


Nejvyšší kontrolní úřad

V Praze dne 17. 10. 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023

Kapitola 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad*

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

2  Návrh rozpočtu kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* na rok 2023

Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad
na rok 2023

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.....	20
VIII. REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU KAPITOLY 381 – NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD NA ROK 2023	21
IX. SÍDLO NKÚ	22
X. GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ.....	23
XI. ZÁVĚR	24

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 2023
2. Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší
3. Ukazatele kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* v roce 2023
4. Struktura specifických ukazatelů v podrobnějším členění v roce 2023
5. Příjmy státního rozpočtu v roce 2023
6. Výdaje státního rozpočtu v roce 2023
7. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem pro rok 2023
8. Rozpis výdajů a příjmů od roku 2021 do roku 2023 v členění podle finančních míst
9. Porovnání meziročního vývoje návrhu rozpočtu od roku 2021 do roku 2023
10. Podíly jednotlivých výdajů a příjmů roku 2021, 2022 a v návrhu na rok 2023
11. Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2008–2023

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 2023 jsou v současné době dle makroekonomické predikce MF známy tyto faktory:

- v roce 2023 budou nadále převládat proinflační tlaky, především přes tržní faktory;
- v průměru za celý rok 2022 bude kurz koruny dosahovat hodnoty 24,4 CZK/EUR, v roce 2023 by měl mírně posílit na 24,20 CZK/EUR, v roce 2024 na 24,10 CZK/EUR a v roce 2025 na 24,00 CZK/EUR;
- inflační cíl ČNB je od roku 2010 do přistoupení ČR k eurozóně 2 % (s tolerančním pásmem ± 1 %);
- platová základna pro představitele NKÚ (resp. násobky průměrné nominální měsíční mzdy) je stanovena 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;
- pro rok 2023 činí platová základna pro představitele NKÚ 2,5násobek hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhláší Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením.

III. Rámec rozpočtu

Materiál *Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024*¹, vypracovaný Ministerstvem financí na základě usnesení vlády ze dne 20. října 2021 č. 911, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* na rok 2023 tyto ukazatele:

➤ příjmy celkem:	625 517 Kč,
➤ výdaje celkem:	603 315 311 Kč.

Střednědobý výhled celkových výdajů byl pro rok 2023 stanoven ve výši 603 315 311 Kč. Na základě požadavku vlády snížit o 10 % provozní výdaje byl střednědobý výhled pro rok 2023 snížen o 14 726 536 Kč. S ohledem na dokončování výstavby sídla NKÚ a jeho následné převzetí ve 4. čtvrtletí 2022 a na nárůst cen zboží a služeb byly výdaje pro rok 2023 navýšeny o 19 234 256 Kč. Celkové výdaje NKÚ v roce 2023 jsou po uvedených úpravách navrhovány ve výši 607 823 031 Kč. Výdaje byly upraveny z důvodu navýšení prostředků na energie a služby a rovněž z důvodu zvýšení ceny dle smlouvy na základě vysoké inflace. Stěhování do nového sídla NKÚ bude probíhat ve 2. čtvrtletí roku 2023, avšak NKÚ převezme nové sídlo již ve 4.čtvrtletí roku 2022.

¹ Viz [vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 a střednědobého výhledu na roky 2023 a 2024 | 2021 | Ministerstvo financí ČR \(www.mfcr.cz\)](#).

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 dopisem ze dne 12. dubna 2022 prezidenta NKÚ, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly NKÚ na rok 2023 v členění podle usnesení rozpočtového výboru předložil do 10. května 2022. Rozpočtový výbor PS PČR rozhodl usnesením č. 87 z 12. schůze ze dne 18. května 2022 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad ve výši:

- celkové příjmy: 625 517 Kč,
- celkové výdaje: 607 823 031 Kč.

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

Ukazatel	Kč
Příjmy celkem	625 517
v tom:	
• <i>ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</i>	625 517
• <i>z toho příjmy z rozpočtu Evropské unie (EU)</i>	0
Výdaje celkem	607 823 031
v tom:	
• <i>platy a ostatní platby za provedenou práci</i>	357 064 374
<i>z toho výdaje z EU</i>	0
• <i>povinné pojistné placené zaměstnavatelem</i>	120 687 758
<i>z toho výdaje z EU</i>	0
• <i>základní příděl FKSP</i>	6 551 927
<i>z toho výdaje z EU</i>	0
• <i>náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)</i>	5 298 000
• <i>ostatní výdaje (dopočet do výdajů celkem)</i>	118 220 972
<i>z toho výdaje z EU</i>	0

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2023 jsou členěny takto:

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

Na základě legislativních změn v průběhu srpna a září dochází k úpravě platů zaměstnanců a představitelů státní moci včetně souvisejících výdajů.

V. Návrh rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2023 je navrhován v částce 625 517 Kč. Struktura příjmů je následující:

- **2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků** 8 000 Kč
příjmy školicího střediska Přestavlky
- **2112 – Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)** 400 000 Kč
příjmy z doplňkového prodeje zboží (teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické potřeby) ve školicím středisku Přestavlky
- **2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí** 60 000 Kč
pronájem plochy pro prodejní automaty
- **2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady** 157 517 Kč
zejména inkasované dobropisy a vratky přeplatků záloh

Na předpokládaných příjmech se budou nejvíce podílet příjmy z prodeje zboží ve školicím středisku Přestavlky (63,95 %) a přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (25,18 %). Zbývající příjmy by měly být dosaženy z pronájmu pozemku školicího střediska v Přestavlkách (dále také „ŠS“) a ostatních nemovitostí a jejich částí (9,59 %) a příjmů za služby školicího střediska (1,28 %).

VI. Návrh rozpočtu výdajů

Celkové výdaje jsou navrhovány v částce 630 992 091 Kč. To je o 156 916 181 Kč méně, než je schválený rozpočet výdajů roku 2022.

Rozdíl je způsoben především změnou výdajů určených na výstavbu a vybavení sídla NKÚ. Pro rok 2022 byly rozpočtovány prostředky na výstavbu ve výši 144 200 000 Kč a vybavení ve výši 41 498 000 Kč, zatímco pro rok 2023 nejsou již prostředky na výstavbu ani vybavení rozpočtovány.

Podrobné číselné údaje návrhu rozpočtu na rok 2023 v členění podle rozpočtové skladby s uvedením skutečného plnění rozpočtu za rok 2021 a rozepsaného rozpočtu roku 2022 jsou obsahem přílohy č. 8.

Porovnání meziročního vývoje v období od roku 2021 do roku 2023 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 2023 je uveden v příloze č. 11.

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

1. Kapitálové výdaje**16 600 000 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 2023 již nejsou v tomto programu rozpočtovány žádné prostředky, budou dokončeny akce a program bude k 31. 12. 2023 ukončen.

- **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 10 000 000 Kč a na realizaci výdajového subtitulu 081V0120 – Reprodukce majetku NKÚ částka 6 600 000 Kč.

V tomto programu jsou kapitálové výdaje rozpočtovány na položkách:

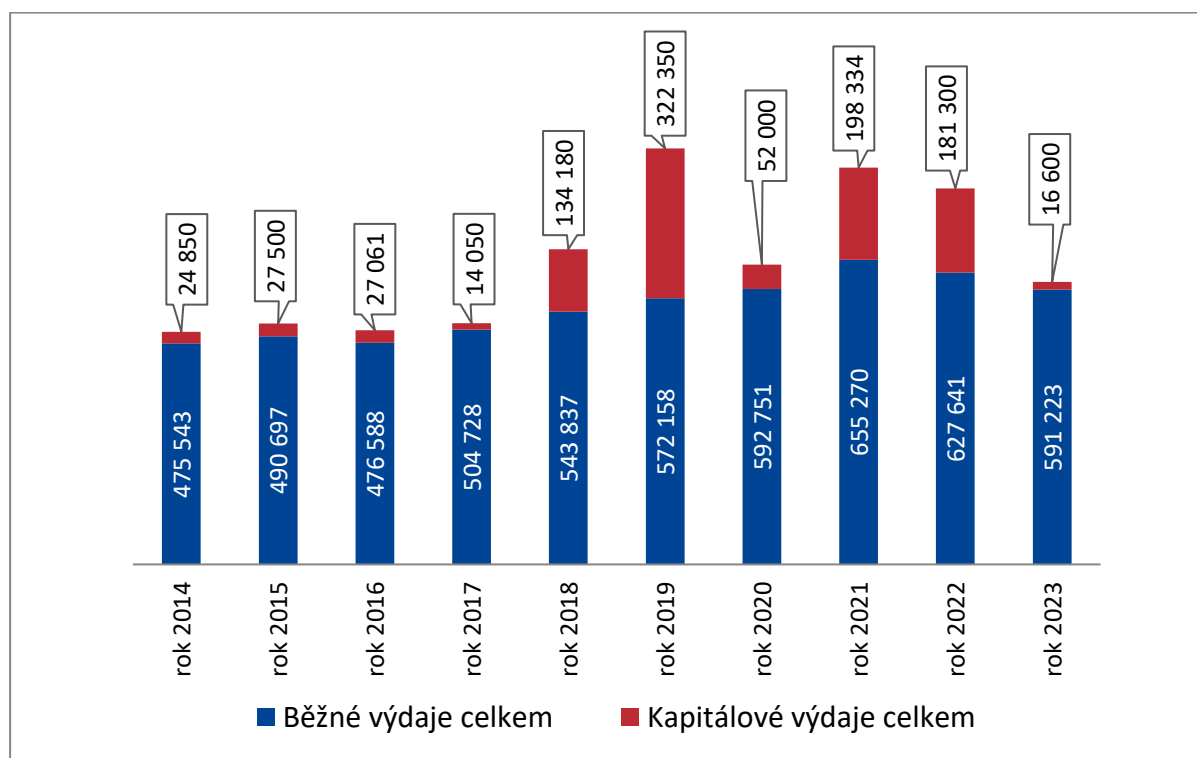
- **611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku** **1 500 000 Kč**
 - 6111 – Programové vybavení **1 500 000 Kč**
 - rozvoj datového skladu, rozvoj *Kontrolního informačního systému*;
- **612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **15 100 000 Kč**
 - 6121 – Stavby **500 000 Kč**
 - rekonstrukce pracovišť v případě stěhování územních odborů do objektu státu;
 - 6122 – Stroje, přístroje a zařízení **1 100 000 Kč**
 - obnova vybavení kopírovacího centra (1 000 000 Kč),
 - obnova bezpečnostních systémů (100 000 Kč);
 - 6123 – Dopravní prostředky **5 000 000 Kč**
 - obnova dvou až čtyř vozidel nižší střední a střední třídy;
 - 6125 – Informační a komunikační technologie **8 500 000 Kč**
 - náhrada VDI infrastruktury.

Navrhovaný objem kapitálových výdajů je o 157 250 000 Kč nižší oproti schválenému rozpočtu na rok 2022, což představuje snížení o více než 90 %. Rozdíl je způsoben především změnou výdajů určených na realizaci výstavby a vybavení sídla NKÚ. Pro rok 2022 byly rozpočtovány prostředky na kapitálové výdaje ve výši 173 850 000 Kč, zatímco pro rok 2023 je navržena částka 16 600 000 Kč.

Vývoj běžných a kapitálových výdajů schváleného (případně upraveného) rozpočtu NKÚ od roku 2014 do roku 2023 ilustruje graf č. 1 (číselné údaje jsou uvedeny v příloze č. 11).

Graf č. 1: Vývoj běžných a kapitálových výdajů v letech 2014–2023

(v tis. Kč)



2. Běžné výdaje**614 392 091 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 614 392 091 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. 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)	340 700 235 Kč
➤ 502 – Ostatní platby za provedenou práci	32 987 594 Kč
5021 – Ostatní osobní výdaje	1 719 194
5022 – Platby představitelů státní moci a některých orgánů	31 124 400
5024 – Odstupné	144 000
➤ 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	126 306 486 Kč
5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	92 681 565
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 624 921
➤ 504 – Odměny za užití duševního vlastnictví	120 000 Kč
➤ 5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000
úhrada pravidelných licenčních poplatků pro Mezinárodní federaci účetních za využití <i>Příručky dokumentů Rady pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor</i>	
5042 – Odměny za užití počítačových programů – e-learningové programy	60 000
➤ 513 – Nákup materiálu	5 204 462 Kč
5131 – Potraviny	501 500
5132 – Ochranné pomůcky	148 000
– z toho pro školicí středisko Přestavky	35 000
5133 – Léky a zdravotnický materiál	10 500
5134 – Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000
5136 – Knihy a odborné listinné informační prostředky	380 000
5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 207 072
obnova drobného dlouhodobého hmotného majetku,	

zejména obnova kancelářského nábytku a kancelářských židlí, obnova elektrospotřebičů, elektronických přístrojů a zařízení; částečná obnova vybavení bytů pro členy Kolegia NKÚ, výměna drobných spotřebičů, obměna AV techniky (projektory, plátna), obnova strojů v kopírovacím centru, obměna vybavení v ŠS Přestavky	
5138 – Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	500 000
zboží určené k prodeji ve školicím středisku Přestavky – teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické zboží pro osobní hygienu	
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	2 407 390
<i>v tom:</i>	
– kancelářský materiál	372 700
– materiál pro úklid	358 000
– automateriál	230 000
– ostatní materiál	1 068 190
– ostatní majetek – ODM	68 500
<i>drobné spotřebiče v pořizovací ceně nižší než 3 tis. Kč, např. rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby, radiomagnetofony, spotřebiče pro vybavení bytů apod.</i>	
– ostatní materiál – ICT	300 000
kabely, čisticí pásky, napájecí adaptéry, primární baterie, redukce apod.	
– PR předměty	10 000
➤ 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000 Kč
5142 – Kursové rozdíly ve výdajích	10 000
➤ 515 – Nákup vody, paliv a energie	7 405 000 Kč
5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 130 000
5153 – Plyn	510 000
5154 – Elektrická energie	4 785 000
5156 – Pohonné hmoty a maziva	980 000
➤ 516 – Nákup služeb	78 442 805 Kč
5161 – Poštovní služby	109 000
5162 – Služby elektronických komunikací	4 270 000
5163 – Služby peněžních ústavů	382 100
<i>v tom:</i>	
– pojistné	360 000
– poplatky peněžním ústavům	2 100
5164 – Nájemné	17 147 453
– <i>v tom:</i>	
– TOKOVO a garáže	15 978 530
– regiony	972 450
– dětská skupina	196 473
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	700 000

5167 – Služby školení a vzdělávání	2 714 000
5168 – Zpracování dat a služby související s ICT	19 725 000
<i>v tom:</i>	
– licence – maintenance SAP	2 500 000
– licence maintenance WMvare	2 600 000
– servis HSH modulů, IDEA, spisové služby, <i>Kontrolního informačního systému</i> , docházkového systému, EmailXtender, Web To Date, ASPI, Identity management, certifikační authority, datového skladu, Mobil device management, Active Directory, Exchange, ASPE, systému pro autoprovoz, formulářového systému, inventarizace majetku, SharePoint prostředí, Azure;	5 635 000
– servis wifi a aktivních prvků, diskového subsystému, virtuálního serverového systému, ochranné zdi, virtuálního desktopového systému, tiskového systému včetně nákladů na tisky, vnitřního perimetru, logovacího systému, OTP, CDE, telefonní ústředny, BIEP-Liferay;	6 400 000
– kvalifikované certifikáty uživatelů, sledování sítí LAN/WAN, maintenance AutoCAD, VisionApp, SW Risk, poskytování ČSN, maintenance Veeam, WEBOOKER, správa privilegovaných účtů.	2 590 000
5169 – Nákup ostatních služeb	33 346 581
<i>v tom:</i>	
– <i>příspěvky na stravování</i>	3 812 789
– <i>ostatní služby</i>	26 933 792
– <i>z toho odbor hospodářské správy</i>	20 383 970
služby spojené s užíváním nájemních prostor (dodávky energií)	16 452 550
poplatky za TV a rozhlas	180 000
úklid TOKOVO, ostatní mimořádné úklidy	300 000
profylaktické prohlídky klimatizací, kontrola a měření kvality ovzduší v sídle	85 400
revize elektrospotřebičů,	120 000
servis multifunkčního zařízení v rozmnožovně	450 000
parkovné, výměna a skladování pneumatik, garanční prohlídky, emise, STK, mytí vozidel, aktualizace informačních systémů budovy, GPS, servis kopírek a skartovacího zařízení atd.	687 940
ostatní – Tender aréna, TENDERMARKET, ekologická likvidace majetku, recyklace, skartace atd.	158 080
servis AV techniky v TOKOVO	100 000
nové sídlo – revize, stěhování, odvoz odpadu	1 850 000
– <i>z toho dětská skupina</i>	209 922
platby záloh za dětskou skupinu a na úklid	
– <i>z toho odbor komunikace</i>	350 000
monitor tisku, grafické či fotografické služby, off-line monitoring médií, platby za elektronické publikace	
– <i>z toho školicí středisko</i>	913 500
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.	
– <i>z toho odbor personální</i>	500 000
přeprava účastníků školení, výběrová řízení – inzerce na	

pracovním portálu, inzerce v tisku, veletrhy pracovních příležitostí, služby psychologa	
– z toho odbor bezpečnostní	1 500 000
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	
– z toho regiony	3 076 400
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	1 000 000
zajištění mezinárodních akcí, konferenční služby, tlumočnické služby apod.	
– ostatní služby související s byty	550 000
– tisk publikací	50 000
– překladatelské práce	600 000
– nákup služeb j. n.	400 000
úhrada auditorských služeb	
➤ 517 – Ostatní nákupy	7 812 404 Kč
5171 – Opravy a udržování	1 839 404
v tom:	
– opravy a údržba bytů	180 000
– opravy a údržba – majetek v Praze, dětská skupina	332 000
– opravy a údržba školícího střediska Přestavky	586 904
– opravy a údržba – územní odbory	42 500
– opravy a údržba dopravních prostředků	198 000
– opravy a udržování EZS, EPS	100 000
– ICT	400 000
5172 – Podlimitní programové vybavení	1 500 000
5173 – Cestovné	2 578 000
v tom:	
– tuzemské	578 000
– zahraniční	2 000 000
5175 – Pohoštění	1 445 000
v tom zahraniční	1 000 000
5176 – Účastnické poplatky na konference	430 000
v tom zahraniční konference	150 000
5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000
pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, úhrada vstupních víz, zahraničních dálničních známek	
➤ 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	6 752 800 Kč
5192 – Poskytnuté náhrady	200 000

18  Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2023

náhrady za pracovní úrazy a bolestné, případné náhrady soudních řízení v pracovněprávních sporech, úhrada přeplatků (z min. období) za byty představitelů NKÚ apod.		
5194 – Výdaje na 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		5 962 800
➤ 534 – Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity		6 814 004 Kč
5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů		6 814 004
➤ 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby		69 300 Kč
5362 – Platby daní státnímu rozpočtu <i>v tom dálniční známky</i>		62 300 62 000
5365 – Platby daní krajům, obcím a státním fondům		7 000
➤ 542 – Náhrady placené obyvatelstvu		1 660 672 Kč
5424 – Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény náhrady mezd po dobu dočasné pracovní neschopnosti podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce		1 660 672
➤ 554 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím		145 000 Kč
5542 – Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím členské příspěvky EUROSAI a INTOSAI		145 000
➤ 590 – Ostatní neinvestiční výdaje		10 000 Kč
5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		10 000

Návrh rozpočtu celkových běžných výdajů je oproti schválenému rozpočtu na rok 2022 vyšší o 33 819 Kč, tj. o 0,05 %.

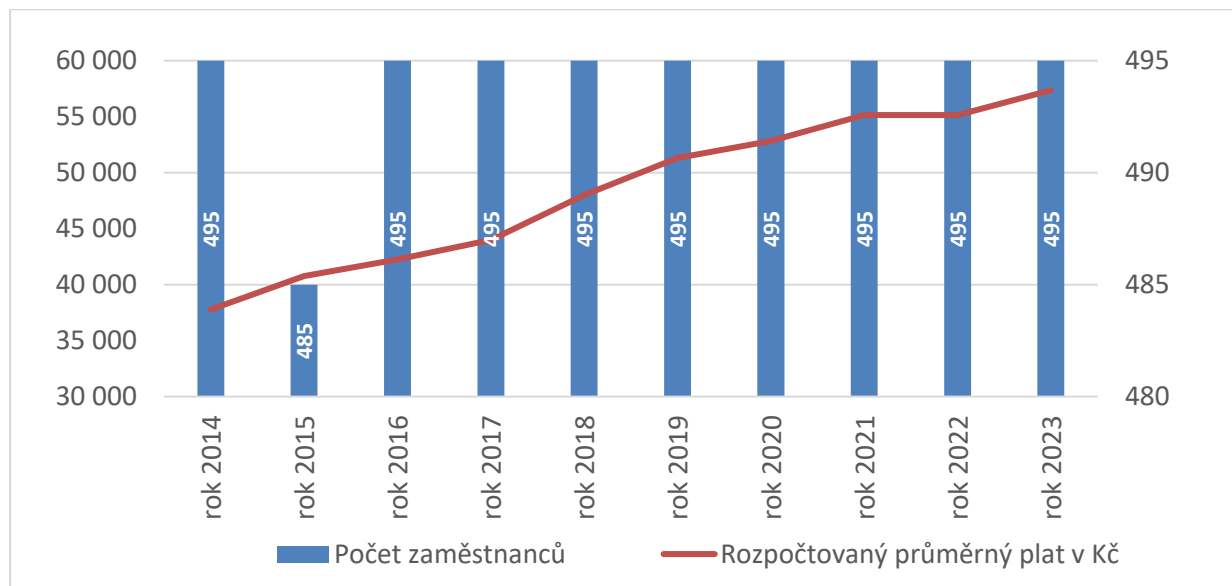
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a související výdaje

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 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 PSP ČR dne 14. září 2022 na 16. schůzi usnesením

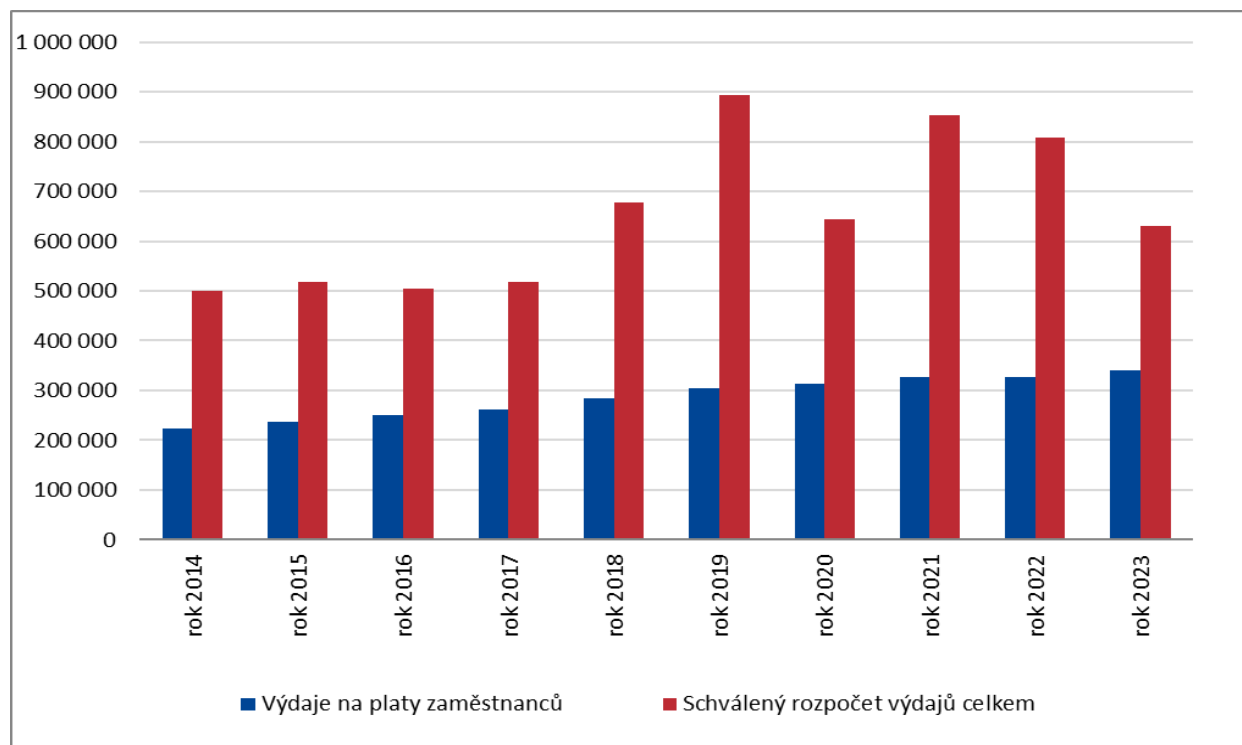
č.129 za účelem dorovnání platů zaměstnanců Nejvyššího kontrolního úřadu s platy zaměstnanců státní správy, na které se vztahuje služební zákon.

Vývoj objemu prostředků schváleného rozpočtu na platy zaměstnanců a vývoj rozpočtovaného průměrného měsíčního platu od roku 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 2014–2023 (v Kč)



VII. Návrh rozpočtu výdajů na programové financování

Navrhované výdaje na programové financování činí 16 600 000 Kč. Do této částky jsou zahrnuty výdaje na informační a komunikační technologie ve výši 10 000 000 Kč.

Na obnovu a rekonstrukci majetku NKÚ je určena část výdajů ve výši 6 600 000 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 2023

Rozpočet příjmů celkem **625 517 Kč**

Rozpočet výdajů celkem **630 992 091 Kč**

v tom: **kapitálové výdaje** **16 600 000 Kč**

z toho:

– systémově určené výdaje 16 600 000 Kč

běžné výdaje **614 392 091 Kč**

Výdaje na programové financování celkem **16 600 000 Kč**

IX. Sídlo NKÚ

Na výstavbu sídla ani na jeho vybavení nejsou pro rok 2023 požadovány žádné finanční 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, finanční 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 do první veřejné soutěže 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 rok 2021 a 2022 posíleno usnesením rozpočtového výboru PS PČR č. 304 ze dne 18. září 2019.

Vybavení sídla časově navazuje na vlastní výstavbu, proto i jeho financování skončilo schválením rozpočtu na rok 2022.

Stěhování do nového sídla NKÚ by se mělo uskutečnit 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 62 % průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Ve vedoucích funkcích činilo zastoupení žen 49 %.

Z důvodu lepšího uplatnění matek po mateřské a rodičovské dovolené, k podpoře sladování 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.

XI. 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, ve znění pozdějších předpisů.

Návrh rozpočtu příjmů pro rok 2023 je totožný s ukazatelem střednědobého výhledu i se schváleným rozpočtem roku 2022. Jeho reálné plnění bude do značné míry záviset na přijatých neinvestičních příspěvcích a náhradách.

Návrh rozpočtu celkových výdajů pro rok 2023 je na základě žádosti vlády snížen o 10 % z provozních výdajů v částce 14 726 536 Kč. V souvislosti s přestěhováním do nového sídla byl rozpočet navýšen o částku 19 234 256 Kč. Výdaje byly upraveny z důvodu navýšení prostředků na energie a služby a rovněž z důvodu zvýšení ceny dle smlouvy na základě vysoké inflace. Oproti schválenému rozpočtu roku 2022 je nižší o 156 916 181 Kč (tj. o 19,92 %). 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, pro rok 2022 to bylo 144 200 000 Kč na výstavbu a 41 498 000 Kč na vybavení. Pro rok 2023 již nejsou rozpočtovány žádné prostředky na výstavbu ani vybavení. V oblasti programového financování budou dokončeny všechny akce programu 18101.

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 P ČR dne 14. září 2022 na 16. schůzi usnesením č. 129.

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 a platovým řádem NKÚ. Platový řád NKÚ vydává prezident NKÚ po jeho schválení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Z hlediska třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby zauímají na jednotlivých podseskupeních rozpočtových položek největší podíl na celkových výdajích platy (53,99 %) a ostatní platby za provedenou práci (5,23 %) a výdaje s nimi související (20,02 %), celkem za seskupení 79,26 %. Dále následují podseskupení nákup služeb (12,42 %), pořízení dlouhodobého hmotného majetku (2,39 %), voda, plyn, energie (1,17 %) a ostatní nákupy (1 %). Zbývající podseskupení mají podíl nižší než 1 %.

Ve vztahu k celkovým výdajům tvoří běžné výdaje 97,37 % a kapitálové výdaje 2,63 %.

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. Snížení objemu nároků je také cílem vlády i Ministerstva financí. Rozpočtové položky a částky, které byly sníženy nad rámec nutných provozních výdajů jsou uvedeny v následující tabulce:

Finanční místo	Rozpočtová položka	Účel	Částka v Kč
1160	516800 – Zpracování dat a služby ICT	Služby IT	18 200 000
1180	513940 – Ostatní materiál	Vybavení kuchyně	3 350 000
1180	515400 – Elektrická energie	Nové sídlo	2 500 000
1180	516920 – Ostatní služby	Stěhování, služby u nového sídla	2 000 000
3000	516400 – Nájemné	Nájemné na ÚO	240 150
3000	516920 – Ostatní služby	Služby na ÚO	245 000
1130	516710 – Služby školení a vzdělávání	Školení tuzemské	1 000 000
1130	516920 – Ostatní služby	Inzerce a psycholog	450 000
1150	516910 – Příspěvky na stravování	Stravné	2 037 175
CELKEM			30 022 325

**Přílohy návrhu rozpočtu
na rok 2023**

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2023

Příloha č. 1

Kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad	Schválený rozpočet na rok 2022 bez prostředků EU					Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce 2022 promítnuté do návrhové základny pro rok 2023				Návrh rozpočtu na rok 2023 bez prostředků EU					
	v celoročním vyjádření ²⁾										Prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč	Prostředky na platy zaměstnanců v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč
	Prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč	Prostředky na platy zaměstnanců v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za prov. práci (OON) v Kč	Prostředky na platy zaměstnanců v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč					
a	1=2+3	2	3	4	5	10=11+12	11	12	13	6=7+8	7	8	9	10	
Organizační složky státu celkem	358 981 374	31 384 994	327 596 380	495,00	55 151		1 602 600	13 103 855	0	373 687 829	32 987 594	340 700 235	495,00	57 357	
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru			327 596 380	495,00	55 151			13 103 855	0			340 700 235	495,00	55 151	
platy představitelů státní moci a některých orgánů		27 604 800					3 519 600				31 124 400				
v tom:															
b) Ostatní organizační složky státu celkem	358 981 374	31 384 994	327 596 380	495,00	55 151		1 602 600	13 103 855	0	373 687 829	32 987 594	340 700 235	495,00	55 151	
z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru			327 596 380	495,00	55 151			13 103 855				340 700 235	495,00	55 151	
platy představitelů státní moci a některých orgánů		27 604 800					3 519 600				31 124 400				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	358 981 374	31 384 994	327 596 380	495,00	55 151	0	1 602 600	13 103 855	0	373 687 829	32 987 594	340 700 235	495,00	57 357	

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 vedou 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 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>					
Organizační složky státu celkem				0	373 687 829	32 987 594	340 700 235	495,00	57 357
v tom: platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0		0			340 700 235	495,00	57 357
platy představitelů státní moci a některých orgánů		0				31 124 400			
v tom:									
b) Ostatní organizační složky státu celkem				0	373 687 829	32 987 594	340 700 235	495,00	55 151
z toho: platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0					340 700 235	495,00	55 151
platy představitelů státní moci a některých orgánů						31 124 400	0		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0		0	0	373 687 829	32 987 594	340 700 235	495,00	57 357

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

Poznámky:

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

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. 2021	předpokládaná skutečnost roku 2022	2023	2024	2025	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	384 444 133	433 647 247		0	0	
celkem	818 091 380		384 444 133	433 647 247		0	0	

Poznámka: uvedené údaje se 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:

Interní tabulky

Ukazatele kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2023

Rok 2023

v Kč

Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem		625 517
Výdaje celkem		630 992 091
Specifické ukazatele - příjmy		
Daňové příjmy		0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		625 517
v tom ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		625 517
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
Specifické ukazatele - výdaje		
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu		630 992 091
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		373 687 829
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾		126 306 486
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb		6 814 004
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		340 700 235
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		16 600 000

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

Rok 2023

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 2022	rok 2023	
a	b	c	1	2	3 = 2/1
A	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ		794 214 200	630 992 091	79,45

Výdaje státního rozpočtu (v Kč)

Rok: 2023

Kapitola: 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

	U k a z a t e l	Návrh rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	340 700 235
501	<i>Platy</i>	340 700 235
5021	Ostatní osobní výdaje	1 719 194
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	31 124 400
5024	Odstupné	144 000
502	<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	32 987 594
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěv. na st. politiku zam.	92 681 565
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 624 921
503	<i>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</i>	126 306 486
504	<i>Odměny za užití duševního vlastnictví</i>	120 000
50	Výdaje na platy, ostat. platby za provedenou práci a pojistné	500 114 315
512	<i>Výdaje na úpravy hmot. věcí</i>	0
513	<i>Nákup materiálu</i>	5 204 462
514	<i>Úroky a ostatní finanční výdaje</i>	10 000
515	<i>Nákup vody, paliv a energie</i>	7 405 000
516	<i>Nákup služeb</i>	78 394 134
517	<i>Ostatní nákupy</i>	7 812 404
519	<i>Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary</i>	6 752 800
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	105 578 800
5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociál. potřeb a soc. fondu obcí a krajů	6 814 004
534	<i>Převody vlastním fondům</i>	6 814 004
536	<i>Ostatní neinvestič. transfery jiným veřejným rozpočtům</i>	69 300
53	Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům	6 883 304
542	<i>Náhrady placené obyvatelstvu</i>	1 660 672
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 660 672
554	<i>Členské příspěvky mezinárodním organizacím</i>	145 000
55	Neinvestiční transfery a platby do zahraničí	145 000
590	<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	10 000
59	<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	10 000
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	614 392 091
611	<i>Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku</i>	1 500 000
612	<i>Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</i>	15 100 000
61	Investiční nákupy a související výdaje	16 600 000
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	16 600 000
	V ý d a j e celkem	630 992 091

Kapitola 381-Nejvyšší kontrolní úřad

**Výdaje vedené v informačním systému
programového financování EDS/SMVS celkem 2023**

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	16 600 000
	v tom : systémově určené výdaje	16 600 000
souhrn výdajů na financování programů		16 600 000

Rozpis výdajů a příjmů na rok 2023 v členění podle finančních míst

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Finanční místo
***** VÝDAJE CELKEM	935 361	787 908	630 992	
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	580 443	614 058	614 392	
**** 50 Platy a podobné a souvis. výdaje	465 027	479 784	500 114	
*** 501 Platy	319 747	327 596	340 700	
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	319 747	327 596	340 700	
* 501110 Platy zaměstnanců	319 747	327 596	340 700	
	318 432	326 104	339 208	1130
	1 314	1 492	1 492	4130
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	27 941	31 385	32 988	
** 5021 Ostatní osobní výdaje	660	1 719	1 719	
* 502100 Ostatní osobní výdaje	660	1 719	1 719	
	660	1 719	1 719	1130
** 5022 Platy představitelů stát.moci	27 281	27 605	31 124	
* 502200 Platy představitelů stát. moci	27 281	27 605	31 124	
	27 281	27 605	31 124	1130
** 5024 Odstupné	0	2 061	144	
* 502400 Odstupné	0	144	144	
		144	144	1130
* 5026 Odchodné		1 917	0	
* 502600 Odchodné		1 917	0	
		1 917	0	1130
*** 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	117 229	120 688	126 306	
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení...	85 920	88 559	92 682	
* 503100 Sociální zabezpečení	85 920	88 559	92 682	
	85 594	88 202	92 312	1130
	326	357	370	4130
** 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	31 309	32 129	33 625	
* 503200 Zdravotní pojištění	31 309	32 129	33 625	
	31 191	31 995	33 491	1130
	118	134	134	4130
*** 504 Odměny za užití duševního vlastnictví	110	115	120	
** 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	44	60	60	
* 504100 Odměny za užití duševního vlastnictví	44	60	60	
	44	60	60	1170
** 5042 Odměny za užití počítačových programů	66	55	60	
* 504200 Odměny za užití počítačových programů	66	55	60	
	66	55	60	1130
**** 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	107 487	125 921	105 579	
*** 512 Výdaje na úpravy hmot. věcí	39			
** 5123 Podlimitní techn.zhodnocení	39			
* 512300 Podlimitní techn.zhodnocení	39			
	39			1180
*** 513 Nákup materiálu	2 682	12 575	5 204	
** 5131 Potraviny	54	451	502	
* 513100 Potraviny	54	451	502	
	54	450	500	2000
	0	1	2	4180
** 5132 Ochranné pomůcky	68	227	148	
* 513200 Ochranné pomůcky	68	227	148	
	38	64	100	1180
	31	30	35	2000
		130	10	1050
	0	3	3	4180
** 5133 Léky a zdr. materiál	200	10	11	
* 513300 Léky a zdr. materiál	200	10	11	
	193		50	1050
	7	10	10	1180
		0	1	4180
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	55	30	50	
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	55	30	50	
	55	30	50	2000
** 5136 Knihy a odborné listinné informační prostředky	346	380	380	
* 513610 Knihy a odborné listinné informační prostředky	346	380	380	
	346	380	380	1190
** 5137 DDHM	577	8 551	1 207	
* 513710 DDHM	461	3 231	1 207	
	461	2 824	1 187	1180
	0	407	20	4180
* 513720 DDHM - ICT	116	5 320	0	
	116	5 320	0	1160

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Finanční místo
** 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	142	450	500	
* 513800 Nákup zboží	142	450	500	
	142	450	500	2000
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 240	2 475	2 407	
* 513910 Kancelářský materiál	339	345	373	
	242	250	282	1180
	96	92	88	3000
	2	3	3	4180
* 513920 Materiál pro úklid	247	393	358	
	224	340	311	1180
	18	30	35	2000
	0	3	2	4180
	4	20	10	1050
* 513930 Automateriál	94	166	230	
	47	90	153	1180
	47	76	77	3000
* 513940 Ostatní materiál	487	1 210	1 068	
	240	450	670	1180
	132	170	200	2000
	101	115	71	3000
	7	435	107	4180
	7	40	20	1050
* 513942 Ostatní majetek ODM	18	152	69	
	18	150	66	1180
		2	3	4180
* 513943 Ostatní materiál - ICT	45	200	300	
	45	200	300	1160
* 513945 PR předměty	10	10	10	
	10	10	10	1190
*** 514 Úroky a ostatní finanční výdaje	0	10	10	
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	10	10	
* 514200 Kurzové ztráty	0	10	10	
		10	10	1150
*** 515 Nákup vody, paliv a energie	1 450	4 062	7 405	
** 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod	46	380	1 130	
* 515100 Voda studená	46	380	1 130	
	46	250	1 000	1180
		130	130	2000
** 5153 Plyn	307	416	510	
* 515300 Plyn	307	416	510	
	258	350	450	2000
	49	66	60	3000
** 5154 Elektrická energie	491	2 416	4 785	
* 515400 Elektrická energie	491	2 416	4 785	
	8	1 650	4 025	1180
	362	600	600	2000
	121	166	160	3000
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	606	850	980	
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	606	850	980	
	606	850	980	1180
*** 516 Nákup služeb	90 721	97 301	78 394	
** 5161 Poštovní služby	89	103	109	
* 516100 Poštovní služby	89	103	109	
	77	80	90	1105
	11	23	19	3000
** 5162 Služby elektronických komunikací	3 373	4 270	4 270	
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 373	4 270	4 270	
	3 373	4 270	4 270	1160
** 5163 Služby peněžních ústavů	258	369	382	
* 516310 Pojistné	238	345	360	
	224	330	330	1180
	14	15	30	4180
* 516320 Pojistné byty	19	20	20	
	19	20	20	1180
* 516330 Poplatky peněž. úst.	1	4	2	
	1	4	2	3000
** 5164 Nájemné	20 159	20 587	17 147	
* 516400 Nájemné	20 159	20 587	17 147	
	18 634	19 151	15 979	1180
	1 295	1 203	972	3000
	229	234	196	4180

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Finanční místo
** 5166 Konzult.porad. a práv.služby	178	550	700	
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	178	550	700	
	178	500	650	1040
		50	50	1180
** 5167 Služby škol. a vzděl	3 103	3 389	2 714	
* 516710 Služby škol. a vzděl	3 103	3 389	2 714	
	3 021	3 279	2 604	1130
	69	85	90	1050
	13	25	20	4130
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	31 590	33 080	19 725	
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	31 590	33 080	19 725	
	31 590	33 080	19 725	1160
** 5169 Nákup ostatních služeb	31 971	34 953	33 347	
* 516910 Příspěvky na stravování	5 402	4 746	3 813	
	5 402	4 746	3 813	1150
* 516920 Ostatní služby	24 011	27 176	26 934	
	819	980	1 500	1050
	488	900	500	1130
	19 192	20 632	20 384	1180
	250	320	350	1190
	439	773	914	2000
	2 588	3 306	3 076	3000
	236	265	210	4180
* 516921 Ostatní služby zahraniční	1 329	1 500	1 000	
	1 329	1 500	1 000	1170
* 516923 Ostatní služby byty	435	550	550	
	435	550	550	1180
* 516930 Tisk publikací	21	30	50	
	21	30	50	1190
* 516940 Překladatelské práce	523	600	600	
	523	600	600	1170
* 516950 Nákup služeb. j.n.	249	350	400	
	249	350	400	1150
*** 517 Ostatní nákupy	7 696	5 996	7 812	
** 5171 Opravy a udržování	6 193	1 191	1 839	
* 517110 Opravy a udržování	5 803	345	961	
	39	100	330	1180
	5 748	200	587	2000
	16	43	43	3000
		2	2	4180
* 517130 Opravy a údržba bytů	50	345	180	
	50	345	180	1180
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	59	201	198	
	33	100	100	1180
	26	101	98	3000
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	46	100	100	
	46	100	100	1050
* 517160 Opravy a udržování - ICT	235	200	400	
	235	200	400	1160
** 5172 Podlimitní programové vybavení	282	100	1 500	
* 517210 Progr. vybavení ICT	282	100	1 500	
	282	100	1 500	1160
** 5173 Cestovné	481	2 891	2 578	
* 517310 Cestovné tuzemské	342	1 101	578	
	330	296	578	1150
	11	805		3000
* 517320 Cestovné zahraniční	139	1 790	2 000	
	139	1 790	2 000	1170
** 5175 Pohoštění	497	1 444	1 445	
* 517510 Pohoštění tuzemské	386	444	445	
	337	400	400	1150
	49	44	45	3000
* 517520 Pohoštění zahraniční	111	1 000	1 000	
	111	1 000	1 000	1170
** 5176 Úč. popl. na konference	243	350	430	
* 517600 Úč. popl. konference	79	100	150	
	79	100	150	1130
* 517610 Účast. popl. - zahr.	164	250	280	
	164	250	280	1170
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	0	20	20	
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	0	20	20	
		20	20	1150

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Finanční místo
*** 519 Výdaje souv.s neinv. nákupy, příspěvky...	4 899	5 978	6 753	
** 5192 Poskytnuté náhrady	76	100	200	
* 519200 Poskytnuté náhrady	76	100	200	1150
	76	100	200	
** 5194 Výdaje na věcné dary	87	80	90	
* 519410 Výdaje na věcné dary	87	80	90	
	60	60	60	1170
	27	20	30	1190
** 5195 Odvody za neplnění pov. zaměst. ZPS	96	500	500	
	96	500	500	1130
** 5196 Náhrady a přísp. souvis. s výkonem ústav. f.	4 640	5 298	5 963	
* 519600 Náhrady za ústav. f.	4 640	5 298	5 963	
	4 640	5 298	5 298	1130
**** 53 Neinvestiční transf. veřejnopr. subj. a mezi pen. fo	6 442	6 620	6 883	
*** 534 Neinvest.převody vl. fondům ...	6 393	6 552	6 814	
** 5342 Zákł. přiděl FKSP...	6 393	6 552	6 814	
* 534200 Základní přiděl FKSP	6 393	6 552	6 814	1150
	6 393	6 552	6 552	
*** 536 Ostatní neinv. transfery jiným věř. rozpočtům...	49	68	69	
** 5361 Nákup kolků	0	1	0	
* 536100 Nákup kolků	0	1	0	1050
	0	1	0	
** 5362 Platby daní státnímu rozpočtu	47	60	62	
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0	0	
	0	0	0	1180
* 536220 Dálniční známky	47	60	62	
	47	60	62	1180
** 5365 Platby daní krajům, obcím a fondům	2	7	7	
* 536500 Platby daní a popl.	2	7	7	
	2	7	7	1050
**** 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 413	1 573	1 661	
*** 542 Náhrady placené obyvatelstvu	1 413	1 573	1 661	
** 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo	1 413	1 573	1 661	
* 542400 Náhrady mezd	1 413	1 573	1 661	1130
	1 413	1 562	1 649	4130
		12	12	
**** 55 Neinvestiční transfery a souv.platby do zahraničí	75	150	145	
*** 551 Neinv. transfery mez. vlád. org.	75	0	0	
** 5511 Neinvestiční transfery mez. vlád.org.	75	0	0	
* 551100 Transfery mez. org.	75	0	0	1170
	75	0	0	
* 554 Členské příspěvky organizacím		150	145	
** 5542 Členské příspěvky nevládním organizacím		150	145	
* 554200 Členské příspěvky nevládním organizacím		150	145	170
		150	145	
**** 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	1150
		10	10	
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	354 917	173 850	16 600	
**** 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje	354 917	173 850	16 600	
*** 611 Pořízení DNM	1 162	1 500	1 500	
** 6111 Programové vybavení	1 162	1 500	1 500	
* 611100 Programové vybavení	1 162	1 500	1 500	1160
	1 162	1 500	1 500	
*** 612 Pořízení DHM	353 755	172 350	15 100	
** 6121 Stavby	348 249	164 550	500	
* 612100 Stavby	348 249	164 550	500	
	342 285	161 600	0	1101
	5 964	2 950	500	1180
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 968	6 300	1 100	
* 612200 Stroje a zařízení	1 887	400	1 000	
	1 887	400	1 000	1180
* 612220 Bezpečnost. systémy	81	50	100	
	81	50	100	1050
** 6123 Dopravní prostředky	0	0	5 000	
* 612300 Dopravní prostředky	0	0	5 000	
	0	0	5 000	1180
** 6125 Informační a komunikační technologie	3 539	1 500	8 500	
* 612500 Výpočetní technika	3 539	1 500	8 500	
	3 539	1 500	8 500	1160

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Návrh 2023	Finanční místo
***** PŘÍJMY CELKEM	532	626	626	
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	532	626	626	
**** 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků org. s p	239	279	468	
*** 211 Příjmy z vlastní činnost	161	258	408	
** 2111 Příjmy z poskytování služeb a vyr.	22	8	8	
* 211100 Příjmy ze služeb	22	8	8	
	22	8	8	2000
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	139	250	400	
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	139	250	400	
	139	250	400	2000
*** 213 Příjmy z pronájmu majetku	78	21	60	
** 2131 Př. z pronájmu poz.	14	5	0	
* 213100 Př. z pronájmu poz.	14	5	0	
	14		0	1180
		5	0	2000
** 2132 Př. z pron. ostat.nem. věcí a jejich částí	66	16	60	
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	64	16	60	
	63	15	60	1180
	1	1	0	2000
**** 23 příjmy z prodeje nekapitál. m. a ost.nedaňové příjm	293	347	158	
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	293	347	158	
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	0	0		
* 232200 Přijaté pojistné náhrady	0	0		
	0	0	0	1150
** 2324 Přijaté neinvestiční přisp.a náhrady	293	347	158	
* 232400 Nekapitálové přisp.	293	347	158	
	293	347	158	1150
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	0			
**** 41 Přijaté transfery	0			
*** 413 Neinvest.převody z vl. fondů a ve vztahu k útvarů	0			
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	0			
* 413200 Převody z ost. fondů	0			
	0			1150

Porovnání meziročního vývoje rozpočtu od roku 2021 do roku 2023

v tis.Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	index 2022/2021	Návrh 2023	index 2023/2022
***** VÝDAJE CELKEM	935 361	787 908	0,84	630 992	0,80
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	580 443	614 058	1,06	614 392	1,00
**** 50 Platy a podobné a souvis. výdaje	465 027	479 784	1,03	500 114	1,04
*** 501 Platy	319 747	327 596	1,02	340 700	1,04
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pomě	319 747	327 596	1,02	340 700	1,04
* 501110 Platy zaměstnanců	319 747	327 596	1,02	340 700	1,04
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	27 941	31 385	1,12	32 988	1,05
** 5021 Ostatní osobní výdaje	660	1 719	2,60	1 719	1,00
* 502100 Ostatní osobní výdaje	660	1 719	2,60	1 719	1,00
** 5022 Platy představitelů stát.moci	27 281	27 605	1,01	31 124	1,13
* 502200 Platy představitelů stát. moci	27 281	27 605	1,01	31 124	1,13
** 5024 Odstupné	0	2 061		144	0,07
* 502400 Odstupné	0	144		144	1,00
* 5026 Odchodné		1 917		0	
* 502600 Odchodné		1 917		0	
*** 503 Povinné pojistné placené zaměstnavate	117 229	120 688	1,03	126 306	1,05
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	85 920	88 559	1,03	92 682	1,05
* 503100 Sociální zabezpečení	85 920	88 559	1,03	92 682	1,05
** 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní p	31 309	32 129	1,03	33 625	1,05
* 503200 Zdravotní pojištění	31 309	32 129	1,03	33 625	1,05
*** 504 Odměny za užití duševního vlastnictví	110	115	1,04	120	1,04
** 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	44	60	1,36	60	1,00
* 504100 Odměny za užití duševního vlastnictví	44	60	1,36	60	1,00
** 5042 Odměny za užití počítačových programů	66	55	0,83	60	1,09
* 504200 Odměny za užití počítačových programů	66	55	0,83	60	1,09
**** 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	107 487	125 921	1,17	105 579	0,84
*** 512 Výdaje na úpravy hmot. věcí	39		0,00		
** 5123 Podlimitní techn.zhodnocení	39		0,00		
* 512300 Podlimitní techn.zhodnocení	39		0,00		
*** 513 Nákup materiálu	2 682	12 575	4,69	5 204	0,41
** 5131 Potraviny	54	451	8,37	502	1,11
* 513100 Potraviny	54	451	8,37	502	1,11
** 5132 Ochranné pomůcky	68	227	3,33	148	0,65
* 513200 Ochranné pomůcky	68	227	3,33	148	0,65
** 5133 Léky a zdr. materiál	200	10	0,05	11	1,02
* 513300 Léky a zdr. materiál	200	10	0,05	11	1,02
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	55	30	0,55	50	1,67
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	55	30	0,55	50	1,67
** 5136 Knihy a odborné listinné informační prostředky	346	380	1,10	380	1,00
* 513610 Knihy a odborné listinné informační prostředky	346	380	1,10	380	1,00
** 5137 DDHM	577	8 551	14,82	1 207	0,14
* 513710 DDHM	461	3 231	7,00	1 207	0,37
* 513720 DDHM - ICT	116	5 320	46,01	0	0,00
** 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	142	450	3,18	500	1,11
* 513800 Nákup zboží	142	450	3,18	500	1,11
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 240	2 475	2,00	2 407	0,97
* 513910 Kancelářský materiál	339	345	1,02	373	1,08
* 513920 Materiál pro úklid	247	393	1,59	358	0,91
* 513930 Automateriál	94	166	1,76	230	1,39
* 513940 Ostatní materiál	487	1 210	2,48	1 068	0,88
* 513942 Ostatní majetek ODM	18	152	8,45	69	0,45
* 513943 Ostatní materiál - ICT	45	200	4,49	300	1,50
* 513945 PR předměty	10	10	1,00	10	1,00
*** 514 Úroky a ostatní finanční výdaje	0	10		10	1,00
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	10		10	1,00
* 514200 Kurzové ztráty	0	10		10	1,00
*** 515 Nákup vody, paliv a energie	1 450	4 062	2,80	7 405	1,82
** 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty	46	380	8,19	1 130	2,97
* 515100 Voda studená	46	380	8,19	1 130	2,97

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	index 2022/2021	Návrh 2023	index 2023/2022
** 5153 Plyn	307	416	1,36	510	1,23
* 515300 Plyn	307	416	1,36	510	1,23
** 5154 Elektrická energie	491	2 416	4,92	4 785	1,98
* 515400 Elektrická energie	491	2 416	4,92	4 785	1,98
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	606	850	1,40	980	1,15
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	606	850	1,40	980	1,15
*** 516 Nákup služeb	90 721	97 301	1,07	78 394	0,81
** 5161 Poštovní služby	89	103	1,16	109	1,06
* 516100 Poštovní služby	89	103	1,16	109	1,06
** 5162 Služby elektronických komunikací	3 373	4 270	1,27	4 270	1,00
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 373	4 270	1,27	4 270	1,00
** 5163 Služby peněžních ústavů	258	369	1,43	382	1,04
* 516310 Pojistné	238	345	1,45	360	1,04
* 516320 Pojistné byty	19	20	1,06	20	1,00
* 516330 Poplatky peněž. úst.	1	4	3,81	2	0,53
** 5164 Nájemné	20 159	20 587	1,02	17 147	0,83
* 516400 Nájemné	20 159	20 587	1,02	17 147	0,83
** 5166 Konzult.porad. a práv.služby	178	550	3,08	700	1,27
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	178	550	3,08	700	1,27
** 5167 Služby škol. a vzděl	3 103	3 389	1,09	2 714	0,80
* 516710 Služby škol. a vzděl	3 103	3 389	1,09	2 714	0,80
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	31 590	33 080	1,05	19 725	0,60
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	31 590	33 080	1,05	19 725	0,60
** 5169 Nákup ostatních služeb	31 971	34 953	1,09	33 347	0,95
* 516910 Příspěvky na stravování	5 402	4 746	0,88	3 813	0,80
* 516920 Ostatní služby	24 011	27 176	1,13	26 934	0,99
* 516921 Ostatní služby zahraniční	1 329	1 500	1,13	1 000	0,67
* 516923 Ostatní služby byty	435	550	1,26	550	1,00
* 516930 Tisk publikací	21	30	1,40	50	1,67
* 516940 Překladatelské práce	523	600	1,15	600	1,00
* 516950 Nákup služeb. j.n.	249	350	1,41	400	1,14
*** 517 Ostatní nákupy	7 696	5 996	0,78	7 812	1,30
** 5171 Opravy a udržování	6 193	1 191	0,19	1 839	1,54
* 517110 Opravy a udržování	5 803	345	0,06	961	2,78
* 517130 Opravy a údržba bytů	50	345	6,89	180	0,52
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	59	201	3,41	198	0,99
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	46	100	2,17	100	1,00
* 517160 Opravy a udržování - ICT	235	200	0,85	400	2,00
** 5172 Podlimitní programové vybavení	282	100	0,35	1 500	15,00
* 517210 Progr. vybavení ICT	282	100	0,35	1 500	15,00
** 5173 Cestovné	481	2 891	6,01	2 578	0,89
* 517310 Cestovné tuzemské	342	1 101	3,22	578	0,52
* 517320 Cestovné zahraniční	139	1 790	12,88	2 000	1,12
** 5175 Pohoštění	497	1 444	2,90	1 445	1,00
* 517510 Pohoštění tuzemské	386	444	1,15	445	1,00
* 517520 Pohoštění zahraniční	111	1 000	9,00	1 000	1,00
** 5176 Úč. popl. na konference	243	350	1,44	430	1,23
* 517600 Úč. popl. konference	79	100	1,26	150	1,50
* 517610 Účast. popl. - zahr.	164	250	1,53	280	1,12
** 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	4 899	5 978		6 753	1,13
** 5192 Poskytnuté náhrady	76	100	1,32	200	2,00
* 519200 Poskytnuté náhrady	76	100	1,32	200	2,00
** 5194 Výdaje na věcné dary	87	80	0,92	90	1,13
* 519410 Výdaje na věcné dary	87	80	0,92	90	1,13
** 5195 Odvody za neplnění pov. zaměst. ZPS	96	500	5,21	500	1,00
** 5196 Náhrady a přísp. souvis. s výkonem ús	4 640	5 298	1,14	5 963	1,13
* 519600 Náhrady za ústav. f.	4 640	5 298	1,14	5 963	1,13
*** 53 Neinvestiční transf. veřejnopř. subj. a mez	6 442	6 620	1,03	6 883	1,04
*** 534 Neinvest.převody vl. fondům ...	6 393	6 552	1,02	6 814	1,04
** 5342 Zákł. přiděl FKSP...	6 393	6 552	1,02	6 814	1,04
* 534200 Základní přiděl FKSP	6 393	6 552	1,02	6 814	1,04

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	index 2022/2021	Návrh 2023	index 2023/2022
*** 536 Ostatní neinv. trasery jiným věř. rozpočt	49	68	1,39	69	1,01
** 5361 Nákup kolků	0	1		0	0,00
* 536100 Nákup kolků	0	1		0	0,00
** 5362 Platby daní státnímu rozpočtu	47	60	1,29	62	1,03
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0	1,14	0	1,00
* 536220 Dálniční známky	47	60	1,29	62	1,03
** 5365 Platby daní krajům, obcím a fondům	2	7	3,18	7	1,00
* 536500 Platby daní a popl.	2	7	3,18	7	1,00
**** 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 413	1 573	1,11	1 661	1,06
*** 542 Náhrady placené obyvatelstvu	1 413	1 573	1,11	1 661	1,06
** 5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nem	1 413	1 573	1,11	1 661	0,00
* 542400 Náhrady mezd	1 413	1 573	1,11	1 661	0,00
**** 55 Neinvestiční transfery a souv.platby do za	75	150	2,01	145	0,00
*** 551 Neinv. transfery mez. vlád. org.	75	0	0,00	0	0,00
** 5511 Neinvestiční transfery mez. vlád.org.	75	0	0,00	0	0,00
* 551100 Transfery mez. org.	75	0	0,00	0	0,00
* 554 Členské příspěvky organizacím		150		145	0,97
** 5542 Členské příspěvky nevládním organizacím		150		145	0,97
* 554200 Členské příspěvky nevládním organizacím		150		145	0,97
**** 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	354 917	173 850	0,49	16 600	0,10
**** 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje	354 917	173 850	0,49	16 600	0,10
*** 611 Pořízení DNM	1 162	1 500	1,29	1 500	1,00
** 6111 Programové vybavení	1 162	1 500	1,29	1 500	1,00
* 611100 Programové vybavení	1 162	1 500	1,29	1 500	1,00
*** 612 Pořízení DHM	353 755	172 350	0,49	15 100	0,09
** 6121 Stavby	348 249	164 550	0,47	500	0,00
* 612100 Stavby	348 249	164 550	0,47	500	0,00
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 968	6 300	3,20	1 100	0,17
* 612200 Stroje a zařízení	1 887	400	0,21	1 000	2,50
* 612220 Bezpečnost. systémy	81	50	0,62	100	2,00
** 6123 Dopravní prostředky	0	0		5 000	
* 612300 Dopravní prostředky	0	0		5 000	
** 6125 Informační a komunikační technologie	3 539	1 500	0,42	8 500	5,67
* 612500 Výpočetní technika	3 539	1 500	0,42	8 500	5,67
***** PŘÍJMY CELKEM	532	626	1,18	626	1,00
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	532	626	1,18	626	1,00
**** 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytk	239	279	1,16	468	1,68
*** 211 Příjmy z vlastní činnost	161	258	1,60	408	1,58
** 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	22	8	0,37	8	1,00
* 211100 Příjmy ze služeb	22	8	0,37	8	1,00
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	139	250	1,79	400	1,60
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	139	250	1,79	400	1,60
*** 213 Příjmy z pronájmu majetku	78	21	0,26	60	2,92
** 2131 Př. z pronájmu poz.	14	5	0,35	0	0,00
* 213100 Př. z pronájmu poz.	14	5	0,35	0	0,00
** 2132 Př. z pron. ostat.nem. věcí a jejich částí	66	16	0,24	60	3,82
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	64	16	0,24	60	3,82
**** 23 příjmy z prodeje nekapitál. m. a ost.nedaň	293	347	1,19	158	0,45
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	293	347	1,19	158	0,45
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	0	0			
* 232200 Přijaté pojistné náhrady	0	0			
** 2324 Přijaté neinvestiční přísp.a náhrady	293	347	1,19	158	0,45
* 232400 Nekapitálové přísp.	293	347		158	0,45
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	0				
**** 41 Přijaté transfery	0		0,00		
*** 413 Neinvest.převody z vl. fondů a ve vztahu	0		0,00		
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	0		0,00		
* 413200 Převody z ost. fondů	0		0,00		

Podíly jednotlivých výdajů příjmů roku 2021, 2022 a návrhu na rok 2023

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Podíl na výdajích 2021	Rozpočet 2022	Podíl na výdajích 2022	Návrh 2023	Podíl na výdajích 2023
***** VÝDAJE CELKEM	935 361	1,00	787 908	1,00	630 992	1,00
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	580 443	0,62	614 058	0,78	614 392	0,97
**** 50 Platy a podobné a souvis. výdaje	465 027	0,50	479 784	0,61	500 114	0,79
*** 501 Platy	319 747	0,34	327 596	0,42	340 700	0,54
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním	319 747	0,34	327 596	0,42	340 700	0,54
* 501110 Platy zaměstnanců	319 747	0,34	327 596	0,42	340 700	0,54
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	27 941	0,03	31 385	0,04	32 988	0,05
** 5021 Ostatní osobní výdaje	660	0,00	1 719	0,00	1 719	0,00
* 502100 Ostatní osobní výdaje	660	0,00	1 719	0,00	1 719	0,00
** 5022 Platy představitelů stát.moci	27 281	0,03	27 605	0,04	31 124	0,05
* 502200 Platy představitelů stát. moci	27 281	0,03	27 605	0,04	31 124	0,05
** 5024 Odstupné	0	0,00	2 061	0,00	144	0,00
* 502400 Odstupné	0	0,00	144	0,00	144	0,00
** 5026 Odchodné	0	0,00	1 917	0,00	0	0,00
* 502600 Odchodné	0	0,00	1 917	0,00	0	0,00
*** 503 Povinné pojistné placené zaměstn	117 229	0,13	120 688	0,15	126 306	0,20
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabez	85 920	0,09	88 559	0,11	92 682	0,15
* 503100 Sociální zabezpečení	85 920	0,09	88 559	0,11	92 682	0,15
** 5032 Povinné pojistné na veřejné zdrav	31 309	0,03	32 129	0,04	33 625	0,05
* 503200 Zdravotní pojištění	31 309	0,03	32 129	0,04	33 625	0,05
*** 504 Odměny za užití duševního vlast	110	0,00	115	0,00	120	0,00
** 5041 Odměny za užití duševního vlast	44	0,00	60	0,00	60	0,00
* 504100 Odměny za užití duševního vlas	44	0,00	60	0,00	60	0,00
** 5042 Odměny za užití počítačových p	66	0,00	55	0,00	60	0,00
* 504200 Odměny za užití počítačových p	66	0,00	55	0,00	60	0,00
**** 51 Neinvestiční nákupy a související	107 487	0,11	125 921	0,16	105 579	0,17
*** 512 Výdaje na úpravy hmot. věcí	39	0,00		0,00		0,00
** 5123 Podlimitní techn.zhodnocení	39	0,00		0,00		0,00
* 512300 Podlimitní techn.zhodnocení	39	0,00		0,00		0,00
*** 513 Nákup materiálu	2 682	0,00	12 575	0,02	5 204	0,01
** 5131 Potraviny	54	0,00	451	0,00	502	0,00
* 513100 Potraviny	54	0,00	451	0,00	502	0,00
** 5132 Ochranné pomůcky	68	0,00	227	0,00	148	0,00
* 513200 Ochranné pomůcky	68	0,00	227	0,00	148	0,00
** 5133 Léky a zdr. materiál	200	0,00	10	0,00	11	0,00
* 513300 Léky a zdr. materiál	200	0,00	10	0,00	11	0,00
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	55	0,00	30	0,00	50	0,00
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	55	0,00	30	0,00	50	0,00
** 5136 Knihy a odborné listinné informač	346	0,00	380	0,00	380	0,00
* 513610 Knihy a odborné listinné informa	346	0,00	380	0,00	380	0,00
** 5137 DDHM	577	0,00	8 551	0,01	1 207	0,00
* 513710 DDHM	461	0,00	3 231	0,00	1 207	0,00
* 513720 DDHM - ICT	116	0,00	5 320	0,01	0	0,00
** 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího p	142	0,00	450	0,00	500	0,00
* 513800 Nákup zboží	142	0,00	450	0,00	500	0,00
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 240	0,00	2 475	0,00	2 407	0,00
* 513910 Kancelářský materiál	339	0,00	345	0,00	373	0,00
* 513920 Materiál pro úklid	247	0,00	393	0,00	358	0,00
* 513930 Automateriál	94	0,00	166	0,00	230	0,00
* 513940 Ostatní materiál	487	0,00	1 210	0,00	1 068	0,00
* 513942 Ostatní majetek ODM	18	0,00	152	0,00	69	0,00
* 513943 Ostatní materiál - ICT	45	0,00	200	0,00	300	0,00
* 513945 PR předměty	10	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 514 Úroky a ostatní finanční výdaje	0	0,00	10	0,00	10	0,00
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	0,00	10	0,00	10	0,00
* 514200 Kurzové ztráty	0	0,00	10	0,00	10	0,00
*** 515 Nákup vody, paliv a energie	1 450	0,00	4 062	0,01	7 405	0,01
** 5151 Studená voda včetně stočného a ú	46	0,00	380	0,00	1 130	0,00
* 515100 Voda studená	46	0,00	380	0,00	1 130	0,00
** 5153 Plyn	307	0,00	416	0,00	510	0,00
* 515300 Plyn	307	0,00	416	0,00	510	0,00
** 5154 Elektrická energie	491	0,00	2 416	0,00	4 785	0,01
* 515400 Elektrická energie	491	0,00	2 416	0,00	4 785	0,01
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	606	0,00	850	0,00	980	0,00
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	606	0,00	850	0,00	980	0,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Podíl na výdajích 2021	Rozpočet 2022	Podíl na výdajích 2022	Návrh 2023	Podíl na výdajích 2023
*** 516 Nákup služeb	90 721	0,10	97 301	0,12	78 394	0,12
** 5161 Poštovní služby	89	0,00	103	0,00	109	0,00
* 516100 Poštovní služby	89	0,00	103	0,00	109	0,00
** 5162 Služby elektronických komunikací	3 373	0,00	4 270	0,01	4 270	0,01
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 373	0,00	4 270	0,01	4 270	0,01
** 5163 Služby peněžních ústavů	258	0,00	369	0,00	382	0,00
* 516310 Pojistné	238	0,00	345	0,00	360	0,00
* 516320 Pojistné byty	19	0,00	20	0,00	20	0,00
* 516330 Poplatky peněž. úst.	1	0,00	4	0,00	2	0,00
** 5164 Nájemné	20 159	0,02	20 587	0,03	17 147	0,03
* 516400 Nájemné	20 159	0,02	20 587	0,03	17 147	0,03
** 5166 Konzult.porad. a práv.služby	178	0,00	550	0,00	700	0,00
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	178	0,00	550	0,00	700	0,00
** 5167 Služby škol. a vzděl.	3 103	0,00	3 389	0,00	2 714	0,00
* 516710 Služby škol. a vzděl.	3 103	0,00	3 389	0,00	2 714	0,00
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	31 590	0,03	33 080	0,04	19 725	0,03
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	31 590	0,03	33 080	0,04	19 725	0,03
** 5169 Nákup ostatních služeb	31 971	0,03	34 953	0,04	33 347	0,05
* 516910 Příspěvky na stravování	5 402	0,01	4 746	0,01	3 813	0,01
* 516920 Ostatní služby	24 011	0,03	27 176	0,03	26 934	0,04
* 516921 Ostatní služby zahraniční	1 329	0,00	1 500	0,00	1 000	0,00
* 516923 Ostatní služby byty	435	0,00	550	0,00	550	0,00
* 516930 Tisk publikací	21	0,00	30	0,00	50	0,00
* 516940 Překladatelské práce	523	0,00	600	0,00	600	0,00
* 516950 Nákup služeb. j.n.	249	0,00	350	0,00	400	0,00
*** 517 Ostatní nákupy	7 696	0,01	5 996	0,01	7 812	0,01
** 5171 Opravy a udržování	6 193	0,01	1 191	0,00	1 839	0,00
* 517110 Opravy a udržování	5 803	0,01	345	0,00	961	0,00
* 517130 Opravy a údržba bytů	50	0,00	345	0,00	180	0,00
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	59	0,00	201	0,00	198	0,00
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	46	0,00	100	0,00	100	0,00
* 517160 Opravy a udržování - ICT	235	0,00	200	0,00	400	0,00
** 5172 Podlimitní programové vybavení	282	0,00	100	0,00	1 500	0,00
* 517210 Progr. vybavení ICT	282	0,00	100	0,00	1 500	0,00
** 5173 Cestovné	481	0,00	2 891	0,00	2 578	0,00
* 517310 Cestovné tuzemské	342	0,00	1 101	0,00	578	0,00
* 517320 Cestovné zahraniční	139	0,00	1 790	0,00	2 000	0,00
** 5175 Pohoštění	497	0,00	1 444	0,00	1 445	0,00
* 517510 Pohoštění tuzemské	386	0,00	444	0,00	445	0,00
* 517520 Pohoštění zahraniční	111	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00
** 5176 Úč. popl. na konferenci	243	0,00	350	0,00	430	0,00
* 517600 Úč. popl. konference	79	0,00	100	0,00	150	0,00
* 517610 Účast. popl. - zahr.	164	0,00	250	0,00	280	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, přís	4 899	0,01	5 978	0,01	6 753	0,01
** 5192 Poskytnuté náhrady	76	0,00	100	0,00	200	0,00
* 519200 Poskytnuté náhrady	76	0,00	100	0,00	200	0,00
** 5194 Výdaje na věcné dary	87	0,00	80	0,00	90	0,00
* 519410 Výdaje na věcné dary	87	0,00	80	0,00	90	0,00
** 5195 Odvody za neplnění pov. zaměst.	96	0,00	500	0,00	500	0,00
** 5196 Náhrady a příspě. souvis. s výkonem	4 640	0,00	5 298	0,01	5 963	0,01
* 519600 Náhrady za ústav. f.	4 640	0,00	5 298	0,01	5 963	0,01
**** 53 Neinvestiční transf. veřejnopř. subj.	6 442	0,01	6 620	0,01	6 883	0,01
*** 534 Neinvest.převody vl. fondům ...	6 393	0,01	6 552	0,01	6 814	0,01
** 5342 Zákl. přiděl FKSP...	6 393	0,01	6 552	0,01	6 814	0,01
* 534200 Základní přiděl FKSP	6 393	0,01	6 552	0,01	6 814	0,01
*** 536 Ostatní neinv. transfery jiným věř. ro	49	0,00	68	0,00	69	0,00
** 5361 Nákup kolků	0	0,00	1	0,00	0	0,00
* 536100 Nákup kolků	0	0,00	1	0,00	0	0,00
** 5362 Platby daní státnímu rozpočtu	47	0,00	60	0,00	62	0,00
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0,00	0	0,00	0	0,00
* 536220 Dálniční známky	47	0,00	60	0,00	62	0,00
** 5365 Platby daní krajům, obcím a fond	2	0,00	7	0,00	7	0,00
* 536500 Platby daní a popl.	2	0,00	7	0,00	7	0,00
**** 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 413	0,00	1 573	0,00	1 661	0,00
*** 542 Náhrady placené obyvatelstvu	1 413	0,00	1 573	0,00	1 661	0,00
** 5424 Náhrady mezd a příspěvků v době	1 413	0,00	1 573	0,00	1 661	0,00
* 542400 Náhrady mezd	1 413	0,00	1 573	0,00	1 661	0,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2021	Podíl na výdajích 2021	Rozpočet 2022	Podíl na výdajích 2022	Návrh 2023	Podíl na výdajích 2023
**** 55 Neinvestiční transfery a souv.platby	75	0,00	150	0,00	145	0,00
*** 551 Neinv. transfery mez. vlád. org.	75		0	0,00	0	0,00
** 5511 Neinvestiční transfery mez. vlád. org.	75		0	0,00	0	0,00
* 551100 Transfery mez. org.	75		0	0,00	0	0,00
* 554 Členské příspěvky organizacím		0,00	150	0,00	145	0,00
** 5542 Členské příspěvky nevládním organizacím		0,00	150	0,00	145	0,00
* 554200 Členské příspěvky nevládním organizacím		0,00	150	0,00	145	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	354 917	0,38	173 850	0,22	16 600	0,03
**** 61 Investiční nákupy a souvis. výdaje	354 917	0,38	173 850	0,22	16 600	0,03
*** 611 Pořízení DNM	1 162	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
** 6111 Programové vybavení	1 162	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
* 611100 Programové vybavení	1 162	0,00	1 500	0,00	1 500	0,00
*** 612 Pořízení DHM	353 755	0,38	172 350	0,22	15 100	0,02
** 6121 Stavby	348 249	0,37	164 550	0,21	500	0,00
* 612100 Stavby	348 249	0,37	164 550	0,21	500	0,00
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 968	0,00	6 300	0,01	1 100	0,00
* 612200 Stroje a zařízení	1 887	0,00	400	0,00	1 000	0,00
* 612220 Bezpečnost. systémy	81	0,00	50	0,00	100	0,00
** 6123 Dopravní prostředky	0	0,00	0	0,00	5 000	0,01
* 612300 Dopravní prostředky		0,00	0	0,00	5 000	0,01
** 6125 Informační a komunikační technol.	3 539	1,00	1 500	1,00	8 500	1,00
* 612500 Výpočetní technika	3 539	1,00	1 500	1,00	8 500	1,00
***** PŘÍJMY CELKEM	532	0,15	626	0,42	626	0,07
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	532	0,15	626	0,42	626	0,07
**** 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody př.	239	0,07	279	0,19	468	0,06
*** 211 Příjmy z vlastní činnost	161	0,05	258	0,17	408	0,05
** 2111 Příjmy z poskytování služeb a výr.	22	0,01	8	0,01	8	0,00
* 211100 Příjmy ze služeb	22	0,01	8	0,01	8	0,00
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	139	0,04	250	0,17	400	0,05
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	139	0,04	250	0,17	400	0,05
*** 213 Příjmy z pronájmu majetku	78	0,02	21	0,01	60	0,01
** 2131 Př. z pronájmu poz.	14	0,00	5	0,00	0	0,00
* 213100 Př. z pronájmu poz.	14	0,00	5	0,00	0	0,00
** 2132 Př. z pron. ostat.nem. věcí a jejich	66	0,02	16	0,01	60	0,01
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	64	0,02	16	0,01	60	0,01
**** 23 příjmy z prodeje nekapitál. m. a ost.n	293	0,08	347	0,23	158	0,02
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	293	0,08	347	0,23	158	0,02
** 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 neinvestiční přisp.a náhra	293	0,08	347	0,23	158	0,02
* 232400 Nekapitálové přisp.	293	0,08	347	0,23	158	0,02
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	0	0,00		0,00		0,00
**** 41 Přijaté transfery	0	0,00		0,00		0,00
*** 413 Neinvest.převody z vl. fondů a ve vz	0	0,00		0,00		0,00
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	0	0,00		0,00		0,00
* 413200 Převody z ost. fondů	0	0,00		0,00		0,00
*** 413 Neinvest.převody z vl. fondů a ve vz	137	0,04	0	0,00		0,00
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	137	0,04	0	0,00		0,00
* 413200 Převody z ost. fondů	137	0,04	0	0,00		0,00
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	369	0,10	0	0,00		0,00
**** 41 Přijaté transfery	369	0,10	0	0,00		0,00
*** 411 Neinvestiční přijaté transfery od ve	271	0,08	0	0,00		0,00
** 4118 Neinv.převody z NF	271	0,08	0	0,00		0,00
*** 413 Neinv. převody z vlastních fond	98	0,03	0	0,00		0,00
** 4132 Neinv.převody z vl.fondů hospod	98	0,03	0	0,00		0,00
* 413200 Převody z ost. fondů	98	0,03	0	0,00		0,00

Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2008–2023 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	rok 2008	Meziroční index	rok 2009	Meziroční index	rok 2010	Meziroční index	rok 2011	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	620 805	97,32	644 665	103,84	592 875	91,97	535 640	90,35
Běžné výdaje celkem	583 025	99,26	616 415	105,73	568 925	92,30	517 490	90,96
Kapitálové výdaje celkem	37 780	74,83	28 250	74,78	23 950	84,78	18 150	75,78
Výdaje na platy zaměstnanců	242 756	100,00	259 767	107,01	243 000	93,55	218 700	90,00
Počet zaměstnanců	527	100,00	527	100,00	495	93,93	495	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	38 386	100,00	41 076	107,01	40 909	99,59	36 818	90,00
Příjmy celkem	1 421	153,62	564	39,69	564	100,00	564	100,00

<i>Ukazatel</i>	rok 2012	Meziroční index	rok 2013	Meziroční index	rok 2014	Meziroční index	rok 2015	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	512 331	95,65	507 321	99,02	500 393	98,63	518 197	103,56
Běžné výdaje celkem	497 676	96,17	494 471	99,36	475 543	96,17	490 697	103,19
Kapitálové výdaje celkem	14 655	80,74	12 850	87,68	24 850	193,39	27 500	110,66
Výdaje na platy zaměstnanců	218 700	100,00	218 700	100,00	223 074	102,00	237 185	106,33
Počet zaměstnanců	495	100,00	495	100,00	495	100,00	485	97,98
Rozpočtovaný průměrný plat	36 818	100,00	36 818	100,00	37 555	102,00	40 753	108,52
Příjmy celkem	466	82,62	339	72,75	339	100,00	339	100,00

Vybrané ukazatele

<i>Ukazatel</i>	rok 2016	Meziroční index	rok 2017	Meziroční index	rok 2018	Meziroční index	rok 2019	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	503 649	97,19	518 778	103,00	678 017	130,70	894 508	131,93
Běžné výdaje celkem	476 588	97,12	504 728	105,90	543 837	107,75	572 158	105,21
Kapitálové výdaje celkem	27 061	98,40	14 050	51,92	134 180	955,02	322 350	240,24
Výdaje na platy zaměstnanců	250 881	105,77	261 248	104,13	285 160	109,15	304 816	106,89
Počet zaměstnanců	495	102,06	495	100,00	495	100,00	495	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	42 236	103,64	43 981	104,13	48 007	109,15	51 316	106,89
Příjmy celkem	347	102,36	397	114,41	1 013	255,16	468	46,20

<i>Ukazatel</i>	rok 2020	Meziroční index	rok 2021	Meziroční index	rok 2022	Meziroční index	rok 2023	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	644 751	72,08	853 604	132,39	794 214	93,04	630 992	79,45
Běžné výdaje celkem	592 751	103,60	655 270	110,55	620 634	94,71	614 392	98,99
Kapitálové výdaje celkem	52 000	16,13	198 334	381,41	173 850	87,66	16 600	9,55
Výdaje na platy zaměstnanců	313 726	102,92	327 596	104,42	327 596	100,00	340 700	104,00
Počet zaměstnanců	495	100,00	495	100,00	495	100,00	495	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	52 816	102,92	55 151	104,42	55 151	100,00	57 357	104,00
Příjmy celkem	518	110,68	626	120,85	626	100,00	626	100,00

