rekonstrukce 1. podzemního podlaží lůžkové části a nevyužívaného objektu v areálu ŠS Přestavlky (3 600 000 Kč),
 - rekonstrukce pracovišť v případě stěhování územního odboru (ÚO) do objektu státu (500 000 Kč);

- **stroje, přístroje a zařízení** **3 450 000 Kč**
 - obnova vybavení v ŠS Přestavlky (300 000 Kč),
 - obnova technologie kuchyně v ŠS Přestavlky, jako např. výdejní pult, chladicí pracovní stůl, sporák, (300 000 Kč),
 - bezpečnostní a provozní systémy ÚO (150 000 Kč),
 - náhrada dieselagregátu v ŠS Přestavlky (1 500 000 Kč),
 - obnova klimatizačních jednotek ÚO, ŠS (1 000 000 Kč),
 - obnova projektorů v ŠS Přestavlky (200 000 Kč).

Navrhovaný objem kapitálových výdajů je o 146 334 000 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2020, což představuje zvýšení o 281 %. Rozdíl je způsoben změnou výdajů určených na realizaci výstavby sídla NKÚ. Pro rok 2020 byly rozpočtovány prostředky ve výši 32 000 000 Kč, zatímco pro rok 2021 je požadováno 180 484 000 Kč. Z toho činí individuálně posuzované výdaje na kolaudovatelnou stavbu 108 400 000 Kč.

Vývoj běžných a kapitálových výdajů schváleného (případně upraveného) rozpočtu NKÚ od roku 2009 do roku 2021 ilustruje graf č. 1 (číselné údaje jsou uvedeny v příloze č. 11).

Graf č. 1: Vývoj běžných a kapitálových výdajů v letech 2009–2021 (v tis. Kč)



2. Běžné výdaje**655 269 711 Kč**

Ze struktury celkových výdajů schválených rozpočtovým výborem PS PČR vyplývá, že pro zajištění nezbytných potřeb jsou běžné výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ stanoveny v celkové výši 655 269 711 Kč.

Úhrady prováděné z jednotlivých rozpočtových položek běžných výdajů jsou dány věcným plněním a druhovou podstatou finančních operací. Obsahová náplň vychází z vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a u mnoha rozpočtových položek je zřejmá z názvu (např. platy a související výdaje, potraviny, ochranné pomůcky, léky, knihy, kancelářský materiál, voda, teplo, plyn apod.). U některých výdajových položek však z názvu nelze obsahovou náplň (resp. věcný charakter z nich pořizovaných prací, služeb nebo majetku) jednoznačně vyvodit. Jde zejména o rozpočtové položky „ostatní služby“, „ostatní materiál“ apod. Z tohoto důvodu jsou některé výdaje dále specifikovány.

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

➤ 501 – Platy (zaměstnanců)	327 596 380 Kč
➤ 502 – Ostatní platby za provedenou práci	29 467 994 Kč
5021 – Ostatní osobní výdaje	1 719 194
5022 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů	27 604 800
5024 – Odstupné	144 000
➤ 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 687 758 Kč
5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	88 558 948
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 128 810
➤ 504 – Odměny za užití duševního vlastnictví	243 171 Kč
5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000
úhrada pravidelných licenčních poplatků pro Mezinárodní federaci účetních za využití <i>Příručky dokumentů Rady pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor</i>	
5042 – Odměny za užití počítačových programů	183 171
➤ 513 – Nákup materiálu	54 033 000 Kč
5131 – Potraviny	451 500
5132 – Ochranné pomůcky	78 000
– z toho pro školicí středisko <i>Přestavky</i>	35 000
5133 – Léky a zdravotnický materiál	10 300
5134 – Prádlo, oděv a obuv	45 000
5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	440 000

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 572 000
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	
– z toho DHDM – ICT	400 000
– z toho DHDM – nové sídlo	24 210 000
5138 – Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	550 000
zboží určené k prodeji ve školicím středisku Přestavlky – teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické zboží pro osobní hygienu	
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	26 886 500
<i>v tom: – kancelářský materiál</i>	372 500
– materiál pro úklid	382 500
– automateriál	176 000
– ostatní materiál	25 619 000
<i>z toho ostatní materiál – sídlo</i>	24 882 000
tonery a cartridge do multifunkčních strojů, kopírek a tiskáren, hasicí přístroje, údržbový, instalační a spojovací materiál, orientační systém, prvky jednotného času, spotřební materiál na zpracování tiskovin apod.	
– ostatní majetek – ODM	
<i>drobné spotřebiče v pořizovací ceně nižší než 3 tis. Kč, např. rychlovarné konvice, spotřebiče pro vybavení bytů apod.</i>	126 500
– ostatní materiál – ICT	200 000
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	2 260 000 Kč
5151 – Studená voda	90 000
5153 – Plyn	420 000
5154 – Elektrická energie	800 000
5156 – Pohonné hmoty a maziva	950 000
➤ 516 – Nákup služeb	96 882 665 Kč
5161 – Poštovní služby	103 000
5162 – Služby elektronických telekomunikací	4 270 000
5163 – Služby peněžních ústavů	369 000

– v tom: – pojistné	365 000
– poplatky peněžním ústavům	4 000
5164 – Nájemné	20 435 492
– v tom: – TOKOVO a garáže	18 855 492
– regiony	1 350 000
– dětská skupina	230 000
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	750 000
5167 – Služby školení a vzdělávání	3 814 000
5168 – Zpracování dat a služby související s ICT	33 570 000
– v tom:	
ostatní služby ESIS	3 900 000
licence – maintenance SAP	2 500 000
pronájem provozu NDC	3 900 000
licence maintenance Wmware	2 500 000
licence maintenance Microsoft	5 300 000
servis: aplikací HSH modulů eIDAS, licence IDEA, Athena, KIS, interních aplikací, docházkového systému, EmailXtender, Web To Date, ASPI, Identity management, certifikační autority, datového skladu, Mobil device management, Active Directory, Exchange, ASPE, formulářového systému, inventarizace majetku, Sharepoint prostředí, Azure;	7 320 000
servis: wifi a aktivních prvků, diskového subsystému, virtuálního serverového systému, ochranné zdi, virtuálního desktopového systému, tiskového systému včetně nákladů na tisky, vnitřního perimetru, LOG, OTP, CDE, virtuálního serverového systému VSI, servis switche, podpora a záruka ústředny, BIEP-Liferay;	6 890 000
akreditované certifikáty uživatelů, sledování sítí LAN/WAN, AutoCAD subscription, VisionApp, SW Risk, poskytování ČSN, maintenance Veeam, rezervační systém WEBOOKER, správa privilegovaných účtů, BIM.	1 260 000
5169 – Nákup ostatních služeb	33 571 173
v tom:	
– příspěvky na stravování	5 311 173
– ostatní služby	25 990 000
– z toho hosp. správa	19 650 000
služby spojené s užíváním nájemných prostor (dodávky energií)	17 600 000
poplatky za TV a rozhlas	190 000
úklid TOKOVO, ostatní mimořádné úklidy	376 000
profylaktické prohlídky klimatizací, kontrola a měření kvality ovzduší v sídle	79 000
revize elektrospotřebičů,	180 000
servis multifunkčního zařízení v rozmnožovně	400 000
parkovné, výměna a skladování pneumatik, garanční prohlídky, emise, STK, mytí vozidel, aktualizace informačních systémů budovy, GPS	323 000
ostatní – stěhovací a manipulační služby, platby v hotovosti, Tender arena, Tendermarket, ekologická likvidace majetku, recyklace atd.	442 000

servis AVT v TOKOVO	60 000
– z toho dětská skupina	252 000
platby záloh za dětskou skupinu a na úklid	
– z toho komunikace	350 000
monitor tisku, grafické či fotografické služby, off-line monitoring médií, platby za elektronické publikace	
– z toho školicí středisko	633 000
provoz ČOV a kanalizace, servis a revize (výtahy, dieselagregát, vzduchotechnika, AVT, plošiny, servis a revize plynové kotelny, servis plynových spotřebičů v kuchyni), praní prádla, odvoz odpadu, úpravy exteriéru, ošetření podlah apod.	
– z toho personální odbor	900 000
přeprava účastníků školení, výběrová řízení – inzerce na pracovním portálu, inzerce v tisku, veletrhy pracovních příležitostí, služby psychologa	
– z toho bezpečnostní odbor	850 000
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 a kontroly pracovišť	
– z toho regiony	3 355 000
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.	
– ostatní služby zahraniční	600 000
zajištění kongresu EUROSAL 2020 v Praze, zajištění mezinárodních akcí, konferenční služby, tlumočnické služby apod.	
– ostatní služby související s byty	550 000
– tisk publikací	70 000
– překladatelské práce	650 000
– nákup služeb j. n.	400 000
úhrada auditorských služeb	
➤ 517 – Ostatní nákupy	9 704 716 Kč
5171 – Opravy a udržování	3 929 336
– v tom: – opravy a údržba bytů	79 336
– opravy a údržba – majetek Praha, dětská skupina	102 000
– opravy a údržba školicího střediska Přestavky	190 000
– opravy a údržba – územní odbory	78 000
– opravy a údržba dopravních prostředků	270 000
– opravy a udržování EZS, EPS	150 000
– ICT	300 000
– opravy a údržba – obvodová zeď nového sídla NKÚ	2 760 000
5172 – Programové vybavení	300 000
5173 – Cestovné	3 795 380
– v tom: tuzemské	1 295 380
zahraniční	2 500 000
5175 – Pohoštění	1 160 000
– v tom zahraniční	600 000
5176 – Účastnické poplatky na konference	500 000
– v tom zahraniční konference	300 000

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	6 088 000 Kč
5192 – Poskytnuté náhrady náhrady za pracovní úrazy a bolestné, případné náhrady soudních řízení v pracovněprávních sporech, úhrada přeplatků (z min. období) za byty představitelů NKÚ apod.	200 000
5194 – Věcné dary	90 000
5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	500 000
5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	5 298 000
➤ 534 – Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	6 551 928 Kč
5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	6 551 928
➤ 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	72 300 Kč
5361 – Nákup kolků	1 000
5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – v tom dálniční známky	64 300 64 000
5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	7 000
➤ 542 – Náhrady placené obyvatelstvu	1 511 500 Kč
5424 – Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd po dobu dočasné pracovní neschopnosti podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce	1 511 500
➤ 551 – Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	150 000 Kč
5511 – Neinvestiční transfery mezinárodním vládním 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 celkových běžných výdajů je oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 vyšší o 62 518 220 Kč, tj. o 10,55 %.

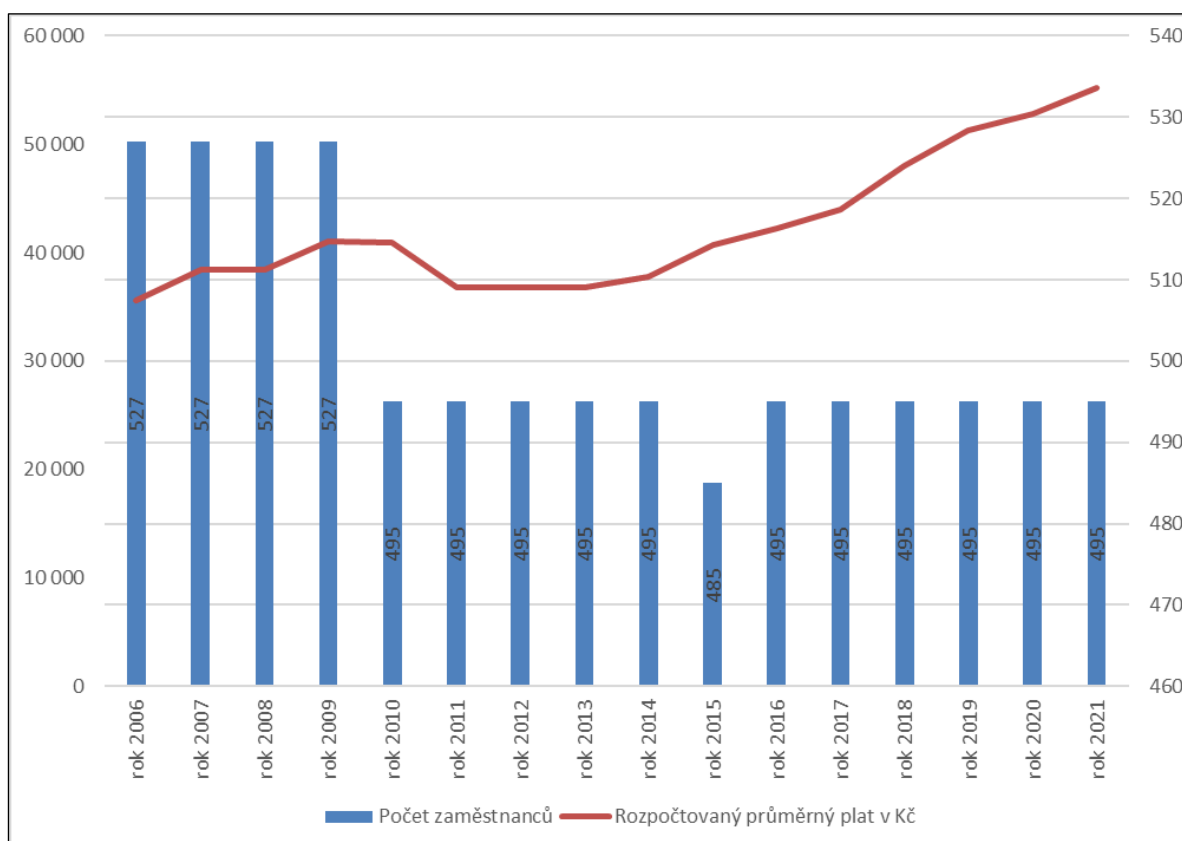
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a související výdaje

Zákonem č. 46/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 30. 1. 2020 bylo stanoveno (v § 46 odst. 2), že poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců NKÚ se řídí zákoníkem práce a platovým řádem NKÚ.

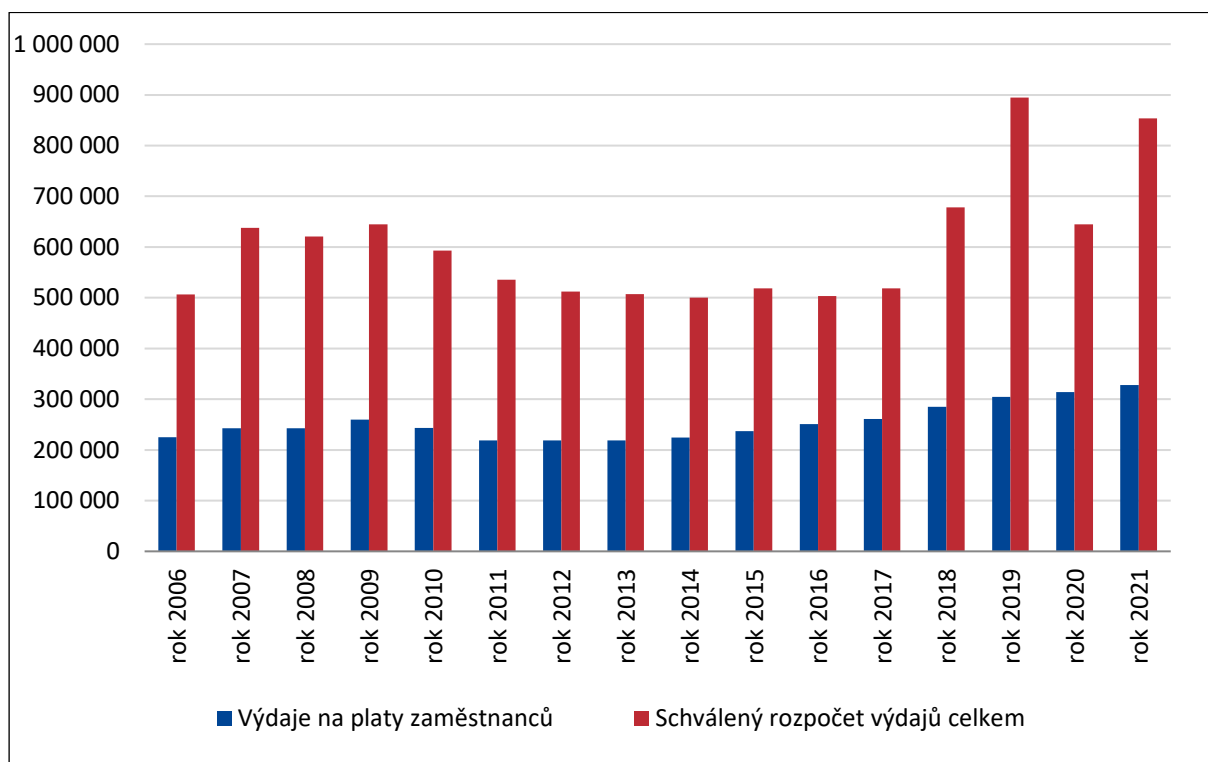
Navrhovaný objem finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci je koncipován na základě platového řádu Nejvyššího kontrolního úřadu schváleného rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 13. května 2020 na 38. schůzi usnesením č. 392 za účelem dorovnání platů zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu s platy zaměstnanců státní správy, na které se vztahuje služební zákon.

Vývoj objemu prostředků schváleného rozpočtu na platy zaměstnanců a vývoj rozpočtovaného průměrného měsíčního platu od roku 2006 do roku 2021 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 2006–2021 (v Kč)



Graf č. 3: Vývoj rozpočtovaných výdajů na platy a celkového rozpočtu v letech 2006–2021 (v tis. Kč)



VII. Návrh rozpočtu výdajů na programové financování

Navrhované výdaje na programové financování činí 198 334 000 Kč. Do této částky jsou zahrnuty výdaje na informační a komunikační technologie ve výši 8 000 000 Kč. Finanční prostředky ve výši 180 484 000 Kč jsou prostředky určené na výstavbu a vybavení sídla. Návrh výdajů na vybavení je podložen aktualizovanými podklady, do kterých byly promítnuty i cenové trendy v oblasti stavebnictví či průměrná roční míra inflace (CPI). Výdaje na výstavbu mají charakter individuálně posuzovaných výdajů a jsou určeny na výstavbu budovy sídla do fáze pro vydání kolaudačního souhlasu. Jejich rozložení v čase odpovídá současnému předpokladu průběhu výstavby a jejího financování a na roky 2021 a 2022 byly schváleny usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny ze dne 18. září 2019 č. 304.

Poslední část výdajů ve výši 9 850 000 je určena na obnovu a rekonstrukci majetku NKÚ. Blíže se kapitálovým výdajům věnuje kapitola č. VI.

Finančními prostředky určenými na programové financování 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* podpořený finančními prostředky z ESF v rámci operačního programu *Zaměstnanost (OPZ)* byl ukončen v září 2018. Provoz dětské skupiny NKÚ je od té doby plně hrazen z rozpočtu NKÚ.

Rozpočtová položka	Částka v Kč
5011 Platy zaměstnanců	1 492 000
5031 Sociální zabezpečení	356 624
5032 Zdravotní pojištění	134 280
5131 Potraviny	1 500
5132 Ochranné pomůcky	3 000
5133 Léky a zdravotnický materiál	300
5137 DHDM	7 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	23 500
5163 Pojistné	15 000
5164 Nájemné	230 000
5167 Služby školení a vzdělávání	25 000
5169 Nákup ostatních služeb	252 000
5171 Opravy a udržování	2 000
5424 Náhrady mezd	11 500
CELKEM	2 553 704

IX. Rekapitulace návrhu rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2021

Rozpočet příjmů celkem	625 517 Kč
Rozpočet výdajů celkem	853 603 711 Kč
v tom: kapitálové výdaje	198 334 000 Kč
z toho:	
– systémově určené výdaje	198 334 000 Kč
běžné výdaje	655 269 711 Kč
Výdaje na programové financování celkem	198 334 000 Kč

X. Sídlo NKÚ

Usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 18. září 2019 č. 304 bylo na roky 2021 a 2022 schváleno navýšení finančních zdrojů na realizaci stavby vlastního sídla. Návrh výdajů na vybavení je podložen aktualizovanými podklady a jsou do něj promítnuty i cenové trendy v oblasti stavebnictví či průměrná roční míra inflace (CPI). Výdaje na výstavbu mají charakter individuálně posuzovaných výdajů a jsou určeny na výstavbu budovy sídla do fáze pro vydání kolaudačního souhlasu. Jejich rozložení v čase odpovídá současnému předpokladu průběhu výstavby a jejího financování a na roky 2021 a 2022 byly schváleny výše uvedeným usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Kapitálové výdaje na vybavení sídla jsou systémově určenými výdaji. Vedle toho bude na vybavení třeba vyčlenit běžné výdaje. Výdaje na vybavení sídla jsou nezbytné pro jeho užívání v řádném provozu.

Kapitálové výdaje z rozpočtové položky 6121 – *Budovy, haly a stavby* zahrnují vybavení vstupní haly, konferenčního sálu, kanceláří vedení NKÚ, posuvné stěny, turnikety, kentaury, závory, vlajkoslávu apod. Na rozpočtové položce 6122 – *Stroje, přístroje a zařízení* jsou plánovány výdaje na audiovizuální techniku, kopírovací centrum, zabezpečovací techniku, systémy pro řízení budovy, vybavení komunikačního centra IT, stravovací provoz aj.

Rozdělení běžných výdajů podle rozpočtové skladby je do určité míry orientační a bude dále upřesňováno podle věcné specifikace. Na rozpočtové položce 5137 – *Drobný hmotný dlouhodobý majetek* jsou plánovány výdaje zejména na kancelářský nábytek, vybavení čajových kuchyněk, racky, vybavení stravovacího provozu aj. Lze předpokládat, že část kancelářského nábytku (kusy v pořizovací ceně do 3 000 Kč) bude pořizována z rozpočtové položky 5139 – *Nákup materiálu jinde nezařazený*. Z této položky budou dále rozpočtovány: orientační systém, vybrané prvky jednotného času, vybavení sociálních zařízení, ruční hasicí přístroje apod. Z rozpočtové položky 5168 – *Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* bude plánováno zajištění platformy BIM. Na rozpočtové položce 5171 – *Opravy a udržování* budou rozpočtovány výdaje na opravu vrat a zdi, jež ohraničují pozemek pro výstavbu sídla NKÚ.

Značná část výdajů na vybavení má charakter stavebních a podobných prvků a je časově vázána na průběh vlastní stavby (kolaudovatelná stavba). Bez realizace vybavení by nebylo možné stavbu řádně užívat. Dosažení kolaudačního souhlasu není totožné s převzetím stavby a počátkem jejího užívání.

Kapitálové výdaje na pořízení sídla jsou součástí programového financování. Akce *Výstavba sídla NKÚ* je realizována v rámci programu 18101 – *Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2011*. V souvislosti s navýšením finančních zdrojů na výstavbu sídla byla v roce 2019 upravena dokumentace tohoto programu.

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 2019 dosahovalo zastoupení žen na NKÚ 62 % průměrného 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 2021 je vyšší o 225 517 Kč oproti ukazateli střednědobého výhledu a oproti schválenému rozpočtu roku 2020 je vyšší o 107 377 Kč; jeho reálné plnění bude do značné míry záviset na přijatých nekapitálových příspěvcích a náhradách.

Návrh rozpočtu celkových výdajů pro rok 2021 je oproti ukazateli střednědobého výhledu vyšší o 264 661 456 Kč a oproti schválenému rozpočtu roku 2020 je vyšší o 208 852 220 Kč (tj. o 32,39 %). Rozdíl je způsoben změnou výdajů určených na realizaci výstavby sídla NKÚ. Pro rok 2020 byly rozpočtovány prostředky ve výši 32 000 000 Kč, zatímco pro rok 2021 v částce 232 696 000 Kč. Jde o výdaje na výstavbu budovy do fáze pro vydání kolaudačního souhlasu (kolaudovatelná stavba), které mají charakter individuálně posuzovaných výdajů, a o systémově určené výdaje na vybavení, které zahrnují stavební a podobné prvky a navazují na výstavbu kolaudovatelné stavby.

Navrhovaný objem finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci je koncipován na základě platového řádu Nejvyššího kontrolního úřadu schváleného rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 13. května 2020 na 38. schůzi usnesením č. 392.

Zákonem č. 46/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů bylo stanoveno (v § 46 odst. 2), že poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců NKÚ se řídí zákoníkem práce a platovým řádem NKÚ.

Z hlediska třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby zaujímají na jednotlivých podseskupeních rozpočtových položek největší podíl na celkových výdajích platy (38,38 %) a ostatní platby za provedenou práci (3,45 %) a výdaje s nimi související (14,13%), celkem za seskupení (55,99 %). Dále následují podseskupení pořízení dlouhodobého hmotného majetku (22,53 %), nákup služeb (11,35 %), nákup materiálu (6,33%) a ostatní nákupy (1,14 %). Zbývající podseskupení mají podíl 1 % nebo nižší.

Ve vztahu k celkovým výdajům tvoří běžné výdaje 76,77 % a kapitálové výdaje 23,23 %.

**Přílohy návrhu rozpočtu
na rok 2021**

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2021

Příloha č.1

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad	Schválený rozpočet na rok 2020 bez prostředků EU					změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce 2020 promítnuté do návrhové základny pro rok 2021				Návrh rozpočtu na rok 2021 bez prostředků EU					
	v celoročním vyjádření ²⁾														
	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	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	
a	1=2+3	2	3	4	5	10=11+12	11	12	13	6=7+8	7	8	9	10	
Organizační složky státu celkem	343 193 814	29 467 994	313 725 820	495,00	52 816				0	343 193 814	29 467 994	313 725 820	495,00	52 816	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			313 725 820	495,00	52 816				0			313 725 820	495,00	52 816	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		27 604 800								27 604 800					
v tom:															
b) Ostatní organizační složky státu celkem	343 193 814	29 467 994	313 725 820	495,00	52 816				0	343 193 814	29 467 994	313 725 820	495,00	52 816	
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			313 725 820	495,00	52 816							313 725 820	495,00	52 816	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		27 604 800								27 604 800					
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	343 193 814	29 467 994	313 725 820	495,00	52 816	0	0	0	0	343 193 814	29 467 994	313 725 820	495,00	52 816	

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 pro roce N+1,

e) strukturu sloupce "a" Ministerstvo financí každoročně zpřesní 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:

Kontroloval: Mgr. Hudečková

Datum, podpis, telefon:

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby z:

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad	VLIVY přecházející ze SDV schváleného v roce 2021				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
<i>a</i>	<i>11=12+13</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>					
Organizační složky státu celkem	13 870 560	0	13 870 560	0	357 064 374	29 467 994	327 596 380	495,00	55 151
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	13 870 560	0			327 596 380	495,00	55 151
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0				27 604 800			
v tom:									
b) Ostatní organizační složky státu celkem	13 870 560	0	13 870 560	0	357 064 374	29 467 994	327 596 380	495,00	55 151
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	13 870 560				327 596 380	495,00	55 151
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						27 604 800	0		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	357 064 374	29 467 994	327 596 380	495,00	55 151

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

2) Specifikace změn je uvedena v příloze sdělení Ministerstva financí k sestavení návrhu státního rozpoč

Poznámka:

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

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 pro roce N+1,

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

f) v řádcích "Platy zaměstnanců v pracovním poměru", "Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek poměru odvozené od platů ústavních činitelů" a "Platy představitelů státní moci a některých orgánů" se

Sestavil: Ing. Dřevíková

Datum, podpis, telefon:

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	21 237 061	373 650 277	423 204 042	
celkem	818 091 380		0	0	21 237 061	373 650 277	423 204 042	

Poznámka: uvedené údaje se z individuálně posuzovaných výdajů na výstavbu sídla NKÚ a ze systémově určených a běžných výdajů na jeho částečné vybavení.

Smlouva dosud nebyla uzavřena, částky vycházejí z nabídkové ceny vybraného dodavatele.

- a) pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- b) pod pojmem "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu,
- c) pod pojmy "N+1" a "N+2" a následující se rozumí informace o letech následujících po roce, na který je sestavován návrh rozpočtu (N),
- d) projektem se rozumí název veřejné zakázky
- e) 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,
- f) platby třetím stranám z rozpočtu v souladu s veřejnou zakázkou (např. platby za pořízení pozemku atd.),
- g) předpokládanými celkovými výdaji se rozumí výdaje na samotnou veřejnou zakázku (řádek 3.) a související výdaje (řádky 1. a 2.) v předpokládané výši,
- h) 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:

Kontroloval: Ing. Vladimír Bednář

Datum a podpis:

Ukazatele kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2021

Rok 2021		v Kč
Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem		625 517
Výdaje celkem		853 603 711
Specifické ukazatele - příjmy		
Daňové příjmy		0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		625 517
v tom ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		625 517
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
Specifické ukazatele - výdaje		
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu		853 603 711
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		357 064 374
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾		120 687 758
Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb		6 551 927
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		327 596 380
Platy ostatních úředníků		0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		198 334 000
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 2021

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 2020	rok 2021	
a	b	c	1	2	3 = 2/1
A	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ		644 751 491	853 603 711	132,39

Výdaje státního rozpočtu (v Kč)

Rok: 2021

Kapitola: 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

	U k a z a t e l	Návrh rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	327 596 380
501	Platy	327 596 380
5021	Ostatní osobní výdaje	1 719 194
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	27 604 800
5024	Odstupné	144 000
502	Ostatní platby za provedenou práci	29 467 994
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěv. na st. politiku zam.	88 558 948
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 128 810
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 687 758
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	243 171
50	Výdaje na platy, ostat. platby za provedenou práci a pojistné	477 995 303
512	Výdaje na úpravy hmot. věcí	0
513	Nákup materiálu	54 033 300
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000
515	Nákup vody, paliv a energie	2 260 000
516	Nákup služeb	96 882 665
517	Ostatní nákupy	9 704 716
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	6 088 000
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	168 978 681
5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociál. potřeb a soc. fondu obcí a krajů	6 551 928
534	Převody vlastním fondům	6 551 928
536	Ostatní neinvestič. transfery jiným veřejným rozpočtům	72 300
53	Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům	6 624 228
542	Náhrady placené obyvatelstvu	1 511 500
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 511 500
551	Neinv. transfery mezinárod. organizacím a nadnárod. orgánům	150 000
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	150 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000
59	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	655 269 711
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	6 000 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	192 334 000
61	Investiční nákupy a související výdaje	198 334 000
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	198 334 000
	V ý d a j e celkem	853 603 711

Kapitola 381-Nejvyšší kontrolní úřad

**Výdaje vedené v informačním systému
programového financování EDS/SMVS celkem 2021**

v Kč

evidenční číslo programu	název programu	výdaje na program celkem
181V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2011	180 484 000
	v tom : systémově určené výdaje	180 484 000
081V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2020	17 850 000
	v tom : systémově určené výdaje	17 850 000
souhrn výdajů na financování programů		198 334 000

Rozpis výdajů a příjmů na rok 2021 v členění podle finančních míst

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Finanční místo
***** VÝDAJE CELKEM	587 108	644 751	853 604	
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	555 470	592 751	655 270	
*** 50 Platy a podobné a souvis. výdaje	441 592	459 265	477 995	
*** 501 Platy	304 752	313 726	327 596	
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	304 752	313 726	327 596	
* 501110 Platy zaměstnanců	304 752	313 726	327 596	
	303 498	312 234	326 104	1130
	1 254	1 492	1 492	4130
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	25 194	29 468	29 468	
** 5021 Ostatní osobní výdaje	608	1 719	1 719	
* 502100 Ostatní osobní výdaje	608	1 719	1 719	
	608	1 719	1 719	1130
			0	4130
** 5022 Platy představitelů stát.moci	24 586	27 605	27 605	
* 502200 Platy představitelů stát. moci	24 586	27 605	27 605	
	24 586	27 605	27 605	1130
** 5024 Odstupné	0	144	144	
* 502400 Odstupné	0	144	144	
	0	144	144	1130
*** 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	111 589	116 000	120 688	
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení...	81 891	85 112	88 559	
* 503100 Sociální zabezpečení	81 891	85 112	88 559	
	81 579	84 742	88 202	1130
	312	370	357	4130
** 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 697	30 887	32 129	
* 503200 Zdravotní pojištění	29 697	30 887	32 129	
	29 584	30 753	31 995	1130
	113	134	134	4130
*** 504 Odměny za užití duševního vlastnictví	57	72	243	
** 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	45	60	60	
* 504100 Odměny za užití duševního vlastnictví	45	60	60	
	45	60	60	1170
** 5042 Odměny za užití počítačových programů	12	12	12	
* 504200 Odměny za užití počítačových programů	12	12	183	
	12	12	183	1130
**** 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	105 974	125 963	168 979	
*** 512 Výdaje na úpravy hmot. věcí a pořízení ně	0	40	0	
** 5123 Podlimitní techn.zhodnocení	0	40	0	
* 512300 Podlimitní techn.zhodnocení	0	40	0	
	0	40	0	1180
*** 513 Nákup materiálu	6 627	5 896	54 033	
** 5131 Potraviny	186	453	452	
* 513100 Potraviny	186	453	452	
	185	450	450	2000
	1	3	2	4180
** 5132 Ochranné pomůcky	54	79	78	
* 513200 Ochranné pomůcky	54	79	78	
	23	46	40	1180
	30	30	35	2000
	2	3	3	4180
** 5133 Léky a zdr. materiál	7	12	10	
* 513300 Léky a zdr. materiál	7	12	10	
	7	11	10	1180
	0	1	0	4180
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	31	45	45	
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	31	45	45	
	31	45	45	2000
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	285	400	440	
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	285	400	440	
	285	400	440	1190
** 5137 DHDM	3 991	1 451	25 572	
* 513710 DHDM	878	1 051	25 172	
	875	1 044	955	1180
	3	7	7	4180
	0	0	24 210	1101

Rozpočtová položka	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Finanční místo
* 513720 DDHM - ICT	3 113	400	400	
	3 113	400	400	1160
** 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	432	550	550	
* 513800 Nákup zboží	432	550	550	
	432	550	550	2000
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 642	2 907	26 887	
* 513910 Kancelářský materiál	458	651	373	
	332	503	250	1180
	125	143	120	3000
	1	5	3	4180
* 513920 Materiál pro úklid	343	469	383	
	332	444	350	1180
	11	22	30	2000
	1	3	3	4180
* 513930 Automateriál	35	210	176	
	20	80	81	1180
	14	130	95	3000
* 513940 Ostatní materiál	685	1 278	25 619	
	432	996	420	1180
	132	150	150	2000
	94	112	150	3000
	27	20	17	4180
	0	0	24 882	1101
* 513942 Ostatní majetek ODM	73	189	127	
	73	186	125	1180
	1	3	2	4180
* 513943 Ostatní materiál - ICT	39	100	200	
	39	100	200	1160
* 513945 PR předměty	9	10	10	
	9	10	10	1190
*** 514 Úroky a ostatní finanční výdaje	8	10	10	
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	8	10	10	
* 514200 Kurzové ztráty	8	10	10	
	8	10	10	1150
*** 515 Nákup vody, paliv a energie	1 935	2 466	2 260	
** 5151 Studená voda	43	90	90	
* 515100 Voda studená	43	90	90	
	0	0	0	1180
	43	90	90	2000
** 5153 Plyn	335	423	420	
* 515300 Plyn	335	423	420	
	278	350	350	2000
	57	73	70	3000
** 5154 Elektrická energie	664	753	800	
* 515400 Elektrická energie	664	753	800	
	13	20	30	1180
	515	550	600	2000
	135	183	170	3000
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	893	1 200	950	
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	893	1 200	950	
	893	1 200	950	1180
*** 516 Nákup služeb	86 543	103 753	96 883	
** 5161 Poštovní služby	46	112	103	
* 516100 Poštovní služby	46	112	103	
	33	90	80	1105
	13	22	23	3000
** 5162 Služby elektronických komunikací	3 490	3 550	4 270	
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 490	3 550	4 270	
	3 490	3 550	4 270	1160
** 5163 Služby peněžních ústavů	301	370	369	
* 516310 Pojistné	270	345	345	
	255	330	330	1180
	14	15	15	4180
* 516320 Pojistné byty	19	20	20	
	19	20	20	1180
* 516330 Poplatky peněž. úst.	13	5	4	
	11	0	0	1150
	2	5	4	3000

Rozpočtová položka	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Finanční místo
** 5164 Nájemné	19 459	20 121	20 435	
* 516400 Nájemné	19 459	20 121	20 435	
	17 623	18 161	18 855	1180
	1 619	1 738	1 350	3000
	216	222	230	4180
** 5166 Konzult.porad. a práv.služby	342	700	750	
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	342	700	750	
	330	650	700	1040
	12	50	50	1180
** 5167 Služby škol. a vzděl	3 775	4 091	3 814	
* 516710 Služby škol. a vzděl	3 775	4 091	3 814	
	3 679	4 000	3 704	1130
	74	70	85	1050
	23	21	25	4130
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	28 122	28 920	33 570	
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	28 122	28 920	33 570	
	28 122	28 920	33 210	1160
			360	1101
** 5169 Nákup ostatních služeb	31 007	45 889	33 571	
* 516910 Příspěvky na stravování	5 191	5 133	5 311	
	5 191	5 133	5 311	1150
	0			4180
* 516920 Ostatní služby	24 492	26 536	25 990	
	682	750	850	1050
	801	1 000	900	1130
	19 278	20 511	19 650	1180
	425	300	350	1190
	266	300	633	2000
	2 789	3 371	3 355	3000
	250	304	252	4180
* 516921 Ostatní služby zahraniční	130	12 600	600	
	130	12 600	600	1170
* 516923 Ostatní služby byty	433	500	550	
	433	500	550	1180
* 516930 Tisk publikací	16	70	70	
	16	70	70	1190
* 516940 Překladatelské práce	530	650	650	
	530	650	650	1170
* 516950 Nákup služeb. j.n.	215	400	400	
	215	400	400	1150
*** 517 Ostatní nákupy	6 077	7 820	9 705	
** 5171 Opravy a udržování	1 215	1 350	3 929	
* 517110 Opravy a udržování	551	471	3 130	
	31	150	100	1180
	507	230	190	2000
	14	89	78	3000
	0	2	2	4180
	0	0	2 760	1101
* 517130 Opravy a údržba bytů	514	350	79	
	514	350	79	1180
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	75	329	270	
	54	150	100	1180
	22	179	170	3000
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	64	100	150	
	64	100	150	1050
* 517160 Opravy a udržování - ICT	10	100	300	
	10	100	300	1160
** 5172 Progr. vybavení	17	200	300	
* 517210 Progr. vybavení ICT	17	200	300	
	17	200	300	1160
** 5173 Cestovné	3 484	4 644	3 795	
* 517310 Cestovné tuzemské	979	1 294	1 295	
	311	300	260	1150
	667	994	1 035	3000
* 517320 Cestovné zahraniční	2 506	3 350	2 500	
	2 506	3 350	2 500	1170

Rozpočtová položka	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Finanční místo
** 5175 Pohoštění	933	1 206	1 160	
* 517510 Pohoštění tuzemské	595	606	560	
	541	550	500	1150
	54	56	60	3000
* 517520 Pohoštění zahraniční	339	600	600	
	339	600	600	1170
** 5176 Úč. popl. na konference	422	400	500	
* 517600 Úč. popl. konference	188	150	200	
	188	150	200	1130
* 517610 Účast. popl. - zahr.	234	250	300	
	234	250	300	1170
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	5	20	20	
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	5	20	20	
	5	20	20	1150
*** 519 Výdaje souv.s neinv. nákupy, příspěvky...	4 784	5 978	6 088	
** 5192 Poskytnuté náhrady	101	200	200	
* 519200 Poskytnuté náhrady	101	200	200	
	101	200	200	1150
** 5194 Věcné dary	78	80	90	
* 519410 Věcné dary	78	80	90	
	50	50	60	1170
	29	30	30	1190
** 5195 Odvody za neplnění pov. zaměst. ZPS	343	400	500	
	343	400	500	1130
** 5196 Náhrady a přísp. souvis. s výkonem ústav.	4 261	5 298	5 298	
* 519600 Náhrady za ústav. f.	4 261	5 298	5 298	
	4 261	5 298	5 298	1130
**** 53 Neinvestiční transf. veřejnopř. subj. a mezi pe	6 147	6 343	6 624	
*** 534 Neinvest.převody vl. fondům ...	6 095	6 275	6 552	
** 5342 Zákl. přiděl FKSP...	6 095	6 275	6 552	
* 534200 Základní přiděl FKSP	6 095	6 275	6 552	
	6 095	6 275	6 552	1150
				4180
*** 536 Ostatní neinv. transfery jiným věř. rozpočtům.	52	68	72	
** 5361 Nákup kolků	0	1	1	
* 536100 Nákup kolků	0	1	1	
	0	1	1	1050
** 5362 Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	49	60	64	
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0	0	
	0	0	0	1180
* 536220 Dálniční známky	48	60	64	
	48	60	64	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 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 650	1 020	1 512	
*** 542 Náhrady placené obyvatelstvu	1 650	1 020	1 512	
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 650	1 020	1 512	
* 542400 Náhrady mezd	1 650	1 020	1 512	
	1 639	1 010	1 500	1130
	11	10	12	4130
**** 55 Neinvestiční transfery a souv.platby do zahrani	107	150	150	
*** 551 Neinv. transfery mez. vlád. org.	107	150	150	
** 5511 Neinvestiční transfery mez. vlád.org.	107	150	150	
* 551100 Transfery mez. org.	107	150	150	
	107	150	150	1170
**** 59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	10	10	
*** 590 Ostatní neinvestiční 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 2019	Rozpočet 2020	Návrh 2021	Finanční místo
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	31 638	52 000	198 334	
**** 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje	31 638	52 000	198 334	
*** 611 Pořízení DNM	6 342	1 000	6 000	
** 6111 Programové vybavení	6 342	1 000	6 000	
* 611100 Programové vybavení	6 342	1 000	6 000	1160
	6 342	1 000	6 000	
*** 612 Pořízení DHM	25 296	51 000	192 334	
** 6121 Budovy, haly a stavby	18 036	33 100	138 120	
* 612100 Budovy a stavby	18 036	33 100	138 120	
	9 536	32 000	134 020	1101
	8 500	1 100	4 100	1180
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 512	5 300	49 914	
* 612200 Stroje a zařízení	3 429	4 800	49 764	
	3 429	4 800	3 300	1180
	0		46 464	1101
* 612220 Bezpečnost. systémy	83	500	150	
	83	500	150	1050
** 6123 Dopravní prostředky	890	1 600	2 300	
* 612300 Dopravní prostředky	890	1 600	2 300	
	890	1 600	2 300	1180
** 6125 Výpočetní technika	2 858	11 000	2 000	
* 612500 Výpočetní technika	2 858	11 000	2 000	
	2 858	11 000	2 000	1160
***** PŘÍJMY CELKEM	2 079	518	626	
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 711	518	626	
**** 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků or	597	378	466	
*** 211 Příjmy z vlastní činnost	442	360	408	
** 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	9	10	8	
* 211100 Příjmy ze služeb	9	10	8	2000
	9	10	8	
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	433	350	400	
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	433	350	400	
	433	350	400	2000
*** 213 Příjmy z pronájmu majetku	155	18	58	
** 2131 Př. z pronájmu poz.	92	17	19	
* 213100 Př. z pronájmu poz.	92	17	19	
	75	0	0	1180
	17	17	19	2000
** 2132 Př. z pron. ostat.nem. věcí a jejich částí	65	1	39	
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	64	1	39	
	62	0	37	1180
	1	1	1	2000
*** 214 Výnosy z finančního majetku	0	0		
** 2141 Příjmy z úroků	0	0		
* 214100 Příjmy z úroků	0	0		
	0	0	0	1150
**** 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů	1400			
*** 221 Přijaté sankční platby	1400			
** 2212 Sankční platby přijaté od jiných sub.	1400			
* 221200 Sankční platby	1400			
	1400			1180
**** 23 příjmy z prodeje nekapitál. m. a ost.nedaňové	1 112	140	160	
*** 231 Příjmy z prodeje krátkodob a DDM	5000	0		
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	5	0		
* 231000 Prodej drobného m.	5	0		
	5	0	0	1180
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	1 107	140	160	
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	0	0		
* 232200 Přijaté pojistné náhrady	0	0		
	0	0	0	1150
** 2324 Přijaté nekapitálové přisp.a náhrady	1 107	140	160	
* 232400 Nekapitálové přisp.	1 107	140	160	
	1 107	140	160	1150
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	369	0		
**** 41 Přijaté transfery	369	0		
*** 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných ro	271	0		
** 4118 Neinv.převody z NF	271	0		
* 411800 Neinv.převody z NF	271	0		4180 dotace
*** 413 Neinvest.převody z vl. fondů a ve vztahu k út	98	0		
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	98	0		
* 413200 Převody z ost. fondů	98	0		
	98	0	0	1150

Porovnání meziročního vývoje rozpočtu od roku 2019 do roku 2021

v tis.Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	index 2020/2019	Návrh 2021	index 2021/2020
***** VÝDAJE CELKEM	587 108	644 751	109,82	853 604	132,39
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	555 470	592 751	106,71	655 270	110,55
**** 50 Platy a podobné a souvis.výdaje	441 592	459 265	104,00	477 995	104,08
*** 501 Platy	304 752	313 726	102,94	327 596	104,42
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním	304 752	313 726	102,94	327 596	104,42
* 501110 Platy zaměstnanců	304 752	313 726	102,94	327 596	104,42
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	25 194	29 468	116,96	29 468	100,00
** 5021 Ostatní osobní výdaje	608	1 719	282,68	1 719	100,00
* 502100 Ostatní osobní výdaje	608	1 719	282,68	1 719	100,00
** 5022 Platy představitelů st.moci	24 586	27 605	112,28	27 605	100,00
* 502200 Platy představitelů	24 586	27 605	112,28	27 605	100,00
** 5024 Odstupné	0	144	0,00	144	100,00
* 502400 Odstupné	0	144	0,00	144	100,00
*** 503 Povinné poj. placené zaměstnavat.	111 589	116 000	103,95	120 688	104,04
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabe	81 891	85 112	103,93	88 559	104,05
* 503100 Sociální zabezpečení	81 891	85 112	103,93	88 559	104,05
** 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	29 697	30 887	104,01	32 129	104,02
* 503200 Zdravotní pojištění	29 697	30 887	104,01	32 129	104,02
*** 504 Odměny za užití dušev. vlastn.	57	72	125,51	243	337,84
** 5041 Odměny za užití dušev. vlastn.	45	60	132,25	60	100,00
* 504100 Odměny za užití duševního vla	45	60	132,25	60	100,00
** 5042 Odměny za užití počítačových p	12	12	100,00	183	1 529,10
* 504200 Odměny za užití počítačových	12	12	100,00	183	1 529,10
**** 51 Neinvestiční nákupy a souvis. výda	105 974	125 963	118,86	168 979	134,15
*** 512 Výdaje na někt. úpravy hmot. věcí	0	40	0,00	0	0,00
** 5123 Podlimitní techn.zhodnocení	0	40	0,00	0	0,00
* 512300 Podlimitní techn.zhodnocení	0	40	0,00	0	0,00
*** 513 Nákup materiálu	6 627	5 896	88,97	54 033	916,44
** 5131 Potraviny	186	453	243,50	452	99,78
* 513100 Potraviny	186	453	243,50	452	99,78
** 5132 Ochranné pomůcky	54	79	145,72	78	98,73
* 513200 Ochranné pomůcky	54	79	145,72	78	98,73
** 5133 Léky a zdr. materiál	7	12	172,65	10	89,57
* 513300 Léky a zdr. materiál	7	12	172,65	10	89,57
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	31	45	144,20	45	100,00
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	31	45	144,20	45	100,00
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	285	400	140,47	440	110,00
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	285	400	140,47	440	110,00
** 5137 DHDM	3 991	1 451	36,36	25 572	1 762,37
* 513710 DHDM	878	1 051	119,72	25 172	2 395,05
* 513720 DDHM - ICT	3 113	400	12,85	400	100,00
** 5138 Nákup zboží (za účelem dalš.pro	432	550	127,39	550	100,00
* 513800 Nákup zboží	432	550	127,39	550	100,00
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 642	2 907	177,08	26 887	924,89
* 513910 Kancelářský materiál	458	651	142,18	373	57,22
* 513920 Materiál pro úklid	343	469	136,61	383	81,56
* 513930 Automateriál	35	210	607,53	176	83,81
* 513940 Ostatní materiál	685	1 278	186,67	25 619	2 004,62
* 513942 Ostatní majetek ODM	73	189	258,07	127	66,93
* 513943 Ostatní materiál - ICT	39	100	259,03	200	200,00
* 513945 PR předměty	9	10	105,72	10	100,00
*** 514 Úroky a ostatní fin. výdaje	8	10	127,72	10	100,00
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	8	10	127,72	10	100,00
* 514200 Kurzové ztráty	8	10	127,72	10	100,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	index 2020/2019	Návrh 2021	index 2021/2020
*** 515 Nákup vody, paliv a energie	1 935	2 466	127,46	2 260	91,65
** 5151 Studená voda	43	90	208,11	90	100,00
* 515100 Voda studená	43	90	208,11	90	100,00
** 5153 Plyn	335	423	126,35	420	99,29
* 515300 Plyn	335	423	126,35	420	99,29
** 5154 Elektrická energie	664	753	113,47	800	106,24
* 515400 Elektrická energie	664	753	113,47	800	106,24
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	893	1 200	134,37	950	79,17
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	893	1 200	134,37	950	79,17
*** 516 Nákup služeb	86 543	103 753	119,89	96 883	93,38
** 5161 Poštovní služby	46	112	245,06	103	91,96
* 516100 Poštovní služby	46	112	245,06	103	91,96
** 5162 Služby elektronických komunikací	3 490	3 550	101,73	4 270	120,28
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 490	3 550	101,73	4 270	120,28
** 5163 Služby peněžních ústavů	301	370	122,74	369	99,73
* 516310 Pojistné	270	345	127,99	345	100,00
* 516320 Pojistné byty	19	20	106,01	20	100,00
* 516330 Poplatky peněž. úst.	13	5	38,40	4	80,00
** 5164 Nájemné	19 459	20 121	103,40	20 435	101,56
* 516400 Nájemné	19 459	20 121	103,40	20 435	101,56
** 5166 Konzult. poradenské a práv. služby	342	700	204,43	750	107,14
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	342	700	204,43	750	107,14
** 5167 Služby škol. a vzděl.	3 775	4 091	108,36	3 814	93,23
* 516710 Služby škol. a vzděl.	3 775	4 091	108,36	3 814	93,23
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	28 122	28 920	102,84	33 570	116,08
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	28 122	28 920	102,84	33 570	116,08
** 5169 Nákup ostatních služeb	31 007	45 889	148,00	33 571	73,16
* 516910 Příspěvky na stravování	5 191	5 133	98,89	5 311	103,46
* 516920 Ostatní služby	24 492	26 536	108,35	25 990	97,94
* 516921 Ostatní služby zahraniční	130	12 600	9 676,87	600	4,76
* 516923 Ostatní služby byty	433	500	115,49	550	110,00
* 516930 Tisk publikací	16	70	442,38	70	100,00
* 516940 Překladatelské práce	530	650	122,64	650	100,00
* 516950 Nákup služeb. j.n.	215	400	185,72	400	100,00
*** 517 Ostatní nákupy	6 077	7 820	128,67	9 705	124,10
** 5171 Opravy a udržování	1 215	1 350	111,09	3 929	291,06
* 517110 Opravy a udržování	551	471	85,41	3 130	664,54
* 517130 Opravy a údržba bytů	514	350	68,06	79	22,67
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	75	329	435,99	270	82,07
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	64	100	156,50	150	150,00
* 517160 Opravy a udržování - ICT	10	100	978,95	300	300,00
** 5172 Progr. vybavení	17	200	1 155,87	300	150,00
* 517210 Progr. vybavení ICT	17	200	1 155,87	300	150,00
** 5173 Cestovné	3 484	4 644	133,28	3 795	81,73
* 517310 Cestovné tuzemské	979	1 294	132,24	1 295	100,11
* 517320 Cestovné zahraniční	2 506	3 350	133,68	2 500	74,63
** 5175 Pohoštění	933	1 206	129,20	1 160	96,19
* 517510 Pohoštění tuzemské	595	606	101,92	560	92,41
* 517520 Pohoštění zahraniční	339	600	177,06	600	100,00
** 5176 Úč. popl. na konference	422	400	94,73	500	125,00
* 517600 Úč. popl. konference	188	150	79,88	200	133,33
* 517610 Účast. popl. - zahr.	234	250	106,62	300	120,00
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	5	20	425,10	20	100,00
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	5	20	425,10	20	100,00
*** 519 Výdaje souv. s neinv. nákupy, příspěvk.	4 784	5 978	124,96	6 088	101,84
** 5192 Poskytnuté náhrady	101	200	197,18	200	100,00
* 519200 Poskytnuté náhrady	101	200	197,18	200	100,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	index 2020/2019	Návrh 2021	index 2021/2020
** 5194 Věcné dary	78	80	102,02	90	112,50
* 519410 Věcné dary	78	80	102,02	90	112,50
** 5195 Odvody za neplnění pov. zaměstn	343	400	116,46	500	125,00
** 5196 Náhrady a příspěv. souv. s výkonem	4 261	5 298	124,34	5 298	100,00
* 519600 Náhrady za ústav. f.	4 261	5 298	124,34	5 298	100,00
**** 53 Neinv. transfery veřejnpr. subj. a me	6 147	6 343	103,18	6 624	104,44
*** 534 Neinv. převody vl. fondům ve vzta	6 095	6 275	102,94	6 552	104,42
** 5342 Základní příděl FKSP	6 095	6 275	102,94	6 552	104,42
* 534200 Základní příděl FKSP	6 095	6 275	102,94	6 552	104,42
*** 536 Ostatní neinv.transfery jiným veř.roz	52	68	131,09	72	105,86
** 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	49	60	123,81	64	106,63
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0	114,07	0	100,00
* 536220 Dálniční známky	48	60	123,86	64	106,67
** 5365 Platby daní a popl. krajům, obcím	3	7	205,88	7	100,00
* 536500 Platby daní a popl.	3	7	205,88	7	100,00
**** 54 Neinv. transfery obyvatelstvu	1 650	1 020	61,81	1 512	148,19
*** 542 Náhrady placené obyvatelstvu	1 650	1 020	61,81	1 512	148,19
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 650	1 020	61,81	1 512	148,19
* 542400 Náhrady mezd	1 650	1 020	61,81	1 512	148,19
**** 55 Neinv.transfery a souv.platby do za	107	150	139,73	150	100,00
*** 551 Neinv.transfery mez vl. org.	107	150	139,73	150	100,00
** 5511 Neinvestiční transfery mez. vl. or	107	150	139,73	150	100,00
* 551100 Transfery mez. org.	107	150	139,73	150	100,00
**** 59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	10	0,00	10	100,00
*** 590 Ostatní neinvestiční 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	31 638	52 000	164,36	198 334	381,41
**** 61 Investiční nákupy a souvis. Výdaje	31 638	52 000	164,36	198 334	381,41
*** 611 Pořízení DNM	6 342	1 000	15,77	6 000	600,00
** 6111 Programové vybavení	6 342	1 000	15,77	6 000	600,00
* 611100 Programové vybavení	6 342	1 000	15,77	6 000	600,00
*** 612 Pořízení DHM	25 296	51 000	201,61	192 334	377,13
** 6121 Budovy, haly a stavby	18 036	33 100	183,52	138 120	417,28
* 612100 Budovy a stavby	18 036	33 100	183,52	138 120	417,28
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 512	5 300	150,92	49 914	941,77
* 612200 Stroje a zařízení	3 429	4 800	139,98	49 764	1 036,75
* 612220 Bezpečnost. systémy	83	500	604,69	150	30,00
** 6123 Dopravní prostředky	890	1 600	179,75	2 300	143,75
* 612300 Dopravní prostředky	890	1 600	179,75	2 300	143,75
** 6125 Výpočetní technika	2 858	11 000	384,88	2 000	18,18
* 612500 Výpočetní technika	2 858	11 000	384,88	2 000	18,18
***** PŘÍJMY CELKEM	2 079	518	24,92	626	120,72
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 711	518	30,29	626	120,72
**** 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody p	597	378	63,30	466	123,11
*** 211 Příjmy z vlastní činnost	442	360	81,52	408	113,33
** 2111 Příjmy z poskyt. služeb a závazk	9	10	114,09	8	80,00
* 211100 Příjmy ze služeb	9	10	0	8	0
** 2112 Příjmy z prodeje zboží (jinak nak	433	350	0	400	0
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	433	350	0	400	0
*** 213 Příjmy z pronájmu majetku	155	18	0	58	0
** 2131 Př. z pronájmu poz.	92	17	0	19	0
* 213100 Př. z pronájmu poz.	92	17	0	19	0
** 2132 Př. z pronájmu ostat.nemovit. vě	65	1	0	39	3
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	64	1	0	39	3
*** 214 Výnosy z finančního majetku	0	0	0	0	0

Rozpočtová položka	Skutečnost 2019	Rozpočet 2020	index 2020/2019	Návrh 2021	index 2021/2020
** 2141 Příjmy z úroků (část)	0	0	0		0
* 214100 Příjmy z úroků	0	0	0		0
**** 22 Přijaté sankční platby a vratky trans	1	0	0		0
*** 221 Přijaté sankční platby	1	0	0		0
** 2212 Sankční platby od jiných sub	1	0	0		0
* 221200 Sankční platby	1	0	0		0
**** 23 Příjmy z prodeje nekapit.majetku a c	1 112	140	0	160	0
*** 231 Příjmy z prod. krátkodob a DDM	5	0	0		0
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	5	0	0		0
* 231000 Prodej drobného m.	5	0	0		0
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	1 107	140	0	160	0
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	0	0	0		0
* 232200 Přijaté pojistné náhrady	0	0	0		0
** 2324 Přijaté nekapitálové přísp.a náhr	1 107	140	0	160	0
* 232400 Nekapitálové přísp.	1 107	140	0	160	0
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	369	0	0		0
**** 41 Přijaté transfery	369	0	0		0
*** 411 Neinvestiční přijaté transfery od v	271	0	0		0
** 4118 Neinv.převody z NF	271	0	0		0
*** 413 Neinv. převody z vlastních fond	98	0	0		0
** 4132 Neinv.převody z vl.fondů hospod	98	0	0		0
* 413200 Převody z ost. fondů	98	0	0		0

Podíly jednotlivých výdajů a příjmů roku 2019, 2020 a návrhu na rok 2021

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2019	Podíl na výdajích 2019	Rozpočet 2020	Podíl na výdajích 2020	Návrh 2021	Podíl na výdajích 2021
***** VÝDAJE CELKEM	587 108	1,00	644 751	1,00	853 604	1,00
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	555 470	0,95	592 751	0,92	655 270	0,77
**** 50 Platy a podobné souvis. výdaje	441 592	0,75	459 265	0,71	477 995	0,56
*** 501 Platy	304 752	0,52	313 726	0,49	327 596	0,38
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	304 752	0,52	313 726	0,49	327 596	0,38
* 501110 Platy zaměstnanců	304 752	0,52	313 726	0,49	327 596	0,38
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	25 194	0,04	29 468	0,05	29 468	0,03
** 5021 Ostatní osobní výdaje	608	0,00	1 719	0,00	1 719	0,00
* 502100 Ostatní osobní výdaje	608	0,00	1 719	0,00	1 719	0,00
** 5022 Platy představitelů stát.moci a n.úřadů	24 586	0,04	27 605	0,04	27 605	0,03
* 502200 Platy představitelů	24 586	0,04	27 605	0,04	27 605	0,03
** 5024 Odstupné	0	0,00	144	0,00	144	0,00
* 502400 Odstupné	0	0,00	144	0,00	144	0,00
*** 503 Povinné pojistné placené zaměstnanci	111 589	0,19	116 000	0,18	120 688	0,14
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	81 891	0,14	85 112	0,13	88 559	0,10
* 503100 Sociální zabezpečení	81 891	0,14	85 112	0,13	88 559	0,10
** 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 697	0,05	30 887	0,05	32 129	0,04
* 503200 Zdravotní pojištění	29 697	0,05	30 887	0,05	32 129	0,04
*** 504 Odměny za užití dušev. v	57	0,00	72	0,00	243	0,00
** 5041 Odměny za užití dušev. v	45	0,00	60	0,00	60	0,00
* 504100 Odměny za užití duševního vlastního	45	0,00	60	0,00	60	0,00
** 5042 Odměny za užití počítačových programů	12	0,00	12	0,00	12	0,00
* 504200 Odměny za užití počítačových programů	12	0,00	12	0,00	183	0,00
**** 51 Neinvestiční nákupy a souvis. výdaje	105 974	0,18	125 963	0,20	168 979	0,20
*** 512 Výdaje na úpravy hmot. věcí a poř. věcí	0	0,00	40	0,00	0	0,00
** 5123 Podlimitní techn.zhodnocení	0	0,00	40	0,00	0	0,00
* 512300 Podlimitní techn.zhodnocení	0	0,00	40	0,00	0	0,00
*** 513 Nákup materiálu	6 627	0,01	5 896	0,01	54 033	0,06
** 5131 Potraviny	186	0,00	453	0,00	452	0,00
* 513100 Potraviny	186	0,00	453	0,00	452	0,00
** 5132 Ochranné pomůcky	54	0,00	79	0,00	78	0,00
* 513200 Ochranné pomůcky	54	0,00	79	0,00	78	0,00
** 5133 Léky a zdr. materiál	7	0,00	12	0,00	10	0,00
* 513300 Léky a zdr. materiál	7	0,00	12	0,00	10	0,00
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	31	0,00	45	0,00	45	0,00
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	31	0,00	45	0,00	45	0,00
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	285	0,00	400	0,00	440	0,00
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	285	0,00	400	0,00	440	0,00
** 5137 DHDM	3 991	0,01	1 451	0,00	25 572	0,03
* 513710 DHDM	878	0,00	1 051	0,00	25 172	0,03
* 513720 DDHM - ICT	3 113	0,01	400	0,00	400	0,00
** 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího zpracování)	432	0,00	550	0,00	550	0,00
* 513800 Nákup zboží	432	0,00	550	0,00	550	0,00
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 642	0,00	2 907	0,00	26 887	0,03
* 513910 Kancelářský materiál	458	0,00	651	0,00	373	0,00
* 513920 Materiál pro úklid	343	0,00	469	0,00	383	0,00
* 513930 Automateriál	35	0,00	210	0,00	176	0,00
* 513940 Ostatní materiál	685	0,00	1 278	0,00	25 619	0,03
* 513942 Ostatní majetek ODM	73	0,00	189	0,00	127	0,00
* 513943 Ostatní materiál - ICT	39	0,00	100	0,00	200	0,00
* 513945 PR předměty	9	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 514 Úroky a ostatní finanční výdaje	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 Nákup vody, paliv a energie	1 935	0,00	2 466	0,00	2 260	0,00
** 5151 Studená voda	43	0,00	90	0,00	90	0,00
* 515100 Voda studená	43	0,00	90	0,00	90	0,00
** 5153 Plyn	335	0,00	423	0,00	420	0,00
* 515300 Plyn	335	0,00	423	0,00	420	0,00
** 5154 Elektrická energie	664	0,00	753	0,00	800	0,00
* 515400 Elektrická energie	664	0,00	753	0,00	800	0,00
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	893	0,00	1 200	0,00	950	0,00
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	893	0,00	1 200	0,00	950	0,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2019	Podíl na výdajích 2019	Rozpočet 2020	Podíl na výdajích 2020	Návrh 2021	Podíl na výdajích 2021
*** 516 Nákup služeb	86 543	0,15	103 753	0,16	96 883	0,11
** 5161 Poštovní služby	46	0,00	112	0,00	103	0,00
* 516100 Poštovní služby	46	0,00	112	0,00	103	0,00
** 5162 Služby elektronických komunikací	3 490	0,01	3 550	0,01	4 270	0,01
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 490	0,01	3 550	0,01	4 270	0,01
** 5163 Služby peněžních ústavů	301	0,00	370	0,00	369	0,00
* 516310 Pojistné	270	0,00	345	0,00	345	0,00
* 516320 Pojistné byty	19	0,00	20	0,00	20	0,00
* 516330 Poplatky peněž. úst.	13	0,00	5	0,00	4	0,00
** 5164 Nájemné	19 459	0,03	20 121	0,03	20 435	0,02
* 516400 Nájemné	19 459	0,03	20 121	0,03	20 435	0,02
** 5166 Konzult. poradenské a práv.služby	342	0,00	700	0,00	750	0,00
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	342	0,00	700	0,00	750	0,00
** 5167 Služby škol. a vzděl.	3 775	0,01	4 091	0,01	3 814	0,00
* 516710 Služby škol. a vzděl.	3 775	0,01	4 091	0,01	3 814	0,00
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	28 122	0,05	28 920	0,04	33 570	0,04
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	28 122	0,05	28 920	0,04	33 570	0,04
** 5169 Nákup ostatních služeb	31 007	0,05	45 889	0,07	33 571	0,04
* 516910 Příspěvky na stravování	5 191	0,01	5 133	0,01	5 311	0,01
* 516920 Ostatní služby	24 492	0,04	26 536	0,04	25 990	0,03
* 516921 Ostatní služby zahraniční	130	0,00	12 600	0,02	600	0,00
* 516923 Ostatní služby byty	433	0,00	500	0,00	550	0,00
* 516930 Tisk publikací	16	0,00	70	0,00	70	0,00
* 516940 Překladačské práce	530	0,00	650	0,00	650	0,00
* 516950 Nákup služeb. j.n.	215	0,00	400	0,00	400	0,00
*** 517 Ostatní nákupy	6 077	0,01	7 820	0,01	9 705	0,01
** 5171 Opravy a udržování	1 215	0,00	1 350	0,00	3 929	0,00
* 517110 Opravy a udržování	551	0,00	471	0,00	3 130	0,00
* 517130 Opravy a údržba bytů	514	0,00	350	0,00	79	0,00
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	75	0,00	329	0,00	270	0,00
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	64	0,00	100	0,00	150	0,00
* 517160 Opravy a udržování - ICT	10	0,00	100	0,00	300	0,00
** 5172 Progr. vybavení	17	0,00	200	0,00	300	0,00
* 517210 Progr. vybavení ICT	17	0,00	200	0,00	300	0,00
** 5173 Cestovné	3 484	0,01	4 644	0,01	3 795	0,00
* 517310 Cestovné tuzemské	979	0,00	1 294	0,00	1 295	0,00
* 517320 Cestovné zahraniční	2 506	0,00	3 350	0,01	2 500	0,00
** 5175 Pohoštění	933	0,00	1 206	0,00	1 160	0,00
* 517510 Pohoštění tuzemské	595	0,00	606	0,00	560	0,00
* 517520 Pohoštění zahraniční	339	0,00	600	0,00	600	0,00
** 5176 Úč. popl. konference	422	0,00	400	0,00	500	0,00
* 517600 Úč. popl. konference	188	0,00	150	0,00	200	0,00
* 517610 Účast. popl. - zahr.	234	0,00	250	0,00	300	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 Výdaje souv. s neinvestiční nákupy	4 784	0,01	5 978	0,01	6 088	0,01
** 5192 Poskytnuté náhrady	101	0,00	200	0,00	200	0,00
* 519200 Poskytnuté náhrady	101	0,00	200	0,00	200	0,00
** 5194 Věcné dary	78	0,00	80	0,00	90	0,00
* 519410 Věcné dary	78	0,00	80	0,00	90	0,00
** 5195 Odvody za neplnění povinn.zamě	343	0,00	400	0,00	500	0,00
** 5196 Náhrady a přísp. souv. s výkonem	4 261	0,01	5 298	0,01	5 298	0,01
* 519600 Náhrady za ústav. f.	4 261	0,01	5 298	0,01	5 298	0,01
**** 53 Neinv. transfery veřejnopr. subj. a n	6 147	0,01	6 343	0,01	6 624	0,01
*** 534 Neinv. převody vl. fondům	6 095	0,01	6 275	0,01	6 552	0,01
** 5342 Zákł. přiděl. FKSP	6 095	0,01	6 275	0,01	6 552	0,01
* 534200 Základní přiděl. FKSP	6 095	0,01	6 275	0,01	6 552	0,01
*** 536 Ostatní neinv.transf. jiným vef.rozpo	52	0,00	68	0,00	72	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 rozpo	49	0,00	60	0,00	64	0,00
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 536220 Dálniční známky	48	0,00	60	0,00	64	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 Neinvest. transf. obyvatelstvu	1 650	0,00	1 020	0,00	1 512	0,00
*** 542 Náhrady placené obyvatelstvu	1 650	0,00	1 020	0,00	1 512	0,00
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 650	0,00	1 020	0,00	1 512	0,00
* 542400 Náhrady mezd	1 650	0,00	1 020	0,00	1 512	0,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2019	Podíl na výdajích 2019	Rozpočet 2020	Podíl na výdajích 2020	Návrh 2021	Podíl na výdajích 2021
**** 55 Neinvest. transfery a souvis. platby d	107	0,00	150	0,00	150	0,00
*** 551 Neinv.transfery mez. vlád org.	107	0,00	150	0,00	150	0,00
** 5511 Neinvestiční transfery mez. org.	107	0,00	150	0,00	150	0,00
* 551100 Transfery mez. org.	107	0,00	150	0,00	150	0,00
**** 59 Ostatní neinv. výdaje	0	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 590 Ostatní neinvest. 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	31 638	0,05	52 000	0,08	198 334	0,23
**** 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje	31 638	0,05	52 000	0,08	198 334	0,23
*** 611 Pořízení DNM	6 342	0,01	1 000	0,00	6 000	0,01
** 6111 Programové vybavení	6 342	0,01	1 000	0,00	6 000	0,01
* 611100 Programové vybavení	6 342	0,01	1 000	0,00	6 000	0,01
*** 612 Pořízení DHM	25 296	0,04	51 000	0,08	192 334	0,23
** 6121 Budovy, haly a stavby	18 036	0,03	33 100	0,05	138 120	0,16
* 612100 Budovy a stavby	18 036	0,03	33 100	0,05	138 120	0,16
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 512	0,01	5 300	0,01	49 914	0,06
* 612200 Stroje a zařízení	3 429	0,01	4 800	0,01	49 764	0,06
* 612220 Bezpečnost. systémy	83	0,00	500	0,00	150	0,00
** 6123 Dopravní prostředky	890	0,00	1 600	0,00	2 300	0,00
* 612300 Dopravní prostředky	890	0,00	1 600	0,00	2 300	0,00
** 6125 Výpočetní technika	2 858	0,00	11 000	0,02	2 000	0,00
* 612500 Výpočetní technika	2 858	0,00	11 000	0,02	2 000	0,00
***** PŘÍJMY CELKEM	2 079	1,00	518	1,00	626	1,00
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 711	0,82	518	1,00	626	1,00
**** 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody pře	597	0,29	378	0,73	466	0,74
*** 211 Příjmy z vlastní činnost	442	0,21	360	0,69	408	0,65
** 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr	9	0,00	10	0,02	8	0,01
* 211100 Příjmy ze služeb	9	0,00	10	0,02	8	0,01
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	433	0,21	350	0,68	400	0,64
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	433	0,21	350	0,68	400	0,64
*** 213 Příjmy z pronájmu majetku	155	0,07	18	0,04	58	0,09
** 2131 Př. z pronájmu poz.	92	0,04	17	0,03	19	0,03
* 213100 Př. z pronájmu poz.	92	0,04	17	0,03	19	0,03
** 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovit	65	0,03	1	0,00	39	0,06
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	64	0,03	1	0,00	39	0,06
*** 214 Výnosy z fin. majetku	0	0,00	0	0,00		0,00
** 2141 Příjmy z úroků	0	0,00	0	0,00		0,00
* 214100 Příjmy z úroků	0	0,00	0	0,00		0,00
**** 22 Přijaté sankční platby a vratky transt	1	0,00		0,00		0,00
*** 221 Přijaté sankční platby	1	0,00		0,00		0,00
** 2212 Sankční platby od jiných sub	1	0,00		0,00		0,00
* 221200 Sankční platby	1	0,00		0,00		0,00
**** 23 příjmy z prod. nekapit. majetku a osta	1 112	0,53	140	0,27	160	0,26
*** 231 Příjmy z prodeje DDM	5	0,00	0	0,00		0,00
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	5	0,00	0	0,00		0,00
* 231000 Prodej drobného m.	5	0,00	0	0,00		0,00
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	1 107	0,53	140	0,27	160	0,26
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	0	0,00		0,00
* 232200 Přijaté pojistné náhrady	0	0,00	0	0,00		0,00
** 2324 Přijaté nekapitálové přisp.a náhra	1 107	0,53	140	0,27	160	0,26
* 232400 Nekapitálové přisp.	1 107	0,53	140	0,27	160	0,26
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	369	0,18	0	0,00		0,00
**** 41 Neinvestiční přijaté transfery	369	0,18	0	0,00		0,00
*** 411 Neinvestiční přijaté transfery od ve	271	0,13	0	0,00		0,00
** 4118 Neinv.převody z NF	271	0,13	0	0,00		0,00
*** 413 Neinv. převody z vlastních fondů v	98	0,05	0	0,00		0,00
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	98	0,05	0	0,00		0,00
* 413200 Převody z ost. fondů	98	0,05	0	0,00		0,00

Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2006–2021 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	rok 2006	Meziroční index	rok 2007	Meziroční index	rok 2008	Meziroční index	rok 2009	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	506 515	106,43	637 891	125,94	620 805	97,32	644 665	103,84
Běžné výdaje celkem	458 465	105,35	587 401	128,12	583 025	99,26	616 415	105,73
Kapitálové výdaje celkem	48 050	118,06	50 490	105,08	37 780	74,83	28 250	74,78
Výdaje na platy zaměstnanců	224 774	108,00	242 756	108,00	242 756	100,00	259 767	107,01
Počet zaměstnanců	527	100,00	527	100,00	527	100,00	527	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	35 543	108,00	38 386	108,00	38 386	100,00	41 076	107,01
Příjmy celkem	1 145	102,88	925	80,79	1 421	153,62	564	39,69

<i>Ukazatel</i>	rok 2010	Meziroční index	rok 2011	Meziroční index	rok 2012	Meziroční index	rok 2013	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	592 875	91,97	535 640	90,35	512 331	95,65	507 321	99,02
Běžné výdaje celkem	568 925	92,30	517 490	90,96	497 676	96,17	494 471	99,36
Kapitálové výdaje celkem	23 950	84,78	18 150	75,78	14 655	80,74	12 850	87,68
Výdaje na platy zaměstnanců	243 000	93,55	218 700	90,00	218 700	100,00	218 700	100,00
Počet zaměstnanců	495	93,93	495	100,00	495	100,00	495	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	40 909	99,59	36 818	90,00	36 818	100,00	36 818	100,00
Příjmy celkem	564	100,00	564	100,00	466	82,62	339	72,75

Vybrané ukazatele

<i>Ukazatel</i>	rok 2014	Meziroční index	rok 2015	Meziroční index	rok 2016	Meziroční index	rok 2017	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	500 393	98,63	518 197	103,56	503 649	97,19	518 778	103,00
Běžné výdaje celkem	475 543	96,17	490 697	103,19	476 588	97,12	504 728	105,90
Kapitálové výdaje celkem	24 850	193,39	27 500	110,66	27 061	98,40	14 050	51,92
Výdaje na platy zaměstnanců	223 074	102,00	237 185	106,33	250 881	105,77	261 248	104,13
Počet zaměstnanců	495	100,00	485	97,98	495	102,06	495	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	37 555	102,00	40 753	108,52	42 236	103,64	43 981	104,13
Příjmy celkem	339	100,00	339	100,00	347	102,36	397	114,41

<i>Ukazatel</i>	rok 2018	Meziroční index	rok 2019	Meziroční index	rok 2020	Meziroční index	rok 2021	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	678 017	130,70	894 508	131,93	644 751	72,08	853 604	132,39
Běžné výdaje celkem	543 837	107,75	572 158	105,21	592 751	103,60	655 270	110,55
Kapitálové výdaje celkem	134 180	955,02	322 350	240,24	52 000	16,13	198 334	381,41
Výdaje na platy zaměstnanců	285 160	109,15	304 816	106,89	313 726	102,92	327 596	104,42
Počet zaměstnanců	495	100,00	495	100,00	495	100,00	495	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	48 007	109,15	51 316	106,89	52 816	102,92	55 151	104,42
Příjmy celkem	1 013	255,16	468	46,20	518	110,68	626	120,85

