


Nejvyšší kontrolní úřad

V Praze dne 9. 10. 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024

Kapitola státního rozpočtu 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad*

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

2  Návrh rozpočtu kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* na rok 2024

Návrh rozpočtu kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad*
na rok 2024

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. Rekapitulace návrhu rozpočtu kapitoly 381 – <i>Nejvyšší kontrolní úřad</i> na rok 2024	23
IX. Sídlo NKÚ.....	24
X. Genderové rozpočtování	25
XI. Závěr.....	26

Přílohy

Podle vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů, 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 č. 1 a č. 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; smyslem těchto údajů je podat detailní a dlouhodobější pohled na vývoj rozpočtu Nejvyššího kontrolního úřadu.

Seznam příloh

1. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2024
2. Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší
3. Ukazatele kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* v roce 2024
4. Struktura specifických ukazatelů v podrobnějším členění v roce 2024
5. Příjmy státního rozpočtu v roce 2024
6. Výdaje státního rozpočtu v roce 2024
7. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem pro rok 2024
8. Rozpis výdajů a příjmů od roku 2022 do roku 2024 v členění podle finančních míst
9. Porovnání meziročního vývoje návrhu rozpočtu od roku 2022 do roku 2024
10. Podíly jednotlivých výdajů a příjmů roku 2022, 2023 a v návrhu na rok 2024
11. Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2008–2024
12. Vývojová řada 2019-2024

I. Úvod

Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu

Existence Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 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 2024 jsou v současné době dle makroekonomické predikce MF známy níže zmíněné faktory:

- Dodávky zemního plynu z Ruska jsou zásadně omezeny a neočekává se, že dojde k jejich obnovení.
- Další pravděpodobné vlny pandemie covidu-19 se podaří zvládnout bez nutnosti přijímat makroekonomicky významná protiepidemická omezení.
- Významným rizikem pro českou ekonomiku je další vývoj inflace a inflačních očekávání. Je stěžejní, aby se inflační očekávání vrátila do blízkosti inflačního cíle České národní banky, který je 2 %. Predikce předpokládá, že průměrná míra inflace by v roce 2023 mohla dosáhnout 10,9 % a v roce 2024 klesnout na 2,4 %.
- V roce 2024 budou nadále převládat proinflační tlaky, především přes tržní faktory.
- V průměru za celý rok 2023 bude kurz koruny dosahovat hodnoty 23,80 CZK/EUR, v roce 2024 by měl být stejný 23,80 CZK/EUR, v roce 2025 by měl činit 23,70 CZK/EUR.
- Platová základna pro představitele NKÚ (resp. násobky průměrné nominální měsíční mzdy) je stanovena v ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

III. Rámec rozpočtu

Materiál *Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2024 a 2025*, vypracovaný Ministerstvem financí na základě usnesení vlády ze dne 26. září 2022 č. 808, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2024 tyto ukazatele:

- příjmy celkem: 625 517 Kč,
- výdaje celkem: 610 323 579 Kč.

Návrh celkových příjmů NKÚ je ve stejné výši jako ve střednědobém výhledu a ve schváleném rozpočtu roku 2023. Návrh celkových výdajů je oproti roku 2023 snížen o peněžní prostředky určené na nájemné a služby ve výši 19 234 256 Kč a dále o částku 1 434 256 Kč na provozní výdaje, a to z důvodu přemístění Nejvyššího kontrolního úřadu do dokončené vlastní budovy nového sídla a aby byl dodržen vládní rámec.

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, předkládá správce kapitoly návrh celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky (dále jen „PS PČR“), 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., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Součástí schvalovaných ukazatelů je i počet systemizovaných funkčních míst.

Předseda rozpočtového výboru PS PČR požádal v dopisech z 11. dubna a 12. a 15. května 2023 prezidenta NKÚ, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly NKÚ na rok 2024 v členění podle usnesení rozpočtového výboru předložil do 20. května 2023. Rozpočtový výbor PS PČR rozhodl usnesením č. 238 z 30. schůze ze dne 7. června 2023 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* ve výši:

- celkové příjmy: 908 000 Kč,
- celkové výdaje: 590 374 454 Kč.

Na základě 4. běhu v průběhu měsíce srpna byla provedena valorizace platů představitelů podle konsolidačního balíčku včetně příslušenství a navýšen rozpočet celkových výdajů

- celkové výdaje: 590 376 060 Kč

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

Ukazatel	Kč
Příjmy celkem	908 000
v tom:	
• ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	908 000
• z toho příjmy z rozpočtu Evropské unie (EU)	0
Výdaje celkem	590 376 060
v tom:	
• platy a ostatní platby za provedenou práci z toho výdaje z EU	366 875 024 0
• povinné pojistné placené zaměstnavatelem z toho výdaje z EU	124 003 758 0
• základní přiděl FKSP z toho výdaje z EU	3 338 862 0
• náhrady výdajů spojené s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	5 962 800
• ostatní výdaje (dopočet do výdajů celkem) z toho výdaje z EU	90 195 616 0

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2024 jsou členěny takto:

Ukazatel	Kč
Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	366 875 024
v tom:	
• platy zaměstnanců	333 886 230
• ostatní platby za provedenou práci celkem z toho platy představitelů	32 988 794 31 125 600
Počet zaměstnanců	485

V. Návrh rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2024 je navrhován v částce 908 000 Kč. Struktura příjmů je následující:

2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (příjmy školicího střediska Přestavlky)	8 000 Kč
2112 – Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) (příjmy z doplňkového prodeje zboží (teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické potřeby) ve školicím středisku Přestavlky)	400 000 Kč
2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (pronájem plochy pro prodejní automaty)	360 000 Kč
2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména inkasované dobropisy a vratky přeplatků záloh)	140 000 Kč

Na předpokládaných příjmech se budou nejvíce podílet příjmy z prodeje zboží ve školicím středisku Přestavlky (44,05 %) a příjmy z pronájmu pozemku školicího střediska v Přestavlkách (dále také „ŠS“) (6,61 %) a z pronájmu stravovacího zařízení v novém sídle a ostatních nemovitostí a jejich částí (33,04 %). Zbývající příjmy by měly být dosaženy z přijatých neinvestičních příspěvků a náhrad a z příjmů za služby ŠS (15,43 %).

Rozpočet příjmů je vyšší o 282 483 Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 z důvodu předpokládaných příjmů z pronájmu stravovacího zařízení v novém sídle.

VI. Návrh rozpočtu výdajů

Celkové výdaje jsou navrhovány v částce 590 376 060 Kč. To je o 40 616 031 Kč méně, než je schválený rozpočet výdajů na rok 2023.

Rozdíl je způsoben snížením o peněžní prostředky určené na nájemné a služby, a to z důvodu přemístění Nejvyššího kontrolního úřadu do dokončené vlastní budovy nového sídla NKÚ, a především rozhodnutím vlády snížit peněžní prostředky na platy zaměstnanců o 2 %, přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb (dále FKSP) o 1 % a čisté provozní výdaje o 5 %. Peněžní prostředky na čisté provozní výdaje pro rok 2023 byly schváleny ve výši 98 826 000 Kč a pro rok 2024 byly tyto prostředky navrhovány ve výši 66 078 460 Kč. Důvodem snížení byla snaha dodržet vládní rámec střednědobého výhledu. Na základě požadavku vlády byly čisté provozní výdaje sníženy o 5 % z částky střednědobého výhledu. To značně zkomplikuje provoz a bude nutno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Aktuálně účinná vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve svém § 2 stanoví základní přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a odměny za pracovní pohotovost. NKÚ se jako státní orgán a organizační složka státu touto vyhláškou řídí, a to včetně činností souvisejících s tvorbou návrhu rozpočtu kapitoly 381. Požadavek na 1 % snížení je tak v rozporu se zásadou legality.

Podrobné číselné údaje návrhu rozpočtu na rok 2024 v členění podle rozpočtové skladby s uvedením skutečného plnění rozpočtu za rok 2022 a rozepsaného rozpočtu na rok 2023 jsou obsahem přílohy č. 8.

Porovnání meziročního vývoje v období od roku 2022 do roku 2024 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 2008 do roku 2024 je uveden v příloze č. 11.

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

1. Kapitálové výdaje**29 315 000 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. Na rok 2024 již nejsou v tomto programu rozpočtovány žádné prostředky, budou dokončeny akce a program bude prodloužen do 31. 12. 2024.

- **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 15 700 000 Kč a na realizaci výdajového subtitulu 081V0120 – *Reprodukce majetku NKÚ* částka 13 615 000 Kč.

V tomto programu jsou kapitálové výdaje rozpočtovány na položkách:

611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	7 200 000 Kč
6111 – Programové vybavení (rozvoj datového skladu, rozvoj Kontrolního informačního systému)	7 200 000 Kč
612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	22 115 000 Kč
6121 – Stavby (rekonstrukce části školicího střediska)	5 350 000 Kč
6122 – Stroje, přístroje a zařízení	1 765 000 Kč
obnova vybavení kopírovacího centra	165 000 Kč
obnova vybavení kuchyně a baru ŠS	300 000 Kč
obnova klimatizačních jednotek – školící středisko	200 000 Kč
obměna projektorů a vybavení multimediálního pracoviště	300 000 Kč
vybavení provozními systémy při stěhování územních odborů	500 000 Kč
obnova bezpečnostních systémů	300 000 Kč

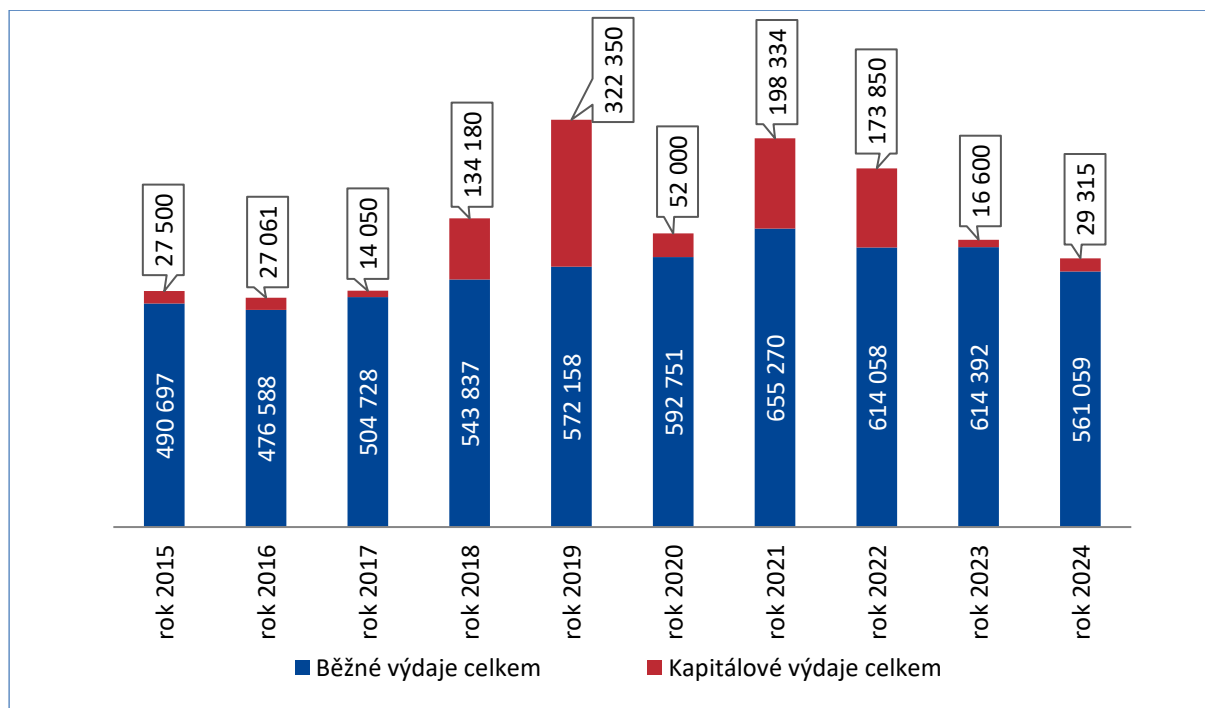
6123 – Dopravní prostředky 6 500 000 Kč
(obnova čtyř vozidel nižší střední a střední třídy)

6125 – Informační a komunikační technologie 8 500 000 Kč
(náhrada VDI infrastruktury a náhrada tiskového systému)

Navrhovaný objem kapitálových výdajů je o 12 715 000 Kč vyšší oproti schválenému rozpočtu na rok 2023, což představuje zvýšení o téměř 77 %. Rozdíl je způsoben především změnou výdajů určených na programové vybavení a rekonstrukci části školicího střediska. Pro rok 2023 byly rozpočtovány prostředky na kapitálové výdaje ve výši 16 600 000 Kč, zatímco pro rok 2024 je navržena částka 29 315 000 Kč.

Vývoj běžných a kapitálových výdajů schváleného (případně upraveného) rozpočtu NKÚ od roku 2015 do roku 2024 ilustruje graf č. 1 (číselné údaje jsou uvedeny v příloze č. 11).

Graf č. 1: Vývoj běžných a kapitálových výdajů v letech 2015–2024 (v tis. Kč)



2. Běžné výdaje**561 061 060 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 561 061 060 Kč.

Úhrady prováděné z jednotlivých rozpočtových položek běžných výdajů jsou dány věcným plněním a druhovou podstatou finančních operací. Obsahová náplň vychází z vyhlášky č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nelze z názvu některých výdajových položek jednoznačně vyvodit jejich obsahovou náplň (resp. věcný charakter z nich pořizovaných prací, služeb nebo majetku), jsou výdaje dále specifikovány. Jde zejména o rozpočtové položky „ostatní služby“, „ostatní materiál“ apod.

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

501 – Platy (zaměstnanců)	333 886 230 Kč
502 – Výdaje na Ostatní platby za provedenou práci	32 988 794 Kč
5021 – Ostatní osobní výdaje	1 719 194 Kč
5022 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů	31 125 600 Kč
5024 – Odstupné	144 000 Kč
503 – Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	124 003 758 Kč
5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	90 991 990 Kč
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 011 768 Kč
504 – Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	125 000 Kč
5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví (úhrada pravidelných licenčních poplatků pro Mezinárodní federaci účetních za využití příručky dokumentů Rady pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor)	60 000 Kč
5042 – Odměny za užití počítačových programů (e-learningové programy)	65 000 Kč
513 – Výdaje na nákup materiálu	7 338 945 Kč
5131 – Potraviny	385 800 Kč

5132 – Ochranné pomůcky	122 000 Kč
- z toho pro školicí středisko Přestavlky	40 000 Kč
5133 – Léky a zdravotnický materiál	65 500 Kč
5134 – Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	40 000 Kč
5136 – Knihy a odborné listinné informační prostředky	450 000 Kč
5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 865 000 Kč
(obnova drobného dlouhodobého hmotného majetku, zejména obnova pracovních stanic, kancelářského nábytku a kancelářských židlí, obnova elektrospotřebičů, elektronických přístrojů a zařízení, částečná obnova vybavení bytů pro členy Kolegia NKÚ, výměna drobných spotřebičů, obnova strojů v kopírovacím centru, obměna vybavení v ŠS Přestavlky)	
5138 – Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	500 000 Kč
(zboží určené k prodeji ve školicím středisku Přestavlky – teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické zboží pro osobní hygienu)	
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	1 910 645 Kč
v tom:	
– kancelářský materiál	433 900 Kč
– materiál pro úklid	346 000 Kč
– automateriál	195 500 Kč
– ostatní materiál	681 245 Kč
– ostatní majetek – ODM	44 000 Kč
(drobné spotřebiče v pořizovací ceně nižší než 3 tis. Kč, např. rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby, spotřebiče pro vybavení bytů apod.)	
– ostatní materiál – ICT	200 000 Kč
(kabely, čisticí pásy, napájecí adaptéry, primární baterie, redukce apod.)	
– PR předměty	10 000 Kč
514 – Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000 Kč
5142 – Kursové rozdíly ve výdajích	10 000 Kč

515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie	8 627 400 Kč
5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty (za odvod dešťových vod)	1 365 000 Kč
5153 – Plyn	605 000 Kč
5154 – Elektrická energie	5 737 400 Kč
5156 – Pohonné hmoty a maziva	920 000 Kč
516 – Výdaje na nákup služeb	38 778 326 Kč
5161 – Poštovní služby	96 200 Kč
5162 – Služby elektronických komunikací	3 270 000 Kč
5163 – Služby peněžních ústavů v tom:	370 600 Kč
– pojistné	370 000 Kč
– poplatky peněžním ústavům	600 Kč
5164 – Nájemné z toho:	1 321 600 Kč
– regiony	1 048 600 Kč
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	600 000 Kč
5167 – Služby školení a vzdělávání	1 919 000 Kč
5168 – Zpracování dat a služby související s ICT (služby kryté smlouvou, např. servis poskytovaný na provozované subsystémy od dodavatelů a podpora aplikací od výrobce, podpora systému SAP, podpora celého tiskového subsystému včetně spotřebního materiálu a poskytované služby Státní pokladny Centra sdílených služeb (Národní datové centrum))	15 885 000 Kč
5169 – Nákup ostatních služeb v tom:	15 315 926 Kč
– příspěvky na stravování	3 058 156 Kč
– ostatní služby	10 237 770 Kč
– z toho odbor hospodářské správy	3 784 570 Kč

(Vnitřní a vnější sezónní úklid, úklid veřejného parku, odvoz a likvidace odpadu, poplatky za TV a rozhlas, servis a revize tepelného čerpadla, revize elektrospotřebičů, profylaktické prohlídky klimatizací, kontrola a měření kvality ovzduší v sídle, servis multifunkčního zařízení v rozmnožovně, parkovné, výměna a skladování pneumatik, garanční prohlídky, emise, STK, mytí vozidel, aktualizace informačních systémů budovy, GPS, servis kopírek a skartovacího zařízení atd. Tender aréna, TENDERMARKET, ekologická likvidace majetku, recyklace, skartace atd.; servis AV techniky)

– z toho dětská skupina (sezónní úklid)	50 000 Kč
– z toho odbor komunikace (monitor tisku, grafické či fotografické služby, off-line monitoring médií, platby za elektronické publikace)	350 000 Kč
– z toho školicí středisko (provoz ČOV a kanalizace, servis a revize (výtahy, dieselagregát, vzduchotechnika, AV technika, plošiny, servis a revize plynové kotelny, servis plynových spotřebičů v kuchyni), praní prádla, odvoz odpadu, úpravy exteriéru, ošetření podlah apod.)	1 019 000 Kč
– z toho odbor personální (přeprava účastníků školení, výběrová řízení – inzerce na pracovním portálu, inzerce v tisku, veletrhy pracovních příležitostí, služby psychologa)	1 000 000 Kč
– z toho odbor bezpečnostní (servisní platby a paušály za zkoušky a revize EPS, certifikace zabezpečovacích systémů a zařízení, kontroly, funkční zkoušky a roční revize těchto systémů, pracovně lékařské služby a kontroly pracovišť)	1 250 000 Kč
– z toho regiony (služby spojené s užíváním nebytových prostor (energie, vodné, stočné, odvoz odpadů, TUV,	2 784 200 Kč

ostraha apod.), servisní prohlídky vozidel, přezutí pneumatik, revize el. spotřebičů, likvidace nebezpečných odpadů, úklidové služby apod.)

– ostatní služby zahraniční (zajištění mezinárodních akcí, konferenční služby, tlumočnické služby apod.)	700 000 Kč
– ostatní služby související s byty	450 000 Kč
– tisk publikací	70 000 Kč
– překladatelské práce	400 000 Kč
– nákup služeb j. n. (úhrada auditorských služeb)	400 000 Kč

517 – Výdaje na ostatní nákupy **4 966 945 Kč**

5171 – Opravy a udržování **1 524 945 Kč**
v tom:

– opravy a údržba bytů	150 000 Kč
– opravy a údržba – majetek v Praze, dětská skupina	223 000 Kč
– opravy a údržba školicího střediska Přestavlky	427 445 Kč
– opravy a údržba – územní odbory	44 500 Kč
– opravy a údržba dopravních prostředků	180 000 Kč
– opravy a udržování EZS, EPS	200 000 Kč
– ICT	300 000 Kč

5172 – Podlimitní programové vybavení **300 000 Kč**

5173 – Cestovné **1 430 000 Kč**
v tom:

– tuzemské	300 000 Kč
– zahraniční	1 130 000 Kč

5175 – Pohoštění **1 292 000 Kč**
z toho zahraniční **750 000 Kč**

5176 – Účastnické poplatky na konference **400 000 Kč**

z toho zahraniční konference	200 000 Kč
5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené (pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, úhrada vstupních víz, zahraničních dálničních známek)	20 000 Kč
519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	6 752 800 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 Kč
5194 – Výdaje na věcné dary	90 000 Kč
5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	500 000 Kč
5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	5 962 800 Kč
534 – Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	3 338 862 Kč
5342 – Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 338 862 Kč
536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	84 000 Kč
5362 – Platby daní státnímu rozpočtu z toho dálniční známky	77 000 Kč 62 000 Kč
5365 – Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7 000 Kč
554 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím (členské příspěvky EUROSAI a INTOSAI)	150 000 Kč
590 – Ostatní neinvestiční výdaje	10 000 Kč
5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000 Kč

Návrh rozpočtu celkových běžných výdajů je oproti schválenému rozpočtu na rok 2023 nižší o 53 332 637 Kč, tj. o 8,68 %.

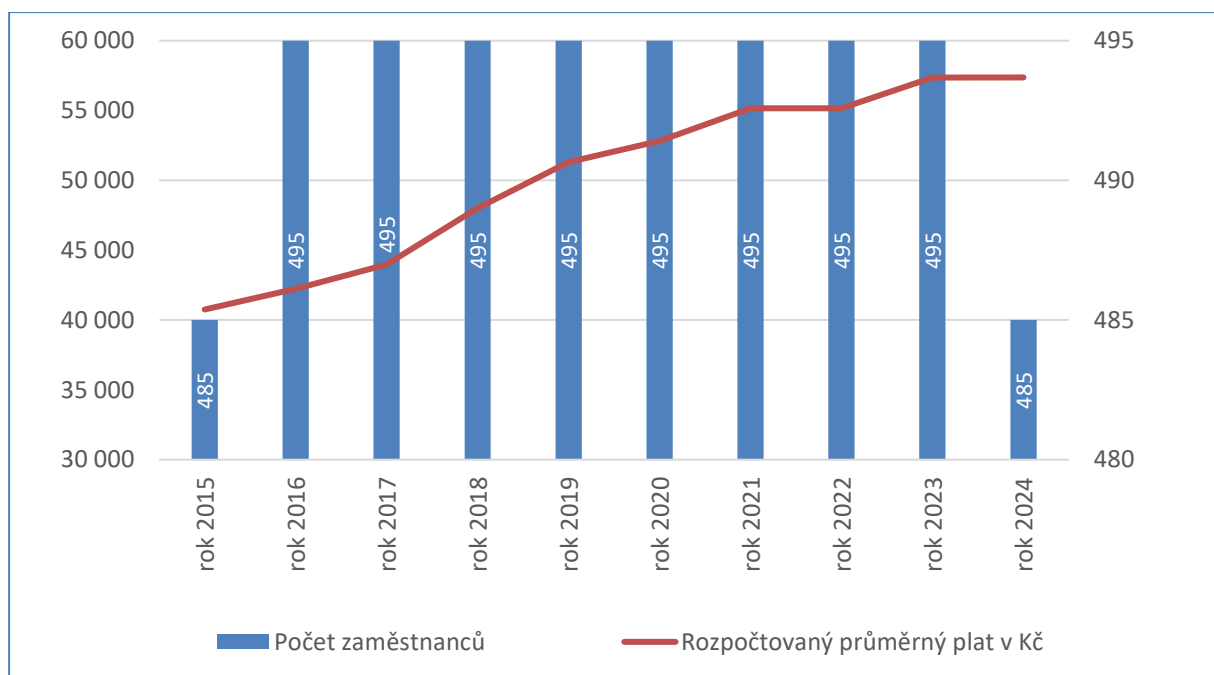
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a související výdaje

Zákonem č. 46/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, **ze dne 30. 1. 2020 bylo stanoveno**, že poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců NKÚ se řídí zákoníkem práce, tj. zákonem č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a platovým řádem NKÚ. Platový řád NKÚ vydává prezident NKÚ po jeho schválení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Navrhovaný objem finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci je koncipován na základě platového řádu Nejvyššího kontrolního úřadu schváleného rozpočtovým výborem PS PČR dne 14. září 2022 na 16. schůzi usnesením č. 129.

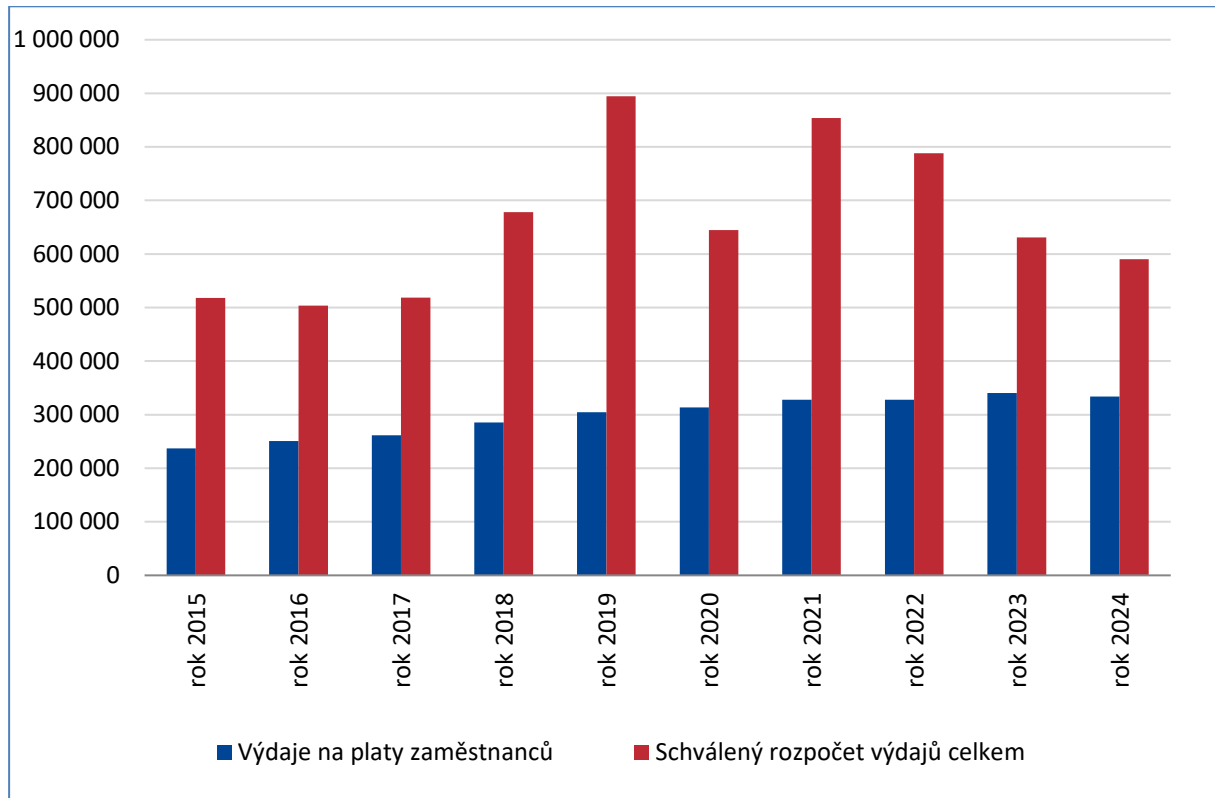
Objem prostředků na platy v roce 2024 je plánován ve výši 333 886 230 Kč. Tato částka je o 6 814 005 Kč nižší než v roce 2023. Ukazatel je na základě požadavku vlády a rozhodnutí rozpočtového výboru snížen o 2 %. Ukazatel *Ostatní platby za provedenou práci* byl upraven ve 4.běhu o 1 200 Kč a je pro rok 2024 ve výši 32 988 794 Kč. Oproti roku 2023 je rozdíl právě jen v částce 1 200 Kč což byla valorizace platů představitelů státní moci. Počet zaměstnanců je v porovnání s rokem 2023 snížen o 10 osob, a to na hodnotu 485 zaměstnanců.

Vývoj objemu prostředků schváleného rozpočtu na platy zaměstnanců a vývoj rozpočtovaného průměrného měsíčního platu od roku 2014 do roku 2023 jsou uvedeny v příloze č. 11 a jsou znázorněny v následujících grafech:

Graf č. 2: Plánovaný počet zaměstnanců a rozpočtovaný průměrný plat v letech 2014–2023 (v Kč)



Graf č. 3: Vývoj rozpočtovaných výdajů na platy a celkového rozpočtu v letech 2015–2024 (v Kč)



VII. Návrh rozpočtu výdajů na programové financování

Navrhované výdaje na programové financování činí 29 315 000 Kč. Do této částky jsou zahrnuty výdaje na informační a komunikační technologie ve výši 15 700 000 Kč.

Na obnovu a rekonstrukci majetku NKÚ je určena část výdajů ve výši 13 615 000 Kč. Blíže se kapitálovým výdajům věnuje kapitola VI.

Finančními prostředky určenými na programové financování bude zabezpečena 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. Rekapitulace návrhu rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2024

Rozpočet příjmů celkem **908 000 Kč**

Rozpočet výdajů celkem **590 376 060 Kč**

z toho: **kapitálové výdaje** **29 315 000 Kč**

v tom:

– systémově určené výdaje 29 315 000 Kč

běžné výdaje **561 061 060 Kč**

Výdaje na programové financování celkem **29 315 000 Kč**

IX. Sídlo NKÚ

Na výstavbu sídla ani na jeho vybavení nejsou pro rok 2024 požadovány žádné peněžní prostředky. Financování výstavby bylo zahájeno usnesením rozpočtového výboru PS PČR č. 264 ze dne 10. června 2015. To předpokládalo zahájení vlastní výstavby před rokem 2018, peněžní prostředky tak byly rozloženy do let 2018 až 2020. Vzhledem k posunu zahájení výstavby o dva roky (zejména z důvodu opakování zadávacího řízení na generálního zhotovitele stavby, neboť během prvního zadávacího řízení nebyla podána žádná nabídka) nebyly prostředky na výstavbu čerpány a byly z velké části převedeny do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů. Vedle toho bylo financování na roky 2021 a 2022 posíleno usnesením rozpočtového výboru PS PČR č. 304 ze dne 18. září 2019.

Vybavení sídla časově navazuje na vlastní výstavbu, proto jeho financování bude dále probíhat i v roce 2024. Z tohoto důvodu se připravuje prodloužení programu do konce roku 2024. Financování bude realizováno formou zapojení nespotřebovaných výdajů z minulých let.

Stěhování do nového sídla NKÚ se uskutečnilo v druhém čtvrtletí roku 2023.

X. 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 mírně převažuje zastoupení žen. V roce 2022 dosahovalo zastoupení žen na NKÚ 63 % průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Ve vedoucích funkcích činilo zastoupení žen 51 %.

Z důvodu lepšího uplatnění matek po mateřské a rodičovské dovolené, k podpoře sladění soukromého a pracovního života zaměstnanců a jako benefit pro zaměstnance zřídil NKÚ v roce 2016 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, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Závěr

Návrh rozpočtu na rok 2024 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, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh rozpočtu příjmů pro rok 2024 je vyšší o 282 483 Kč oproti ukazateli střednědobého výhledu i schválenému rozpočtu na rok 2023. Důvodem jsou předpokládané příjmy z pronájmu stravovacího zařízení v novém sídle. Jeho reálné plnění bude do značné míry záviset i na přijatých neinvestičních příspěvcích a náhradách.

Návrh rozpočtu celkových výdajů pro rok 2024 je na základě žádosti vlády a rozhodnutí rozpočtového výboru PS PČR snížen o 5 % z čistých provozních výdajů (tj. o 4 941 300 Kč), o 2 % z platů a souvisejících výdajů včetně 1 % z fondu kulturních a sociálních potřeb (tj. o 12 592 281 Kč) a o náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény v částce 2 415 544 Kč. Oproti schválenému rozpočtu roku 2023 je nižší o 40 616 031 Kč (tedy o 6,43 %). Rozdíl je způsoben především snížením finančních prostředků určených na nájemné a služby (z důvodu přemístění Nejvyššího kontrolního úřadu do dokončené vlastní budovy nového sídla NKÚ) a snížením finančních prostředků na základě rozhodnutí vlády a rozpočtového výboru PS PČR.

Zákonem č. 46/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, bylo stanoveno, že poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců NKÚ se řídí zákoníkem práce, tj. zákonem č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a platovým řádem NKÚ. Platový řád NKÚ vydává prezident NKÚ po jeho schválení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Navrhovaný objem finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci je koncipován na základě platového řádu Nejvyššího kontrolního úřadu schváleného rozpočtovým výborem PS PČR dne 14. září 2022 na 16. schůzi usnesením č. 129.

Z hlediska třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby zaujímají mezi jednotlivými podseskupeními rozpočtových položek největší podíl na celkových výdajích platy (56,55 %) a ostatní platby za provedenou práci (5,59 %) a výdaje s nimi související (21 %), celkem za seskupení 83,17 %. Dále následují podseskupení „nákup služeb“ (6,57 %), „pořízení dlouhodobého hmotného majetku“ (3,75 %), „voda, plyn, energie“ (1,46 %), „nákup

materiálu“ (1,24 %) a „pořízení nehmotného majetku“ (1,22 %). Zbývající podseskupení mají podíl nižší než 1 %.

Ve vztahu k celkovým výdajům tvoří běžné výdaje 95,03 % a kapitálové výdaje 4,97 %.

Na základě požadavků vlády na snížení provozních výdajů byl rozpočet upraven tak, že již v současné době je zřejmé, že bude potřeba požadavky a smluvní závazky příkazců operace pokrýt z nároků z nespotřebovaných výdajů. Rozpočtové položky a částky, které byly sníženy pod úroveň nutných provozních výdajů, jsou uvedeny v následující tabulce:

Finanční místo	Rozpočtová položka	Účel	Částka v Kč
2000	513100 – Potraviny	nákup potravin do ŠS	115 000
1180	513710 – DHDM	obnova drobných spotřebičů, strojů a kancelářského nábytku	1 000 000
1160	513720 – DHDM - ICT	obnova pracovních stanic	9 000 000
1180	513940 – Ostatní materiál	drobný materiál	121 695
2000	513940 – Ostatní materiál	drobný materiál do ŠS	100 000
1180	515400 – Elektrická energie	nákup spotové energie	10 000 000
1160	516240 – Služby telekomunikační – ICT	mobilní komunikace	1 000 000
1130	516710 – Služby školení a vzdělávání	externí školení	1 400 000
1160	516800 – Zpracování dat a služby ICT	služby IT	22 000 000
1150	516910 – Příspěvky na stravování	stravovací paušál	2 441 844
1050	516920 – Ostatní služby	servis a revize bezpečnostních systémů	1 000 000
1180	516920 – Ostatní služby	servis a revize	4 000 000
1170	516921 – Ostatní služby zahraniční	zajištění mezinárodních akcí	200 000
1180	516923 – Ostatní služby byty	služby spojené s nájmem bytů představitelů	200 000
1170	516940 – Překladatelské práce	překlad	200 000
1180	517110 – Opravy a udržování	opravy nemovitých a movitých věcí	500 000
1150	517310 – Cestovné tuzemské	výdaje spojené s tuzemským cestovním	600 000
1170	517320 – Cestovné zahraniční	výdaje spojené se zahraničním cestovním	1 370 000
1150	517510 – Pohoštění tuzemské	pohoštění pro tuzemské záležitosti	100 000
1170	517520 – Pohoštění zahraniční	pohoštění pro zahraniční delegace	150 000
1170	517610 – Účastnické poplatky – zahraniční	členské příspěvky mezinárodním organizacím	80 000
CELKEM			55 578 539

**Přílohy návrhu rozpočtu
na rok 2024**

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2024

Příloha č. 1

Kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad	Schválený rozpočet na rok 2023 bez prostředků EU					Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce 2023 promítnuté do návrhové základny pro rok 2023 v celoročním vyjádření ²⁾				Návrh rozpočtu na rok 2024 bez prostředků EU						Valorizace platů představitelů -4.běh			
	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	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	
<i>a</i>	1=2+3	2	3	4	5	10=11+12	11	12	13	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	
Organizační složky státu celkem	373 687 829	32 987 594	340 700 235	495,00	57 357				0	373 687 829	32 987 594	340 700 235	495,00	57 357		1 200			
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru			340 700 235	495,00	57 357				0			340 700 235	495,00	55 151	0	0			
platy představitelů státní moci a některých orgánů		31 124 400										31 124 400				1 200			
v tom:																			
b) Ostatní organizační složky státu celkem	358 981 374	32 987 594	340 700 235	495,00	57 357			0	0	373 687 829	32 987 594	340 700 235	495,00	55 151		1 200			
z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru			340 700 235	495,00	57 357							340 700 235	495,00	55 151	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	373 687 829	32 987 594	340 700 235	495,00	57 357	0	0	0	0	373 687 829	32 987 594	340 700 235	495,00	57 357	0	0	0	0	

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.

Poznámky:

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. Vrublová
Datum, podpis, telefon:

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové nákl)

Kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad	Konsolidační balíček				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			-6 814 005	-10	366 875 024	32 987 594	333 887 430	485,00	57 369
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	-6 814 005	-10			333 886 230	485,00	57 369
platy představitelů státní moci a některých orgánů		0				31 125 600			
v tom:									
b) Ostatní organizační složky státu celkem	-6 814 005		-6 814 005	-10	366 875 024	32 988 794	333 886 230	485,00	57 369
z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	-6 814 005	-10			333 886 230	485,00	57 369
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0		0	-10	366 875 024	32 987 594	333 887 430	485,00	57 369

1) Organizace odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a fina
2) Specifikace změn je uvedena v příloze sdělení Ministerstva financí k sestav
Poznámky:

- a) Pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh 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
f) V řádcích "platy zaměstnanců v pracovním poměru", "platy zaměstnanců poměru odvozené od platů ústavních činitelů" a "platy představitelů státní

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. 2022	předpokládaná skutečnost roku 2023	2024	2025	2026	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	771 255 075	46 836 305		0	0	
celkem	818 091 380		771 255 075	46 836 305		0	0	

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

- 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 2024

Rok 2024

v Kč

Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem		908 000
Výdaje celkem		590 376 060
Specifické ukazatele - příjmy		
Daňové příjmy		0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		908 000
v tom ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		908 000
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
Specifické ukazatele - výdaje		
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu		590 376 060
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		366 875 024
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾		124 003 758
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb		3 338 862
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		333 886 230
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		29 315 000

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

Příloha č. 4

Rok 2024

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 2023	rok 2024	
a	b	c	1	2	3 = 2/1
A	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ		630 992 091	590 376 060	93,56

Výdaje státního rozpočtu (v Kč)

Rok: 2024

Kapitola: 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

	U k a z a t e l	Návrh rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	333 886 230
501	Platy	333 886 230
5021	Ostatní osobní výdaje	1 719 194
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	31 125 600
5024	Odstupné	144 000
502	Ostatní platby za provedenou práci	32 988 794
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na st. politiku zam.	90 991 990
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 011 768
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	124 003 758
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	125 000
50	Výdaje na platy, ostat. platby za provedenou práci a pojistné	491 003 782
512	Výdaje na úpravy hmot. věcí	0
513	Nákup materiálu	7 338 945
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000
515	Nákup vody, paliv a energie	8 627 400
516	Nákup služeb	38 778 326
517	Ostatní nákupy	4 966 945
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	6 752 800
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	66 474 416
5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociál. potřeb a soc. fondu obcí a krajů	3 338 862
534	Převody vlastním fondům	3 338 862
536	Ostatní neinvestič. transfery jiným veřejným rozpočtům	84 000
53	Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům	3 422 862
542	Náhrady placené obyvatelstvu	0
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	150 000
55	Neinvestiční transfery a platby do zahraničí	150 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000
59	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	561 061 060
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	7 200 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	22 115 000
61	Investiční nákupy a související výdaje	29 315 000
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29 315 000
	V ý d a j e celkem	590 376 060

Kapitola 381-Nejvyšší kontrolní úřad

**Výdaje vedené v informačním systému
programového financování EDS/SMVS celkem 2024**

v Kč

evidenční číslo programu	název programu	výdaje na program celkem
181V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2011	0
	v tom : systémově určené výdaje	0
081V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2020	29 315 000
	v tom : systémově určené výdaje	29 315 000
souhrn výdajů na financování programů		29 315 000

Rozpis výdajů a příjmů na rok 2024 v členění podle finančních míst

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Návrh 2024	v tis. Kč Finanční místo
***** VÝDAJE CELKEM	1 034 548	630 992	590 376	
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	599 388	614 392	561 061	
**** 50 Výdaje na platy atd.	469 526	500 114	491 004	
*** 501 Platy	322 745	340 700	333 886	
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	322 745	340 700	333 886	
* 501110 Platy zaměstnanců	322 745	340 700	333 886	
	322 745	340 700	333 886	1130
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	28 649	32 988	32 989	
** 5021 Ostatní osobní výdaje	1 303	1 719	1 719	
	1 303	1 719	1 719	1130
** 5022 Platy představitelů	26 279	31 124	31 126	
* 502200 Platy představitelů	26 279	31 124	31 126	
	26 279	31 124	31 126	1130
** 5024 Odstupné	1 067	144	144	
* 502400 Odstupné	201	144	144	
	201	144	144	1130
* 502600 Odchodné	866	0		
	866	0		1130
*** 503 Pojistné zaměstn.	118 042	126 306	124 004	
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	86 549	92 682	90 992	
* 503100 Sociální zabezpečení	86 549	92 682	90 992	
	86 549	92 682	90 992	1130
** 5031 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	31 493	33 625	33 012	
* 503200 Zdravotní pojištění	31 493	33 625	33 012	
	31 493	33 625	33 012	1130
*** 504 Odměny za užití dušev. v	89	120	125	
** 5041 Odměny za užití dušev. v	45	60	60	
	45	60	60	1170
** 5042 Odměny za užit.poč.pro.	44	60	65	
	44	60	65	1130
**** 51 Neinvestiční nákupy	120 837	105 579	66 474	
*** 513 Nákup materiálu	15 950	5 204	7 339	
** 5131 Potraviny	426	502	386	
* 513100 Potraviny	426	502	386	
	426	500	385	2000
		2	1	4180
** 5132 Ochranné pomůcky	55	148	122	
* 513200 Ochranné pomůcky	55	148	122	
	27	100	76	1180
	28	35	40	2000
		10		1050
		3	6	4180
** 5133 Léky a zdr. materiál	113	11	66	
* 513300 Léky a zdr. materiál	113	11	66	
	104	0	50	1050
	9	10	15	1180
		1	1	4180
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	32	50	40	
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	32	50	40	
	32	50	40	2000
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	313	380	450	
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	313	380	450	
	313	380	450	1190
** 5137 DHDM	13 315	1 207	3 865	
* 513710 DHDM	5 609	1 207	1 365	
	2 076	1 187	1 315	1180
	3 262	0	0	1180
	271	20	30	4180
			20	1050

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Návrh 2024	Finanční místo
* 513720 DDHM - ICT	7 706	0	2 500	
	7 706	0	2 500	1160
** 5138 Nákup zboží	125	500	500	
* 513800 Nákup zboží	125	500	500	
	125	500	500	2000
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 570	2 407	1 911	
* 513910 Kancelářský materiál	309	373	434	
	220	282	350	1180
	89	88	80	3000
	0	3	4	4180
* 513920 Materiál pro úklid	336	358	346	
	319	311	303	1180
	17	35	40	2000
		2	3	4180
		10		1050
* 513930 Automateriál	61	230	196	
	37	153	100	1180
		0		2000
	24	77	96	3000
* 513940 Ostatní materiál	737	1 068	681	
	240	670	432	1180
	133	200	150	2000
	95	71	71	3000
	11	107	28	4180
	105	0		1180
		0		1101
	152	20	0	1050
* 513942 Ostatní maj. ODM	9	69	44	
	9	66	41	1180
		3	3	4180
513943 Ostatní mat. - ICT	109	300	200	
	109	300	200	1160
* 513945 PR předměty	10	10	10	
	10	10	10	1190
*** 514 Úroky	5	10	10	
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	5	10	10	
* 514200 Kurzové ztráty	5	10	10	
	5	10	10	1150
*** 515 Voda, paliva, energie	1 983	7 405	8 627	
** 5151 Studená voda	103	1 130	1 365	
* 515100 Voda studená	103	1 130	1 365	
		1 000	1 200	1180
	103	130	165	2000
** 5153 Plyn	415	510	605	
* 515300 Plyn	415	510	605	
	377	450	500	2000
	38	60	105	3000
** 5154 Elektrická energie	681	4 785	5 737	
* 515400 Elektrická energie	681	4 785	5 737	
	10	4 025	4 540	1180
	520	600	1 000	2000
	152	160	197	3000
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	783	980	920	
* 515610 PHM	783	980	920	
	783	980	920	1180

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Návrh 2024	Finanční místo
*** 516 Nákup služeb	93 304	78 394	38 778	
** 5161 Poštovní služby	51	109	96	
516100 Poštovní služby	51	109	96	
	45	90	80	1105
	6	19	16	3000
** 5162 Služby telekomunikacím	3 286	4 270	3 270	
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 286	4 270	3 270	
	3 286	4 270	3 270	1160
** 5163 Služby peněžním ústavům	293	382	371	
* 516310 Pojistné	273	360	345	
	259	330	330	1180
	14	30	15	4180
* 516320 Pojistné byty	19	20	25	
	19	20	25	1180
* 516330 Poplatky peněž. úst.	1	2	1	
		0		1150
	1	2	1	3000
** 5164 Nájemné	20 606	17 147	1 322	
* 516400 Nájemné	20 606	17 147	1 322	
	19 161	15 979	273	1180
	1 207	972	1 049	3000
	238	196	0	4180
** 5166 Konzult.práv.slужby	476	700	600	
* 516620 Konzult.práv.slужby	476	700	600	
	476	650	550	1040
		50	50	1180
** 5167 Služby škol. a vzděl	3 170	2 714	1 919	
* 516710 Služby škol. a vzděl	3 170	2 714	1 919	
	3 087	2 604	1 829	1130
	71	90	90	1050
	12	20		4130
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	32 100	19 725	15 885	
* 516800 Zpracování dat - ICT	32 100	19 725	15 885	
	32 100	19 725	15 885	1160
** 5169 Nákup ostatních služeb	33 322	33 347	15 316	
* 516910 Příspěvky na stravov	5 132	3 813	3 058	
	5 132	3 813	3 058	1150
* 516920 Ostatní služby	26 821	26 934	10 238	
	829	1 500	1 250	1050
	451	500	1 000	1130
	21 942	20 384	3 785	1180
	244	350	350	1190
	513	914	1 019	2000
	2 615	3 076	2 784	3000
	227	210	50	4180
* 516921 Ostatní služby zahr.	467	1 000	700	
	467	1 000	700	1170
* 516923 Ostatní služby byty	436	550	450	
	436	550	450	1180
* 516930 Tisk publikací	16	50	70	
	16	50	70	1190
* 516940 Překladatelské práce	217	600	400	
	217	600	400	1170
* 516950 Nákup služeb. j.n.	234	400	400	
	234	400	400	1150

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Návrh 2024	Finanční místo
*** 517 Ostatní nákupy	4 531	7 812	4 967	
** 5171 Opravy a udržování	785	1 839	1 525	
* 517110 Opravy a udržování	450	961	695	
	95	330	220	1180
	347	587	427	2000
	9	43	45	3000
		2	3	4180
* 517130 Opravy a údržba bytů	181	180	150	
	181	180	150	1180
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	63	198	180	
	58	100	100	1180
	5	98	80	3000
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	64	100	200	
	64	100	200	1050
* 517160 Opravy a udržov. ICT	28	400	300	
	28	400	300	1160
** 5172 Progr. vybavení	318	1 500	300	
* 517210 Progr. vybavení ICT	318	1 500	300	
	318	1 500	300	1160
** 5173 Cestovné	1 984	2 578	1 430	
* 517310 Cestovné tuzemské	604	578	300	
	604	1 050	300	1150
* 517320 Cestovné zahraniční	1 380	2 000	1 130	
	1 380	2 000	1 130	1170
** 5175 Pohoštění	1 199	1 445	1 292	
* 517510 Pohoštění tuzemské	502	445	542	
	458	400	500	1150
	43	45	42	3000
* 517520 Pohoštění zahraniční	697	1 000	750	
	697	1 000	750	1170
** 5176 Úč. popl. konference	245	430	400	
* 517600 Úč. popl. konference	158	150	200	
	158	150	200	1130
* 517610 Účast. popl. - zahr.	87	280	200	
	87	280	200	1170
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	1	20	20	
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	1	20	20	
	1	20	20	1150
*** 519 Neinvestiční nákupy	5 063	6 753	6 753	
** 5192 Poskytnuté náhrady	56	200	200	
* 519200 Poskytnuté náhrady	56	200	200	
	56	200	200	1150
** 5194 Věcné dary	80	90	90	
* 519410 Věcné dary	80	90	90	
	60	60	60	1170
	20	30	30	1190
** 5195 Odvody za ZPS	331	500	500	
* 519500 Odvody za ZPS	331	500	500	
	331	500	500	1130
** 5196 Náhrady za ústav. f.	4 597	5 963	5 963	
* 519600 Náhrady za ústav. f.	4 597	5 963	5 963	
	4 597	5 963	5 963	1130
**** 53 Transfery rozpočtům	6 503	6 883	3 423	
*** 534 Převody vl. fondům	6 455	6 814	3 339	
** 5342 Převody FKSP	6 455	6 814	3 339	
* 534200 Základní přiděl FKSP	6 455	6 814	3 339	
	6 455	6 814	3 339	1150

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Návrh 2024	Finanční místo
*** 536 Trasery rozpočtům	48	69	84	
** 5362 Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	47	62	77	
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0	15	
	0	0	15	1180
* 536220 Dálniční známky, clo	47	62	62	
	47	62	62	1180
** 5365 Platby daní a popl. krajům, obcím a fondům	2	7	7	
* 536500 Platby daní a popl.	2	7	7	
	2	7	7	1050
**** 54 Transfery obyvatelům	2 416	1 661	0	
*** 542 Náhrady obyvatelům	2 416	1 661	0	
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 416	1 661	0	
* 542400 Náhrady mezd	2 416	1 661	0	
	2 416	1 649	0	1130
		12		4130
**** 55 Neinvestiční transfery a platby do zahraničí	106	145	150	
* 554 Členské příspěvky organizacím	106	145	150	
** 5542 Členské příspěvky nevládním organizacím	106	145	150	
* 554200 Členské příspěvky nevládním organizacím	106	145	150	
	106	145	150	1170
**** 59 Ostatní výdaje	0	10	10	
*** 590 Ostatní výdaje	0	10	10	
** 5909 Ostatní neinv. výdaje j. n.	0	10	10	
* 590900 Ostatní výdaje j. n.	0	10	10	
		10	10	1150
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	435 160	16 600	29 315	
**** 61 Investiční nákupy	435 160	16 600	29 315	
*** 611 Pořízení NIM	5 009	1 500	7 200	
** 6111 Programové vybavení	5 009	1 500	7 200	
* 611100 Programové vybavení	5 009	1 500	7 200	
	5 009	1 500	7 200	1160
*** 612 Pořízení HIM	430 151	15 100	22 115	
** 6121 Budovy, haly a stavby	416 019	500	5 350	
* 612100 Budovy a stavby	416 019	500	5 350	
	410 610	0		1101
	2 209	500	5 350	1180
	359	0		1180
	2 841			1101
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 546	1 100	1 765	
* 612200 Stroje a zařízení	189	1 000	1 465	
		1 000	1 465	1180
	189	0		1101
* 612220 Bezpečnost. systémy	0	100	300	
		100	300	1050
* 612200 Stroje, zařízení - vybavení	1 357	0	0	
	1 357	0		1180
** 6123 Dopravní prostředky	0	5 000	6 500	
* 612300 Dopravní prostředky	0	5 000	6 500	
		5 000	6 500	1180
** 6125 Výpočetní technika	12 586	8 500	8 500	
* 612500 Výpočetní technika	12 586	8 500	8 500	
	12 586	8 500	8 500	1160

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	Návrh 2024	Finanční místo
***** PŘÍJMY CELKEM	1 011	626	908	
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	825	626	908	
*** 21 Příjmy z vlastní činnosti	567	468	768	
** 211 Příjmy z vlastní činnosti	385	408	408	
** 2111 Příjmy z poskytování služeb	252	8	8	
* 211100 Příjmy ze služeb	252	8	8	
	252	8	8	2000
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	133	400	400	
* 2112 Příjmy ze zboží	133	400	400	
	133	400	400	2000
*** 213 Příjmy z pronájmu	181	60	360	
** 2131 Př. z pronájmu poz.	19	0	0	
* 213100 Př. z pronájmu poz.	19	0	0	
	19	0	0	2000
** 2132 Př. z ostat.nemovit.	162	60	360	
* 2132 Příjmy z ost. nemovit.	162	60	360	
	107	60	300	1180
	55	0	60	2000
*** 214 Příjmy z úroků	0	0	0	
** 2143 Příjmy z úroků	0	0	0	
* 214300 Kurzové zisky	0	0	0	
	0	0	0	1150
**** 23 Prodej nekapitál. m.	259	158	140	
** 231 Prodej drobného majetku	13	0	0	
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	13	0	0	
* 2310 Prodej drobného maj.	13	0	0	
	13	0	0	1180
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	245	158	140	
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	23	0	0	
* 2322 Pojistné náhrady	23	0	0	
	23	0	0	1150
** 2324 Přijaté nekapitálové přisp.	222	158	140	
* 232400 Nekapitálové přisp.	222	158	140	
	222	158	140	1150
***** PŘIJATÉ DOTACE	186	0	0	
**** 41 Neinvestiční dotace	186	0	0	
*** 413 Převody z vlastních fondů	186	0	0	
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	186	0	0	
* 413200 Převody z ost. fondů	186	0	0	
	186	0	0	1150

Porovnání meziročního vývoje rozpočtu od roku 2022 do roku 2024

v tis.Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	index 2023/2022	Návrh 2024	index 2024/2023
***** VÝDAJE CELKEM	1 034 548	630 992	0,61	590 376	0,94
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	599 388	614 392	1,03	561 061	0,91
**** 50 Výdaje na platy atd.	469 526	500 114	1,07	491 004	0,98
*** 501 Platy	322 745	340 700	1,06	333 886	0,98
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pomě	322 745	340 700	1,06	333 886	0,98
* 501110 Platy zaměstnanců	322 745	340 700	1,06	333 886	0,98
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	28 649	32 988	1,15	32 989	1,00
** 5021 Ostatní osobní výdaje	1 303	1 719	1,32	1 719	1,00
** 5022 Platy představitelů	26 279	31 124	1,18	31 126	1,00
* 502200 Platy představitelů	26 279	31 124	1,18	31 124	1,00
** 5024 Odstupné	1 067	144	0,13	144	1,00
* 502400 Odstupné	201	144	0,72	144	1,00
* 502600 Odchodné	866	0	0,00		0,00
*** 503 Pojistné zaměstn.	118 042	126 306	1,07	124 004	0,98
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpeč	86 549	92 682	1,07	90 992	0,98
* 503100 Sociální zabezpečení	86 549	92 682	1,07	90 992	0,98
** 5031 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	31 493	33 625	1,07	33 012	0,98
* 503200 Zdravotní pojištění	31 493	33 625	1,07	33 012	0,98
* 504 Odměny za užití dušev. v	89	120	1,35	125	1,04
** 5041 Odměny za užití dušev. v	45	60	1,33	60	1,00
** 5042 Odměny za užit.poč.pro.	44	60	1,36	65	1,08
**** 51 Neinvestiční nákupy	120 837	105 579	0,87	66 474	0,63
*** 513 Nákup materiálu	15 950	5 204	0,33	7 339	1,41
** 5131 Potraviny	426	502	1,18	386	0,77
* 513100 Potraviny	426	502	1,18	386	0,77
** 5132 Ochranné pomůcky	55	148	2,68	122	0,82
* 513200 Ochranné pomůcky	55	148	2,68	122	0,82
** 5133 Léky a zdr. materiál	113	11	0,09	66	6,24
* 513300 Léky a zdr. materiál	113	11	0,09	66	6,24
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	32	50	1,56	40	0,80
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	32	50	1,56	40	0,80
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	313	380	1,21	450	1,18
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	313	380	1,21	450	1,18
** 5137 DHDM	13 315	1 207	0,09	3 865	3,20
* 513710 DHDM	5 609	1 207	0,22	1 365	1,13
* 513720 DDHM - ICT	7 706	0	0,00	2 500	0,00
** 5138 Nákup zboží	125	500	4,01	500	1,00
* 513800 Nákup zboží	125	500	4,01	500	1,00
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 570	2 407	1,53	1 911	0,79
* 513910 Kancelářský materiál	309	373	1,21	434	1,16
* 513920 Materiál pro úklid	336	358	1,07	346	0,97
* 513930 Automateriál	61	230	3,80	196	0,85
* 513940 Ostatní materiál	737	1 068	1,45	681	0,64
513942 Ostatní maj. ODM	9	69	7,72	44	0,64
513943 Ostatní mat. - ICT	109	300	2,76	200	0,67
* 513945 PR předměty	10	10	1,00	10	1,00
*** 514 Úroky	5	10	2,01	10	1,00
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	5	10	2,01	10	1,00
* 514200 Kurzové ztráty	5	10	2,01	10	1,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	index 2023/2022	Návrh 2024	index 2024/2023
*** 515 Voda, paliva, energie	1 983	7 405	3,73	8 627	1,17
** 5151 Studená voda	103	1 130	10,92	1 365	1,21
* 515100 Voda studená	103	1 130	10,92	1 365	1,21
** 5153 Plyn	415	510	1,23	605	1,19
* 515300 Plyn	415	510	1,23	605	1,19
** 5154 Elektrická energie	681	4 785	7,02	5 737	1,20
* 515400 Elektrická energie	681	4 785	7,02	5 737	1,20
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	783	980	1,25	920	0,94
515610 PHM	783	980	1,25	920	0,94
*** 516 Nákup služeb	93 304	78 394	0,84	38 778	0,49
** 5161 Poštovní služby	51	109	2,12	96	0,88
516100 Poštovní služby	51	109	2,12	96	0,88
** 5162 Služby telekomunikacím	3 286	4 270	1,30	3 270	0,77
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 286	4 270	1,30	3 270	0,77
** 5163 Služby peněžním ústavům	293	382	1,30	371	0,97
* 516310 Pojistné	273	360	1,32	345	0,96
* 516320 Pojistné byty	19	20	1,06	25	1,25
* 516330 Poplatky peněž. úst.	1	2	2,80	1	0,29
** 5164 Nájemné	20 606	17 147	0,83	1 322	0,08
* 516400 Nájemné	20 606	17 147	0,83	1 322	0,08
** 5166 Konzult.práv.služby	476	700	1,47	600	0,86
* 516620 Konzult.práv.služby	476	700	1,47	600	0,86
** 5167 Služby škol. a vzděl	3 170	2 714	0,86	1 919	0,71
* 516710 Služby škol. a vzděl	3 170	2 714	0,86	1 919	0,71
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	32 100	19 725	0,61	15 885	0,81
* 516800 Zpracování dat - ICT	32 100	19 725	0,61	15 885	0,81
** 5169 Nákup ostatních služeb	33 322	33 347	1,00	15 316	0,46
* 516910 Příspěvky na stravov	5 132	3 813	0,74	3 058	0,80
* 516920 Ostatní služby	26 821	26 934	1,00	10 238	0,38
* 516921 Ostatní služby zahr.	467	1 000	2,14	700	0,70
* 516923 Ostatní služby byty	436	550	1,26	450	0,82
* 516930 Tisk publikací	16	50	3,19	70	1,40
* 516940 Překladatelské práce	217	600	2,77	400	0,67
* 516950 Nákup služeb. j.n.	234	400	1,71	400	1,00
*** 517 Ostatní nákupy	4 531	7 812	1,72	4 967	0,64
** 5171 Opravy a udržování	785	1 839	2,34	1 525	0,83
* 517110 Opravy a udržování	450	961	2,14	695	0,72
* 517130 Opravy a údržba bytů	181	180	1,00	150	0,83
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	63	198	3,16	180	0,91
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	64	100	1,57	200	2,00
517160 Opravy a udržov. ICT	28	400	14,36	300	0,75
** 5172 Progr. vybavení	318	1 500	4,72	300	0,20
* 517210 Progr. vybavení ICT	318	1 500	4,72	300	0,20
** 5173 Cestovné	1 984	2 578	1,30	1 430	0,55
* 517310 Cestovné tuzemské	604	578	0,96	300	0,52
* 517320 Cestovné zahraniční	1 380	2 000	1,45	1 130	0,57
** 5175 Pohoštění	1 199	1 445	1,21	1 292	0,89
* 517510 Pohoštění tuzemské	502	445	0,89	542	1,22
* 517520 Pohoštění zahraniční	697	1 000	1,43	750	0,75
** 5176 Úč. popl. konference	245	430	1,75	400	0,93
* 517600 Úč. popl. konference	158	150	0,95	200	1,33
* 517610 Účast. popl. - zahr.	87	280	3,22	200	0,71
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	1	20	19,47	20	1,00
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	1	20	19,47	20	1,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	index 2023/2022	Návrh 2024	index 2024/2023
*** 519 Neinvestiční nákupy	5 063	6 753	1,33	6 753	1,00
** 5192 Poskytnuté náhrady	56	200	3,56	200	1,00
519200 Poskytnuté náhrady	56	200	3,56	200	1,00
** 5194 Věcné dary	80	90	1,13	90	1,00
* 519410 Věcné dary	80	90	1,13	90	1,00
** 5195 Odvody za ZPS	331	500	1,51	500	1,00
519500 Odvody za ZPS	331	500	1,51	500	1,00
** 5196 Náhrady za ústav. f.	4 597	5 963	1,30	5 963	1,00
* 519600 Náhrady za ústav. f.	4 597	5 963	1,30	5 963	1,00
**** 53 Transfery rozpočtům	6 503	6 883	1,06	3 423	0,50
*** 534 Převody vl. fondům	6 455	6 814	1,06	3 339	0,49
** 5342 Převody FKSP	6 455	6 814	1,06	3 339	0,49
* 534200 Základní příděl FKSP	6 455	6 814	1,06	3 339	0,49
*** 536 Trasfery rozpočtům	48	69	1,43	84	1,21
** 5362 Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	47	62	1,33	77	1,24
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0	1,14	15	50,00
536220 Dálniční známky, clo	47	62	1,33	62	1,00
** 5365 Platby daní a popl. krajům, obcím a fon	2	7	4,26	7	1,00
* 536500 Platby daní a popl.	2	7	4,26	7	1,00
**** 54 Transfery obyvatelům	2 416	1 661	0,69	0	0,00
*** 542 Náhrady obyvatelům	2 416	1 661	0,69	0	0,00
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 416	1 661	0,69	0	0,00
* 542400 Náhrady mezd	2 416	1 661	0,69	0	0,00
**** 55 Neinvestiční transfery a platby do zahra	106	145	1,36	150	1,03
* 554 Členské příspěvky organizacím	106	145	1,36	150	1,03
** 5542 Členské příspěvky nevládním organiza	106	145	1,36	150	1,03
* 554200 Členské příspěvky nevládním organiza	106	145	1,36	150	1,03
**** 59 Ostatní výdaje	0	10	0,00	10	1,00
*** 590 Ostatní výdaje	0	10	0,00	10	1,00
** 5909 Ostatní neinv. výdaje j. n.	0	10	0,00	10	1,00
* 590900 Ostatní výdaje j. n.	0	10	0,00	10	1,00
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	435 160	16 600	0,04	29 315	1,77
**** 61 Investiční nákupy	435 160	16 600	0,04	29 315	1,77
*** 611 Pořízení NIM	5 009	1 500	0,30	7 200	4,80
** 6111 Programové vybavení	5 009	1 500	0,30	7 200	4,80
* 611100 Programové vybavení	5 009	1 500	0,30	7 200	4,80
*** 612 Pořízení HIM	430 151	15 100	0,04	22 115	1,46
** 6121 Budovy, haly a stavby	416 019	500	0,00	5 350	10,70
* 612100 Budovy a stavby	416 019	500	0,00	5 350	10,70
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 546	1 100	0,71	1 765	1,60
* 612200 Stroje a zařízení	189	1 000	5,29	1 465	1,47
* 612220 Bezpečnost. systémy	0	100	0,00	300	3,00
* 612200 Stroje, zařízení - vybavení	1 357	0	0,00	0	0,00
** 6123 Dopravní prostředky	0	5 000	0,00	6 500	1,30
* 612300 Dopravní prostředky	0	5 000	0,00	6 500	1,30
** 6125 Výpočetní technika	12 586	8 500	0,68	8 500	1,00
* 612500 Výpočetní technika	12 586	8 500	0,68	8 500	1,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023	index 2023/2022	Návrh 2024	index 2024/2023
***** PŘÍJMY CELKEM	1 011	626	0,62	908	1,45
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	825	626	0,76	908	1,45
*** 21 Příjmy z vlastní činnosti	567	468	0,83	768	1,64
** 211 Příjmy z vlastní činnosti	385	408	1,06	408	1,00
** 2111 Příjmy z poskytování služeb	252	8	0,03	8	1,00
* 211100 Příjmy ze služeb	252	8	0,03	8	1,00
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	133	400	3,02	400	1,00
* 2112 Příjmy ze zboží	133	400	3,02	400	1,00
*** 213 Příjmy z pronájmu	181	60	0,33	360	6,00
** 2131 Př. z pronájmu poz.	19	0	0,00	0	0,00
* 213100 Př. z pronájmu poz.	19	0	0,00	0	0,00
** 2132 Př. z ostat.nemovit.	162	60	0,37	360	6,00
* 2132 Příjmy z ost. nemovit.	162	60	0,37	360	6,00
*** 214 Příjmy z úroků	0	0	0,00	0	0,00
** 2143 Příjmy z úroků	0	0	0,00	0	0,00
* 214300 Kurzové zisky	0	0	0,00	0	0,00
**** 23 Prodej nekapitál. m.	259	158	0,61	140	0,89
** 231 Prodej drobného majetku	13	0	0,00	0	0,00
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	13	0	0,00	0	0,00
* 2310 Prodej drobného maj.	13	0	0,00	0	0,00
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	245	158	0,64	140	0,89
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	23	0	0,00	0	0,00
* 2322 Pojistné náhrady	23	0	0,00	0	0,00
** 2324 Přijaté nekapitálové přísp.	222	158	0,71	140	0,89
* 232400 Nekapitálové přísp.	222	158	0,71	140	0,89
***** PŘIJATÉ DOTACE	186	0	0,00	0	0,00
**** 41 Neinvestiční dotace	186	0	0,00	0	0,00
*** 413 Převedy z vlastních fondů	186	0	0,00	0	0,00
** 4132 Převedy z ost. vl.fondů	186	0	0,00	0	0,00
* 413200 Převedy z ost. fondů	186	0	0,00	0	0,00

Podíly jednotlivých výdajů a příjmů roku 2022, 2023 a návrhu na rok 2024

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Podíl na výdajích 2022	Rozpočet 2023	Podíl na výdajích 2023	Návrh 2024	Podíl na výdajích 2024
***** VÝDAJE CELKEM	1 034 548	1,00	630 992	1,00	590 376	1,00
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	599 388	0,58	614 392	0,97	561 061	0,95
**** 50 Výdaje na platy atd.	469 526	0,45	500 114	0,79	491 004	0,83
*** 501 Platy	322 745	0,31	340 700	0,54	333 886	0,57
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním	322 745	0,31	340 700	0,54	333 886	0,57
* 501110 Platy zaměstnanců	322 745	0,31	340 700	0,54	333 886	0,57
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	28 649	0,03	32 988	0,05	32 989	0,06
** 5021 Ostatní osobní výdaje	1 303	0,00	1 719	0,00	1 719	0,00
** 5022 Platy představitelů	26 279	0,03	31 124	0,05	31 126	0,05
* 502200 Platy představitelů	26 279	0,03	31 124	0,05	31 126	0,05
** 5024 Odstupné	1 067	0,00	144	0,00	144	0,00
* 502400 Odstupné	201	0,00	144	0,00	144	0,00
* 502600 Odchodné	866	0,00	0	0,00	0	0,00
*** 503 Pojistné zaměstn.	118 042	0,11	126 306	0,20	124 004	0,21
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabez	86 549	0,08	92 682	0,15	90 992	0,15
* 503100 Sociální zabezpečení	86 549	0,08	92 682	0,15	90 992	0,15
** 5031 Povinné pojistné na zdravotní pojis	31 493	0,03	33 625	0,05	33 012	0,06
* 503200 Zdravotní pojištění	31 493	0,03	33 625	0,05	33 012	0,06
*** 504 Odměny za užití dušev. v	89	0,00	120	0,00	125	0,00
** 5041 Odměny za užití dušev. v	45	0,00	60	0,00	60	0,00
** 5042 Odměny za užit.poč.pro.	44	0,00	60	0,00	65	0,00
**** 51 Neinvestiční nákupy	120 837	0,12	105 579	0,17	66 474	0,11
*** 513 Nákup materiálu	15 950	0,02	5 204	0,01	7 339	0,01
** 5131 Potraviny	426	0,00	502	0,00	386	0,00
* 513100 Potraviny	426	0,00	502	0,00	386	0,00
** 5132 Ochranné pomůcky	55	0,00	148	0,00	122	0,00
* 513200 Ochranné pomůcky	55	0,00	148	0,00	122	0,00
** 5133 Léky a zdr. materiál	113	0,00	11	0,00	66	0,00
* 513300 Léky a zdr. materiál	113	0,00	11	0,00	66	0,00
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	32	0,00	50	0,00	40	0,00
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	32	0,00	50	0,00	40	0,00
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	313	0,00	380	0,00	450	0,00
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	313	0,00	380	0,00	450	0,00
** 5137 DHDM	13 315	0,01	1 207	0,00	3 865	0,01
* 513710 DHDM	5 609	0,01	1 207	0,00	1 365	0,00
* 513720 DDHM - ICT	7 706	0,01	0	0,00	2 500	0,00
** 5138 Nákup zboží	125	0,00	500	0,00	500	0,00
* 513800 Nákup zboží	125	0,00	500	0,00	500	0,00
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 570	0,00	2 407	0,00	1 911	0,00
* 513910 Kancelářský materiál	309	0,00	373	0,00	434	0,00
* 513920 Materiál pro úklid	336	0,00	358	0,00	346	0,00
* 513930 Automateriál	61	0,00	230	0,00	196	0,00
* 513940 Ostatní materiál	737	0,00	1 068	0,00	681	0,00
* 513942 Ostatní maj. ODM	9	0,00	69	0,00	44	0,00
* 513943 Ostatní mat. - ICT	109	0,00	300	0,00	200	0,00
* 513945 PR předměty	10	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 514 Úroky	5	0,00	10	0,00	10	0,00
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	5	0,00	10	0,00	10	0,00
* 514200 Kurzové ztráty	5	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 515 Voda, paliva, energie	1 983	0,00	7 405	0,01	8 627	0,01
** 5151 Studená voda	103	0,00	1 130	0,00	1 365	0,00
* 515100 Voda studená	103	0,00	1 130	0,00	1 365	0,00
** 5153 Plyn	415	0,00	510	0,00	605	0,00
* 515300 Plyn	415	0,00	510	0,00	605	0,00
** 5154 Elektrická energie	681	0,00	4 785	0,01	5 737	0,01
* 515400 Elektrická energie	681	0,00	4 785	0,01	5 737	0,01
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	783	0,00	980	0,00	920	0,00
515610 PHM	783	0,00	980	0,00	920	0,00
*** 516 Nákup služeb	93 304	0,09	78 394	0,12	38 778	0,07
** 5161 Poštovní služby	51	0,00	109	0,00	96	0,00
516100 Poštovní služby	51	0,00	109	0,00	96	0,00
** 5162 Služby telekomunikacím	3 286	0,00	4 270	0,01	3 270	0,01
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 286	0,00	4 270	0,01	3 270	0,01
** 5163 Služby peněžním ústavům	293	0,00	382	0,00	371	0,00
* 516310 Pojistné	273	0,00	360	0,00	345	0,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Podíl na výdajích 2022	Rozpočet 2023	Podíl na výdajích 2023	Návrh 2024	Podíl na výdajích 2024
* 516320 Pojistné byty	19	0,00	20	0,00	25	0,00
* 516330 Poplatky peněž. úst.	1	0,00	2	0,00	1	0,00
** 5164 Nájemné	20 606	0,02	17 147	0,03	1 322	0,00
* 516400 Nájemné	20 606	0,02	17 147	0,03	1 322	0,00
** 5166 Konzult.práv.služby	476	0,00	700	0,00	600	0,00
* 516620 Konzult.práv.služby	476	0,00	700	0,00	600	0,00
** 5167 Služby škol. a vzděl	3 170	0,00	2 714	0,00	1 919	0,00
* 516710 Služby škol. a vzděl	3 170	0,00	2 714	0,00	1 919	0,00
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	32 100	0,03	19 725	0,03	15 885	0,03
* 516800 Zpracování dat - ICT	32 100	0,03	19 725	0,03	15 885	0,03
** 5169 Nákup ostatních služeb	33 322	0,03	33 347	0,05	15 316	0,03
* 516910 Příspěvky na stravov	5 132	0,00	3 813	0,01	3 058	0,01
* 516920 Ostatní služby	26 821	0,03	26 934	0,04	10 238	0,02
* 516921 Ostatní služby zahr.	467	0,00	1 000	0,00	700	0,00
* 516923 Ostatní služby byty	436	0,00	550	0,00	450	0,00
* 516930 Tisk publikací	16	0,00	50	0,00	70	0,00
* 516940 Překladatelské práce	217	0,00	600	0,00	400	0,00
* 516950 Nákup služeb. j.n.	234	0,00	400	0,00	400	0,00
*** 517 Ostatní nákupy	4 531	0,00	7 812	0,01	4 967	0,01
** 5171 Opravy a udržování	785	0,00	1 839	0,00	1 525	0,00
* 517110 Opravy a udržování	450	0,00	961	0,00	695	0,00
* 517130 Opravy a údržba bytů	181	0,00	180	0,00	150	0,00
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	63	0,00	198	0,00	180	0,00
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	64	0,00	100	0,00	200	0,00
517160 Opravy a udržov. ICT	28	0,00	400	0,00	300	0,00
** 5172 Progr. vybavení	318	0,00	1 500	0,00	300	0,00
* 517210 Progr. vybavení ICT	318	0,00	1 500	0,00	300	0,00
** 5173 Cestovné	1 984	0,00	2 578	0,00	1 430	0,00
* 517310 Cestovné tuzemské	604	0,00	578	0,00	300	0,00
* 517320 Cestovné zahraniční	1 380	0,00	2 000	0,00	1 130	0,00
** 5175 Pohoštění	1 199	0,00	1 445	0,00	1 292	0,00
* 517510 Pohoštění tuzemské	502	0,00	445	0,00	542	0,00
* 517520 Pohoštění zahraniční	697	0,00	1 000	0,00	750	0,00
** 5176 Úč. popl. konference	245	0,00	430	0,00	400	0,00
* 517600 Úč. popl. konference	158	0,00	150	0,00	200	0,00
* 517610 Účast. popl. - zahr.	87	0,00	280	0,00	200	0,00
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	1	0,00	20	0,00	20	0,00
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	1	0,00	20	0,00	20	0,00
*** 519 Neinvestiční nákupy	5 063	0,00	6 753	0,01	6 753	0,01
** 5192 Poskytnuté náhrady	56	0,00	200	0,00	200	0,00
* 519200 Poskytnuté náhrady	56	0,00	200	0,00	200	0,00
** 5194 Věcné dary	80	0,00	90	0,00	90	0,00
* 519410 Věcné dary	80	0,00	90	0,00	90	0,00
** 5195 Odvody za ZPS	331	0,00	500	0,00	500	0,00
* 519500 Odvody za ZPS	331	0,00	500	0,00	500	0,00
** 5196 Náhrady za ústav. f.	4 597	0,00	5 963	0,01	5 963	0,01
* 519600 Náhrady za ústav. f.	4 597	0,00	5 963	0,01	5 963	0,01
**** 53 Transfery rozpočtům	6 503	0,01	6 883	0,01	3 423	0,01
*** 534 Převody vl. fondům	6 455	0,01	6 814	0,01	3 339	0,01
** 5342 Převody FKSP	6 455	0,01	6 814	0,01	3 339	0,01
* 534200 Základní přiděl FKSP	6 455	0,01	6 814	0,01	3 339	0,01
*** 536 Trasfery rozpočtům	48	0,00	69	0,00	84	0,00
** 5362 Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	47	0,00	62	0,00	77	0,00
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0,00	0	0,00	15	0,00
* 536220 Dálniční známky, clo	47	0,00	62	0,00	62	0,00
** 5365 Platby daní a popl. krajům, obcím	2	0,00	7	0,00	7	0,00
* 536500 Platby daní a popl.	2	0,00	7	0,00	7	0,00
**** 54 Transfery obyvatelům	2 416	0,00	1 661	0,00	0	0,00
*** 542 Náhrady obyvatelům	2 416	0,00	1 661	0,00	0	0,00
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 416	0,00	1 661	0,00	0	0,00
* 542400 Náhrady mezd	2 416	0,00	1 661	0,00	0	0,00
**** 55 Neinvestiční transfery a platby do	106	0,00	145	0,00	150	0,00
* 554 Členské příspěvky organizacím	106	0,00	145	0,00	150	0,00
** 5542 Členské příspěvky nevládním org	106	0,00	145	0,00	150	0,00
* 554200 Členské příspěvky nevládním org	106	0,00	145	0,00	150	0,00
**** 59 Ostatní výdaje	0	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 590 Ostatní výdaje	0	0,00	10	0,00	10	0,00
** 5909 Ostatní neinv. výdaje j. n.	0	0,00	10	0,00	10	0,00
* 590900 Ostatní výdaje j. n.	0	0,00	10	0,00	10	0,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2022	Podíl na výdajích 2022	Rozpočet 2023	Podíl na výdajích 2023	Návrh 2024	Podíl na výdajích 2024
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	435 160	0,42	16 600	0,03	29 315	0,05
**** 61 Investiční nákupy	435 160	0,42	16 600	0,03	29 315	0,05
*** 611 Pořízení NIM	5 009	0,00	1 500	0,00	7 200	0,01
** 6111 Programové vybavení	5 009	0,00	1 500	0,00	7 200	0,01
* 611100 Programové vybavení	5 009	0,00	1 500	0,00	7 200	0,01
*** 612 Pořízení HIM	430 151	0,42	15 100	0,02	22 115	0,04
** 6121 Budovy, haly a stavby	416 019	0,40	500	0,00	5 350	0,01
* 612100 Budovy a stavby	416 019	0,40	500	0,00	5 350	0,01
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 546	0,00	1 100	0,00	1 765	0,00
* 612200 Stroje a zařízení	189	0,00	1 000	0,00	1 465	0,00
* 612220 Bezpečnost. systémy	0	0,00	100	0,00	300	0,00
* 612200 Stroje, zařízení - vybavení	1 357	0,00	0	0,00	0	0,00
** 6123 Dopravní prostředky	0	0,00	5 000	0,01	6 500	0,01
* 612300 Dopravní prostředky	0	0,00	5 000	0,01	6 500	0,01
** 6125 Výpočetní technika	12 586	0,01	8 500	0,01	8 500	0,01
* 612500 Výpočetní technika	12 586	0,01	8 500	0,01	8 500	0,01
***** PŘÍJMY CELKEM	1 011	1,00	626	1,00	908	1,00
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	825	0,82	626	1,00	908	1,00
*** 21 Příjmy z vlastní činnosti	567	0,56	468	0,75	768	0,85
** 211 Příjmy z vlastní činnosti	385	0,38	408	0,65	408	0,45
** 2111 Příjmy z poskytování služeb	252	0,25	8	0,01	8	0,01
* 211100 Příjmy ze služeb	252	0,25	8	0,01	8	0,01
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	133	0,13	400	0,64	400	0,44
* 2112 Příjmy ze zboží	133	0,13	400	0,64	400	0,44
*** 213 Příjmy z pronájmu	181	0,18	60	0,10	360	0,40
** 2131 Př. z pronájmu poz.	19	0,02	0	0,00	0	0,00
* 213100 Př. z pronájmu poz.	19	0,02	0	0,00	0	0,00
** 2132 Př. z ostat.nemovit.	162	0,16	60	0,10	360	0,40
* 2132 Příjmy z ost. nemovit.	162	0,16	60	0,10	360	0,40
*** 214 Příjmy z úroků	0	0,00	0	0,00	0	0,00
** 2143 Příjmy z úroků	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 214300 Kurzové zisky	0	0,00	0	0,00	0	0,00
**** 23 Prodej nekapitál. m.	259	0,26	158	0,25	140	0,15
** 231 Prodej drobného majetku	13	0,01	0	0,00	0	0,00
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	13	0,01	0	0,00	0	0,00
* 2310 Prodej drobného maj.	13	0,01	0	0,00	0	0,00
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	245	0,24	158	0,25	140	0,15
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	23	0,02	0	0,00	0	0,00
* 2322 Pojistné náhrady	23	0,02	0	0,00	0	0,00
** 2324 Přijaté nekapitálové přisp.	222	0,22	158	0,25	140	0,15
* 232400 Nekapitálové přisp.	222	0,22	158	0,25	140	0,15
***** PŘIJATÉ DOTACE	186	0,18	0	0,00	0	0,00
**** 41 Neinvestiční dotace	186	0,18	0	0,00	0	0,00
*** 413 Převedy z vlastních fondů	186	0,18	0	0,00	0	0,00
** 4132 Převedy z ost. vl.fondů	186	0,18	0	0,00	0	0,00
* 413200 Převedy z ost. fondů	186	0,18	0	0,00	0	0,00

Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2009–2024 (v tis. Kč)

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

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

Vybrané ukazatele

<i>Ukazatel</i>	rok 2017	Meziroční index	rok 2018	Meziroční index	rok 2019	Meziroční index	rok 2020	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	518 778	103,00	678 017	130,70	894 508	131,93	644 751	72,08
Běžné výdaje celkem	504 728	105,90	543 837	107,75	572 158	105,21	592 751	103,60
Kapitálové výdaje celkem	14 050	51,92	134 180	955,02	322 350	240,24	52 000	16,13
Výdaje na platy zaměstnanců	261 248	104,13	285 160	109,15	304 816	106,89	313 726	102,92
Počet zaměstnanců	495	100,00	495	100,00	495	100,00	495	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	43 981	104,13	48 007	109,15	51 316	106,89	52 816	102,92
Příjmy celkem	397	114,41	1 013	255,16	468	46,20	518	110,68

<i>Ukazatel</i>	rok 2021	Meziroční index	rok 2022	Meziroční index	rok 2023	Meziroční index	rok 2024	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	853 604	132,39	794 214	93,04	630 992	79,45	590 376	93,56
Běžné výdaje celkem	655 270	110,55	620 634	94,71	614 392	98,99	561 061	91,32
Kapitálové výdaje celkem	198 334	381,41	173 850	87,66	16 600	9,55	29 315	176,60
Výdaje na platy zaměstnanců	327 596	104,42	327 596	100,00	340 700	104,00	333 886	98,00
Počet zaměstnanců	495	100,00	495	100,00	495	100,00	485	97,98
Rozpočtovaný průměrný plat	55 151	104,42	55 151	100,00	57 357	104,00	57 369	100,02
Příjmy celkem	626	120,85	626	100,00	626	100,00	908	145,05

Vývojová řada 2019-2024

Příloha č.12

	Skutečnost				Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
Rok	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Příjmy v Kč	2 079 337	709 424	532 344	1 011 222	625 517	908 000
Výdaje v Kč	587 108 469	623 587 131	935 360 576	1 034 547 959	630 992 091	590 376 060

