

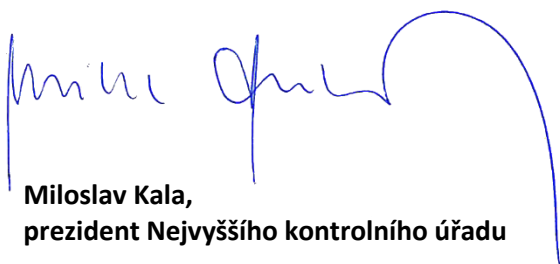
Nejvyšší kontrolní úřad

Sp. zn.: 368/18-NKU150/1014/18

V Praze dne 19. 7. 2018

Návrh rozpočtu na rok 2019

Kapitola 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad*



Předkládá: Miloslav Kala,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu



Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad
na rok 2019

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. DĚTSKÁ SKUPINA	22
IX. REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU KAPITOLY 381	23
X. SÍDLO NKÚ	24
XI. GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ.....	25
XII. ZÁVĚR	26

PŘÍLOHY

Podle vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb., se číselné údaje o návrhu rozpočtu zpracovávají přímo v rozpočtovém systému Ministerstva financí. Tyto údaje, jejichž struktura odpovídá členění podle rozpočtové skladby, byly zpracovány do tabulek v přílohách č. 1–6. Údaje v tabulkách 1 a 2 korespondují s údaji tvořícími přílohy zákona o státním rozpočtu České republiky na konkrétní rok. Ostatní přílohy obsahují v tabulkách údaje nad rámec citované vyhlášky v analytickém členění rozpočtových položek; jejich smyslem je podat detailní a dlouhodobější pohled na vývoj rozpočtu Nejvyššího kontrolního úřadu.

1. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v roce 2019
2. Výdaje státního rozpočtu na veřejné zakázky o předpokládané hodnotě 300 mil. Kč a vyšší
3. Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie
4. Ukazatele kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* v roce 2019
5. Struktura specifických ukazatelů v podrobnějším členění v roce 2019
6. Příjmy státního rozpočtu v roce 2019
7. Výdaje státního rozpočtu v roce 2019
8. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem pro rok 2019
9. Rozpis výdajů a příjmů od roku 2017 do roku 2019 v členění podle finančních míst
10. Porovnání meziročního vývoje návrhu rozpočtu od roku 2017 do roku 2019
11. Podíly jednotlivých výdajů a příjmů roku 2017, 2018 a v návrhu na rok 2019
12. Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2004–2019

I. Úvod

Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu

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

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

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

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

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

II. Obecná východiska pro vypracování návrhu rozpočtu

Z obecných východisek pro vypracování návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou v současné době známy tyto faktory:

- v roce 2019 se předpokládá průměrná míra inflace 1,9 % (v roce 2020 a 2021 vždy 1,8%);
- očekává se posílení kurzu koruny proti euru, a to v roce 2019 na 24,7 CZK/EUR, v roce 2020 na 24,3 CZK/EUR a v roce 2021 na 23,9 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) pro roky 2019 a 2020 je stanovena § 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů; pro rok 2019 činí platová základna pro představitele 2,75násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) za předminulý kalendářní rok;
- programové prohlášení vlády počítá s rozšířením působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na územně samosprávné celky a veřejně vlastněné obchodní společnosti.

III. Rámec rozpočtu

Dokumentace ministerstva financí Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 (<https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/vladni-navrh-zakona-o-statnim-rozpocetu-c-29781>), vypracovaná na základě usnesení vlády č. 674 ze dne 25. září 2017, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* na rok 2019 tyto ukazatele:

➤ příjmy celkem	397 000 Kč,
➤ výdaje celkem	834 272 275 Kč.

Návrh celkových příjmů NKÚ je oproti uvedenému střednědobému výhledu vyšší o 70 940 Kč, oproti schválenému rozpočtu roku 2018 vyšší taktéž o 70 940 Kč. Návrh celkových výdajů NKÚ je oproti uvedenému střednědobému výhledu vyšší o 34 540 743 Kč, a oproti schválenému rozpočtu roku 2018 vyšší o 190 796 089 Kč. Značné navýšení výdajů je způsobeno navržením finančních prostředků na výstavbu sídla, které byly schváleny usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 10. června 2015 č. 264.

IV. Základní ukazatele rozpočtu

Podle § 8 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, předkládají správci tzv. parlamentních kapitol návrh celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny, který o nich rozhodne do 20. června běžného roku. Celkové výdaje jsou schvalovány ve struktuře členěné na platy a ostatní platby za provedenou práci, zákonné pojistné, převod fondu kulturních a sociálních potřeb a náhrady výdajů spojených s výkonem funkce podle zákona č. 236/1995 Sb. Součástí schvalovaných ukazatelů je i počet systemizovaných funkčních míst.

Předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny požádala dopisem ze dne 15. února 2018 prezidenta NKÚ, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly NKÚ na rok 2019 v členění podle usnesení rozpočtového výboru č. 47 předložil do 7. května 2018. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodl usnesením č. 88 z 8. schůze ze dne 9. května 2018 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů kapitoly 381- Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2019.

➤ celkové příjmy	467 940 Kč
➤ celkové výdaje	868 813 018 Kč

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

Ukazatel	Kč
Příjmy celkem	467 940
v tom:	
• ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	467 940
• z toho příjmy z rozpočtu Evropské unie (EU)	0
Výdaje celkem	868 813 018
v tom:	
• platy a ostatní platby za provedenou práci	312 607 002
z toho výdaje z EU	0
• povinné pojistné placené zaměstnavatelem	106 286 381
z toho výdaje z EU	0
• převod FKSP	5 695 205
z toho výdaje z EU	0
• náhrady výdajů spojené s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	5 110 800
• ostatní výdaje (dopočet do výdajů celkem)	439 113 630
z toho výdaje z EU	0

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2019:

Ukazatel	Kč
Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	312 607 002
v tom:	
• <i>platy zaměstnanců</i>	284 760 208
• <i>platy představitelů</i>	25 983 600
• <i>ostatní platby za provedenou práci celkem</i>	27 846 794
Počet zaměstnanců	495

V. Návrh rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2019 je navrhován v částce 467 940 Kč. Struktura příjmů (v Kč) je následující:

➤ 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000
příjmy školicího střediska Přestavlky	
➤ 2112 – Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	300 000
příjmy z doplňkového prodeje zboží (teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické potřeby) ve školicím středisku Přestavlky	
➤ 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků	16 940
pronájem části pozemku u čističky odpadních vod ve školicím středisku Přestavlky	
➤ 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	1 200
➤ 2141 – Příjmy z úroků (část)	1 000
úroky z účtu u ČSOB	
➤ 2324 – Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	138 800
zejména inkasované dobropisy a vratky přeplatků záloh	

Na předpokládaných příjmech se bude nejvíce podílet prodej zboží ve školicím středisku Přestavlky (více než 64 %) a nekapitálové příspěvky (téměř 30 %). Zbývající příjmy by měly být dosaženy z příjmů za služby školicího střediska, z pronájmu pozemku střediska a z úroků.

VI. Návrh rozpočtu výdajů

Celkové výdaje jsou navrhovány v částce 868 813 018 Kč. To je o 190 796 089 Kč více, než je schválený rozpočet výdajů roku 2018.

Značné navýšení výdajů ve výši 306 000 000 Kč je způsobeno navržením finančních prostředků na výstavbu sídla, které byly schváleny usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 10. června 2015 č. 264. Nárůst je způsoben také navýšením výdajů na provoz dětské skupiny.

Podrobné číselné údaje návrhu rozpočtu na rok 2019 v členění podle rozpočtové skladby s uvedením skutečného plnění rozpočtu za rok 2017 a rozepsaného rozpočtu roku 2018 jsou obsahem přílohy č. 9.

Porovnání meziročního vývoje v období od roku 2017 do roku 2019 je uvedeno v příloze č. 10.

V příloze č. 11 jsou vyčísleny podíly jednotlivých výdajů a příjmů na celkových výdajích a příjmech (příčemž podíl běžných výdajů se vztahuje k celkovému objemu těchto výdajů, nikoliv k celkovým výdajům kapitoly; obdobně je tomu u kapitálových výdajů).

Vývoj vybraných ukazatelů schváleného (případně upraveného) rozpočtu NKÚ od roku 2004 do roku 2019 je uveden v příloze č. 12.

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

1. Kapitálové výdaje**322 350 000 Kč**

Kapitálové výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ jsou určeny k realizaci programu **18101 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2011**, který zahrnuje dva výdajové subtituly:

181V0110 – *Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ,*

181V0120 – *Reprodukce majetku NKÚ.*

Na realizaci výdajového subtitulu 181V0110 – *Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ* se předpokládá částka 6 400 000 Kč a na realizaci výdajového subtitulu 181V0120 – *Reprodukce majetku NKÚ* částka 315 950 000 Kč.

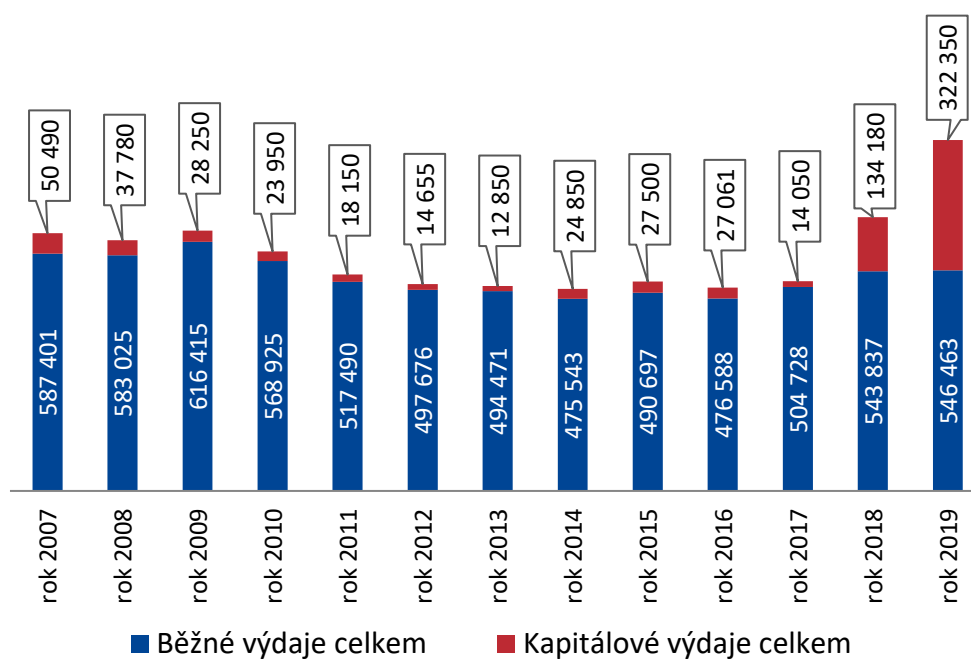
Z kapitálových výdajů se předpokládá zabezpečit:

- | | |
|--|-----------------------|
| ➤ programové vybavení | 4 800 000 Kč |
| - rozvoj datového skladu, konsolidace KIS, eIDAS – důvěryhodný archív, elektronická fakturace, DLP – GDPR nestrukturovaná data | |
| ➤ výpočetní technika | 1 600 000 Kč |
| - náhrada centrálních komunikačních prvků | |
| ➤ dopravní prostředky | 2 200 000 Kč |
| - obnova 5 vozidel nižší střední a střední třídy v sídle NKÚ a na ÚO (třída Euro 6) a obnova lehkého užitkového vozidla v ŠS Přestavlky | |
| ➤ budovy a stavby | 311 600 000 Kč |
| - rekonstrukce stávajícího nevyužívaného objektu v areálu ŠS Přestavlky (2 000 000 Kč) | |
| - zhotovení markýzy nad hlavní vchod ŠS v areálu ŠS Přestavlky (100 000 Kč) | |
| - výstavba sídla NKÚ – výdaje na projektové, stavební a další činnosti, vedoucí k realizaci stavby do fáze vydání kolaudačního souhlasu (309 500 000 Kč) | |
| ➤ stroje a zařízení | 2 150 000 Kč |
| - obnova reprografické techniky v kopírovacím centru (250 000 Kč) | |
| - obnova vybavení v ŠS Přestavlky (100 000 Kč) | |
| - bezpečnostní systémy ÚO (800 000 Kč) | |
| - klimatizační jednotky ÚO, ŠS (1 000 000 Kč) | |

Navrhovaný objem kapitálových výdajů je vyšší o 188 170 000 Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2018, což představuje nárůst o 140,24 %. Nárůst je způsoben zahrnutím výdajů na výstavbu sídla NKÚ. Rozpočtový výbor schválil usnesením č. 264 ze dne 10. června 2015 v rozpočtové kapitole 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na výstavbu sídla NKÚ v roce 2019 částku 306 mil. Kč.

Vývoj běžných a kapitálových výdajů schváleného (případně upraveného) rozpočtu NKÚ od roku 2007 do roku 2019 ilustruje graf č. 1 (číselné údaje jsou uvedeny v příloze č. 12).

Graf č. 1: Vývoj běžných a kapitálových výdajů v letech 2007–2019 (v tis. Kč)



2. Běžné výdaje**546 463 018 Kč**

Z objemu celkových výdajů schválených rozpočtovým výborem vyplývá, že pro zajištění nezbytných potřeb činí běžné výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ celkem 546 463 018 Kč.

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

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

➤ 501 – Platy (zaměstnanců)	284 760 208 Kč
➤ 502 – Ostatní platby za provedenou práci	27 846 794 Kč
5021 – ostatní osobní výdaje	1 719 194
5022 – platy představitelů státní moci a některých orgánů	25 983 600
5024 – odstupné	144 000
➤ 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	106 286 381 Kč
5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	78 151 751
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 134 630
➤ 504 – Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000 Kč
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000 Kč
úhrada pravidelných licenčních poplatků pro Mezinárodní federaci účetních za využití Příručky dokumentů Rady pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor	
➤ 512 – výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	40 000 Kč
➤ 513 – Nákupy materiálů	7 691 500 Kč
5131 – Potraviny	404 000
5132 – Ochranné pomůcky	43 500
- v tom pro školicí středisko Přestavlky	30 000

5133 – Léky a zdravotnický materiál	12 500
5134 – Prádlo, oděv a obuv	40 000
5136 – Knihy, učební pomůcky a tisk	450 000
5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 960 000
obnova drobného hmotného dlouhodobého majetku, zejména obnova kancelářského nábytku (kancelářské židle a stoly, křesla, kontejnery, skříně, regály apod.), elektrospotřebičů, elektronických přístrojů a zařízení; částečná obnova vybavení bytů pro členy Kolegia NKÚ, výměna drobných spotřebičů, obměna projektoru v konferenčním sále, obnova strojů v kopírovacím centru	
– v tom DHDM – ICT	3 000 000
náhrada mobilních telefonů	
5138 – Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	400 000
zboží určené k prodeji ve školicím středisku Přestavky – teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické zboží pro osobní hygienu	
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	2 381 500
– v tom: – kancelářský materiál	610 000
– materiál pro úklid	312 500
– automateriál	305 000
– ostatní materiál	880 000
tonery a cartridge do multifunkčních strojů, kopírek a tiskáren, hasicí přístroje, údržbový, instalační a spojovací materiál, spotřební materiál na zpracování tiskovin apod.	
– ostatní majetek ODM	
drobné spotřebiče v pořizovací ceně nižší než 3 tis. Kč, např. rychlovarné konvice, spotřebiče pro vybavení bytů apod.	164 000
– ostatní materiál – ICT	100 000
kabely, čisticí pásy, napájecí adaptory, primární baterie, apod.	
– PR předměty	10 000
➤ 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000 Kč
5142 – Kursové rozdíly ve výdajích	10 000
➤ 515 – Nákup vody, paliv a energie	2 404 000 Kč
5151 – Studená voda	70 000
5153 – Plyn	482 000
5154 – Elektrická energie	652 000
5156 – Pohonné hmoty a paliva	1 200 000
➤ 516 – Nákup služeb	93 968 456 Kč
5161 – Služby pošt	70 000
5162 – Telekomunikace	3 550 000
– v tom služby telekom. – ICT	3 550 000

5163 – Služby peněžních ústavů	415 000
– v tom: – pojistné	370 000
– poplatky peněžním ústavům	45 000
5164 – Nájemné	19 519 296
– v tom: – TOKOVO a garáže	17 545 796
– regiony	1 756 000
– dětská skupina	217 500
5166 – Konzultační a právní služby	750 000
5167 – Služby školení a vzdělávání	3 816 000
5168 – Zpracování dat a služby ICT	30 550 000
– v tom:	
ostatní služby ESIS	4 500 000
licence – maintenance SAP	2 500 000
pronájem provozu NDC	4 800 000
licence maintenance Wmware	1 520 000
licence maintenance Microsoft	6 650 000
servis: aplikací HSH modulů eIDAS, IDEA, Athena, KIS, interních aplikací, docházkového systému, emailtenderu, Web To Date, ASPI, Identity management, certifikační autority, datového skladu, Mobil device management, Active Directory, Exchange, ASPE, formulářového systému, inventarizace majetku, Sharepoint prostředí	5 600 000
servis: wifi a aktivních prvků, diskového subsystému, virtuálního serverového systému, aktivních prvků komunikačního centra, diskového subsystému, demilitarizované zóny, ochranné zdi, virtuálního desktopového systému, tiskového systému včetně nákladů na tisky, vnitřního perimetru, LOG, OTP, SAN infrastruktury, virtuálního serverového systému VSI	4 070 000
akreditované certifikáty uživatelů, Sledování Sit LAN, WAN, AutoCAD subscription, Visionapp, servis nástroje pro scriptové konfigurace, Poskytování ČSN, maintenance Veeam	910 000
5169 – Nákup ostat. služeb	35 298 160
– v tom příspěvky na stravování	5 590 160
– v tom ostatní služby	27 738 000
– z toho hosp. správa	21 420 000
služby spojené s užíváním nájemných prostor (dodávky energií)	18 000 000
poplatky za TV a rozhlas	190 000
úklid TOKOVO, ostatní mimořádné úklidy	1 708 000
profylaktické prohlídky klimatizací, kontrola a měření kvality ovzduší v sídle	80 000
revize elektrospotřebičů,	180 000
servis multifunkčního zařízení v rozmnožovně	500 000
parkovné, výměna a skladování pneumatik, garanční prohlídky, emise, STK, mytí vozidel, aktualizace informačních systémů budovy	176 000
ostatní – stěhovací a manipulační služby, platby v hotovosti, ekologická likvidace, recyklace,..	386 000
servis AVT v TOKOVO	50 000,
provoz GPS	150 000
– z toho dětská skupina	273 000
platby záloh za dětskou skupinu a na úklid	
– z toho komunikace	350 000

monitor tisku, grafické či fotografické služby, off-line monitoring médií, platby za elektronické publikace	
– z toho školicí středisko	450 000
provoz ČOV, servis a revize (výtahy, dieselagregát, vzduchotechnika, AVT, plošiny, servis a revize plynové kotelny), praní prádla, odvoz odpadu, úpravy exteriéru, ošetření podlah apod.	
– z toho personální odbor	1 100 000
převaha účastníků školení, výběrová řízení – inzerce na internetovém portálu JOBS, inzerce v tisku, veletrhy pracovních příležitostí, služby psychologa	
– z toho bezpečnostní odbor	700 000
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	
– z toho regiony	3 445 000
služby spojené s užíváním nebytových prostor (energie, vodné, stočné, odvoz odpadů, TUV, ostraha apod.), servisní prohlídky vozidel, přezutí pneumatik, revize el. spotřebičů, likvidace nebezpečných odpadů, úklidové služby apod.	
– v tom ostatní služby zahraniční	450 000
zajištění mezinárodních akcí, konferenční služby, ubytovací služby apod.	
– v tom ostatní služby související s byty	550 000
– v tom tisk publikací	70 000
– v tom překladatelské práce	600 000
– v tom nákup služeb j. n.	300 000
úhrada auditorských služeb	
➤ 517 – Ostatní nákupy	10 681 375 Kč
5171 – Opravy a udržování	3 587 000
– v tom: – opravy a údržba bytů	400 000
– opravy a údržba – majetek Praha, dětská skupina	192 000
– opravy a údržba školicího střediska Přestavlky	2 200 000
– opravy a údržba – územní odbory	96 000
– opravy a údržba dopravních prostředků	399 000
– opravy a udržování EZS, EPS	200 000
– ICT	100 000
5172 – Programové vybavení	200 000
5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 208 375
– v tom: tuzemské	1 708 375
zahraniční	3 500 000
5175 – Pohoštění	1 256 000
– v tom zahraniční	550 000
5176 – Účastnické poplatky na konference	410 000
– v tom zahraniční konference	250 000
5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000
pořízení drobného nehmotného dlouhodobého majetku, úhrada vstupních víz, zahraničních dálničních známek	

➤ 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	5 790 800 Kč
5192 – Poskytnuté náhrady	200 000
náhrady za pracovní úrazy a bolestné, případné náhrady soudních řízení v pracovněprávních sporech, úhrada přeplatků (z min. období) za byty představitelů NKÚ apod.	
5194 – Věcné dary	80 000
5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	400 000
5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	5 110 800
➤ 534 – Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	5 695 204 Kč
5342 – Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 695 204
➤ 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	68 300 Kč
5361 – Nákup kolků	1 000
5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu – v tom dálniční známky	60 300 60 000
5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	7 000
➤ 542 – Náhrady placené obyvatelstvu	1 000 000 Kč
5424 – Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd po dobu dočasné pracovní neschopnosti podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce	1 000 000
➤ 551 – Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	150 000 Kč
5511 – Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím členské příspěvky EUROSAI a INTOSAI	150 000
➤ 590 – Ostatní neinvestiční výdaje	10 000 Kč
5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené úroky z jistot aj.	10 000

Návrh rozpočtu běžných výdajů celkem je oproti schválenému rozpočtu na rok 2018 vyšší o 2 626 089 Kč, tj. o 0,48 %.

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

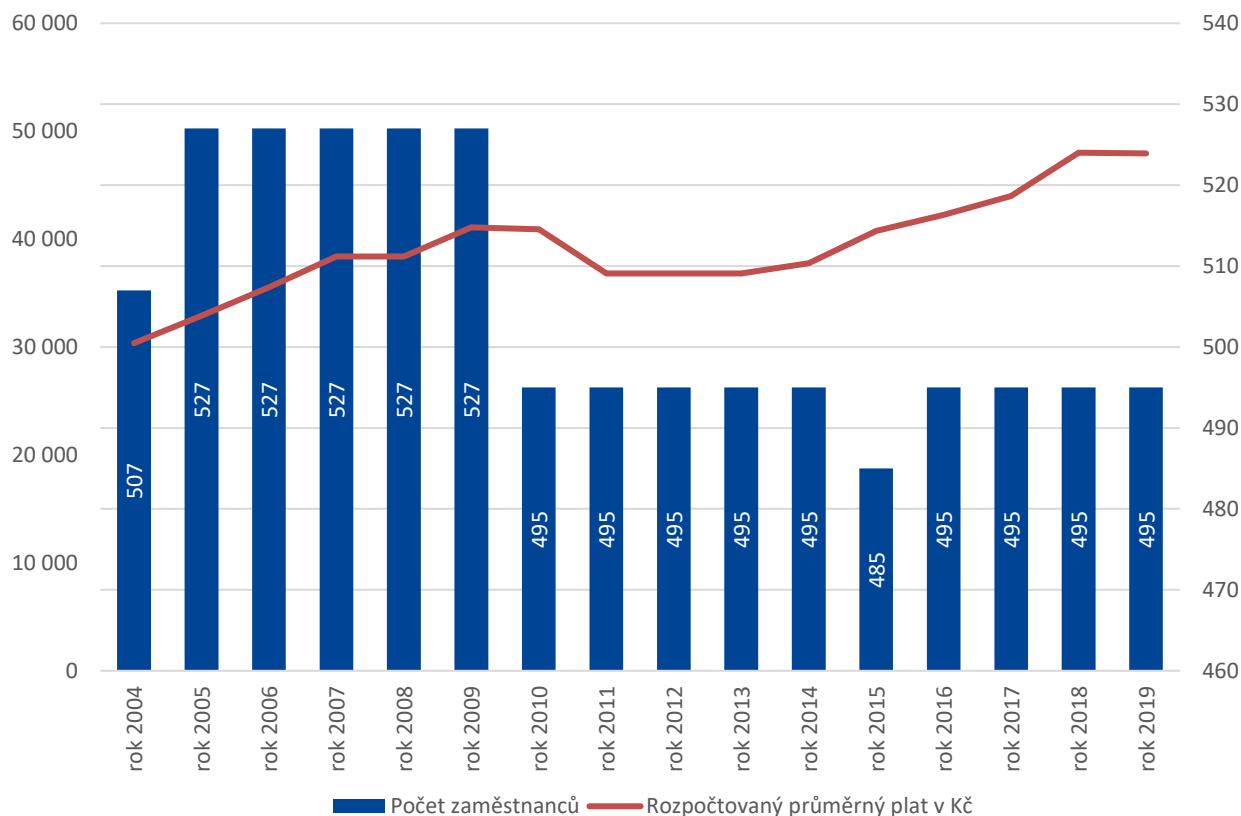
Navrhovaný objem finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci je koncipován na základě dosavadních informací Ministerstva financí, podle nichž jsou platy zaměstnanců v pracovním poměru navrženy v úrovni roku 2018.

Stejně jako u platů zaměstnanců v pracovním poměru se nepředpokládá nárůst výdajů na ostatní platby za provedenou práci.

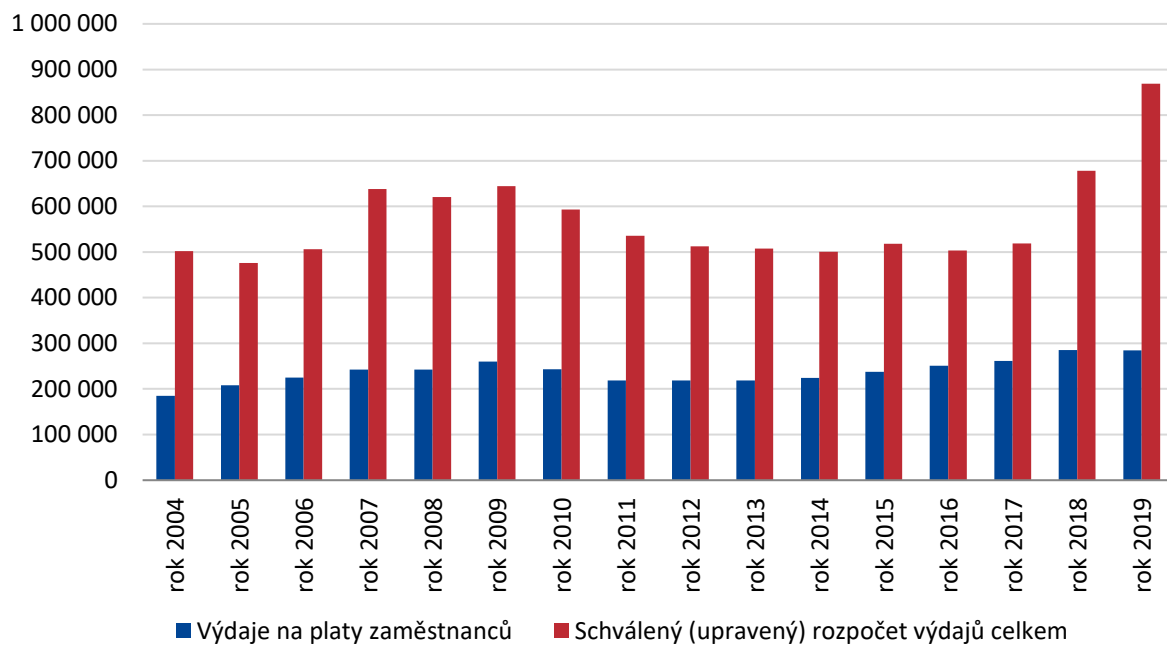
Výše platů představitelů Úřadu vychází z ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2019 činí platová základna pro představitele 2,75násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Z údajů Ministerstva financí vyplývá, že nominální měsíční mzda dosáhla v roce 2017 úrovně 29 504 Kč.

Vývoj objemu prostředků schváleného rozpočtu na platy zaměstnanců a vývoj rozpočtovaného průměrného měsíčního platu od roku 2004 do roku 2019 jsou uvedeny v příloze č. 12a jsou graficky znázorněny v následujících grafech:

Graf č. 2: Plánovaný počet zaměstnanců a rozpočtovaný průměrný plat v letech 2004–2019 (v Kč)



Graf č. 3: Vývoj rozpočtovaných výdajů na platy a celkového rozpočtu v letech 2004–2019 (v tis. Kč)



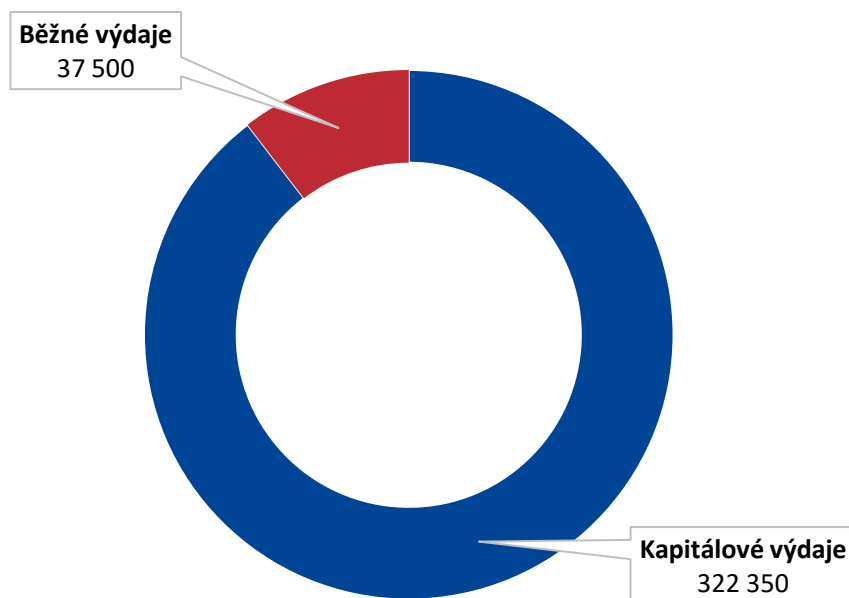
VII. Návrh rozpočtu výdajů na programové financování

Navrhované výdaje na programové financování činí 359 850 000 Kč. Do této částky jsou zahrnuty i běžné výdaje na informační a komunikační technologie ve výši 37 500 000 Kč. Finanční prostředky ve výši 306 000 000 Kč jsou prostředky určené na výstavbu sídla, které byly schváleny usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 10. června 2015 č. 264. Na zpracování projektové dokumentace vybavení sídla je uplatněna částka 3 500 000 Kč, se kterou již bylo kalkulováno ve výdajích v rámci střednědobého výhledu.

Finančními prostředky bude zabezpečena realizace programu 18101 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ od roku 2011. 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.

Graf č. 4: Podíl kapitálových a běžných výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS v tis. Kč



VIII. Dětská skupina

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

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

Rozpočtová položka	Návrh rozpočtu 2019 v Kč
5011 Platy zaměstnanců	1 224 000
5031 Sociální zabezpečení	306 000
5032 Zdravotní pojištění	110 160
5131 Potraviny	4 000
5132 Ochranné pomůcky	3 500
5133 Léky a zdravotnický materiál	500
5137 DHDM	10 000
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	41 500
5163 Pojistné	20 000
5164 Nájemné	217 500
5167 Služby školení a vzdělávání	25 000
5169 Nákup ostatních služeb	273 000
5171 Opravy a udržování	2 000
5342 Převody FKSP	24 480
5424 Náhrady mezd	10 000
Výdaje	2 271 640

**IX. Rekapitulace návrhu rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad
na rok 2019**

Rozpočet příjmů celkem	467 940 Kč
Rozpočet výdajů celkem	868 813 018 Kč
v tom: kapitálové výdaje	322 350 000 Kč
z toho:	
– systémově určené výdaje	322 350 000 Kč
běžné výdaje	546 463 018 Kč
z toho:	
– běžné výdaje na ICT NKÚ	37 500 000 Kč
Výdaje na programové financování celkem	359 850 000 Kč

X. Sídlo NKÚ

Usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 10. června 2015 č. 264 byly schváleny výdaje státního rozpočtu na výstavbu sídla NKÚ v roce 2019, a to částkou 306 000 tis. Kč. Návrh výdajů na výstavbu sídla NKÚ v roce 2019 pokrývá projektové, stavební a případné další činnosti, vedoucí k realizaci stavby. Na zpracování projektové dokumentace vybavení sídla je uplatněna částka 3 500 tis. Kč, s kterou již bylo kalkulováno ve střednědobém výhledu. Celkově je tedy v návrhu rozpočtu na rok 2019 počítáno s finančními prostředky ve výši 309 500 tis. Kč.

XI. Genderové rozpočtování

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

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

Z hlediska podílu žen a mužů na celkovém počtu zaměstnanců převažuje mírně zastoupení žen. V minulých letech dosahovalo zastoupení žen na NKÚ zhruba 61 % objemu ukazatele přepočteného počtu zaměstnanců, v roce 2017 to bylo 62 %.

XII. Závěr

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

Návrh rozpočtu příjmů pro rok 2019 je vyšší o 70 940 Kč oproti ukazateli střednědobého výhledu; jeho plnění bude reálně do značné míry záviset na přijatých nekapitálových příspěvcích a náhradách.

Návrh rozpočtu celkových výdajů pro rok 2019 je oproti ukazateli střednědobého výhledu vyšší o 34 540 743 Kč, oproti schválenému rozpočtu roku 2018 je vyšší o 190 796 089 Kč (tj. o 28,14 %). Značné navýšení výdajů je způsobeno navržením finančních prostředků na výstavbu sídla, které byly schváleny usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 10. června 2015 č. 264.

Navrhovaný objem finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nepočítá s růstem platů zaměstnanců. V současné době není zřejmé, zda dojde ke zvýšení ukazatele „platy zaměstnanců v pracovním poměru“. Pokud by k tomu došlo, bude nezbytné objem těchto výdajů i celkových výdajů kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* upravit stejně jako tomu bylo v letech minulých, kdy rozhodoval o navýšení platů rozpočtový výbor PS PČR.

Z hlediska složení podle rozpočtové skladby zauímají na jednotlivých podseskupeních rozpočtových položek největší podíl na celkových výdajích platy a ostatní platby za provedenou práci a výdaje s nimi související (48,22 %). Dále následují pořízení dlouhodobého hmotného majetku (36,55 %), služby (10,82 %), ostatní nákupy (1,23 %). Zbývající podseskupení mají podíl nižší než 1 %.

Ve vztahu k celkovým výdajům tvoří běžné výdaje 62,90 % a kapitálové výdaje 37,10 %.

**Zákonné přílohy návrhu rozpočtu
na rok 2019**

Příloha č.1

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad	VLIVY přecházející ze SDV schváleného v roce 2018						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	počet zaměstnanců	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	
	11=12+13	12	13	14								
a												
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	312 607 002	0	27 846 794	284 760 208	495,00	47 939		
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru								284 760 208	495,00	47 939		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0			25 983 600					
v tom:												
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	312 607 002	0	27 846 794	284 760 208	495,00	47 939		
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru								284 760 208	495,00	47 939		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů							25 983 600	0				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	312 607 002	0	27 846 794	284 760 208	495,00	47 939		

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na rok 2019

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad	Schválený rozpočet na rok 2018 bez prostředků EU						změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce 2018 promítnuté do návrhové základy pro rok 2019 v celoročním vyjádření ²⁾						Návrh rozpočtu na rok 2019 bez prostředků EU					
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč
	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Organizační složky státu celkem	309 280 602	24 520 394	284 760 208	495,00	47 939	3 326 400	3 326 400	0	0	3 326 400	3 326 400	0	0	3 326 400	3 326 400	0	0	3 326 400
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru																		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů																		
v tom:																		
b) Ostatní organizační složky státu celkem	309 280 602	24 520 394	284 760 208	495,00	47 939	3 326 400	3 326 400	0	0	3 326 400	3 326 400	0	0	3 326 400	3 326 400	0	0	3 326 400
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru																		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů																		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	309 280 602	24 520 394	284 760 208	495,00	47 939	3 326 400	3 326 400	0	0	3 326 400	3 326 400	0	0	3 326 400	3 326 400	0	0	3 326 400

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

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

Poznámka:

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

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

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

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

e) 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:

Datum, podpis, telefon:

19-07-2018

Kontroloval:

Datum, podpis, telefon:

19-07-2018

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: NKÚ 381

Identifikace projektu: Výstavba sídla NKÚ

výdaje státního rozpočtu na výše uvedenou veřejnou zakázku:	předpokládané celkové výdaje	smlouva uzavřena	výdaje v roce					
			skutečnost do 31.12. roku 2017	předpokládaná skutečnost roku 2018	2019	2020	2021	
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	338 000 000	NE	0	0	306 000 000	32 000 000	0	0
celkem	338 000 000		0	0	306 000 000	32 000 000	0	0

v Kč, v nominálních hodnotách

Poznámka:

- 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:


19-07-2018

19-07-2018

Vzor formuláře č. 9/2

Kapitola 381 NKÚ

Výdaje, které jsou nebo mají být kryty z rozpočtu Evropské unie ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, Evropského rybářského fondu a v rámci Společné zemědělské politiky 2007-2013; strukturálních a investičních fondů a Evropského zemědělského záručního fondu 2014-2020; z azylových fondů a z Fondu potravinové pomoci; z Nástroje pro propojení Evropy

rok	skutečnost ¹⁾	výdaje jinde nezařazené ²⁾	způsobilé výdaje před certifikací ³⁾	způsobilé certifikované výdaje a schválené EK ⁴⁾	nezpůsobilé výdaje ⁵⁾		výjmuté projekty ⁶⁾	projekty v režimu přeřazování ⁷⁾
					příjemci typu OSS včetně PO, Státní fondy, Státní organizace, Státní podnik	ostatní příjemci		
	1	2	3	4	5	6	7	8
2007								
2008								
2009								
2010								
2011								
2012								
2013								
2014								
2015								
2016								
2017	131 328			254 844				
2018	613 127		46 379	586 748				
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								
kumulativně k 30.6. roku 2018 ⁸⁾								

¹⁾ Nástrojové třídění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.

²⁾ Skutečné výdaje kapitoly.

³⁾ Výdaje z fin. vypořádání poskytnutých dotací, vrácené fin. prostředky dle § 14f zákona č. 218/2000 Sb., vratky přijaté na příjmový účet OSS v roli poskytovatele v průběhu realizace projektu a jiné. Prostředky byly vráceny jako způsobilé. ⁴⁾ Způsobilé výdaje, které nebyly certifikované, tzn. zahrnuté i ještě nezahnuté do souhrnné žádosti o propištění bez následně zjištěných nezpůsobilých výdajů. Vzhledem k tomu, že prostředky v sloupci č. 3 v čase přecházejí do sloupce č. 4 a docházelo by k načítání hodnot dvakrát, vyplňuje se pouze v posledním roci. V posledním řádku tabulky lze hodnotu vypočítat vzorcem sl.č.3=sl.č.1-(sl.č.2+sl.č.4+sl.č.5+sl.č.6+sl.č.7+ sl.č. 8).

⁵⁾ Způsobilé výdaje certifikované Platebním a certifikačním orgánem včetně certifikovaných výdajů schválených na EK bez následně zjištěných nezpůsobilých výdajů. V případě OP potravinové a materiální pomoci je Certifikačním orgánem MPSV. V případě azylových programů je Certifikačním orgánem MV. ⁶⁾ Celkové následně zjištěné nezpůsobilé výdaje kryté prostředky ze státního rozpočtu bez výjmutých celých projektů vč. nezpůsobilých výdajů zjištěných u příjemců typu OSS, PO OSS, SF, SO, SP před schválením žádosti o platbu (v případě ostatních příjemců pouze nezpůsobilé výdaje předfinancované ze státního rozpočtu).

⁷⁾ Výjmuté celé projekty - projekt bude financován dle z národních zdrojů nebo byl ukončen.

⁸⁾ Projekty financované nad rámec alokace 2013 jednotlivých operačních programů programového období 2007-2013 a nad rámec alokace 2020 jednotlivých operačních programů programového období 2014-2020 pod pojmem "N-1" se rozumí rok předcházející roku, na který je sestavován návrh státního rozpočtu.

Kontrola správného vyplnění formuláře : poslední řádek ve sloupci č.1 se rovná součtu posledních řádků sl.č.2,sl.č.3,sl.č.4,sl.č.5,sl.č.6, sl.č.7, sl.č. 8. Sl.č. 1- sl.č.8 Vyplňuje kapitola.



24-07-2018

Souhlas Řídícího orgánu, Zprostředkujícího subjektu, Odpovědného orgánu či jiného orgánu v roli koordinátora programu/projektu EU s výjimkou zahraničních řídicích subjektů
razítko, datum, podpis

Interní tabulky

Ukazatele kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2019

Rok 2019		v Kč
Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem		467 940
Výdaje celkem		868 813 018
Specifické ukazatele - příjmy		
Daňové příjmy		0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		467 940
v tom ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		467 940
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
Specifické ukazatele - výdaje		
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu		868 813 018
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		312 607 002
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾		106 286 381
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb		5 695 204
Platy zaměstnanců v pracovním poměru		284 760 208
Platy ostatních úředníků		0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		359 850 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem		0
v tom ze státního rozpočtu		0
podíl rozpočtu Evropské unie		0

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

Rok 2019

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 2018	rok 2019	
a	b	c	1	2	3 = 2/1
A	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ		678 016 929	868 813 018	128,14

Výdaje státního rozpočtu (v Kč)

Rok: 2019

Kapitola: Nejvyšší kontrolní úřad

	U k a z a t e l	Návrh rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	284 760 208
501	<i>Platy</i>	284 760 208
5021	Ostatní osobní výdaje	1 719 194
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	25 983 600
5024	Odstupné	144 000
502	<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>	27 846 794
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na st. politiku zam.	78 151 751
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	28 134 630
503	<i>Povinné pojistné placené zaměstnavatelem</i>	106 286 381
504	<i>Odměny za užití duševního vlastnictví</i>	60 000
50	Výdaje na platy, ostat. platby za provedenou práci a pojistné	418 953 383
512	Výdaje na úpravy hmot. věcí	40 000
513	<i>Nákup materiálu</i>	7 691 500
514	<i>Úroky a ostatní finanční výdaje</i>	10 000
515	<i>Nákup vody, paliv a energie</i>	2 404 000
516	<i>Nákup služeb</i>	93 968 456
517	<i>Ostatní nákupy</i>	10 681 375
519	<i>Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary</i>	5 790 800
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	120 586 131
5342	Převody fondu kulturních a sociál. potřeb a soc. fondu obcí a krajů	5 695 204
534	<i>Převody vlastním fondům</i>	5 695 204
536	<i>Ostatní neinvestič. transfery jiným veřejným rozpočtům</i>	68 300
53	Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům	5 763 504
542	<i>Náhrady placené obyvatelstvu</i>	1 000 000
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000
551	<i>Neinv. transfery mezinárod. organizacím a nadnárod. orgánům</i>	150 000
55	Neinvestiční transfery do zahraničí	150 000
590	<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	10 000
59	<i>Ostatní neinvestiční výdaje</i>	10 000
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	546 463 018
611	<i>Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku</i>	4 800 000
612	<i>Pořízení dlouhodobého hmotného majetku</i>	317 550 000
61	Investiční nákupy a související výdaje	322 350 000
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	322 350 000
	V ý d a j e celkem	868 813 018

Kapitola 381-Nejvyšší kontrolní úřad

**Výdaje vedené v informačním systému
programového financování EDS/SMVS celkem 2019**

v Kč

evidenční číslo programu	název programu	výdaje na program celkem
181V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2011	359 850 000
	v tom : systémově určené výdaje	322 350 000
	neinvestiční výdaje	37 500 000
souhrn výdajů na financování programů		359 850 000

Rozpis výdajů a příjmů na rok 2019 v členění podle finančních míst

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Finanční místo
***** VÝDAJE CELKEM	504 122	678 017	868 813	
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	490 807	543 837	546 463	
**** 50 Výdaje na platy atd.	382 174	415 032	418 953	
*** 501 Platy	265 642	285 160	284 760	
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	265 642	285 160	284 760	
* 501110 Platy zaměstnanců	265 642	285 160	284 760	
	264 841	284 404	283 536	1130
	89	400		4130 EU
	712	356	1 224	4130
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	19 884	24 520	27 847	
** 5021 Ostatní osobní výdaje	1 078	1 663	1 719	
* 502100 Ostatní osobní výdaje	1 078	1 663	1 719	
	1 031	1 474	1 719	1130
	48	189		4130
** 5022 Platy představitelů	18 710	22 657	25 984	
* 502200 Platy představitelů	18 710	22 657	25 984	
	18 710	22 657	25 984	1130
** 5024 Odstupné	96	200	144	
* 502400 Odstupné	96	200	144	
	96	200	144	1130
*** 503 Pojistné zaměstn.	96 593	105 291	106 286	
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	70 941	77 420	78 152	
* 503100 Sociální zabezpečení	70 941	77 420	78 152	
	70 734	77 184	77 846	1130
	22	100		4130 EU
	185	136	306	4130
** 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	25 651	27 871	28 135	
* 503200 Zdravotní pojištění	25 651	27 871	28 135	
	25 577	27 786	28 024	1130
	8	36		4130 EU
	67	49	110	4130
*** 504 Odměny za užití dušev. v	55	60	60	
** 5041 Odměny za užití dušev. v	55	60	60	
* 504100 Odměny za užití dušev. V	55	60	60	
	55	60	60	1170
**** 51 Neinvestiční nákupy	102 314	121 878	120 586	
*** 512 Výdaje na úpravy hmot. věcí			40	
** 5123 Podlimitní techn.zhodnocení	0	0	40	
* 512300 Podlimitní techn.zhodnocení			40	
			40	1180
*** 513 Nákup materiálu	4 776	14 987	7 692	
** 5131 Potraviny	177	356	404	
* 513100 Potraviny	177	356	404	
	176	350	400	2000
	1	6	4	4180
** 5132 Ochranné pomůcky	31	35	44	
* 513200 Ochranné pomůcky	31	35	44	
	4	11	10	1180
	23	22	30	2000
	3	2	4	4180
** 5133 Léky a zdr. materiál	11	12	13	
* 513300 Léky a zdr. materiál	11	12	13	
	10	11	12	1180
	1	1	1	4180
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	39	30	40	
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	39	30	40	
	39	30	40	2000
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	429	450	450	
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	429	450	450	
	429	450	450	1190
** 5137 DHDM	1 802	11 221	3 960	
* 513710 DHDM	1 571	921	960	
	1 560	916	950	1180
	11	5	10	4180
* 513720 DDHM - ICT	230	10 300	3 000	
	230	10 300	3 000	1160
** 5138 Nákup zboží	366	350	400	
* 513800 Nákup zboží	366	350	400	

Rozpočtová položka	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Finanční místo
	366	350	400	2000
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 924	2 534	2 382	
* 513910 Kancelářský materiál	484	660	610	
	361	480	450	1180
	121	170	153	3000
	2	10	7	4180
* 513920 Materiál pro úklid	234	249	313	
	211	220	280	1180
	22	22	30	2000
	2	7	3	4180
* 513930 Automateriál	158	335	305	
	102	195	180	1180
	57	140	125	3000
* 513940 Ostatní materiál	832	851	880	
	561	510	500	1180
	165	200	230	2000
	89	121	121	3000
	17	20	29	4180
* 513942 Ostatní majetek ODM	60	129	164	
	60	126	161	1180
	0	3	3	4180
* 513943 Ostatní materiál - ICT	155	300	100	
	155	300	100	1160
* 513945 PR předměty	0	10	10	
	0	10	10	1190
*** 514 Úroky	8	10	10	
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	8	10	10	
* 514200 Kurzové ztráty	8	10	10	
	8	10	10	1150
*** 515 Voda, paliva, energie	2 003	2 309	2 404	
** 5151 Studená voda	36	35	70	
* 515100 Voda studená	36	35	70	
	0	0	0	1180
	36	35	70	2000
** 5153 Plyn	376	381	482	
* 515300 Plyn	376	381	482	
	324	300	400	2000
	53	81	82	3000
** 5154 Elektrická energie	495	649	652	
* 515400 Elektrická energie	495	649	652	
	15	18	20	1180
	360	450	450	2000
	120	181	182	3000
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	1 096	1 244	1 200	
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	1 096	1 244	1 200	
	1 096	1 244	1 200	1180
*** 516 Nákup služeb	84 964	91 459	93 968	
** 5161 Poštovní služby	65	39	70	
* 516100 Poštovní služby	65	39	70	
	51	20	50	1105
	14	19	20	3000
** 5162 Služby telekomunikacím	3 501	3 550	3 550	
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 501	3 550	3 550	
	3 501	3 550	3 550	1160
** 5163 Služby peněžním ústavům	321	408	415	
* 516310 Pojistné	284	343	350	
	266	323	330	1180
	19	20	20	4180
* 516320 Pojistné byty	17	20	20	
	17	20	20	1180
* 516330 Poplatky peněž. úst.	20	45	45	
	17	40	40	1150
	3	5	5	3000
** 5164 Nájemné	19 683	19 188	19 519	
* 516400 Nájemné	19 683	19 188	19 519	
	16 960	17 126	17 546	1180
	1 702	1 805	1 756	3000
	10	50		4180 EU
	1 010	207	218	4180
** 5166 Konzult.práv.sloužby	816	750	750	
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	816	750	750	
	816	700	700	1040

Rozpočtová položka	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Finanční místo
	0	50	50	1180
** 5167 Služby škol. a vzděl	3 696	4 100	3 816	
* 516710 Služby škol. a vzděl	3 696	4 100	3 816	
	3 616	4 000	3 711	1130
	65	70	80	1050
	15	30	25	4130
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	25 638	28 960	30 550	
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	25 638	28 960	30 550	
	25 638	28 960	30 550	1160
** 5169 Nákup ostatních služeb	31 245	34 464	35 298	
* 516910 Příspěvky na stravování	4 642	5 022	5 590	
	4 621	5 000	5 590	1150
	22	22		4180
* 516920 Ostatní služby	24 428	27 672	27 738	
	642	700	700	1050
	788	900	1 100	1130
	19 378	21 616	21 420	1180
	276	350	350	1190
	359	400	450	2000
	2 725	3 399	3 445	3000
	0	21		4180 EU
	260	286	273	4180
516921 Ostatní služby zahraniční	232	400	450	
	232	400	450	1170
* 516923 Ostatní služby byty	490	500	550	
	490	500	550	1180
* 516930 Tisk publikací	66	70	70	
	66	70	70	1190
* 516940 Překladatelské práce	1 240	500	600	
	1 240	500	600	1170
* 516950 Nákup služeb. j.n.	145	300	300	
	145	300	300	1150
*** 517 Ostatní nákupy	6 783	8 590	10 681	
** 5171 Opravy a udržování	1 599	1 919	3 587	
* 517110 Opravy a udržování	1 262	651	2 488	
	604	100	190	1180
	626	450	2 200	2000
	32	99	96	3000
	0	2	2	4180
* 517130 Opravy a údržba bytů	129	300	400	
	129	300	400	1180
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	132	468	399	
	86	200	150	1180
	45	268	249	3000
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	56	200	200	
	56	200	200	1050
* 517160 Opravy a udržování - ICT	20	300	100	
	20	300	100	1160
** 5172 Progr. vybavení	299	200	200	
* 517210 Progr. vybavení ICT	299	200	200	
	299	200	200	1160
** 5173 Cestovné	3 729	5 005	5 208	
* 517310 Cestovné tuzemské	1 206	1 805	1 708	
	201	285	313	1150
	1 005	1 520	1 395	3000
* 517320 Cestovné zahraniční	2 524	3 200	3 500	
	2 524	3 200	3 500	1170
** 5175 Pohoštění	884	1 106	1 256	
* 517510 Pohoštění tuzemské	564	556	706	
	510	500	650	1150
	54	56	56	3000
* 517520 Pohoštění zahraniční	320	550	550	
	320	550	550	1170
** 5176 Úč. popl. konference	266	340	410	
* 517600 Úč. popl. konference	146	210	160	
	146	210	160	1130
* 517610 Účast. popl. - zahr.	120	130	250	
	120	130	250	1170
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	5	20	20	
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	5	20	20	
	5	20	20	1150
*** 519 Neinvestiční nákupy	3 780	4 523	5 791	

Rozpočtová položka	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Finanční místo
** 5192 Poskytnuté náhrady	194	100	200	
* 519200 Poskytnuté náhrady	194	100	200	1150
** 5194 Věcné dary	66	80	80	
* 519410 Věcné dary	66	80	80	
	44	50	50	1170
	23	30	30	1190
** 5195 Odvody za ZPS	256	0	400	
	256	0	400	1130
** 5196 Náhrady za ústav. f.	3 264	4 343	5 111	
* 519600 Náhrady za ústav. f.	3 264	4 343	5 111	
	3 264	4 343	5 111	1130
**** 53 Transfery rozpočtům	5 372	5 767	5 764	
*** 534 Převody vl. fondům	5 312	5 703	5 695	
** 5342 Převody FKSP	5 312	5 703	5 695	
* 534200 Převody FKSP	5 312	5 703	5 695	
	5 297	5 688	5 695	1150
	14	7		4180
	2	8		4180 EU
*** 536 Trasfery rozpočtům	60	64	68	
** 5361 Nákup kolků	0	1	1	
* 536100 Nákup kolků	0	1	1	
	0	1	1	1050
** 5362 Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	58	56	60	
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0	0	
	0	0	0	1180
* 536220 Dálniční známky	58	56	60	
	58	56	60	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	834	1 000	1 000	
*** 542 Náhrady obyvatelům	834	1 000	1 000	
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	834	1 000	1 000	
* 542400 Náhrady mezd	834	1 000	1 000	
	834	990	990	1130
	0	10	10	4130
**** 55 Transfery do zahraničí	113	150	150	
*** 551 Transfery mez org.	113	150	150	
** 5511 Neinvestiční transfery mez. org.	113	150	150	
* 551100 Transfery mez. org.	113	150	150	
	113	150	150	1170
**** 59 Ostatní výdaje	0	10	10	
*** 590 Ostatní výdaje	0	10	10	
** 5909 Ostatní neinv. výdaje j. n.	0	10	10	
* 590900 Ostatní výdaje j. n.	0	10	10	
	0	10	10	1150
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 315	134 180	322 350	
**** 61 Investiční nákupy	13 315	134 180	322 350	
*** 611 Pořízení NIM	4 327	2 500	4 800	
** 6111 Programové vybavení	4 327	2 500	4 800	
* 611100 Programové vybavení	4 327	2 500	4 800	
	4 327	2 500	4 800	1160
*** 612 Pořízení HIM	8 988	131 680	317 550	
** 6121 Budovy, haly a stavby	2 154	125 500	311 600	
* 612100 Budovy a stavby	2 154	125 500	311 600	
	2 131	121 000	309 500	1101
	23	4 500	2 100	1180
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	756	1 080	2 150	
* 612200 Stroje a zařízení	756	1 080	1 850	
	756	1 080	1 850	1180
* 612220 Bezpečnost. systémy	0	0	300	
	0	0	300	1050
** 6123 Dopravní prostředky	1 316	3 100	2 200	
* 612300 Dopravní prostředky	1 316	3 100	2 200	
	1 316	3 100	2 200	1180
** 6125 Výpočetní technika	4 762	2 000	1 600	
* 612500 Výpočetní technika	4 762	2 000	1 600	
	4 762	2 000	1 600	1160
***** PŘÍJMY CELKEM	1 822	397	468	
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 344	397	468	
**** 21 Příjmy z vlastní činnosti	526	276	329	

Rozpočtová položka	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	Návrh 2019	Finanční místo
*** 211 Příjmy z vlastní činnost	390	258	310	
** 2111 Příjmy z poskytování služeb	12	8	10	
* 211100 Příjmy ze služeb	12	8	10	2000
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	378	250	300	
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	378	250	300	2000
*** 213 Příjmy z pronájmu	136	17	18	
** 2131 Př. z pronájmu poz.	39	17	17	
* 213100 Př. z pronájmu poz.	39	17	17	2000
** 2132 Př. z ostat.nemovit.	97	0	1	
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	97	0	1	1180
*** 214 Příjmy z úroků	0	1	1	
** 2141 Příjmy z úroků	0	1	1	
* 214100 Příjmy z úroků	0	1	1	1150
**** 23 Prodej nekapitál. m.	818	121	139	
** 231 Prodej drobného majetku	130			
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	130	0	0	
231000 Prodej drobného m.	130			1180
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	688	121	139	
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	27	0	0	
* 232200 Přijaté pojistné náhrady	27	0	0	1150
** 2324 Přijaté nekapitálové přisp.	661	121	139	
* 232400 Nekapitálové přisp.	661	121	139	1150
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	478	0	0	
**** 41 Neinvestiční dotace	478	0	0	
*** 411 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných	255	0	0	
** 4118 Neinv.převody z NF	255	0	0	
411800 Neinv.převody z NF	255			4180 EU
*** 413 Převody z vlastních fondů	223	0	0	
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	223	0	0	
* 413200 Převody z ost. fondů	223	0	0	1150

Porovnání meziročního vývoje rozpočtu od roku 2017 do roku 2019

v tis.Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	index 2018/2017	Návrh 2019	index 2019/2018
***** VÝDAJE CELKEM	504 122	678 017	134,49	868 813	128,14
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	490 807	543 837	110,80	546 463	100,48
**** 50 Výdaje na platy atd.	382 174	415 032	108,60	418 953	100,94
*** 501 Platy	265 642	285 160	107,35	284 760	99,86
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním	265 642	285 160	107,35	284 760	99,86
* 501110 Platy zaměstnanců	265 642	285 160	107,35	284 760	99,86
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	19 884	24 520	123,32	27 847	113,57
** 5021 Ostatní osobní výdaje	1 078	1 663	154,25	1 719	103,37
* 502100 Ostatní osobní výdaje	1 078	1 663	154,25	1 719	103,37
** 5022 Platy představitelů	18 710	22 657	121,10	25 984	114,68
* 502200 Platy představitelů	18 710	22 657	121,10	25 984	114,68
** 5024 Odstupné	96	200	208,13	144	72,00
* 502400 Odstupné	96	200	208,13	144	72,00
*** 503 Pojistné zaměstn.	96 593	105 291	109,01	106 286	100,94
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení	70 941	77 420	109,13	78 152	100,94
* 503100 Sociální zabezpečení	70 941	77 420	109,13	78 152	100,94
** 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojištění	25 651	27 871	108,65	28 135	100,94
* 503200 Zdravotní pojištění	25 651	27 871	108,65	28 135	100,94
*** 504 Odměny za užití dušev. v	55	60	109,24	60	100,00
** 5041 Odměny za užití dušev. v	55	60	109,24	60	100,00
* 504100 Odměny za užití dušev. V	55	60	109,24	60	100,00
**** 51 Neinvestiční nákupy	102 314	121 878	119,12	120 586	98,94
*** 512 Výdaje na úpravy hmot. věcí				40	
** 5123 Podlimitní techn.zhodnocení				40	
* 512300 Podlimitní techn.zhodnocení				40	
*** 513 Nákup materiálu	4 776	14 987	313,77	7 692	51,32
** 5131 Potraviny	177	356	201,24	404	113,48
* 513100 Potraviny	177	356	201,24	404	113,48
** 5132 Ochranné pomůcky	31	35	112,70	44	126,09
* 513200 Ochranné pomůcky	31	35	112,70	44	126,09
** 5133 Léky a zdr. materiál	11	12	109,45	13	108,70
* 513300 Léky a zdr. materiál	11	12	109,45	13	108,70
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	39	30	77,29	40	133,33
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	39	30	77,29	40	133,33
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	429	450	104,93	450	100,00
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	429	450	104,93	450	100,00
** 5137 DHDM	1 802	11 221	622,84	3 960	35,29
* 513710 DHDM	1 571	921	58,61	960	104,23
* 513720 DDHM - ICT	230	10 300	4 474,18	3 000	29,13
** 5138 Nákup zboží	366	350	95,76	400	114,29
* 513800 Nákup zboží	366	350	95,76	400	114,29
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 924	2 534	131,73	2 382	93,98
* 513910 Kancelářský materiál	484	660	136,47	610	92,42
* 513920 Materiál pro úklid	234	249	106,32	313	125,50
* 513930 Automateriál	158	335	211,45	305	91,04
* 513940 Ostatní materiál	832	851	102,27	880	103,41
* 513942 Ostatní majetek ODM	60	129	213,30	164	127,13
* 513943 Ostatní materiál - ICT	155	300	193,76	100	33,33
* 513945 PR předměty	0	10	0,00	10	100,00
*** 514 Úroky	8	10	128,40	10	100,00
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	8	10	128,40	10	100,00
* 514200 Kurzové ztráty	8	10	128,40	10	100,00
*** 515 Voda, paliva, energie	2 003	2 309	115,27	2 404	104,11
** 5151 Studená voda	36	35	97,54	70	200,00
* 515100 Voda studená	36	35	97,54	70	200,00
** 5153 Plyn	376	381	101,21	482	126,51

Rozpočtová položka	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	index 2018/2017	Návrh 2019	index 2019/2018
* 515300 Plyn	376	381	101,21	482	126,51
** 5154 Elektrická energie	495	649	131,21	652	100,46
* 515400 Elektrická energie	495	649	131,21	652	100,46
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	1 096	1 244	113,49	1 200	96,46
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	1 096	1 244	113,49	1 200	96,46
*** 516 Nákup služeb	84 964	91 459	107,64	93 968	102,74
** 5161 Poštovní služby	65	39	60,09	70	179,49
* 516100 Poštovní služby	65	39	60,09	70	179,49
** 5162 Služby telekomunikacím	3 501	3 550	101,41	3 550	100,00
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 501	3 550	101,41	3 550	100,00
** 5163 Služby peněžním ústavům	321	408	127,25	415	101,72
* 516310 Pojistné	284	343	120,58	350	102,04
* 516320 Pojistné byty	17	20	120,96	20	100,00
* 516330 Poplatky peněž. úst.	20	45	229,21	45	100,00
** 5164 Nájemné	19 683	19 188	97,49	19 519	101,73
* 516400 Nájemné	19 683	19 188	97,49	19 519	101,73
** 5166 Konzult.práv.služby	816	750	91,93	750	100,00
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	816	750	91,93	750	100,00
** 5167 Služby škol. a vzděl	3 696	4 100	110,92	3 816	93,07
* 516710 Služby škol. a vzděl	3 696	4 100	110,92	3 816	93,07
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	25 638	28 960	112,96	30 550	105,49
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	25 638	28 960	112,96	30 550	105,49
** 5169 Nákup ostatních služeb	31 245	34 464	110,30	35 298	102,42
* 516910 Příspěvky na stravování	4 642	5 022	108,18	5 590	111,31
* 516920 Ostatní služby	24 428	27 672	113,28	27 738	100,24
516921 Ostatní služby zahraniční	232	400	172,31	450	112,50
* 516923 Ostatní služby byty	490	500	101,98	550	110,00
* 516930 Tisk publikací	66	70	105,46	70	100,00
* 516940 Překladatelské práce	1 240	500	40,31	600	120,00
* 516950 Nákup služeb. j.n.	145	300	206,61	300	100,00
*** 517 Ostatní nákupy	6 783	8 590	126,64	10 681	124,35
** 5171 Opravy a udržování	1 599	1 919	120,00	3 587	186,92
* 517110 Opravy a udržování	1 262	651	51,58	2 488	382,18
* 517130 Opravy a údržba bytů	129	300	232,65	400	133,33
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	132	468	354,69	399	85,26
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	56	200	354,95	200	100,00
* 517160 Opravy a udržování - ICT	20	300	1 510,58	100	33,33
** 5172 Progr. vybavení	299	200	66,97	200	100,00
* 517210 Progr. vybavení ICT	299	200	66,97	200	100,00
** 5173 Cestovné	3 729	5 005	134,20	5 208	104,07
* 517310 Cestovné tuzemské	1 206	1 805	149,70	1 708	94,66
* 517320 Cestovné zahraniční	2 524	3 200	126,79	3 500	109,38
** 5175 Pohoštění	884	1 106	125,11	1 256	113,56
* 517510 Pohoštění tuzemské	564	556	98,63	706	126,98
* 517520 Pohoštění zahraniční	320	550	171,72	550	100,00
** 5176 Úč. popl. konference	266	340	127,69	410	120,59
* 517600 Úč. popl. konference	146	210	143,58	160	76,19
* 517610 Účast. popl. - zahr.	120	130	108,32	250	192,31
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	5	20	388,66	20	100,00
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	5	20	388,66	20	100,00
*** 519 Neinvestiční nákupy	3 780	4 523	119,66	5 791	128,04
** 5192 Poskytnuté náhrady	194	100	51,63	200	200,00
* 519200 Poskytnuté náhrady	194	100	51,63	200	200,00
** 5194 Věcné dary	66	80	120,55	80	100,00
* 519410 Věcné dary	66	80	120,55	80	100,00
** 5195 Odvody za ZPS	256	0	0,00	400	
** 5196 Náhrady za ústav. f.	3 264	4 343	133,06	5 111	117,68
* 519600 Náhrady za ústav. f.	3 264	4 343	133,06	5 111	117,68
**** 53 Transfery rozpočtům	5 372	5 767	107,35	5 764	99,94

Rozpočtová položka	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	index 2018/2017	Návrh 2019	index 2019/2018
*** 534 Převody vl. fondům	5 312	5 703	107,35	5 695	99,86
** 5342 Převody FKSP	5 312	5 703	107,35	5 695	99,86
* 534200 Převody FKSP	5 312	5 703	107,35	5 695	99,86
*** 536 Trasfery rozpočtům	60	64	107,17	68	107,05
** 5361 Nákup kolků	0	1	0,00	1	100,00
* 536100 Nákup kolků	0	1	0,00	1	100,00
** 5362 Platby daní a popl. státnímu roz	58	56	96,59	60	108,06
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0	114,07	0	100,00
* 536220 Dálniční známky	58	56	96,51	60	108,11
** 5365 Platby daní a popl. krajům, obcím	2	7	397,73	7	100,00
* 536500 Platby daní a popl.	2	7	397,73	7	100,00
**** 54 Transfery obyvatelům	834	1 000	119,88	1 000	100,00
*** 542 Náhrady obyvatelům	834	1 000	119,88	1 000	100,00
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	834	1 000	119,88	1 000	100,00
* 542400 Náhrady mezd	834	1 000	119,88	1 000	100,00
**** 55 Transfery do zahraničí	113	150	132,69	150	100,00
*** 551 Transfery mez org.	113	150	132,69	150	100,00
** 5511 Neinvestiční transfery mez. org.	113	150	132,69	150	100,00
* 551100 Transfery mez. org.	113	150	132,69	150	100,00
**** 59 Ostatní výdaje	0	10	0,00	10	100,00
*** 590 Ostatní výdaje	0	10	0,00	10	100,00
** 5909 Ostatní neinv. výdaje j. n.	0	10	0,00	10	100,00
* 590900 Ostatní výdaje j. n.	0	10	0,00	10	100,00
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	13 315	134 180	1 007,74	322 350	240,24
**** 61 Investiční nákupy	13 315	134 180	1 007,74	322 350	240,24
*** 611 Pořízení NIM	4 327	2 500	57,78	4 800	192,00
** 6111 Programové vybavení	4 327	2 500	57,78	4 800	192,00
* 611100 Programové vybavení	4 327	2 500	57,78	4 800	192,00
*** 612 Pořízení HIM	8 988	131 680	1 465,04	317 550	241,15
** 6121 Budovy, haly a stavby	2 154	125 500	5 825,80	311 600	248,29
* 612100 Budovy a stavby	2 154	125 500	5 825,80	311 600	248,29
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	756	1 080	142,93	2 150	199,07
* 612200 Stroje a zařízení	756	1 080	142,93	1 850	171,30
* 612220 Bezpečnost. systémy	0	0	0,00	300	
** 6123 Dopravní prostředky	1 316	3 100	235,52	2 200	70,97
* 612300 Dopravní prostředky	1 316	3 100	235,52	2 200	70,97
** 6125 Výpočetní technika	4 762	2 000	42,00	1 600	80,00
* 612500 Výpočetní technika	4 762	2 000	42,00	1 600	80,00
***** PŘÍJMY CELKEM	1 822	397	21,79	468	117,87
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 344	397	29,53	468	117,87
**** 21 Příjmy z vlastní činnost	526	276	52,48	329	119,25
*** 211 Příjmy z vlastní činnost	390	258	66,21	310	120,16
** 2111 Příjmy z poskytování služeb	12	8	68,69	10	125,00
* 211100 Příjmy ze služeb	12	8	68,69	10	125,00
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	378	250	66,13	300	120,00
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	378	250	66,13	300	120,00
*** 213 Příjmy z pronájmu	136	17	12,49	18	106,71
** 2131 Př. z pronájmu poz.	39	17	43,10	17	99,65
* 213100 Př. z pronájmu poz.	39	17	43,10	17	99,65
** 2132 Př. z ostat.nemovit.	97	0	0,00	1	
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	97	0	0,00	1	
*** 214 Příjmy z úroků	0	1	896,30	1	100,00
** 2141 Příjmy z úroků	0	1	896,30	1	100,00
* 214100 Příjmy z úroků	0	1	896,30	1	100,00
**** 23 Prodej nekapitál. m.	818	121	14,79	139	114,71
** 231 Prodej drobného majetku	130	0,00			
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	130	0	0,00	0	
231000 Prodej drobného m.	130		0,00		
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	688	121	17,59	139	114,71

Rozpočtová položka	Skutečnost 2017	Rozpočet 2018	index 2018/2017	Návrh 2019	index 2019/2018
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	27	0	0,00	0	
* 232200 Přijaté pojistné náhrady	27	0	0,00	0	
** 2324 Přijaté nekapitálové přísp.	661	121	18,29	139	114,71
* 232400 Nekapitálové přísp.	661	121	18,29	139	114,71
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	478	0	0,00	0	
**** 41 Neinvestiční dotace	478	0	0,00	0	
*** 411 Neinvestiční přijaté transfery od	255	0	0,00	0	
** 4118 Neinv.převody z NF	255	0	0,00	0	
*** 413 Převody z vlastních fond	223	0	0,00	0	
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	223	0	0,00	0	
* 413200 Převody z ost. fondů	223	0	0,00	0	

Porovnání meziročního vývoje rozpočtu od roku 2017 do roku 2019

v tis. Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2017	Podíl na výdajích 2017	Rozpočet 2018	Podíl na výdajích 2018	Návrh 2019	Podíl na výdajích 2018
***** VÝDAJE CELKEM	504 122	100,00%	678 017	100,00%	868 813	100,00%
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	490 807	97,36%	543 837	80,21%	546 463	62,90%
*** 50 Výdaje na platy atd.	382 174	77,87%	415 032	76,32%	418 953	76,67%
*** 501 Platy	265 642	54,12%	285 160	52,43%	284 760	52,11%
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním	265 642	54,12%	285 160	52,43%	284 760	52,11%
* 501110 Platy zaměstnanců	265 642	54,12%	285 160	52,43%	284 760	52,11%
*** 502 Ostat. platby za pr.práci	19 884	4,05%	24 520	4,51%	27 847	5,10%
** 5021 Ostatní osobní výdaje	1 078	0,22%	1 663	0,31%	1 719	0,31%
* 502100 Ostatní osobní výdaje	1 078	0,22%	1 663	0,31%	1 719	0,31%
** 5022 Platy představitelů	18 710	3,81%	22 657	4,17%	25 984	4,75%
* 502200 Platy představitelů	18 710	3,81%	22 657	4,17%	25 984	4,75%
** 5024 Odstupné	96	0,02%	200	0,04%	144	0,03%
* 502400 Odstupné	96	0,02%	200	0,04%	144	0,03%
*** 503 Pojistné zaměstn.	96 593	19,68%	105 291	19,36%	106 286	19,45%
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabez	70 941	14,45%	77 420	14,24%	78 152	14,30%
* 503100 Sociální zabezpečení	70 941	14,45%	77 420	14,24%	78 152	14,30%
** 5032 Povinné pojistné na zdravotní pojiš	25 651	5,23%	27 871	5,12%	28 135	5,15%
* 503200 Zdravotní pojištění	25 651	5,23%	27 871	5,12%	28 135	5,15%
*** 504 Odměny za užití dušev. v	55	0,01%	60	0,01%	60	0,01%
** 5041 Odměny za užití dušev. v	55	0,01%	60	0,01%	60	0,01%
* 504100 Odměny za užití dušev. V	55	0,01%	60	0,01%	60	0,01%
*** 51 Neinvestiční nákupy	102 314	20,85%	121 878	22,41%	120 586	22,07%
*** 512 Výdaje na úpravy hmot. věcí		0,00%		0,00%	40	0,01%
** 5123 Podlimitní techn.zhodnocení		0,00%		0,00%	40	0,01%
* 512300 Podlimitní techn.zhodnocení		0,00%		0,00%	40	0,01%
*** 513 Nákup materiálu	4 776	0,97%	14 987	2,76%	7 692	1,41%
** 5131 Potraviny	177	0,04%	356	0,07%	404	0,07%
* 513100 Potraviny	177	0,04%	356	0,07%	404	0,07%
** 5132 Ochranné pomůcky	31	0,01%	35	0,01%	44	0,01%
* 513200 Ochranné pomůcky	31	0,01%	35	0,01%	44	0,01%
** 5133 Léky a zdr. materiál	11	0,00%	12	0,00%	13	0,00%
* 513300 Léky a zdr. materiál	11	0,00%	12	0,00%	13	0,00%
** 5134 Prádlo, oděv a obuv	39	0,01%	30	0,01%	40	0,01%
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	39	0,01%	30	0,01%	40	0,01%
** 5136 Knihy,uč.pom. a tisk	429	0,09%	450	0,08%	450	0,08%
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	429	0,09%	450	0,08%	450	0,08%
** 5137 DHDM	1 802	0,37%	11 221	2,06%	3 960	0,72%
* 513710 DHDM	1 571	0,32%	921	0,17%	960	0,18%
* 513720 DDHM - ICT	230	0,05%	10 300	1,89%	3 000	0,55%
** 5138 Nákup zboží	366	0,07%	350	0,06%	400	0,07%
* 513800 Nákup zboží	366	0,07%	350	0,06%	400	0,07%
** 5139 Nákup materiálu j.n.	1 924	0,39%	2 534	0,47%	2 382	0,44%
* 513910 Kancelářský materiál	484	0,10%	660	0,12%	610	0,11%
* 513920 Materiál pro úklid	234	0,05%	249	0,05%	313	0,06%
* 513930 Automateriál	158	0,03%	335	0,06%	305	0,06%
* 513940 Ostatní materiál	832	0,17%	851	0,16%	880	0,16%
* 513942 Ostatní majetek ODM	60	0,01%	129	0,02%	164	0,03%
* 513943 Ostatní materiál - ICT	155	0,03%	300	0,06%	100	0,02%
* 513945 PR předměty	0	0,00%	10	0,00%	10	0,00%
*** 514 Úroky	8	0,00%	10	0,00%	10	0,00%
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	8	0,00%	10	0,00%	10	0,00%
* 514200 Kurzové ztráty	8	0,00%	10	0,00%	10	0,00%
*** 515 Voda, paliva,energie	2 003	0,41%	2 309	0,42%	2 404	0,44%
** 5151 Studená voda	36	0,01%	35	0,01%	70	0,01%
* 515100 Voda studená	36	0,01%	35	0,01%	70	0,01%
** 5153 Plyn	376	0,08%	381	0,07%	482	0,09%
* 515300 Plyn	376	0,08%	381	0,07%	482	0,09%
** 5154 Elektrická energie	495	0,10%	649	0,12%	652	0,12%
* 515400 Elektrická energie	495	0,10%	649	0,12%	652	0,12%
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	1 096	0,22%	1 244	0,23%	1 200	0,22%
* 515610 Pohonné hmoty a maziva	1 096	0,22%	1 244	0,23%	1 200	0,22%
*** 516 Nákup služeb	84 964	17,31%	91 459	16,82%	93 968	17,20%
** 5161 Poštovní služby	65	0,01%	39	0,01%	70	0,01%
* 516100 Poštovní služby	65	0,01%	39	0,01%	70	0,01%
** 5162 Služby telekomunikacím	3 501	0,71%	3 550	0,65%	3 550	0,65%
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 501	0,71%	3 550	0,65%	3 550	0,65%
** 5163 Služby peněžním ústavům	321	0,07%	408	0,08%	415	0,08%

Rozpočtová položka	Skutečnost 2017	Podíl na výdajích 2017	Rozpočet 2018	Podíl na výdajích 2018	Návrh 2019	Podíl na výdajích 2018
* 516310 Pojistné	284	0,06%	343	0,06%	350	0,06%
* 516320 Pojistné byty	17	0,00%	20	0,00%	20	0,00%
* 516330 Poplatky peněž. úst.	20	0,00%	45	0,01%	45	0,01%
** 5164 Nájemné	19 683	4,01%	19 188	3,53%	19 519	3,57%
* 516400 Nájemné	19 683	4,01%	19 188	3,53%	19 519	3,57%
** 5166 Konzult.práv.slужby	816	0,17%	750	0,14%	750	0,14%
* 516620 Ext. posud. kontr.č.	816	0,17%	750	0,14%	750	0,14%
** 5167 Služby škol. a vzděl	3 696	0,75%	4 100	0,75%	3 816	0,70%
* 516710 Služby škol. a vzděl	3 696	0,75%	4 100	0,75%	3 816	0,70%
** 5168 Zpracování dat a služby ICT	25 638	5,22%	28 960	5,33%	30 550	5,59%
* 516800 Zpracování dat a služby ICT	25 638	5,22%	28 960	5,33%	30 550	5,59%
** 5169 Nákup ostatních služeb	31 245	6,37%	34 464	6,34%	35 298	6,46%
* 516910 Příspěvky na stravování	4 642	0,95%	5 022	0,92%	5 590	1,02%
* 516920 Ostatní služby	24 428	4,98%	27 672	5,09%	27 738	5,08%
516921 Ostatní služby zahraniční	232	0,05%	400	0,07%	450	0,08%
* 516923 Ostatní služby byty	490	0,10%	500	0,09%	550	0,10%
* 516930 Tisk publikací	66	0,01%	70	0,01%	70	0,01%
* 516940 Překladatelské práce	1 240	0,25%	500	0,09%	600	0,11%
* 516950 Nákup služeb. j.n.	145	0,03%	300	0,06%	300	0,05%
*** 517 Ostatní nákupy	6 783	1,38%	8 590	1,58%	10 681	1,95%
** 5171 Opravy a udržování	1 599	0,33%	1 919	0,35%	3 587	0,66%
* 517110 Opravy a udržování	1 262	0,26%	651	0,12%	2 488	0,46%
* 517130 Opravy a údržba bytů	129	0,03%	300	0,06%	400	0,07%
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	132	0,03%	468	0,09%	399	0,07%
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	56	0,01%	200	0,04%	200	0,04%
* 517160 Opravy a udržování - ICT	20	0,00%	300	0,06%	100	0,02%
** 5172 Progr. vybavení	299	0,06%	200	0,04%	200	0,04%
* 517210 Progr. vybavení ICT	299	0,06%	200	0,04%	200	0,04%
** 5173 Cestovné	3 729	0,76%	5 005	0,92%	5 208	0,95%
* 517310 Cestovné tuzemské	1 206	0,25%	1 805	0,33%	1 708	0,31%
* 517320 Cestovné zahraniční	2 524	0,51%	3 200	0,59%	3 500	0,64%
** 5175 Pohoštění	884	0,18%	1 106	0,20%	1 256	0,23%
* 517510 Pohoštění tuzemské	564	0,11%	556	0,10%	706	0,13%
* 517520 Pohoštění zahraniční	320	0,07%	550	0,10%	550	0,10%
** 5176 Úč. popl. konference	266	0,05%	340	0,06%	410	0,08%
* 517600 Úč. popl. konference	146	0,03%	210	0,04%	160	0,03%
* 517610 Účast. popl. - zahr.	120	0,02%	130	0,02%	250	0,05%
** 5179 Ostatní nákupy j. n.	5	0,00%	20	0,00%	20	0,00%
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	5	0,00%	20	0,00%	20	0,00%
*** 519 Neinvestiční nákupy	3 780	0,77%	4 523	0,83%	5 791	1,06%
** 5192 Poskytnuté náhrady	194	0,04%	100	0,02%	200	0,04%
* 519200 Poskytnuté náhrady	194	0,04%	100	0,02%	200	0,04%
** 5194 Věcné dary	66	0,01%	80	0,01%	80	0,01%
* 519410 Věcné dary	66	0,01%	80	0,01%	80	0,01%
** 5195 Odvody za ZPS	256	0,05%	0	0,00%	400	0,07%
** 5196 Náhrady za ústav. f.	3 264	0,66%	4 343	0,80%	5 111	0,94%
* 519600 Náhrady za ústav. f.	3 264	0,66%	4 343	0,80%	5 111	0,94%
**** 53 Transfery rozpočtům	5 372	1,09%	5 767	1,06%	5 764	1,05%
*** 534 Převody vl. fondům	5 312	1,08%	5 703	1,05%	5 695	1,04%
** 5342 Převody FKSP	5 312	1,08%	5 703	1,05%	5 695	1,04%
* 534200 Převody FKSP	5 312	1,08%	5 703	1,05%	5 695	1,04%
*** 536 Trasfery rozpočtům	60	0,01%	64	0,01%	68	0,01%
** 5361 Nákup kolků	0	0,00%	1	0,00%	1	0,00%
* 536100 Nákup kolků	0	0,00%	1	0,00%	1	0,00%
** 5362 Platby daní a popl. státnímu rozpočtu	58	0,01%	56	0,01%	60	0,01%
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
* 536220 Dálniční známky	58	0,01%	56	0,01%	60	0,01%
** 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	834	0,17%	1 000	0,18%	1 000	0,18%
*** 542 Náhrady obyvatelům	834	0,17%	1 000	0,18%	1 000	0,18%
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	834	0,17%	1 000	0,18%	1 000	0,18%
* 542400 Náhrady mezd	834	0,17%	1 000	0,18%	1 000	0,18%
**** 55 Transfery do zahraničí	113	0,02%	150	0,03%	150	0,03%
*** 551 Transfery mez. org.	113	0,02%	150	0,03%	150	0,03%
** 5511 Neinvestiční transfery mez. org.	113	0,02%	150	0,03%	150	0,03%
* 551100 Transfery mez. org.	113	0,02%	150	0,03%	150	0,03%
**** 59 Ostatní výdaje	0	0,00%	10	0,00%	10	0,00%
*** 590 Ostatní výdaje	0	0,00%	10	0,00%	10	0,00%

Rozpočtová položka	Skutečnost 2017	Podíl na výdajích 2017	Rozpočet 2018	Podíl na výdajích 2018	Návrh 2019	Podíl na výdajích 2018
** 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	13 315	2,64%	134 180	19,79%	322 350	37,10%
**** 61 Investiční nákupy	13 315	100,00%	134 180	100,00%	322 350	100,00%
*** 611 Pořízení NIM	4 327	32,50%	2 500	1,86%	4 800	1,49%
** 6111 Programové vybavení	4 327	32,50%	2 500	1,86%	4 800	1,49%
* 611100 Programové vybavení	4 327	32,50%	2 500	1,86%	4 800	1,49%
*** 612 Pořízení HIM	8 988	67,50%	131 680	98,14%	317 550	98,51%
** 6121 Budovy, haly a stavby	2 154	16,18%	125 500	93,53%	311 600	96,67%
* 612100 Budovy a stavby	2 154	16,18%	125 500	93,53%	311 600	96,67%
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	756	5,67%	1 080	0,80%	2 150	0,67%
* 612200 Stroje a zařízení	756	5,67%	1 080	0,80%	1 850	0,57%
* 612220 Bezpečnost. systémy	0	0,00%	0	0,00%	300	0,09%
** 6123 Dopravní prostředky	1 316	9,89%	3 100	2,31%	2 200	0,68%
* 612300 Dopravní prostředky	1 316	9,89%	3 100	2,31%	2 200	0,68%
** 6125 Výpočetní technika	4 762	35,76%	2 000	1,49%	1 600	0,50%
* 612500 Výpočetní technika	4 762	35,76%	2 000	1,49%	1 600	0,50%
***** PŘÍJMY CELKEM	1 822	100,00%	397	100,00%	468	100,00%
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	1 344	73,77%	397	100,00%	468	100,00%
**** 21 Příjmy z vlastní činnost	526	28,86%	276	69,52%	329	70,34%
*** 211 Příjmy z vlastní činnost	390	21,38%	258	64,99%	310	66,25%
** 2111 Příjmy z poskytování služeb	12	0,64%	8	2,02%	10	2,14%
* 211100 Příjmy ze služeb	12	0,64%	8	2,02%	10	2,14%
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	378	20,75%	250	62,97%	300	64,11%
* 211200 Příjmy z prodeje zboží	378	20,75%	250	62,97%	300	64,11%
*** 213 Příjmy z pronájmu	136	7,47%	17	4,28%	18	3,88%
** 2131 Př. z pronájmu poz.	39	2,16%	17	4,28%	17	3,62%
* 213100 Př. z pronájmu poz.	39	2,16%	17	4,28%	17	3,62%
** 2132 Př. z ostat.nemovit.	97	5,31%	0	0,00%	1	0,26%
* 213200 Př. z ostat.nemovit.	97	5,31%	0	0,00%	1	0,26%
*** 214 Příjmy z úroků	0	0,01%	1	0,25%	1	0,21%
** 2141 Příjmy z úroků	0	0,01%	1	0,25%	1	0,21%
* 214100 Příjmy z úroků	0	0,01%	1	0,25%	1	0,21%
**** 23 Prodej nekapitál. m.	818	44,91%	121	30,48%	139	29,66%
** 231 Prodej drobného majetku	130	7,15%	0	0,00%	0	0,00%
** 2310 Příjmy z prodeje krát. a DDM	130	7,15%	0	0,00%	0	0,00%
231000 Prodej drobného m.	130	7,15%	0	0,00%	0	0,00%
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	688	37,75%	121	30,48%	139	29,66%
** 2322 Přijaté pojistné náhrady	27	1,46%	0	0,00%	0	0,00%
* 232200 Přijaté pojistné náhrady	27	1,46%	0	0,00%	0	0,00%
** 2324 Přijaté nekapitálové přísp.	661	36,30%	121	30,48%	139	29,66%
* 232400 Nekapitálové přísp.	661	36,30%	121	30,48%	139	29,66%
***** PŘIJATÉ TRANSFERY	478	26,23%	0	0,00%	0	0,00%
**** 41 Neinvestiční dotace	478	26,23%	0	0,00%	0	0,00%
*** 411 Neinvestiční přijaté transfery od ve	255	13,99%	0	0,00%	0	0,00%
** 4118 Neinv.převody z NF	255	13,99%	0	0,00%	0	0,00%
*** 413 Převody z vlastních fond	223	12,25%	0	0,00%	0	0,00%
** 4132 Převody z ost. vl.fondů	223	12,25%	0	0,00%	0	0,00%
* 413200 Převody z ost. fondů	223	12,25%	0	0,00%	0	0,00%

Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2004–2019 (v tis. Kč)

<i>Ukazatel</i>	rok 2004	Meziroční index	rok 2005	Meziroční index	rok 2006	Meziroční index	rok 2007	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	502 217	128,67	475 894	94,76	506 515	106,43	637 891	125,94
Běžné výdaje celkem	375 355	107,46	435 194	115,94	458 465	105,35	587 401	128,12
Kapitálové výdaje celkem	126 862	309,42	40 700	32,08	48 050	118,06	50 490	105,08
Výdaje na platy zaměstnanců	184 733	108,00	208 124	112,66	224 774	108,00	242 756	108,00
Počet zaměstnanců	507	100,00	527	103,94	527	100,00	527	100,00
Rozpočtovaný průměrný plat	30 364	108,00	32 910	108,39	35 543	108,00	38 386	108,00
Příjmy celkem	1 030	108,19	1 113	108,06	1 145	102,88	925	80,79

<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

Vybrané ukazatele

<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

<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	868 813	128,14
Běžné výdaje celkem	476 588	97,12	504 728	105,90	543 837	107,75	546 463	100,48
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	284 760	99,86
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	47 939	99,86
Příjmy celkem	347	102,36	397	114,41	1 013	255,16	468	46,20