

# NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

KAPITOLA 381 – NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD





**Návrh rozpočtu na rok 2022**  
**Kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Miloslav Kala', with a long, sweeping flourish extending to the right.

**Předkládá: Miloslav Kala,**  
**prezident Nejvyššího kontrolního úřadu**



Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad  
na rok 2022

**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 2022
2. Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší
3. Ukazatele kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* v roce 2022
4. Struktura specifických ukazatelů v podrobnějším členění v roce 2022
5. Příjmy státního rozpočtu v roce 2022
6. Výdaje státního rozpočtu v roce 2022
7. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem pro rok 2022
8. Rozpis výdajů a příjmů od roku 2020 do roku 2022 v členění podle finančních míst
9. Porovnání meziročního vývoje návrhu rozpočtu od roku 2020 do roku 2022
10. Podíly jednotlivých výdajů a příjmů roku 2020, 2021 a v návrhu na rok 2022
11. Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2007–2022

## 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.

## II. Obecná východiska pro vypracování návrhu rozpočtu

Z obecných východisek pro vypracování návrhu rozpočtu na rok 2022 jsou v současné době dle makroekonomické predikce MF známy tyto faktory:

- v roce 2022 se očekává průměrná míra inflace 2,3 % (v roce 2023 a 2024 2,1% a 2 %);
- od 2. čtvrtletí 2021 se očekává posilování koruny vůči euru, a to v roce 2022 na 25,50 CZK/EUR, v roce 2023 na 25,10 CZK/EUR a v roce 2024 na 24,70 CZK/EUR;
- inflační cíl ČNB je od roku 2010 do přistoupení ČR k eurozóně 2 % (s tolerančním pásmem  $\pm 1$  %);
- 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 2,5násobek 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.



### III. Rámec rozpočtu

Materiál *Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2022 a 2023*<sup>1</sup>, vypracovaný Ministerstvem financí na základě usnesení vlády ze dne 19. října 2020 č. 1054, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* na rok 2022 tyto ukazatele:

➤ příjmy celkem:	625 517 Kč,
➤ výdaje celkem:	808 940 731 Kč.

Návrh celkových příjmů a výdajů NKÚ je ve stejné výši jako ve střednědobém výhledu a ve schváleném rozpočtu roku 2021.

---

<sup>1</sup> Viz <https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/statni-rozpocet/legislativa-statniho-rozpocetu/2020/rozpocet-2021-a-strednedoby-vyhled-rozpo-40382>.

#### 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 13. dubna 2021 prezidenta NKÚ, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly NKÚ na rok 2022 v členění podle usnesení rozpočtového výboru předložil do 5. května 2021. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodl usnesením č. 528 z 55. schůze ze dne 11. května 2021 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2022:

- celkové příjmy: 625 517 Kč,
- celkové výdaje: 808 940 731 Kč.

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

Ukazatel	Kč
<b>Příjmy celkem</b>	<b>625 517</b>
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
<b>Výdaje celkem</b>	<b>808 940 731</b>
v tom:	
• <i>platy a ostatní platby za provedenou práci</i>	358 981 374
<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>	317 421 672
<i>z toho výdaje z EU</i>	0

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2022 jsou členěny takto:

Ukazatel	Kč
<b>Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem</b>	<b>358 981 374</b>
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>31 384 994</i>
<b>Počet zaměstnanců</b>	<b>495</b>

## V. Návrh rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2022 je navrhován v částce 625 517 Kč. Struktura příjmů (v Kč) je následující:

➤ <b>2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků</b>	8 000
příjmy školicího střediska Přestavlky	
➤ <b>2112 – Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)</b>	250 000
příjmy z doplňkového prodeje zboží (teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické potřeby) ve školicím středisku Přestavlky	
➤ <b>2131 – Příjmy z pronájmu pozemků</b>	4 800
pronájem části pozemku u čistírny odpadních vod ve školicím středisku Přestavlky	
➤ <b>2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí</b>	15 720
pronájem plochy pro prodejní automaty	
➤ <b>2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>	346 997
zejména inkasované dobropisy a vratky přeplatků záloh	

Na předpokládaných příjmech se budou nejvíce podílet nekapitálové příspěvky (55,47 %) a prodej zboží ve školicím středisku Přestavlky (39,97 %). 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 808 940 731 Kč. To je o 44 662 980 Kč méně, než je schválený rozpočet výdajů roku 2021.

Rozdíl je způsoben především změnou výdajů určených na výstavbu a vybavení sídla NKÚ. Pro rok 2021 byly rozpočtovány prostředky na výstavbu ve výši 108 400 000 Kč a vybavení ve výši 124 296 000 Kč, zatímco pro rok 2022 je to 144 200 000 Kč na výstavbu a 41 498 000 Kč na vybavení.

Podrobné číselné údaje návrhu rozpočtu na rok 2022 v členění podle rozpočtové skladby s uvedením skutečného plnění rozpočtu za rok 2020 a rozepsaného rozpočtu roku 2021 jsou obsahem přílohy č. 8.

Porovnání meziročního vývoje v období od roku 2020 do roku 2022 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 2022 je uveden v příloze č. 11.

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

**1. Kapitálové výdaje****181 300 000 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 a vybavení sídla NKÚ ve výši 167 450 000 Kč. Z této částky tvoří výdaje na výstavbu do fáze pro vydání kolaudačního souhlasu 144 200 000 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 kapitálových výdajů na vybavení pro rok 2022 činí 23 250 000 Kč. Výdaje na výstavbu mají charakter individuálně posuzovaných výdajů a jsou určeny na výstavbu budovy sídla do fáze pro vydání kolaudačního souhlasu. Podle současných předpokladů bude této fáze dosaženo do konce roku 2022. Kapitálové výdaje na vybavení sídla jsou systémově určenými výdaji

➤	<b>612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>167 450 000 Kč</b>
	6121 – budovy, haly, stavby	161 600 000 Kč,
	6122 – stroje a zařízení	5 850 000 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 4 000 000 Kč a na realizaci výdajového subtitulu 081V0120 – Reprodukce majetku NKÚ částka 9 850 000 Kč.

V tomto programu se z kapitálových výdajů předpokládá zabezpečit:

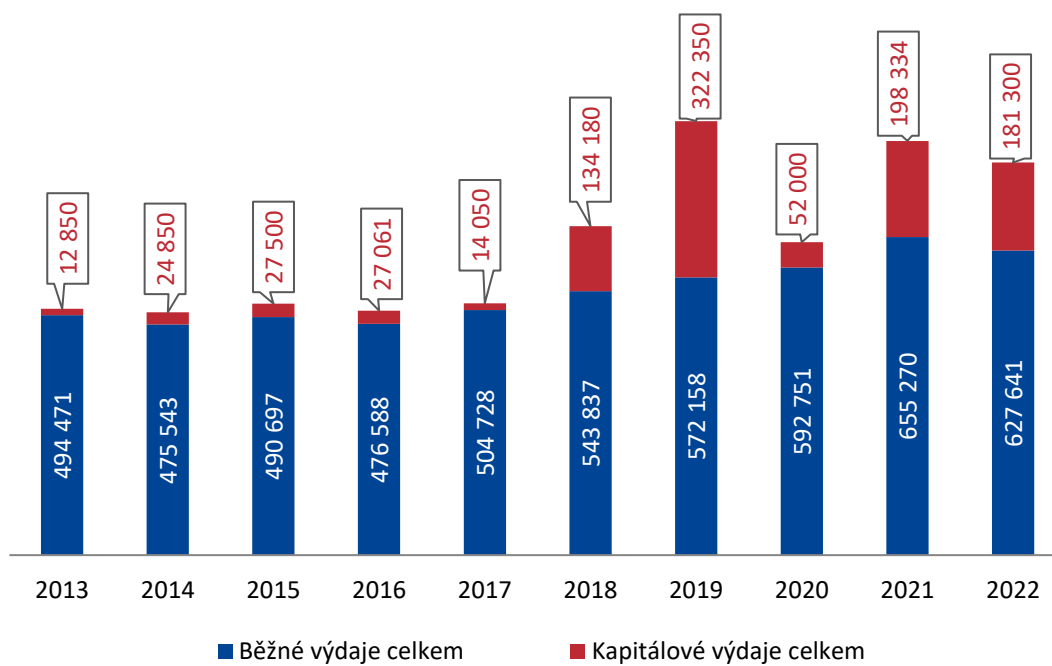
➤	<b>611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku</b>	<b>2 500 000 Kč</b>
	6111 – programové vybavení	2 500 000 Kč
	- rozvoj datového skladu, rozvoj Kontrolního informačního systému a náhrada SW vnějšího centrálního firewallu;	
➤	<b>612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</b>	<b>11 350 000 Kč</b>
	6125 – výpočetní technika	1 500 000 Kč
	- náhrada vnějšího centrálního firewallu;	

6123 – dopravní prostředky	4 800 000 Kč
- obnova 2 až 4 vozidel nižší střední a střední třídy v sídle NKÚ (emisní norma Euro 6);	
 6121 – budovy, haly a stavby	 3 450 000 Kč
- projekt na rekonstrukci a rekonstrukce prostor po přesunu dieselagrágátu v areálu ŠS Přestavlky (2 250 000 Kč),	
- projekt na rekonstrukci nevyužívaného objektu v ŠS Přestavlky (700 000 Kč);	
- rekonstrukce pracovišť v případě stěhování územních odborů do objektu státu (500 000 Kč)	
 6122 – stroje, přístroje a zařízení	 1 600 000 Kč
- obnova 3D tiskárny (100 000 Kč),	
- obnova technologie kuchyně v ŠS Přestavlky, jako např. výdejní pult, zchlazovač a zmrazovač, fritéza, chladicí pracovní stůl, podstolová mraznice (300 000 Kč),	
- bezpečnostní a provozní systémy (700 000 Kč),	
- obnova klimatizačních jednotek ÚO, ŠS (300 000 Kč),	
- obnova projektorů v ŠS Přestavlky (200 000 Kč).	

Navrhovaný objem kapitálových výdajů je o 17 034 000 Kč nižší oproti schválenému rozpočtu na rok 2021, což představuje snížení o téměř 9 %. Rozdíl je způsoben především změnou výdajů určených na realizaci výstavby a vybavení sídla NKÚ. Pro rok 2021 byly rozpočtovány prostředky ve výši 179 884 000 Kč, zatímco pro rok 2022 je požadováno 167 450 000 Kč.

Vývoj běžných a kapitálových výdajů schváleného (případně upraveného) rozpočtu NKÚ od roku 2013 do roku 2022 ilustruje graf č. 1 (číselné údaje jsou uvedeny v příloze č. 11).

Graf č. 1: Vývoj běžných a kapitálových výdajů v letech 2013–2022 (v tis. Kč)





**2. Běžné výdaje****627 640 731 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 627 640 731 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:**

➤ <b>501 – Platy (zaměstnanců)</b>	<b>327 596 380 Kč</b>
➤ <b>502 – Ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>31 384 994 Kč</b>
5021 – Ostatní osobní výdaje	1 719 194
5022 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů	27 604 800
5024 – Odstupné	144 000
5026 – Odchodné	1 917 000
➤ <b>503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	<b>120 687 758 Kč</b>
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
➤ <b>504 – Odměny za užití duševního vlastnictví</b>	<b>115 000 Kč</b>
5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví úhrada pravidelných licenčních poplatků pro Mezinárodní federaci účetních za využití <i>Příručky dokumentů Rady pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor</i>	60 000
5042 – Odměny za užití počítačových programů - e-learningové programy	55 000
➤ <b>513 – Nákup materiálu</b>	<b>19 335 200 Kč</b>
5131 – Potraviny	451 400
5132 – Ochranné pomůcky - z toho pro školicí středisko Přestavky	227 000 30 000

5133 – Léky a zdravotnický materiál	10 300
5134 – Prádlo, oděv a obuv	30 000
5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	450 000
5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 997 000
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 AVT techniky – projektory, plátna, obnova strojů v kopírovacím centru, obměna vybavení v ŠS Přestavky – mrazák, lednice	
– z toho DDHM – ICT	3 500 000
– z toho DDHM – nové sídlo	10 376 000
5138 – Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	450 000
zboží určené k prodeji ve školicím středisku Přestavky – teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické zboží pro osobní hygienu	
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	2 719 500
<i>v tom: – kancelářský materiál</i>	469 000
– materiál pro úklid	452 500
– automateriál	196 000
– ostatní materiál	1 240 000
<i>z toho ostatní materiál – sídlo</i>	417 000
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.	
<i>z toho ostatní materiál – sídlo</i>	417 000
– ostatní majetek – ODM	
<i>drobné spotřebiče v pořizovací ceně nižší než 3 tis. Kč, např. rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby, radiomagnetofony, spotřebiče pro vybavení bytů apod.</i>	152 000
– ostatní materiál – ICT	200 000
kabely, čisticí pásy, napájecí adaptéry, primární baterie apod.	
– PR předměty	10 000
➤ <b>514 – Úroky a ostatní finanční výdaje</b>	<b>10 000 Kč</b>
5142 – Kursové rozdíly ve výdajích	10 000
➤ <b>515 – Nákup vody, paliv a energie</b>	<b>4 182 000 Kč</b>
5151 – Studená voda	380 000
5153 – Plyn	426 000
5154 – Elektrická energie	2 426 000
5156 – Pohonné hmoty a maziva	950 000

<b>➤ 516 – Nákup služeb</b>	<b>102 029 950 Kč</b>
5161 – Poštovní služby	107 000
5162 – Služby elektronických telekomunikací	4 270 000
5163 – Služby peněžních ústavů	371 000
– v tom: – pojistné	365 000
– poplatky peněžním ústavům	6 000
5164 – Nájemné	20 646 550
– v tom: – TOKOVO a garáže	19 150 550
– regiony	1 262 000
– dětská skupina	234 000
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	800 000
5167 – Služby školení a vzdělávání	3 889 000
5168 – Zpracování dat a služby související s ICT	35 930 000
– v tom:	
ostatní služby ESIS	3 900 000
licence – maintenance SAP	2 500 000
pronájem provozu NDC	5 000 000
licence maintenance WMvare	2 600 000
licence maintenance Microsoft	6 900 000
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, Autoprovoz, formulářového systému, inventarizace majetku, SharePoint prostředí, Azure;	7 800 000
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;	5 340 000
akreditované certifikáty uživatelů, sledování sítí LAN/WAN, AutoCAD subscription, VisionApp, SW Risk, poskytování ČSN, maintenance Veeam, rezervační systém WEBOOKER, správa privilegovaných účtů.	1 890 000
5169 – Nákup ostatních služeb	36 016 400
v tom:	
– příspěvky na stravování	5 500 000
– ostatní služby	27 346 400
– z toho hosp. správa	20 632 400
služby spojené s užíváním nájemních prostor (dodávky energií)	17 600 000
poplatky za TV a rozhlas	206 000
úklid TOKOVO, ostatní mimořádné úklidy	500 000
profylaktické prohlídky klimatizací, kontrola a měření kvality ovzduší v sídle	79 000
revize elektrospotřebičů,	200 000

servis multifunkčního zařízení v rozmnožovně	400 000
parkovné, výměna a skladování pneumatik, garanční prohlídky, emise, STK, mytí vozidel, aktualizace informačních systémů budovy, GPS	361 400
ostatní – platby v hotovosti, Tender arena, TENDERMARKET, ekologická likvidace majetku, recyklace, ozvučení konferenčního sálu, skartace atd.	526 000
servis AVT v TOKOVO	60 000
vybavení sídla	700 000
– z toho dětská skupina	265 000
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	773 000
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	950 000
přeprava účastníků školení, výběrová řízení – inzerce na pracovním portálu, inzerce v tisku, veletrhy pracovních příležitostí, služby psychologa	
– z toho bezpečnostní odbor	980 000
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	3 396 000
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	1 500 000
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	
<b>➤ 517 – Ostatní nákupy</b>	<b>7 858 222 Kč</b>
5171 – Opravy a udržování	1 431 000
– v tom: – opravy a údržba bytů	345 000
– opravy a údržba – majetek v Praze, dětská skupina	102 000
– opravy a údržba školicího střediska Přestavky	200 000
– opravy a údržba – územní odbory	83 000
– opravy a údržba dopravních prostředků	301 000
– opravy a udržování EZS, EPS	200 000
– ICT	200 000
5172 – Programové vybavení	500 000
5173 – Cestovné	3 801 222

– v tom: tuzemské	1 301 222
zahraniční	2 500 000
5175 – Pohoštění	1 606 000
– v tom zahraniční	1 000 000
5176 – Účastnické poplatky na konference	500 000
– v tom zahraniční konference	300 000
5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000
pořízení drobného nehmotného dlouhodobého majetku, úhrada vstupních víz, zahraničních dálničních známek	
➤ <b>519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary</b>	<b>6 088 000 Kč</b>
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	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
➤ <b>534 – Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity</b>	<b>6 551 927 Kč</b>
5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 551 927
➤ <b>536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby</b>	<b>68 300 Kč</b>
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
➤ <b>542 – Náhrady placené obyvatelstvu</b>	<b>1 573 000 Kč</b>
5424 – Náhrady mezd v době nemoci	1 573 000
náhrady mezd po dobu dočasné pracovní neschopnosti podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce	
➤ <b>554 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím</b>	<b>150 000 Kč</b>
5542 – Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím členské příspěvky EUROSAI a INTOSAI	150 000
➤ <b>590 – Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>10 000 Kč</b>
5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000

Návrh rozpočtu celkových běžných výdajů je oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 nižší o 27 628 980 Kč, tj. o 4,22 %.

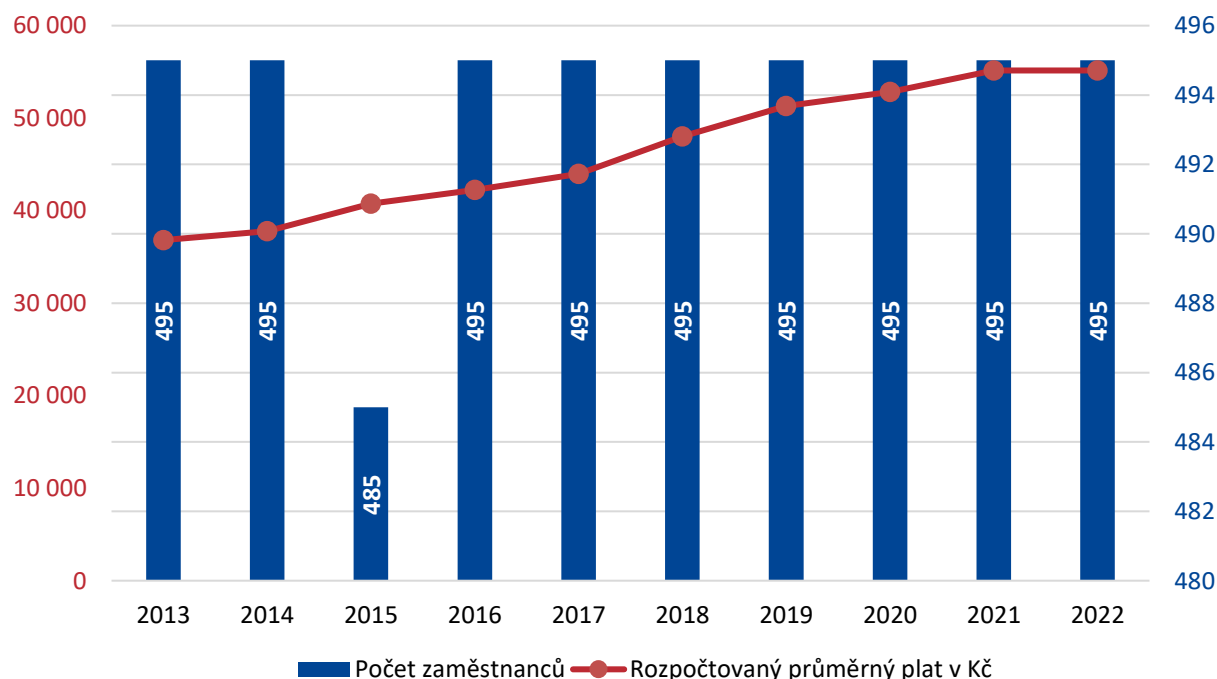
### Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a související výdaje

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.

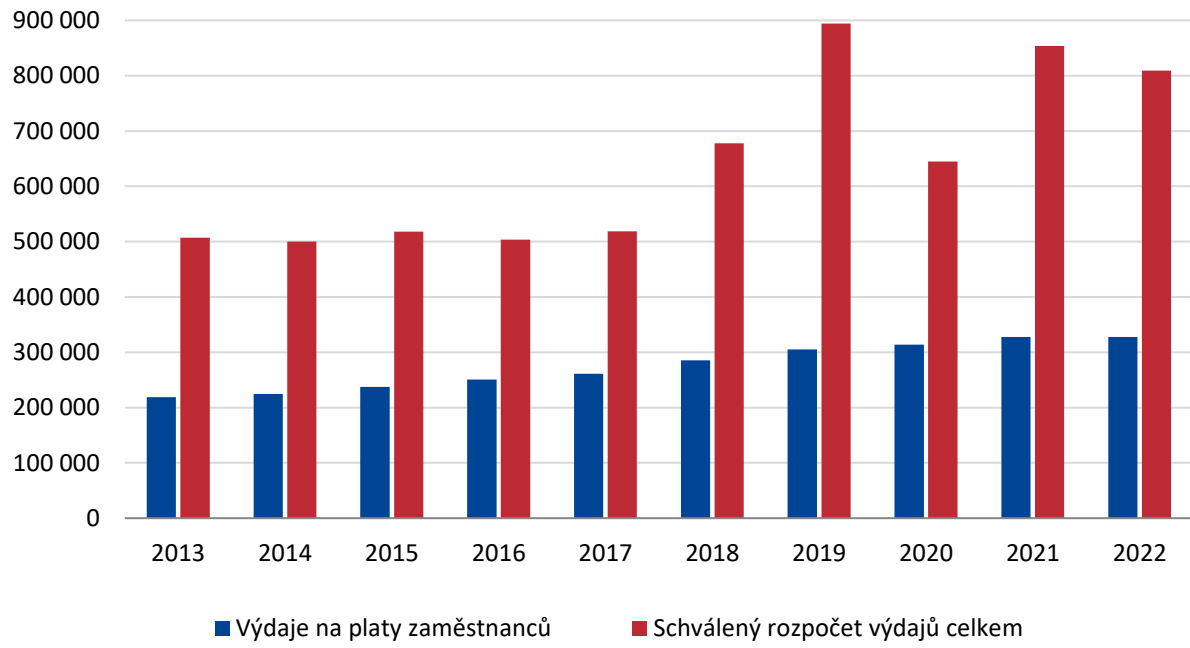
Navrhovaný objem finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci je koncipován na základě platového řádu Nejvyššího kontrolního úřadu schváleného rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dne 13. května 2020 na 38. schůzi usnesením č. 392 za účelem dorovnání 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 2013 do roku 2022 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 2013–2022 (v Kč)**



**Graf č. 3: Vývoj rozpočtovaných výdajů na platy a celkového rozpočtu v letech 2013–2022 (v tis. Kč)**



## VII. Návrh rozpočtu výdajů na programové financování

Navrhované výdaje na programové financování činí 181 300 000 Kč. Do této částky jsou zahrnuty výdaje na informační a komunikační technologie ve výši 4 000 000 Kč. Finanční prostředky ve výši 167 450 000 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 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	1 400
5132 Ochranné pomůcky	3 000
5133 Léky a zdravotnický materiál	300
5137 DHDM	407 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	442 500
5163 Pojistné	15 000
5164 Nájemné	234 000
5167 Služby školení a vzdělávání	25 000
5169 Nákup ostatních služeb	265 000
5171 Opravy a udržování	2 000
5424 Náhrady mezd	11 500
<b>CELKEM</b>	<b>3 389 604</b>

## **IX. Rekapitulace návrhu rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2022**

<b>Rozpočet příjmů celkem</b>	<b>625 517 Kč</b>
<b>Rozpočet výdajů celkem</b>	<b>808 940 731 Kč</b>
v tom: <b>kapitálové výdaje</b>	<b>181 300 000 Kč</b>
z toho:	
– systémově určené výdaje	181 300 000 Kč
<b>běžné výdaje</b>	<b>627 640 731 Kč</b>
<b>Výdaje na programové financování celkem</b>	<b>181 300 000 Kč</b>

## X. Sídlo NKÚ

Pro rok 2022 je na výstavbu sídla NKÚ požadována částka 144 200 000 Kč. Částka odpovídá výši finančních prostředků, které na toto období schválil usnesením ze dne 18. září 2019 č. 304 rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny. Jde o individuálně posuzované výdaje, nezbytné pro dokončení stavby do fáze pro vydání kolaudačního souhlasu. Podle současných předpokladů bude této fáze dosaženo do konce roku 2022.

Na vybavení budoucího sídla jsou požadovány finanční prostředky ve výši 41 498 000 Kč. Částka je tvořena systémově určenými výdaji. Věcně budou prostředky užity na dodávku vestavěného interiéru. Dodávka bude realizována formou veřejné zakázky, v jejímž rámci bude stanovena přesná cena.

Na dostavbu sídla budou v roce 2022 do rozpočtu zapojeny nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů. Původně se totiž předpokládalo, že stavba bude dokončena v roce 2020. Tomu odpovídal rozpočet, schválený usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny č. 264 ze dne 10. června 2015 (největší část finančních zdrojů byla přidělena do let 2018 a 2019). Vzhledem k prodloužení etapy přípravy výstavby a výběru generálního dodavatele stavby tak větší část finančních prostředků nebyla v minulém období čerpána a je evidována v nárocích z nespotřebovaných profilujících výdajů.

V roce 2022 lze předpokládat i zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů na vybavení sídla.

## 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 takovým způsobem, 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 2020 dosahovalo zastoupení žen na NKÚ 62 % průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Ve vedoucích funkcích činilo zastoupení žen 48 %.

## 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 2022 je totožný s ukazatelem střednědobého výhledu i se schváleným rozpočtem roku 2021. Jeho reálné plnění bude do značné míry záviset na přijatých nekapitálových příspěvcích a náhradách.

Návrh rozpočtu celkových výdajů pro rok 2022 je totožný s ukazatelem střednědobého výhledu. Oproti schválenému rozpočtu roku 2021 je nižší o 44 662 980 Kč (tj. o 5,23 %). Rozdíl je způsoben především změnou výdajů určených na vybavení sídla NKÚ. Pro rok 2021 byly rozpočtovány prostředky na výstavbu ve výši 108 400 000 Kč a vybavení ve výši 124 296 000 Kč, zatímco pro rok 2022 je to 144 200 000 Kč na výstavbu a 41 498 000 Kč na vybavení.

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 (40,50 %) a ostatní platby za provedenou práci (3,88 %) a výdaje s nimi související (14,92 %), celkem za seskupení 59,31 %. Dále následují podseskupení pořízení dlouhodobého hmotného majetku (22,10 %), nákup služeb (12,61 %), nákup materiálu (2,39 %) a ostatní nákupy (1 %). Zbývající podseskupení mají podíl nižší než 1 %.

Ve vztahu k celkovým výdajům tvoří běžné výdaje 77,59 % a kapitálové výdaje 22,41 %.



**Přílohy návrhu rozpočtu  
na rok 2022**





Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2022

## Příloha č.1

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad	Schválený rozpočet na rok 2021 bez prostředků EU					změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce 2021 promítnuté do návrhové základny pro rok 2022				Návrh rozpočtu na rok 2022 bez prostředků EU					
	v celoročním vyjádření <sup>2)</sup>														
	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 zaměstnanc	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 zaměstnanc	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 zaměstnanc	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	
<b>Organizační složky státu celkem</b>	357 064 374	29 467 994	327 596 380	495,00	55 151				0	357 064 374	29 467 994	327 596 380	495,00	55 151	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			327 596 380	495,00	55 151				0			327 596 380	495,00	55 151	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		27 604 800								27 604 800					
v tom:															
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	357 064 374	29 467 994	327 596 380	495,00	55 151				0	357 064 374	29 467 994	327 596 380	495,00	55 151	
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			327 596 380	495,00	55 151							327 596 380	495,00	55 151	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		27 604 800								27 604 800					
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	357 064 374	29 467 994	327 596 380	495,00	55 151	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 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 2022				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>					
<b>Organizační složky státu celkem</b>		<b>1 917 000</b>		<b>0</b>	<b>358 981 374</b>	<b>31 384 994</b>	<b>327 596 380</b>	<b>495,00</b>	<b>55 151</b>
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>327 596 380</b>	<b>495,00</b>	<b>55 151</b>
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		<b>0</b>				<b>27 604 800</b>			
v tom:									
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>		<b>1 917 000</b>		<b>0</b>	<b>358 981 374</b>	<b>31 384 994</b>	<b>327 596 380</b>	<b>495,00</b>	<b>55 151</b>
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>327 596 380</b>	<b>495,00</b>	<b>55 151</b>
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						<b>27 604 800</b>	<b>0</b>		
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0</b>	<b>1 917 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 981 374</b>	<b>31 384 994</b>	<b>327 596 380</b>	<b>495,00</b>	<b>55 151</b>

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. 2020	předpokládaná skutečnost roku 2021	2022	2023	2024	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		ANO	37 463 357	414 185 781	366 442 242	0	0	
<b>celkem</b>	<b>818 091 380</b>		<b>37 463 357</b>	<b>414 185 781</b>	<b>366 442 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

- 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:

Kontroloval: Ing. Vladimír Bednář  
Datum a podpis:



# **Interní tabulky**



## Ukazatele kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2022

Rok 2022

v Kč

<b>Souhrnné ukazatele</b>		
Příjmy celkem		625 517
Výdaje celkem		808 940 731
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>		
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
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>		
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu		808 940 731
<b>Průřezové ukazatele</b>		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		358 981 374
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>		120 687 758
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb		6 551 927
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		327 596 380
Platy ostatních úředníků		0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb		0
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
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		181 300 000

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Rok 2022

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 2021	rok 2022	
a	b	c	1	2	3 = 2/1
A	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ		853 603 711	808 940 731	94,77





## Výdaje státního rozpočtu (v Kč)

Rok: 2022

Kapitola: 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

	<b>U k a z a t e l</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	327 596 380
501	<i>Platy</i>	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
5026	Odchodné	1 917 000
502	<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	31 384 994
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na st. politiku zam.	88 558 948
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 128 810
503	<i>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</i>	120 687 758
504	<i>Odměny za užití duševního vlastnictví</i>	115 000
50	Výdaje na platy, ostat. platby za provedenou práci a pojistné	479 784 132
512	<i>Výdaje na úpravy hmot. věcí</i>	0
513	<i>Nákup materiálu</i>	19 335 200
514	<i>Úroky a ostatní finanční výdaje</i>	10 000
515	<i>Nákup vody, paliv a energie</i>	4 182 000
516	<i>Nákup služeb</i>	102 029 950
517	<i>Ostatní nákupy</i>	7 858 222
519	<i>Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary</i>	6 088 000
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	139 503 372
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociál. potřeb a soc. fondu obcí a krajů	6 551 927
534	<i>Převody vlastním fondům</i>	6 551 927
536	<i>Ostatní neinvestič. transfery jiným veřejným rozpočtům</i>	68 300
53	Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům	6 620 227
542	<i>Náhrady placené obyvatelstvu</i>	1 573 000
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 573 000
554	<i>Členské příspěvky mezinárodním organizacím</i>	150 000
55	Neinvestiční transfery a platby do zahraničí	150 000
590	<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	10 000
59	<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	10 000
<b>5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>627 640 731</b>
611	<i>Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku</i>	2 500 000
612	<i>Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</i>	178 800 000
61	Investiční nákupy a související výdaje	181 300 000
<b>6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>181 300 000</b>
	<b>V ý d a j e celkem</b>	<b>808 940 731</b>

Kapitola 381-Nejvyšší kontrolní úřad

**Výdaje vedené v informačním systému  
programového financování EDS/SMVS celkem 2022**

v Kč

evidenční číslo programu	název programu	výdaje na program celkem
181V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2011	<b>167 450 000</b>
	v tom : systémově určené výdaje	167 450 000
081V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2020	<b>13 850 000</b>
	v tom : systémově určené výdaje	13 850 000
<b>souhrn výdajů na financování programů</b>		<b>181 300 000</b>

## Rozpis výdajů a příjmů na rok 2022 v členění podle finančních míst

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Finanční místo
<b>***** VÝDAJE CELKEM</b>	<b>623 587</b>	<b>853 604</b>	<b>808 941</b>	
<b>***** BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>568 625</b>	<b>655 270</b>	<b>627 641</b>	
**** 50 Platby a podobné a souvis. výdaje	456 358	477 995	479 784	
*** 501 Platby	313 575	327 596	327 596	
** 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	313 575	327 596	327 596	
* 501110 Platby zaměstnanců	313 575	327 596	327 596	
	312 234	326 104	326 104	1130
	1 341	1 492	1 492	4130
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	27 786	29 468	31 385	
** 5021 Ostatní osobní výdaje	608	1 719	1 719	
* 502100 Ostatní osobní výdaje	608	1 719	1 719	
	608	1 719	1 719	1130
** 5022 Platby představitelů stát.moci	24 586	27 605	27 605	
* 502200 Platby 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
* 5026 Odchodné			1 917	
* 502600 Odchodné			1 917	
			1 917	1130
*** 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	114 898	120 688	120 688	
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení...	84 212	88 559	88 559	
* 503100 Sociální zabezpečení	84 212	88 559	88 559	
	83 880	88 202	88 202	1130
	333	357	357	4130
** 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 686	32 129	32 129	
* 503200 Zdravotní pojištění	30 686	32 129	32 129	
	30 565	31 995	31 995	1130
	121	134	134	4130
*** 504 Odměny za užití duševního vlastnictví	100	243	115	
** 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	100	60	60	
* 504100 Odměny za užití duševního vlastnictví	46	60	60	
	46	60	60	1170
** 5042 Odměny za užití počítačových programů	54	183	55	
* 504200 Odměny za užití počítačových programů	54	183	55	
	54	183	55	1130
**** 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	104 316	168 979	139 503	
*** 513 Nákup materiálu	3 150	54 033	19 335	
** 5131 Potraviny	60	452	451	
* 513100 Potraviny	60	452	451	
	59	450	450	2000
	0	2	1	4180
** 5132 Ochranné pomůcky	133	78	227	
* 513200 Ochranné pomůcky	133	78	227	
	86	40	64	1180
	34	35	30	2000
	13		130	1050
	0	3	3	4180
** 5133 Léky a zdr. materiál	11	10	10	
* 513300 Léky a zdr. materiál	11	10	10	
	9	10	10	1180
	2	0	0	4180
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	30	45	30	
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	30	45	30	
	30	45	30	2000
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	280	440	450	
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	280	440	450	
	280	440	450	1190
** 5137 DHDM	920	25 572	14 997	
* 513710 DHDM	708	25 172	9 677	
	708	9 856	9 270	1180
	0	7	407	4180
	0	9 829		1101

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Finanční místo
* 513720 DDHM - ICT	212	400	5 320	
	212	400	5 320	1160
** 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	177	550	450	
* 513800 Nákup zboží	177	550	450	
	177	550	450	2000
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 540	26 887	2 720	
* 513910 Kancelářský materiál	285	373	469	
	171	250	350	1180
	112	120	116	3000
	2	3	3	4180
* 513920 Materiál pro úklid	388	383	453	
	361	350	400	1180
	10	30	30	2000
	0	3	3	4180
	17		20	1050
* 513930 Automateriál	91	176	196	
	52	81	90	1180
	39	95	106	3000
* 513940 Ostatní materiál	625	25 619	1 240	
	388	10 395	450	1180
	95	150	170	2000
	81	150	145	3000
	18	17	435	4180
	0	14 907		1101
	43		40	1050
* 513942 Ostatní majetek ODM	45	127	152	
	45	125	150	1180
	0	2	2	4180
* 513943 Ostatní materiál - ICT	97	200	200	
	97	200	200	1160
* 513945 PR předměty	10	10	10	
	10	10	10	1190
*** 514 Úroky a ostatní finanční výdaje	2	10	10	
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	2	10	10	
* 514200 Kurzové ztráty	2	10	10	
	2	10	10	1150
*** 515 Nákup vody, paliv a energie	1 403	2 260	4 182	
** 5151 Studená voda	92	90	380	
* 515100 Voda studená	92	90	380	
			250	1180
	92	90	130	2000
** 5153 Plyn	234	420	426	
* 515300 Plyn	234	420	426	
	178	350	350	2000
	57	70	76	3000
** 5154 Elektrická energie	556	800	2 426	
* 515400 Elektrická energie	556	800	2 426	
	9	30	1 650	1180
	398	600	600	2000
	150	170	176	3000
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	520	950	950	
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	520	950	950	
	520	950	950	1180
*** 516 Nákup služeb	87 325	96 883	102 030	
** 5161 Poštovní služby	49	103	107	
* 516100 Poštovní služby	49	103	107	
	32	80	80	1105
	17	23	27	3000
** 5162 Služby elektronických komunikací	3 457	4 270	4 270	
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 457	4 270	4 270	
	3 457	4 270	4 270	1160
** 5163 Služby peněžních ústavů	267	369	371	
* 516310 Pojistné	247	345	345	
	233	330	330	1180
	14	15	15	4180
* 516320 Pojistné byty	19	20	20	
	19	20	20	1180
* 516330 Poplatky peněž. úst.	1	4	6	
	1	4	6	3000

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Finanční místo
** 5164 Nájemné	19 796	20 435	20 647	
* 516400 Nájemné	19 796	20 435	20 647	
	17 972	18 855	19 151	1180
	1 602	1 350	1 262	3000
	222	230	234	4180
** 5166 Konzult.porad. a práv.služby	371	750	800	
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	371	750	800	
	332	700	750	1040
	39	50	50	1180
** 5167 Služby škol. a vzděl	3 179	3 814	3 889	
* 516710 Služby škol. a vzděl	3 179	3 814	3 889	
	3 099	3 704	3 779	1130
	69	85	85	1050
	11	25	25	4130
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	29 953	33 570	35 930	
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	29 953	33 570	35 930	
	28 122	33 510	33 210	1160
		60	360	1101
** 5169 Nákup ostatních služeb	30 254	33 571	36 016	
* 516910 Příspěvky na stravování	5 599	5 311	5 500	
	5 599	5 311	5 500	1150
* 516920 Ostatní služby	23 530	25 990	27 346	
	705	850	980	1050
	530	900	950	1130
	18 937	19 650	20 632	1180
	318	350	350	1190
	230	633	773	2000
	2 573	3 355	3 396	3000
	236	252	265	4180
* 516921 Ostatní služby zahraniční	48	600	1 500	
	48	600	1 500	1170
* 516923 Ostatní služby byty	438	550	550	
	438	550	550	1180
* 516930 Tisk publikací	1	70	70	
	1	70	70	1190
* 516940 Překladatelské práce	365	650	650	
	365	650	650	1170
* 516950 Nákup služeb. j.n.	272	400	400	
	272	400	400	1150
*** 517 Ostatní nákupy	7 182	9 705	7 858	
** 5171 Opravy a udržování	5 619	3 929	1 431	
* 517110 Opravy a udržování	5 318	3 130	385	
	53	100	100	1180
	5 244	190	200	2000
	21	78	83	3000
	0	2	2	4180
	0	2 760		1101
* 517130 Opravy a údržba bytů	113	79	345	
	113	79	345	1180
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	59	270	301	
	17	100	100	1180
	42	170	201	3000
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	66	150	200	
	66	150	200	1050
* 517160 Opravy a udržování - ICT	62	300	200	
	62	300	200	1160
** 5172 Progr. vybavení	126	300	500	
* 517210 Progr. vybavení ICT	126	300	500	
	126	300	500	1160
** 5173 Cestovné	556	3 795	3 801	
* 517310 Cestovné tuzemské	358	1 295	1 301	
	96	260	396	1150
	262	1 035	905	3000
* 517320 Cestovné zahraniční	198	2 500	2 500	
	198	2 500	2 500	1170

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Finanční místo
** 5175 Pohoštění	549	1 160	1 606	
* 517510 Pohoštění tuzemské	390	560	606	
	340	500	550	1150
	49	60	56	3000
* 517520 Pohoštění zahraniční	159	600	1 000	
	159	600	1 000	1170
** 5176 Úč. popl. na konference	332	500	500	
* 517600 Úč. popl. konference	147	200	200	
	147	200	200	1130
* 517610 Účast. popl. - zahr.	186	300	300	
	186	300	300	1170
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	0	20	20	
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	0	20	20	
	0	20	20	1150
*** 519 Výdaje souv.s neinv. nákupy, příspěvky...	5 253	6 088	6 088	
** 5192 Poskytnuté náhrady	58	200	200	
* 519200 Poskytnuté náhrady	58	200	200	
	58	200	200	1150
** 5194 Věcné dary	74	90	90	
* 519410 Věcné dary	74	90	90	
	44	60	60	1170
	30	30	30	1190
** 5195 Odvody za neplnění pov. zaměst. ZPS	367	500	500	
	367	500	500	1130
** 5196 Náhrady a přísp. souvis. s výkonem ústav. f.	4 755	5 298	5 298	
* 519600 Náhrady za ústav. f.	4 755	5 298	5 298	
	4 755	5 298	5 298	1130
**** 53 Neinvestiční transf. veřejnopř. subj. a mezi pen. fo	6 311	6 624	6 620	
*** 534 Neinvest.převody vl. fondům ...	6 262	6 552	6 552	
** 5342 Zákl. příděl FKSP...	6 262	6 552	6 552	
* 534200 Základní příděl FKSP	6 262	6 552	6 552	
	6 262	6 552	6 552	1150
*** 536 Ostatní neinv. transfery jiným věř. rozpočtům...	50	72	68	
** 5361 Nákup kolků	0	1	1	
* 536100 Nákup kolků	0	1	1	
	0	1	1	1050
** 5362 Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	47	64	60	
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0	0	
	0	0	0	1180
* 536220 Dálniční známky	47	64	60	
	47	64	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 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 530	1 512	1 573	
*** 542 Náhrady placené obyvatelstvu	1 530	1 512	1 573	
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 530	1 512	1 573	
* 542400 Náhrady mezd	1 530	1 512	1 573	
	1 530	1 500	1 562	1130
	0	12	12	4130
**** 55 Neinvestiční transfery a souv.platby do zahraničí	110	150	150	
*** 551 Neinv. transfery mez. vlád. org.	110			
** 5511 Neinvestiční transfery mez. vlád.org.	110			
* 551100 Transfery mez. org.	110			
	110			1170
* 554 Členské příspěvky organizacím		150	150	
** 5542 Členské příspěvky nevládním organizacím		150	150	
* 554200 Členské příspěvky nevládním organizacím		150	150	
		150	150	170
**** 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 2020	Rozpočet 2021	Návrh 2022	Finanční místo
<b>***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	54 962	198 334	181 300	
<b>**** 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje</b>	54 962	198 334	181 300	
<b>*** 611 Pořízení DNM</b>	620	6 000	2 500	
<b>** 6111 Programové vybavení</b>	620	6 000	2 500	
<b>* 611100 Programové vybavení</b>	620	6 000	2 500	1160
<b>*** 612 Pořízení DHM</b>	54 342	192 334	178 800	
<b>** 6121 Budovy, haly a stavby</b>	42 328	138 120	165 050	
<b>* 612100 Budovy a stavby</b>	42 159	133 420	161 600	1101
	42 159	133 420	161 600	1180
	169	4 700	3 450	
<b>** 6122 Stroje, přístroje a zařízení</b>	3 337	49 914	7 450	
<b>* 612200 Stroje a zařízení</b>	3 135	49 764	7 250	1180
	3 135	15 290	7 250	1101
		11 724		1050
		4 130		1160
		18 620		
<b>* 612220 Bezpečnost. systémy</b>	202	150	200	
	202	150	200	1050
<b>** 6123 Dopravní prostředky</b>	0	2 300	4 800	
<b>* 612300 Dopravní prostředky</b>	0	2 300	4 800	1180
	0	2 300	4 800	
<b>** 6125 Výpočetní technika</b>	8 676	2 000	1 500	
<b>* 612500 Výpočetní technika</b>	8 676	2 000	1 500	1160
	8 676	2 000	1 500	
<b>***** PŘÍJMY CELKEM</b>	709	626	626	
<b>***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	572	626	626	
<b>**** 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků org. s p</b>	336	466	279	
<b>*** 211 Příjmy z vlastní činnost</b>	203	408	258	
<b>** 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.</b>	3	8	8	
<b>* 211100 Příjmy ze služeb</b>	3	8	8	2000
	3	8	8	
<b>** 2112 Příjmy z prodeje zboží</b>	200	400	250	
<b>* 211200 Příjmy z prodeje zboží</b>	200	400	250	2000
	200	400	250	
<b>*** 213 Příjmy z pronájmu majetku</b>	131	58	21	
<b>** 2131 Př. z pronájmu poz.</b>	70	19	5	
<b>* 213100 Př. z pronájmu poz.</b>	70	19	5	2000
	70	19	5	
<b>** 2132 Př. z pron. ostat.nem. věcí a jejich částí</b>	61	39	16	
<b>* 213200 Př. z ostat.nemovit.</b>	61	39	16	1180
	0	37	15	2000
	61	1	1	
<b>*** 214 Výnosy z finančního majetku</b>	2		0	
<b>** 2141 Příjmy z úroků</b>	2	0		
<b>* 214100 Příjmy z úroků</b>	2	0		1150
	2	0	0	
<b>**** 23 příjmy z prodeje nekapitál. m. a ost.nedaňové příjm</b>	236	160	347	
<b>*** 231 Příjmy z prodeje krátkodob a DDM</b>	100		0	
<b>** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM</b>	0		0	
<b>* 231000 Prodej drobného m.</b>	0		0	1180
	0	0		
<b>*** 232 Ostatní nedaňové příjmy</b>	236	160	347	
<b>** 2322 Přijaté pojistné náhrady</b>	0	0		
<b>* 232200 Přijaté pojistné náhrady</b>	0	0		1150
	0	0	0	
<b>** 2324 Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady</b>	236	160	347	
<b>* 232400 Nekapitálové přísp.</b>	236	160	347	1150
	236	160	347	
<b>***** PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	137	0		
<b>**** 41 Přijaté transfery</b>	137	0		
<b>*** 413 Neinvest.převody z vl. fondů a ve vztahu k útvarům</b>	137	0		
<b>** 4132 Převody z ost. vl.fondů</b>	137	0		
<b>* 413200 Převody z ost. fondů</b>	137	0		1150
	137	0	0	



## Porovnání meziročního vývoje rozpočtu od roku 2020 do roku 2022

v tis.Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	index 2021/2020	Návrh 2022	index 2022/2021
<b>***** VÝDAJE CELKEM</b>	<b>623 587</b>	<b>853 604</b>	<b>1,37</b>	<b>808 941</b>	<b>0,95</b>
<b>***** BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>568 625</b>	<b>655 270</b>	<b>1,15</b>	<b>627 641</b>	<b>0,96</b>
*** 50 Platy a podobné a souvis. výdaje	456 358	477 995	1,05	479 784	1,00
*** 501 Platy	313 575	327 596	1,04	327 596	1,00
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pomě	313 575	327 596	1,04	327 596	1,00
* 501110 Platy zaměstnanců	313 575	327 596	1,04	327 596	1,00
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	27 786	29 468	1,06	31 385	1,07
** 5021 Ostatní osobní výdaje	608	1 719	2,83	1 719	1,00
* 502100 Ostatní osobní výdaje	608	1 719	2,83	1 719	1,00
** 5022 Platy představitelů stát.moci	24 586	27 605	1,12	27 605	1,00
* 502200 Platy představitelů stát. moci	24 586	27 605	1,12	27 605	1,00
** 5024 Odstupné	0	144		144	1,00
* 502400 Odstupné	0	144		144	1,00
* 5026 Odchodné				1 917	
* 502600 Odchodné				1 917	
*** 503 Povinné pojistné placené zaměstnavate	114 898	120 688	1,05	120 688	1,00
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečě	84 212	88 559	1,05	88 559	1,00
* 503100 Sociální zabezpečení	84 212	88 559	1,05	88 559	1,00
** 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p	30 686	32 129	1,05	32 129	1,00
* 503200 Zdravotní pojištění	30 686	32 129	1,05	32 129	1,00
*** 504 Odměny za užití duševního vlastnictví	100	243	2,43	115	0,47
** 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	100	60	0,60	60	1,00
* 504100 Odměny za užití duševního vlastnictví	46	60	1,31	60	1,00
** 5042 Odměny za užití počítačových program	54	183	3,37	55	0,30
* 504200 Odměny za užití počítačových program	54	183	3,37	55	0,30
<b>***** 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>104 316</b>	<b>168 979</b>	<b>1,62</b>	<b>139 503</b>	<b>0,83</b>
*** 513 Nákup materiálu	3 150	54 033	17,15	19 335	0,36
** 5131 Potraviny	60	452	7,55	451	1,00
* 513100 Potraviny	60	452	7,55	451	1,00
** 5132 Ochranné pomůcky	133	78	0,58	227	2,91
* 513200 Ochranné pomůcky	133	78	0,58	227	2,91
** 5133 Léky a zdr. materiál	11	10	0,93	10	1,00
* 513300 Léky a zdr. materiál	11	10	0,93	10	1,00
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	30	45	1,52	30	0,67
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	30	45	1,52	30	0,67
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	280	440	1,57	450	1,02
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	280	440	1,57	450	1,02
** 5137 DHDM	920	25 572	27,80	14 997	0,59
* 513710 DHDM	708	25 172	35,56	9 677	0,38
* 513720 DDHM - ICT	212	400	1,89	5 320	13,30
** 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodej	177	550	3,11	450	0,82
* 513800 Nákup zboží	177	550	3,11	450	0,82
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 540	26 887	17,46	2 720	0,10
* 513910 Kancelářský materiál	285	373	1,31	469	1,26
* 513920 Materiál pro úklid	388	383	0,99	453	1,18
* 513930 Automateriál	91	176	1,94	196	1,11
* 513940 Ostatní materiál	625	25 619	41,01	1 240	0,05
* 513942 Ostatní majetek ODM	45	127	2,83	152	1,20
* 513943 Ostatní materiál - ICT	97	200	2,06	200	1,00
* 513945 PR předměty	10	10	1,05	10	1,00
*** 514 Úroky a ostatní finanční výdaje	2	10	5,31	10	1,00
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	2	10	5,31	10	1,00
* 514200 Kurzové ztráty	2	10	5,31	10	1,00
*** 515 Nákup vody, paliv a energie	1 403	2 260	1,61	4 182	1,85

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	index 2021/2020	Návrh 2022	index 2022/2021
** 5151 Studená voda	92	90	0,97	380	4,22
* 515100 Voda studená	92	90	0,97	380	4,22
** 5153 Plyn	234	420	1,79	426	1,01
* 515300 Plyn	234	420	1,79	426	1,01
** 5154 Elektrická energie	556	800	1,44	2 426	3,03
* 515400 Elektrická energie	556	800	1,44	2 426	3,03
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	520	950	1,83	950	1,00
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	520	950	1,83	950	1,00
*** 516 Nákup služeb	87 325	96 883	1,11	102 030	1,05
** 5161 Poštovní služby	49	103	2,11	107	1,04
* 516100 Poštovní služby	49	103	2,11	107	1,04
** 5162 Služby elektronických komunikací	3 457	4 270	1,24	4 270	1,00
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 457	4 270	1,24	4 270	1,00
** 5163 Služby peněžních ústavů	267	369	1,38	371	1,01
* 516310 Pojistné	247	345	1,40	345	1,00
* 516320 Pojistné byty	19	20	1,06	20	1,00
* 516330 Poplatky peněž. úst.	1	4	3,81	6	1,50
** 5164 Nájemné	19 796	20 435	1,03	20 647	1,01
* 516400 Nájemné	19 796	20 435	1,03	20 647	1,01
** 5166 Konzult.porad. a práv.služby	371	750	2,02	800	1,07
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	371	750	2,02	800	1,07
** 5167 Služby škol. a vzděl	3 179	3 814	1,20	3 889	1,02
* 516710 Služby škol. a vzděl	3 179	3 814	1,20	3 889	1,02
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	29 953	33 570	1,12	35 930	1,07
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	29 953	33 570	1,12	35 930	1,07
** 5169 Nákup ostatních služeb	30 254	33 571	1,11	36 016	1,07
* 516910 Příspěvky na stravování	5 599	5 311	0,95	5 500	1,04
* 516920 Ostatní služby	23 530	25 990	1,10	27 346	1,05
* 516921 Ostatní služby zahraniční	48	600	12,56	1 500	2,50
* 516923 Ostatní služby byty	438	550	1,26	550	1,00
* 516930 Tisk publikací	1	70	68,03	70	1,00
* 516940 Překladatelské práce	365	650	1,78	650	1,00
* 516950 Nákup služeb. j.n.	272	400	1,47	400	1,00
*** 517 Ostatní nákupy	7 182	9 705	1,35	7 858	0,81
** 5171 Opravy a udržování	5 619	3 929	0,70	1 431	0,36
* 517110 Opravy a udržování	5 318	3 130	0,59	385	0,12
* 517130 Opravy a údržba bytů	113	79	0,70	345	4,35
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	59	270	4,55	301	1,11
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	66	150	2,27	200	1,33
* 517160 Opravy a udržování - ICT	62	300	4,82	200	0,67
** 5172 Progr. vybavení	126	300	2,38	500	1,67
* 517210 Progr. vybavení ICT	126	300	2,38	500	1,67
** 5173 Cestovné	556	3 795	6,83	3 801	1,00
* 517310 Cestovné tuzemské	358	1 295	3,62	1 301	1,00
* 517320 Cestovné zahraniční	198	2 500	12,64	2 500	1,00
** 5175 Pohoštění	549	1 160	2,11	1 606	1,38
* 517510 Pohoštění tuzemské	390	560	1,44	606	1,08
* 517520 Pohoštění zahraniční	159	600	3,77	1 000	1,67
** 5176 Úč. popl. na konference	332	500	1,50	500	1,00
* 517600 Úč. popl. konference	147	200	1,36	200	1,00
* 517610 Účast. popl. - zahr.	186	300	1,62	300	1,00
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	0	20		20	1,00
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	0	20		20	1,00
*** 519 Výdaje souv.s neinv. nákupy, příspěvk	5 253	6 088	1,16	6 088	1,00
** 5192 Poskytnuté náhrady	58	200	3,45	200	1,00
* 519200 Poskytnuté náhrady	58	200	3,45	200	1,00
** 5194 Věcné dary	74	90	1,22	90	1,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	index 2021/2020	Návrh 2022	index 2022/2021
* 519410 Věcné dary	74	90	1,22	90	1,00
** 5195 Odvody za neplnění pov. zaměst. ZPS	367	500	1,36	500	1,00
** 5196 Náhrady a přísp. souvis. s výkonem ús	4 755	5 298	1,11	5 298	1,00
* 519600 Náhrady za ústav. f.	4 755	5 298	1,11	5 298	1,00
**** 53 Neinvestiční transf. veřejnopř. subj. a mez	6 311	6 624	1,05	6 620	1,00
*** 534 Neinvest.převody vl. fondům ...	6 262	6 552	1,05	6 552	1,00
** 5342 Zákł. přiděl FKSP...	6 262	6 552	1,05	6 552	1,00
* 534200 Základní přiděl FKSP	6 262	6 552	1,05	6 552	1,00
*** 536 Ostatní neinv. transfery jiným věř. rozpočt	50	72	1,46	68	0,94
** 5361 Nákup kolků	0	1		1	1,00
* 536100 Nákup kolků	0	1		1	1,00
** 5362 Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	47	64	1,38	60	0,94
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0	1,14	0	1,00
* 536220 Dálniční známky	47	64	1,38	60	0,94
** 5365 Platby daní a popl. krajům, obcím a fon	3	7	2,50	7	1,00
* 536500 Platby daní a popl.	3	7	2,50	7	1,00
**** 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 530	1 512	0,99	1 573	1,04
*** 542 Náhrady placené obyvatelstvu	1 530	1 512	0,99	1 573	1,04
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 530	1 512	0,99	1 573	1,04
* 542400 Náhrady mezd	1 530	1 512	0,99	1 573	1,04
**** 55 Neinvestiční transfery a souv.platby do za	110	150	1,36	150	1,00
*** 551 Neinv. transfery mez. vlád. org.	110				
** 5511 Neinvestiční transfery mez. vlád.org.	110				
* 551100 Transfery mez. org.	110				
* 554 Členské příspěvky organizacím		150	0,00	150	1,00
** 5542 Členské příspěvky nevládním organiza	0	150	0,00	150	1,00
* 554200 Členské příspěvky nevládním organiza	0	150	0,00	150	1,00
**** 59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	10		10	1,00
*** 590 Ostatní neinvestiční výdaje	0	10		10	1,00
** 5909 Ostatní neinv. výdaje j. n.	0	10		10	1,00
* 590900 Ostatní výdaje j. n.	0	10		10	1,00
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	54 962	198 334	3,61	181 300	0,91
**** 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje	54 962	198 334	3,61	181 300	0,91
*** 611 Pořízení DNM	620	6 000	9,67	2 500	0,42
** 6111 Programové vybavení	620	6 000	9,67	2 500	0,42
* 611100 Programové vybavení	620	6 000	9,67	2 500	0,42
*** 612 Pořízení DHM	54 342	192 334	3,54	178 800	0,93
** 6121 Budovy, haly a stavby	42 328	138 120	3,26	165 050	1,19
* 612100 Budovy a stavby	42 159	133 420	3,16	161 600	1,21
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 337	49 914	14,96	7 450	0,15
* 612200 Stroje a zařízení	3 135	49 764	15,87	7 250	0,15
* 612220 Bezpečnost. systémy	202	150	0,74	200	1,33
** 6123 Dopravní prostředky	0	2 300		4 800	2,09
* 612300 Dopravní prostředky	0	2 300		4 800	2,09
** 6125 Výpočetní technika	8 676	2 000	0,23	1 500	0,75
* 612500 Výpočetní technika	8 676	2 000	0,23	1 500	0,75
***** PŘÍJMY CELKEM	709	626	0,88	626	1,00
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	572	626	1,09	626	1,00
**** 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytk	336	466	1,39	279	0,60
*** 211 Příjmy z vlastní činnost	203	408	2,01	258	0,63
** 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	3	8	2,49	8	1,00
* 211100 Příjmy ze služeb	3	8	2,49	8	1,00
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	200	400	2,00	250	0,63
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	200	400	2,00	250	0,63
*** 213 Příjmy z pronájmu majetku	131	58	0,44	21	0,36
** 2131 Př. z pronájmu poz.	70	19	0,27	5	0,25
* 213100 Př. z pronájmu poz.	70	19	0,27	5	0,25
** 2132 Př. z pron. ostat.nem. věcí a jejich částí	61	39	0,63	16	0,41
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	61	39	0,63	16	0,41
*** 214 Výnosy z finančního majetku	2		0,00	0	
** 2141 Příjmy z úroků	2	0	0,00		
* 214100 Příjmy z úroků	2	0	0,00		
**** 23 příjmy z prodeje nekapitál. m. a ost.nedaň	236	160	0,68	347	2,17

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	index 2021/2020	Návrh 2022	index 2022/2021
*** 231 Příjmy z prodeje krátkodob a DDM	100		0,00	0	
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	0		0,00	0	
* 231000 Prodej drobného m.	0		0,00	0	
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	236	160	0,68	347	2,17
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	0	0			
* 232200 Přijaté pojistné náhrady	0	0			
** 2324 Přijaté nekapitálové přísp.a náhrady	236	160	0,68	347	2,17
* 232400 Nekapitálové přísp.	236	160	0,68	347	2,17
***** <b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	137	0	0,00		
**** 41 Přijaté transfery	137	0	0,00		
*** 413 Neinvest.převody z vl. fondů a ve vztahu	137	0	0,00		
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	137	0	0,00		
* 413200 Převody z ost. fondů	137	0	0,00		
***** <b>PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	369	0	0,00		
**** 41 Přijaté transfery	369	0	0,00		
*** 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejný	271	0	0,00		
** 4118 Neinv.převody z NF	271	0	0,00		
*** 413 Neinv. převody z vlastních fond	98	0	0,00		
** 4132 Neinv.převody z vl.fondů hospodářské	98	0	0,00		
* 413200 Převody z ost. fondů	98	0	0,00		

## Podíly jednotlivých výdajů příjmů roku 2020, 2021 a návrhu na rok 2022

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Podíl na výdajích 2020	Rozpočet 2021	Podíl na výdajích 2021	Návrh 2022	Podíl na výdajích 2022
<b>***** VÝDAJE CELKEM</b>	<b>623 587</b>	<b>1,00</b>	<b>853 604</b>	<b>1,00</b>	<b>808 941</b>	<b>1,00</b>
<b>***** BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>568 625</b>	<b>0,91</b>	<b>655 270</b>	<b>0,77</b>	<b>627 641</b>	<b>0,78</b>
**** 50 Platy a podobné a souvis. výdaje	456 358	0,73	477 995	0,56	479 784	0,59
*** 501 Platy	313 575	0,50	327 596	0,38	327 596	0,40
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním	313 575	0,50	327 596	0,38	327 596	0,40
* 501110 Platy zaměstnanců	313 575	0,50	327 596	0,38	327 596	0,40
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	27 786	0,04	29 468	0,03	31 385	0,04
** 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	24 586	0,04	27 605	0,03	27 605	0,03
* 502200 Platy představitelů stát. moci	24 586	0,04	27 605	0,03	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
** 5026 Odchodné		0,00		0,00	1 917	0,00
* 502600 Odchodné		0,00		0,00	1 917	0,00
*** 503 Povinné pojistné placené zaměstn	114 898	0,18	120 688	0,14	120 688	0,15
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabez	84 212	0,14	88 559	0,10	88 559	0,11
* 503100 Sociální zabezpečení	84 212	0,14	88 559	0,10	88 559	0,11
** 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	30 686	0,05	32 129	0,04	32 129	0,04
* 503200 Zdravotní pojištění	30 686	0,05	32 129	0,04	32 129	0,04
*** 504 Odměny za užití duševního vlast	100	0,00	243	0,00	115	0,00
** 5041 Odměny za užití duševního vlast	100	0,00	60	0,00	60	0,00
* 504100 Odměny za užití duševního vlas	46	0,00	60	0,00	60	0,00
** 5042 Odměny za užití počítačových p	54	0,00	183	0,00	55	0,00
* 504200 Odměny za užití počítačových p	54	0,00	183	0,00	55	0,00
**** 51 Neinvestiční nákupy a související	104 316	0,17	168 979	0,20	139 503	0,17
*** 513 Nákup materiálu	3 150	0,01	54 033	0,06	19 335	0,02
** 5131 Potraviny	60	0,00	452	0,00	451	0,00
* 513100 Potraviny	60	0,00	452	0,00	451	0,00
** 5132 Ochranné pomůcky	133	0,00	78	0,00	227	0,00
* 513200 Ochranné pomůcky	133	0,00	78	0,00	227	0,00
** 5133 Léky a zdr. materiál	11	0,00	10	0,00	10	0,00
* 513300 Léky a zdr. materiál	11	0,00	10	0,00	10	0,00
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	30	0,00	45	0,00	30	0,00
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	30	0,00	45	0,00	30	0,00
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	280	0,00	440	0,00	450	0,00
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	280	0,00	440	0,00	450	0,00
** 5137 DHDM	920	0,00	25 572	0,03	14 997	0,02
* 513710 DHDM	708	0,00	25 172	0,03	9 677	0,01
* 513720 DDHM - ICT	212	0,00	400	0,00	5 320	0,01
** 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího p	177	0,00	550	0,00	450	0,00
* 513800 Nákup zboží	177	0,00	550	0,00	450	0,00
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 540	0,00	26 887	0,03	2 720	0,00
* 513910 Kancelářský materiál	285	0,00	373	0,00	469	0,00
* 513920 Materiál pro úklid	388	0,00	383	0,00	453	0,00
* 513930 Automateriál	91	0,00	176	0,00	196	0,00
* 513940 Ostatní materiál	625	0,00	25 619	0,03	1 240	0,00
* 513942 Ostatní majetek ODM	45	0,00	127	0,00	152	0,00
* 513943 Ostatní materiál - ICT	97	0,00	200	0,00	200	0,00
* 513945 PR předměty	10	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 514 Úroky a ostatní finanční výdaje	2	0,00	10	0,00	10	0,00
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	2	0,00	10	0,00	10	0,00
* 514200 Kurzové ztráty	2	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 515 Nákup vody, paliv a energie	1 403	0,00	2 260	0,00	4 182	0,01
** 5151 Studená voda	92	0,00	90	0,00	380	0,00
* 515100 Voda studená	92	0,00	90	0,00	380	0,00
** 5153 Plyn	234	0,00	420	0,00	426	0,00
* 515300 Plyn	234	0,00	420	0,00	426	0,00
** 5154 Elektrická energie	556	0,00	800	0,00	2 426	0,00
* 515400 Elektrická energie	556	0,00	800	0,00	2 426	0,00
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	520	0,00	950	0,00	950	0,00
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	520	0,00	950	0,00	950	0,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Podíl na výdajích 2020	Rozpočet 2021	Podíl na výdajích 2021	Návrh 2022	Podíl na výdajích 2022
*** 516 Nákup služeb	87 325	0,14	96 883	0,11	102 030	0,13
** 5161 Poštovní služby	49	0,00	103	0,00	107	0,00
* 516100 Poštovní služby	49	0,00	103	0,00	107	0,00
** 5162 Služby elektronických komunikací	3 457	0,01	4 270	0,01	4 270	0,01
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 457	0,01	4 270	0,01	4 270	0,01
** 5163 Služby peněžních ústavů	267	0,00	369	0,00	371	0,00
* 516310 Pojistné	247	0,00	345	0,00	345	0,00
* 516320 Pojistné byty	19	0,00	20	0,00	20	0,00
* 516330 Poplatky peněž. úst.	1	0,00	4	0,00	6	0,00
** 5164 Nájemné	19 796	0,03	20 435	0,02	20 647	0,03
* 516400 Nájemné	19 796	0,03	20 435	0,02	20 647	0,03
** 5166 Konzult.porad. a práv.služby	371	0,00	750	0,00	800	0,00
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	371	0,00	750	0,00	800	0,00
** 5167 Služby škol. a vzděl.	3 179	0,01	3 814	0,00	3 889	0,00
* 516710 Služby škol. a vzděl.	3 179	0,01	3 814	0,00	3 889	0,00
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	29 953	0,05	33 570	0,04	35 930	0,04
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	29 953	0,05	33 570	0,04	35 930	0,04
** 5169 Nákup ostatních služeb	30 254	0,05	33 571	0,04	36 016	0,04
* 516910 Příspěvky na stravování	5 599	0,01	5 311	0,01	5 500	0,01
* 516920 Ostatní služby	23 530	0,04	25 990	0,03	27 346	0,03
* 516921 Ostatní služby zahraniční	48	0,00	600	0,00	1 500	0,00
* 516923 Ostatní služby byty	438	0,00	550	0,00	550	0,00
* 516930 Tisk publikací	1	0,00	70	0,00	70	0,00
* 516940 Překladatelské práce	365	0,00	650	0,00	650	0,00
* 516950 Nákup služeb. j.n.	272	0,00	400	0,00	400	0,00
*** 517 Ostatní nákupy	7 182	0,01	9 705	0,01	7 858	0,01
** 5171 Opravy a udržování	5 619	0,01	3 929	0,00	1 431	0,00
* 517110 Opravy a udržování	5 318	0,01	3 130	0,00	385	0,00
* 517130 Opravy a údržba bytů	113	0,00	79	0,00	345	0,00
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	59	0,00	270	0,00	301	0,00
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	66	0,00	150	0,00	200	0,00
* 517160 Opravy a udržování - ICT	62	0,00	300	0,00	200	0,00
** 5172 Progr. vybavení	126	0,00	300	0,00	500	0,00
* 517210 Progr. vybavení ICT	126	0,00	300	0,00	500	0,00
** 5173 Cestovné	556	0,00	3 795	0,00	3 801	0,00
* 517310 Cestovné tuzemské	358	0,00	1 295	0,00	1 301	0,00
* 517320 Cestovné zahraniční	198	0,00	2 500	0,00	2 500	0,00
** 5175 Pohoštění	549	0,00	1 160	0,00	1 606	0,00
* 517510 Pohoštění tuzemské	390	0,00	560	0,00	606	0,00
* 517520 Pohoštění zahraniční	159	0,00	600	0,00	1 000	0,00
** 5176 Úč. popl. na konference	332	0,00	500	0,00	500	0,00
* 517600 Úč. popl. konference	147	0,00	200	0,00	200	0,00
* 517610 Účast. popl. - zahr.	186	0,00	300	0,00	300	0,00
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	0	0,00	20	0,00	20	0,00
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	0	0,00	20	0,00	20	0,00
*** 519 Výdaje souv.s neinv. nákupy, příspě	5 253	0,01	6 088	0,01	6 088	0,01
** 5192 Poskytnuté náhrady	58	0,00	200	0,00	200	0,00
* 519200 Poskytnuté náhrady	58	0,00	200	0,00	200	0,00
** 5194 Věcné dary	74	0,00	90	0,00	90	0,00
* 519410 Věcné dary	74	0,00	90	0,00	90	0,00
** 5195 Odvody za neplnění pov. zaměst.	367	0,00	500	0,00	500	0,00
** 5196 Náhrady a příspě. souvis. s výkonem	4 755	0,01	5 298	0,01	5 298	0,01
* 519600 Náhrady za ústav. f.	4 755	0,01	5 298	0,01	5 298	0,01
**** 53 Neinvestiční transf. veřejnopr. subj.	6 311	0,01	6 624	0,01	6 620	0,01
*** 534 Neinvest.převody vl. fondům ...	6 262	0,01	6 552	0,01	6 552	0,01
** 5342 Zákl. přiděl FKSP...	6 262	0,01	6 552	0,01	6 552	0,01
* 534200 Základní přiděl FKSP	6 262	0,01	6 552	0,01	6 552	0,01
*** 536 Ostatní neinv. transfery jiným věř. ro	50	0,00	72	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	47	0,00	64	0,00	60	0,00
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 536220 Dálniční známky	47	0,00	64	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 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 530	0,00	1 512	0,00	1 573	0,00
*** 542 Náhrady placené obyvatelstvu	1 530	0,00	1 512	0,00	1 573	0,00
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 530	0,00	1 512	0,00	1 573	0,00
* 542400 Náhrady mezd	1 530	0,00	1 512	0,00	1 573	0,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Podíl na výdajích 2020	Rozpočet 2021	Podíl na výdajích 2021	Návrh 2022	Podíl na výdajích 2022
**** 55 Neinvestiční transfery a souv.platby	110	0,00	150	0,00	150	0,00
*** 551 Neinv. transfery mez. vlád. org.	110	0,00	150	0,00	0	0,00
** 5511 Neinvestiční transfery mez. vlád. org.	110	0,00	150	0,00	0	0,00
* 551100 Transfery mez. org.	110	0,00	150	0,00	0	0,00
* 554 Členské příspěvky organizacím			0	0,00	150	0,00
** 5542 Členské příspěvky nevládním org.	0		0	0,00	150	0,00
* 554200 Členské příspěvky nevládním org.	0		0	0,00	150	0,00
**** 59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 590 Ostatní neinvestiční 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	54 962	0,09	198 334	0,23	181 300	0,22
**** 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje	54 962	0,09	198 334	0,23	181 300	0,22
*** 611 Pořízení DNM	620	0,00	6 000	0,01	2 500	0,00
** 6111 Programové vybavení	620	0,00	6 000	0,01	2 500	0,00
* 611100 Programové vybavení	620	0,00	6 000	0,01	2 500	0,00
*** 612 Pořízení DHM	54 342	0,09	192 334	0,23	178 800	0,22
** 6121 Budovy, haly a stavby	42 328	0,07	138 120	0,16	165 050	0,20
* 612100 Budovy a stavby	42 159	0,07	133 420	0,16	161 600	0,20
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 337	0,01	49 914	0,06	7 450	0,01
* 612200 Stroje a zařízení	3 135	0,01	49 764	0,06	7 250	0,01
* 612220 Bezpečnost. systémy	202	0,00	150	0,00	200	0,00
** 6123 Dopravní prostředky	0	0,00	2 300	0,00	4 800	0,01
* 612300 Dopravní prostředky	0	0,00	2 300	0,00	4 800	0,01
** 6125 Výpočetní technika	8 676	0,01	2 000	0,00	1 500	0,00
* 612500 Výpočetní technika	8 676	0,01	2 000	0,00	1 500	0,00
***** PŘÍJMY CELKEM	709	0,00	626	0,00	626	0,00
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	572	1,00	626	1,00	626	1,00
**** 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody př.	336	0,59	466	0,74	279	0,45
*** 211 Příjmy z vlastní činnost	203	0,36	408	0,65	258	0,41
** 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	3	0,01	8	0,01	8	0,01
* 211100 Příjmy ze služeb	3	0,01	8	0,01	8	0,01
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	200	0,35	400	0,64	250	0,40
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	200	0,35	400	0,64	250	0,40
*** 213 Příjmy z pronájmu majetku	131	0,23	58	0,09	21	0,03
** 2131 Př. z pronájmu poz.	70	0,12	19	0,03	5	0,01
* 213100 Př. z pronájmu poz.	70	0,12	19	0,03	5	0,01
** 2132 Př. z pron. ostat.nem. věcí a jejich	61	0,11	39	0,06	16	0,03
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	61	0,11	39	0,06	16	0,03
*** 214 Výnosy z finančního majetku	2	0,00		0,00	0	0,00
** 2141 Příjmy z úroků	2	0,00	0	0,00		0,00
* 214100 Příjmy z úroků	2	0,00	0	0,00		0,00
**** 23 příjmy z prodeje nekapitál. m. a ost.n	236	0,41	160	0,26	347	0,55
*** 231 Příjmy z prodeje krátkodob a DDM	100	0,00		0,00	0	0,00
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	0	0,00		0,00	0	0,00
* 231000 Prodej drobného m.	0	0,00		0,00	0	0,00
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	236	0,41	160	0,26	347	0,55
** 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	236	0,41	160	0,26	347	0,55
* 232400 Nekapitálové přisp.	236	0,41	160	0,26	347	0,55
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	137	0,24	0	0,00		0,00
**** 41 Přijaté transfery	137	0,24	0	0,00		0,00
*** 413 Neinvest.převody z vl. fondů a ve vz	137	0,24	0	0,00		0,00
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	137	0,24	0	0,00		0,00
* 413200 Převody z ost. fondů	137	0,24	0	0,00		0,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2020	Podíl na výdajích 2020	Rozpočet 2021	Podíl na výdajích 2021	Návrh 2022	Podíl na výdajích 2022
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	369	0,64	0	0,00		0,00
**** 41 Přijaté transfery	369	0,64	0	0,00		0,00
*** 411 Neinvestiční přijaté transfery od ve	271	0,47	0	0,00		0,00
** 4118 Neinv.převody z NF	271	0,47	0	0,00		0,00
*** 413 Neinv. převody z vlastních fond	98	0,17	0	0,00		0,00
** 4132 Neinv.převody z vl.fondů hospod	98	0,17	0	0,00		0,00
* 413200 Převody z ost. fondů	98	0,17	0	0,00		0,00



## Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2007–2022 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	rok 2007	Meziroční index	rok 2008	Meziroční index	rok 2009	Meziroční index	rok 2010	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	637 891	125,94	620 805	97,32	644 665	103,84	592 875	91,97
Běžné výdaje celkem	587 401	128,12	583 025	99,26	616 415	105,73	568 925	92,30
Kapitálové výdaje celkem	50 490	105,08	37 780	74,83	28 250	74,78	23 950	84,78
Výdaje na platy zaměstnanců	242 756	108,00	242 756	100,00	259 767	107,01	243 000	93,55
Počet zaměstnanců	527	100,00	527	100,00	527	100,00	495	93,93
Rozpočtovaný průměrný plat	38 386	108,00	38 386	100,00	41 076	107,01	40 909	99,59
Příjmy celkem	925	80,79	1 421	153,62	564	39,69	564	100,00

<i>Ukazatel</i>	rok 2011	Meziroční index	rok 2012	Meziroční index	rok 2013	Meziroční index	rok 2014	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	535 640	90,35	512 331	95,65	507 321	99,02	500 393	98,63
Běžné výdaje celkem	517 490	90,96	497 676	96,17	494 471	99,36	475 543	96,17
Kapitálové výdaje celkem	18 150	75,78	14 655	80,74	12 850	87,68	24 850	193,39
Výdaje na platy zaměstnanců	218 700	90,00	218 700	100,00	218 700	100,00	223 074	102,00
Počet zaměstnanců	495	100,00	495	100,00	495	100,00	495	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	36 818	90,00	36 818	100,00	36 818	100,00	37 555	102,00
Příjmy celkem	564	100,00	466	82,62	339	72,75	339	100,00

## Vybrané ukazatele

<i>Ukazatel</i>	rok 2015	Meziroční index	rok 2016	Meziroční index	rok 2017	Meziroční index	rok 2018	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	518 197	103,56	503 649	97,19	518 778	103,00	678 017	130,70
Běžné výdaje celkem	490 697	103,19	476 588	97,12	504 728	105,90	543 837	107,75
Kapitálové výdaje celkem	27 500	110,66	27 061	98,40	14 050	51,92	134 180	955,02
Výdaje na platy zaměstnanců	237 185	106,33	250 881	105,77	261 248	104,13	285 160	109,15
Počet zaměstnanců	485	97,98	495	102,06	495	100,00	495	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	40 753	108,52	42 236	103,64	43 981	104,13	48 007	109,15
Příjmy celkem	339	100,00	347	102,36	397	114,41	1 013	255,16

<i>Ukazatel</i>	rok 2019	Meziroční index	rok 2020	Meziroční index	rok 2021	Meziroční index	rok 2022	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	894 508	131,93	644 751	72,08	853 604	132,39	808 941	94,77
Běžné výdaje celkem	572 158	105,21	592 751	103,60	655 270	110,55	627 641	95,78
Kapitálové výdaje celkem	322 350	240,24	52 000	16,13	198 334	381,41	181 300	91,41
Výdaje na platy zaměstnanců	304 816	106,89	313 726	102,92	327 596	104,42	327 596	100,00
Počet zaměstnanců	495	100,00	495	100,00	495	100,00	495	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	51 316	106,89	52 816	102,92	55 151	104,42	55 151	100,00
Příjmy celkem	468	46,20	518	110,68	626	120,85	626	100,00



