



Česká republika
Nejvyšší kontrolní úřad

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025

Kapitola státního rozpočtu 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad*

Předkládá: Miloslav Kala,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu

Návrh rozpočtu kapitoly 381 na rok 2025

Návrh rozpočtu kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad*
na rok 2025

Obsah

I. ÚVOD	5
II. OBECNÁ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU	6
III. RÁMEC ROZPOČTU.....	7
IV. ZÁKLADNÍ UKAZATELE ROZPOČTU	8
V. NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ.....	10
VI. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ	11
VII. NÁVRH ROZPOČTU VÝDAJŮ NA PROGRAMOVÉ FINANCOVÁNÍ.....	22
VIII. REKAPITULACE NÁVRHU ROZPOČTU KAPITOLY 381 – <i>NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD</i> NA ROK 2025	23
IX. GENDEROVÉ ROZPOČTOVÁNÍ	24
X. ZÁVĚR.....	25

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 skladby¹, byly zpracovány do tabulek v přílohách č. 1–5 tohoto návrhu rozpočtu. Údaje v tabulkách v příloze č. 1 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 a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2025
2. Ukazatele kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* v roce 2025
3. Struktura specifických ukazatelů v podrobnějším členění v roce 2025
4. Příjmy státního rozpočtu v roce 2025
5. Výdaje státního rozpočtu v roce 2025
6. Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem pro rok 2025
7. Rozpis výdajů a příjmů od roku 2023 do roku 2025 v členění podle finančních míst
8. Porovnání meziročního vývoje návrhu rozpočtu od roku 2023 do roku 2025
9. Podíly jednotlivých výdajů a příjmů roku 2023, 2024 a v návrhu na rok 2025
10. Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu Nejvyššího kontrolního úřadu v letech 2010–2025
11. Vývojová řada 2020–2025

¹ Vyhláška č. 412/2024 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

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 2025 jsou v současné době dle makroekonomické predikce Ministerstva financí (dále též „MF“) z dubna 2024 známy níže zmíněné faktory:

- v roce 2024 se předpokládá průměrná míra inflace 2,7 %, v roce 2025 se předpokládá 2,4 % a 2 % v roce 2026,
- nezaměstnanost by se letos mohla zvýšit na 2,8 %, pro rok 2025 činí odhad 2,7 % a pro rok 2026 je to 2,6 %,
- očekává se oslabení kurzu koruny oproti euru, a to v roce 2024 na 25,1 CZK/EUR, v roce 2025 se odhaduje kurz koruny vůči euru na úrovni 24,70 CZK/EUR, výhled na rok 2026 je 24,30 CZK/EUR,
- platová základna pro představitele NKÚ (resp. násobky průměrné nominální měsíční mzdy) je stanovena v ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

III. Rámec rozpočtu

Materiál *Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026*, vypracovaný Ministerstvem financí na základě usnesení vlády ze dne 27. září 2023 č. 703, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad* na rok 2025 tyto ukazatele:

➤ příjmy celkem:	908 000 Kč,
➤ výdaje celkem:	620 376 060 Kč.

Návrh celkových příjmů NKÚ je oproti roku 2024 a střednědobému výhledu vyšší z důvodu příjmů z pronájmu stravovacího zařízení v sídle NKÚ. Návrh celkových výdajů je dodržen jako ve střednědobém výhledu, jen došlo k valorizaci platů představitelů Nejvyššího kontrolního úřadu. Oproti roku 2024 je návrh celkových výdajů vyšší o 32 891 686 Kč. Návrh rozpočtu na rok 2024 však byl nižší oproti potřebám z důvodu snahy o dodržení vládního rámce střednědobého výhledu.

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 „PSP ČR“), 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 PSP ČR požádal v dopise z 16. dubna 2024 prezidenta NKÚ, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly NKÚ na rok 2025 v členění podle usnesení rozpočtového výboru předložil do 20. května 2024. Rozpočtový výbor PSP ČR rozhodl usnesením č. 369 z 46. schůze ze dne 19. června 2024 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtu kapitoly 381 – *Nejvyšší kontrolní úřad ve výši:*

- celkové příjmy: 964 000 Kč,
- celkové výdaje: 620 376 060 Kč.

Dne 27.6.2024 byl zaslán z Ministerstva financí dopis pro přípravu rozpočtu na roky 2025–2027 č. j. MF-19297/2024/1403-2 a byly upraveny objemy prostředků na platy představitelů pro rok 2025 a tyto již jsou součástí rozpočtu. Na základě tohoto budou limity pro celkové příjmy a výdaje rozepsány dle požadavku ve výši:

- celkové příjmy: 964 000 Kč,
- celkové výdaje: 623 267 746 Kč.

V průběhu měsíce srpna byly upraveny objemy prostředků na platy představitelů včetně příslušenství, v průběhu měsíce září byly upraveny objemy prostředků na platy zaměstnanců včetně příslušenství a navýšen tak rozpočet celkových výdajů:

- celkové výdaje: 648 573 450 Kč.

Rozhodnutí rozpočtového výboru PSP ČR člení základní ukazatele rozpočtu NKÚ v následující struktuře (zohledněny jsou i úpravy z Ministerstva financí):

Ukazatel	Kč
Příjmy celkem	964 000
v tom:	
• ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	964 000
• z toho příjmy z rozpočtu Evropské unie (EU)	0
Výdaje celkem	648 573 450
v tom:	
• platy a ostatní platby za provedenou práci z toho výdaje z EU	387 824 536 0
• povinné pojistné placené zaměstnavatelem z toho výdaje z EU	131 084 693 0
• základní příděl FKSP z toho výdaje z EU	3 505 805 0
• náhrady výdajů spojené s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	5 962 800
• ostatní výdaje (dopočet do výdajů celkem) z toho výdaje z EU	120 195 616 0

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2025 jsou členěny takto:

Ukazatel	Kč
Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	387 824 536
v tom:	
• platy zaměstnanců	350 580 542
• ostatní platby za provedenou práci celkem z toho platy představitelů	37 243 994 35 380 800
Počet zaměstnanců	475

V. Návrh rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2025 je navrhován v částce 964 000 Kč. Struktura příjmů je následující:

2111 – Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv (příjmy školicího střediska Přestavlky)	4 000 Kč
2112 – Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) (příjmy z doplňkového prodeje zboží (teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické potřeby) ve školicím středisku Přestavlky)	400 000 Kč
2132 – Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí (pronájem stravovacího zařízení)	420 000 Kč
2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady (zejména inkasované dobropisy a vratky přeplatků záloh)	140 000 Kč

Na předpokládaných příjmech se budou nejvíce podílet příjmy z pronájmu stravovacího zařízení v sídle NKÚ a ostatních nemovitostí a jejich částí (43,57 %) a příjmy z prodeje zboží ve školicím středisku Přestavlky (41,50 %). Zbývající příjmy by měly být dosaženy z přijatých neinvestičních příspěvků a náhrad a z příjmů za služby školicího střediska Přestavlky (14,93 %).

Rozpočet příjmů je vyšší o 56 000 Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 z důvodu příjmů z pronájmu stravovacího zařízení v sídle NKÚ.

VI. Návrh rozpočtu výdajů

Celkové výdaje jsou navrhovány v částce 648 573 450 Kč. To je o 58 197 390 Kč více, než je schválený rozpočet výdajů na rok 2024.

Rozdíl je způsoben nižším návrhem rozpočtu na rok 2024, než byly skutečné potřeby, a to z důvodu žádosti Ministerstva financí o dodržení vládního rámce střednědobého výhledu. I pro rok 2025 je návrh z důvodu požadavku Ministerstva financí na dodržení vládního rámce střednědobého výhledu nižší, v důsledku toho bude ztížen provoz a bude nutno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Podrobné číselné údaje návrhu rozpočtu na rok 2025 v členění podle rozpočtové skladby s uvedením skutečného plnění rozpočtu za rok 2023 a rozepsaného rozpočtu na rok 2024 jsou obsahem přílohy č. 7.

Porovnání meziročního vývoje v období od roku 2023 do roku 2025 je uvedeno v příloze č. 8.

V příloze č. 9 jsou vyčísleny podíly jednotlivých výdajů a příjmů na celkových výdajích a příjmech.

Vývoj vybraných ukazatelů schváleného (případně upraveného) rozpočtu NKÚ od roku 2010 do roku 2025 je uveden v příloze č. 10.

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

1. Kapitálové výdaje**27 500 000 Kč**

Kapitálové výdaje na zabezpečení plnění činností NKÚ jsou určeny k realizaci jednoho programu:

- **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 14 000 000 Kč, na realizaci výdajového subtitulu 081V0120 – Reprodukce majetku NKÚ částka 13 500 000 Kč.

V tomto programu jsou kapitálové výdaje rozpočtovány na položkách:

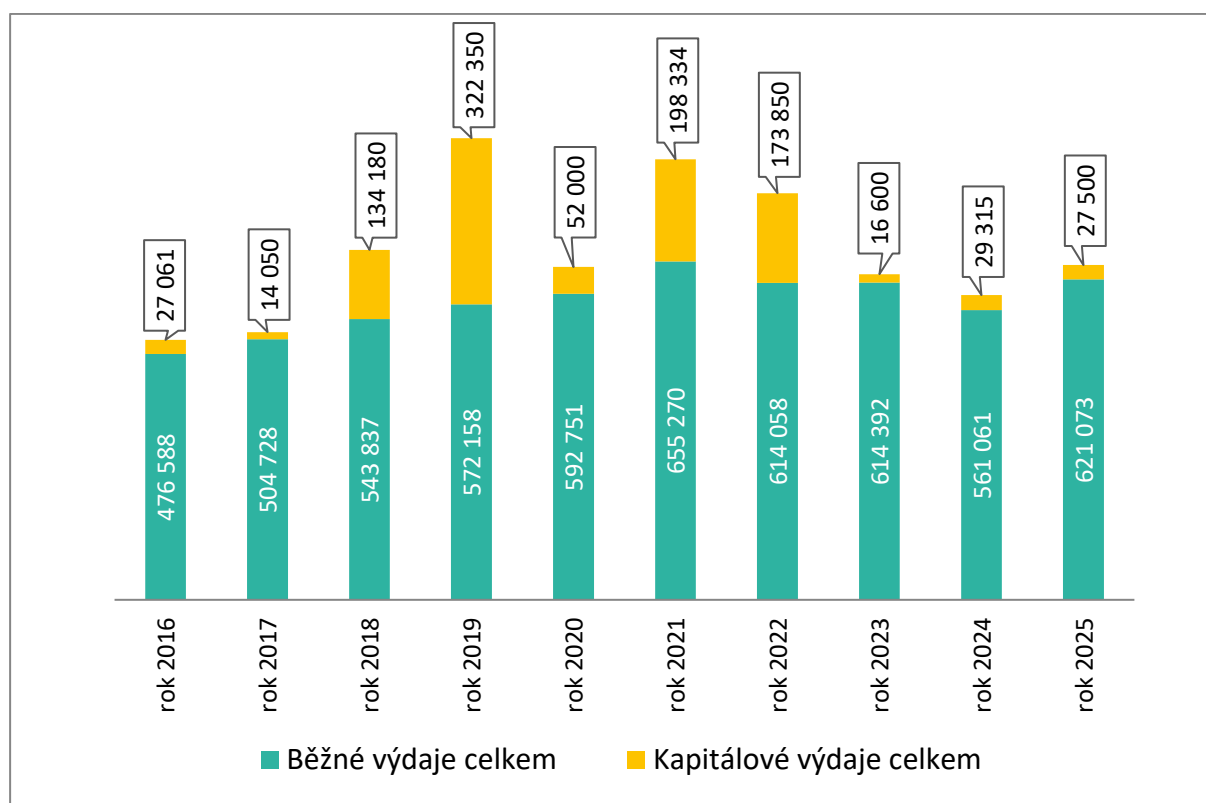
611 – Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 000 000 Kč
6111 – Programové vybavení (rozvoj datového skladu, rozvoj <i>Kontrolního informačního systému</i>)	3 000 000 Kč
612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	24 500 000 Kč
6121 – Stavby (rekonstrukce části školicího střediska)	4 000 000 Kč
6122 – Stroje, přístroje a zařízení	3 500 000 Kč
obnova vybavení kopírovacího centra	1 200 000 Kč
obnova vybavení kuchyně a baru ŠS	800 000 Kč
obnova klimatizačních jednotek – školicí středisko	200 000 Kč
obměna projektorů a vybavení multimediálního pracoviště	100 000 Kč
obměna 3D tiskárny	250 000 Kč
doplnění AV techniky	300 000 Kč
vybavení provozními systémy při stěhování územních odborů	500 000 Kč
obměna domácího telefonu v ŠS	50 000 Kč
pořízení interaktivní tabule	100 000 Kč
6123 – Dopravní prostředky (obnova čtyř vozidel nižší střední a střední třídy)	6 000 000 Kč
6125 – Informační a komunikační technologie (náhrada VDI infrastruktury a náhrada tiskového systému)	11 000 000 Kč

Navrhovaný objem kapitálových výdajů je o 1 815 000 Kč nižší oproti schválenému rozpočtu na rok 2024, což představuje snížení o 6,20 %. Rozdíl je způsoben především ukončením dovybavení nového sídla. Pro rok 2024 byly rozpočtovány prostředky na kapitálové výdaje ve výši 29 315 000 Kč, zatímco pro rok 2025 je navržena částka 27 500 000 Kč.

Vývoj běžných a kapitálových výdajů schváleného (případně upraveného) rozpočtu NKÚ od roku 2016 do roku 2025 ilustruje graf č. 1 (číselné údaje jsou uvedeny v příloze č. 10).

Graf č. 1: Vývoj běžných a kapitálových výdajů v letech 2016–2025

(v tis. Kč)



2. Běžné výdaje**621 073 450 Kč**

Ze struktury celkových výdajů schválených rozpočtovým výborem PS PČR a po úpravě ze strany MF vyplývá, že pro zajištění nezbytných potřeb jsou běžné výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ stanoveny v celkové výši 621 073 450 Kč.

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

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

501 – Platy (zaměstnanců)	350 580 542 Kč
502 – Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	37 243 994 Kč
5021 – Ostatní osobní výdaje	1 719 194 Kč
5022 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů	35 380 800 Kč
5024 – Odstupné	144 000 Kč
503 – Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	131 084 693 Kč
5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	96 180 485 Kč
5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 904 208 Kč
504 – Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	172 000 Kč
5041 – Odměny za užití duševního vlastnictví (úhrada pravidelných licenčních poplatků pro Mezinárodní federaci účetních za využití příručky dokumentů Rady pro mezinárodní účetní standardy pro veřejný sektor)	60 000 Kč
5042 – Odměny za užití počítačových programů (e-learningové programy)	112 000 Kč

512 – Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	30 000 Kč
513 – Výdaje na nákup materiálu	8 408 360 Kč
5131 – Potraviny	601 000 Kč
5132 – Ochranné pomůcky	128 000 Kč
- z toho pro školicí středisko Přestavlky	42 000 Kč
5133 – Léky a zdravotnický materiál	19 000 Kč
5134 – Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 000 Kč
5136 – Knihy a odborné listinné informační prostředky	400 000 Kč
5137 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek (HW pro podporu kontroly, přenosné tiskárny, obnova kancelářského nábytku a kancelářských židlí, obnova elektrospotřebičů, elektronických přístrojů a zařízení, částečná obnova vybavení bytů pro členy Kolegia NKÚ, výměna drobných spotřebičů, obnova strojů v kopírovacím centru, obměna vybavení v ŠS Přestavlky)	3 700 000 Kč
5138 – Nákup zboží za účelem dalšího prodeje (zboží určené k prodeji ve školicím středisku Přestavlky – teplé a studené nápoje, cukrovinky, drogistické zboží pro osobní hygienu)	550 000 Kč
5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený	2 960 360 Kč
v tom:	
- kancelářský materiál	475 410 Kč
- materiál pro úklid	503 500 Kč
- automateriál	177 500 Kč
- ostatní materiál	1 363 950 Kč
- ostatní majetek – ODM (drobné spotřebiče v pořizovací ceně nižší než 3 tis. Kč, např. rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby, spotřebiče pro vybavení bytů apod.)	230 000 Kč
- ostatní materiál – ICT (kabely, čisticí pásy, napájecí adaptéry, primární baterie, redukce apod.)	200 000 Kč
- PR předměty	10 000 Kč

514 – Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000 Kč
5142 – Kursové rozdíly ve výdajích	10 000 Kč
515 – Výdaje na nákup vody, paliv a energie	8 558 400 Kč
5151 – Studená voda včetně stočného a úplaty (za odvod dešťových vod)	855 000 Kč
5153 – Plyn	665 000 Kč
5154 – Elektrická energie	6 208 400 Kč
5156 – Pohonné hmoty a maziva	830 000 Kč
516 – Výdaje na nákup služeb	65 204 356 Kč
5161 – Poštovní služby	106 000 Kč
5162 – Služby elektronických komunikací	4 410 000 Kč
5163 – Služby peněžních ústavů v tom:	540 000 Kč
– pojistné	540 000 Kč
5164 – Nájemné z toho:	1 128 620 Kč
– regiony	928 620 Kč
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	420 000 Kč
5167 – Služby školení a vzdělávání	2 369 000 Kč
5168 – Zpracování dat a služby související s ICT (služby kryté smlouvou, např. servis poskytovaný na provozované subsystémy od dodavatelů a podpora aplikací od výrobce, podpora systému SAP, podpora celého tiskového subsystému včetně spotřebního materiálu a poskytované služby Státní pokladny Centra sdílených služeb [Národní datové centrum])	30 970 000 Kč
5169 – Nákup ostatních služeb v tom:	25 260 736 Kč
– příspěvky na stravování	7 199 436 Kč
– ostatní služby	15 541 300 Kč

– z toho odbor hospodářské správy (vnitřní a vnější sezónní úklid, úklid veřejného parku, odvoz a likvidace odpadu, poplatky za TV a rozhlas, servis a revize tepelného čerpadla, revize elektrospotřebičů, profylaktické prohlídky klimatizací, kontrola a měření kvality ovzduší v sídle, servis multifunkčního zařízení v rozmnožovně, parkovné, výměna a skladování pneumatik, garanční prohlídky, emise, STK, mytí vozidel, aktualizace informačních systémů budovy, GPS, servis kopírek, skartovacích zařízení atd., Tender aréna, TENDERMARKET, ekologická likvidace majetku, recyklace, skartace atd.; servis AV techniky)	7 534 000 Kč
– z toho dětská skupina (sezónní úklid)	50 000 Kč
– z toho odbor komunikace (monitor tisku, grafické či fotografické služby, off-line monitoring médií, platby za elektronické publikace)	450 000 Kč
– z toho školicí středisko (provoz ČOV a kanalizace, servis a revize (výtahy, dieselagregát, vzduchotechnika, AV technika, plošiny, servis a revize plynové kotelny, servis plynových spotřebičů v kuchyni), praní prádla, odvoz odpadu, úpravy exteriéru, ošetření podlah apod.)	1 087 000 Kč
– z toho odbor personální (přeprava účastníků školení, výběrová řízení – inzerce na pracovním portálu, inzerce v tisku, veletrhy pracovních příležitostí, služby psychologa)	1 100 000 Kč
– z toho odbor bezpečnostní (servisní platby a paušály za zkoušky a revize EPS, certifikace zabezpečovacích systémů a zařízení, kontroly, funkční zkoušky a roční revize těchto systémů a kontroly pracovišť)	2 500 000 Kč
– z toho regiony (služby spojené s užíváním nebytových prostor [energie, vodné, stočné, odvoz odpadů, TUV,	2 820 000 Kč

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

– ostatní služby zahraniční (zajištění mezinárodních akcí, konferenční služby, tlumočnické služby apod.)	800 000 Kč
– ostatní služby související s byty	700 000 Kč
– tisk publikací	70 000 Kč
– překladatelské práce	600 000 Kč
– nákup služeb j. n. (úhrada auditorských služeb)	350 000 Kč

517 – Výdaje na ostatní nákupy 9 412 900 Kč

5171 – Opravy a udržování 3 905 500 Kč
v tom:

– opravy a údržba bytů	1 310 000 Kč
– opravy a údržba – sídlo NKÚ, dětská skupina	1 313 000 Kč
– opravy a údržba školicího střediska Přestavlky	585 500 Kč
– opravy a údržba – územní odbory	47 000 Kč
– opravy a údržba dopravních prostředků	200 000 Kč
– opravy a udržování EZS, EPS	150 000 Kč
– ICT	300 000 Kč

5172 – Podlimitní programové vybavení 300 000 Kč

5173 – Cestovné 3 350 000 Kč
v tom:

– tuzemské	850 000 Kč
– zahraniční	2 500 000 Kč

5175 – Pohoštění 1 457 400 Kč
z toho zahraniční 800 000 Kč

5176 – Účastnické poplatky na konference 380 000 Kč

z toho zahraniční konference	180 000 Kč
5179 – Ostatní nákupy jinde nezařazené (pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku, úhrada vstupních víz, zahraničních dálničních známek)	20 000 Kč
519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	6 602 800 Kč
5192 – Poskytnuté náhrady (náhrady za pracovní úrazy a bolestné, případné náhrady soudních řízení v pracovněprávních sporech, úhrada přeplatků z min. období za byty představitelů NKÚ apod.)	50 000 Kč
5194 – Výdaje na věcné dary	90 000 Kč
5195 – Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	500 000 Kč
5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	5 962 800 Kč
534 – Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	3 505 805 Kč
5342 – Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 505 805 Kč
536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	99 600 Kč
5362 – Platby daní státnímu rozpočtu	92 600 Kč
z toho dálniční známky	77 600 Kč
5365 – Platby daní krajům, obcím a státním fondům	7 000 Kč
554 – Členské příspěvky mezinárodním organizacím (členské příspěvky EUROSAI a INTOSAI)	150 000 Kč
590 – Ostatní neinvestiční výdaje	10 000 Kč
5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	10 000 Kč

Návrh rozpočtu celkových běžných výdajů je oproti schválenému rozpočtu na rok 2024 vyšší o 60 012 390 Kč, tj. o 10,7 %.

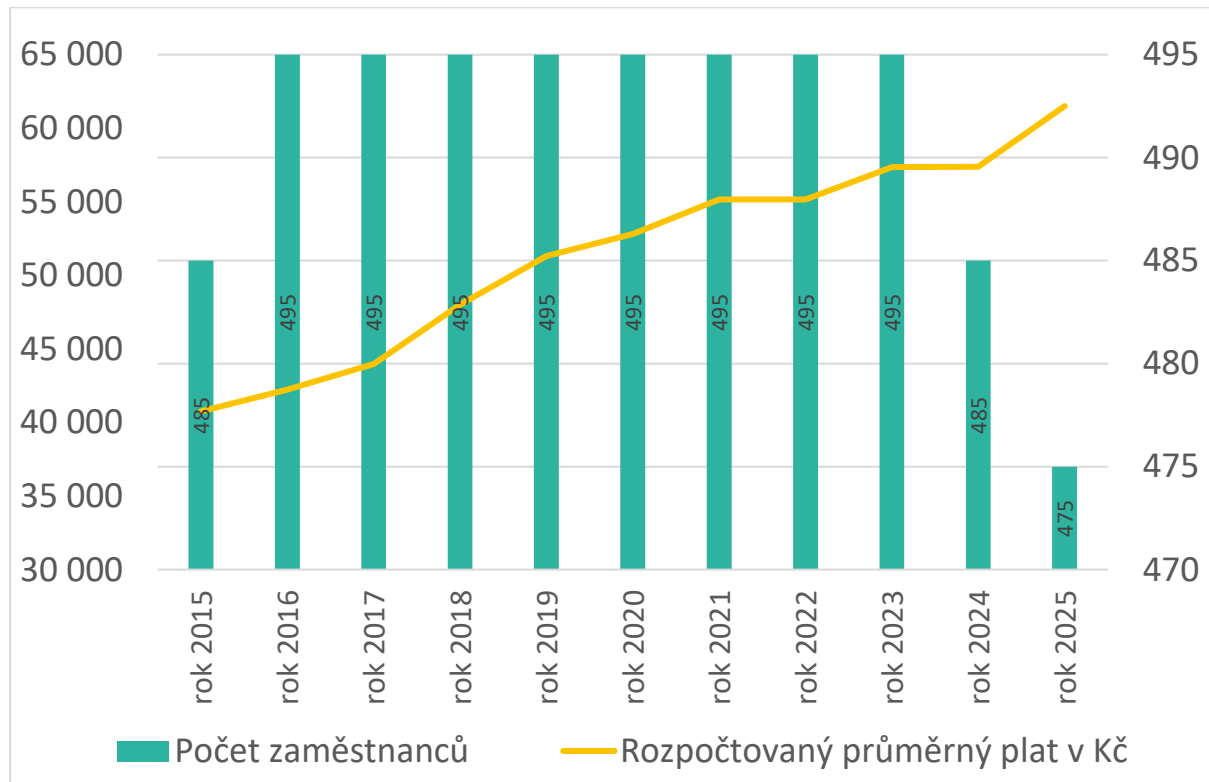
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci a související výdaje

Poskytování platů a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců NKÚ se řídí zákoníkem práce, tj. zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a platovým řádem Nejvyššího kontrolního úřadu. Platový řád Nejvyššího kontrolního úřadu vydává prezident NKÚ po jeho schválení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Navrhovaný objem 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.

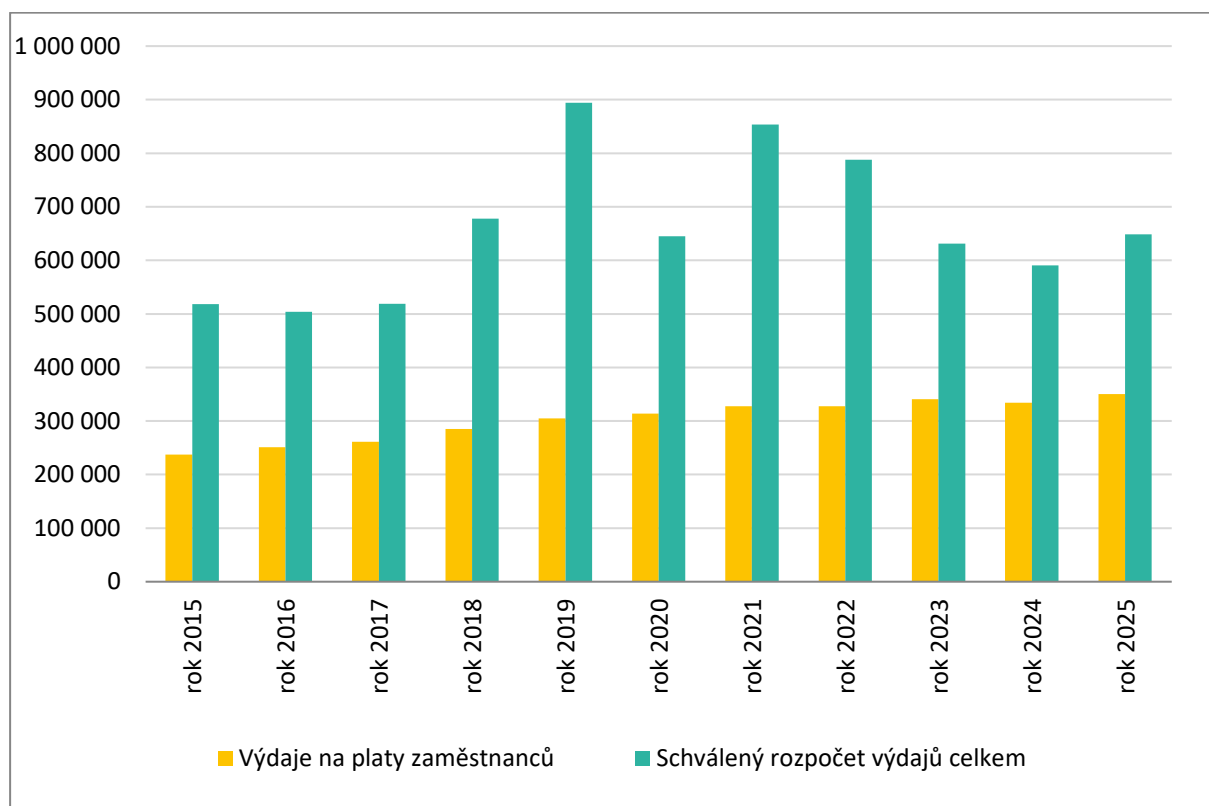
Objem prostředků na platy v roce 2025 je plánován ve výši 350 580 542 Kč. Tato částka je vyšší o 5 % oproti roku 2024. Počet zaměstnanců se snížil o 10, a to na 475 zaměstnanců.

Vývoj objemu prostředků schváleného rozpočtu na platy zaměstnanců a vývoj rozpočtovaného průměrného měsíčního platu od roku 2015 do roku 2025 jsou uvedeny v příloze č. 10 a jsou znázorněny v následujících grafech:

Graf č. 2: Plánovaný počet zaměstnanců a rozpočtovaný průměrný plat v letech 2015–2025
(v Kč; v počtech osob)



Graf č. 3: Vývoj rozpočtovaných výdajů na platy a celkového rozpočtu v letech 2015–2025
(v tis. Kč)



VII. Návrh rozpočtu výdajů na programové financování

Navrhované výdaje na programové financování činí 27 500 000 Kč. Do této částky jsou zahrnuty výdaje na informační a komunikační technologie ve výši 14 000 000 Kč.

Na obnovu a rekonstrukci materiálně technické základny NKÚ je určena část výdajů ve výši 13 500 000 Kč. Blíže se kapitálovým výdajům věnuje kapitola VI.1.

Prostředky, které jsou určeny na programové financování bude zabezpečena realizace programu 08101 – *Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu 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 v modulu *Správa majetku ve vlastnictví státu*.

VIII. Rekapitulace návrhu rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2025

Rozpočet příjmů celkem	964 000 Kč
------------------------	------------

Rozpočet výdajů celkem	648 573 450 Kč
------------------------	----------------

z toho: <i>kapitálové výdaje</i>	<i>27 500 000 Kč</i>
----------------------------------	----------------------

v tom:

– systémově určené výdaje	27 500 000 Kč
---------------------------	---------------

<i>běžné výdaje</i>	<i>621 073 450 Kč</i>
---------------------	-----------------------

Výdaje na programové financování celkem	27 500 000 Kč
---	---------------

IX. 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 2023 dosahovalo zastoupení žen na NKÚ 62 % průměrného přepočteného počtu zaměstnanců. Ve vedoucích funkcích činilo zastoupení žen 52 %.

Z důvodu lepšího uplatnění matek po mateřské a rodičovské dovolené a k podpoře sladění soukromého a pracovního života svých zaměstnanců zřídil NKÚ v roce 2016 dětskou skupinu ve smyslu zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

X. Závěr

Návrh rozpočtu na rok 2025 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 2025 je vyšší o 56 000 Kč oproti ukazateli střednědobého výhledu i schválenému rozpočtu na rok 2024. Důvodem jsou předpokládané příjmy z pronájmu stravovacího zařízení v sídle NKÚ. Jeho reálné plnění bude do značné míry záviset i na přijatých neinvestičních příspěvcích a náhradách.

Návrh rozpočtu celkových výdajů pro rok 2025 je oproti schválenému rozpočtu roku 2024 vyšší o 58 197 390 Kč (tedy o 9,86 %). Rozdíl je způsoben nižším návrhem rozpočtu na rok 2024 oproti skutečným potřebám z důvodu žádosti Ministerstva financí o dodržení vládního rámce střednědobého výhledu a na základě rozhodnutí vlády a rozpočtového výboru PSP ČR a navýšením prostředků na platy o 5 % v roce 2025. I pro rok 2025 je návrh z důvodu požadavku Ministerstva financí na dodržení vládního rámce střednědobého výhledu nízký, v důsledku čehož se zkomplikuje provoz a bude nutno zapojit nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let.

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 platů a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců NKÚ se řídí zákoníkem práce, tj. zákonem č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a platovým řádem NKÚ. Platový řád NKÚ vydává prezident NKÚ po jeho schválení rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Navrhovaný objem 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 a navýšením prostředků na platy o 5 % v roce 2025.

Z hlediska třídění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby zaujímají mezi jednotlivými podseskupeními rozpočtových položek největší podíl na celkových výdajích platy (54,05 %) a ostatní platby za provedenou práci (5,74 %) a výdaje s nimi související (20,21 %), celkem za seskupení 80,03 %. Dále následují podseskupení výdaje na nákup služeb (10,05 %), pořízení dlouhodobého hmotného majetku (3,78 %), výdaje na ostatní nákupy (1,45 %), výdaje na nákup vody, paliv a energie (1,32 %), výdaje na nákup materiálu (1,30 %). Zbývající podseskupení mají podíl nižší než 1 %.

Ve vztahu k celkovým výdajům tvoří běžné výdaje 95,76 % a kapitálové výdaje 4,24 %.

Vzhledem k požadavku vlády na dodržení vládního rámce je již v současné době zřejmé, že bude potřeba požadavky a smluvní závazky příkazců operace pokrýt z nároků z nespotrebovaných výdajů. Rozpočtové položky a částky, které byly sníženy pod úroveň nutných provozních výdajů, jsou uvedeny v následující tabulce:

Finanční místo	Rozpočtová položka	Účel	Částka v Kč
1160	513720 – DHDM - ICT	Mobilní telefony	3 000 000
1180	513940 – Ostatní materiál	Drobný materiál	500 000
1180	515400 – Elektrická energie	Nákup spotové energie	5 000 000
1160	516240 – Služby telekomunikační – ICT	Mobilní komunikace	1 000 000
1130	516710 – Služby školení a vzdělávání	Externí školení	500 000
1160	516800 – Zpracování dat a služby ICT	Služby IT	10 000 000
1150	516910 – Příspěvky na stravování	Stravovací paušál	1 438 449
1180	516920 – Ostatní služby	Servis a revize	3 000 000
CELKEM			24 438 449

**Přílohy návrhu rozpočtu
na rok 2025**

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad	Skutečnost 2023					Schválený rozpočet na rok 2024				
	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
Organizační složky státu celkem	361 001 628	33 585 190	327 416 438	438	62 237	366 875 024	32 988 794	333 886 230	485,00	57 369
z toho: rozpočtová položka 5011			327 416 438	438	62 237			333 886 230	485,00	57 369
rozpočtová položka 5022		29 458 504					31 125 600			
v tom:										
b) Ostatní organizační složky státu celkem	361 001 628	33 585 190	327 416 438	438	62 237	366 875 024	32 988 794	333 886 230	485,00	57 369
z toho: rozpočtová položka 5011			327 416 438	438	62 237			333 886 230	485	57 369
rozpočtová položka 5022		29 458 504					31 125 600			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	361 001 628	33 585 190	327 416 438	438	62 237	366 875 024	32 988 794	333 886 230	485,00	57 369

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad	ZMĚNY - NAD RÁMEC VÝDAJŮ KAPITOLY (zvýšení/snížení celkových výdajů kapitoly)				návrhová základna pro rok 2025				
	v celoročním vyjádření				bez prostředků z rozpočtu EU a prostředků z finančních mechanismů				
	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
Organizační složky státu celkem	2 161 200	2 161 200	0	-10	369 036 224	35 149 994	333 886 230	475	58 577
z toho: rozpočtová položka 5011			0	-10			333 886 230	475	58 577
rozpočtová položka 5022		2 161 200				33 286 800			
v tom:									
b) Ostatní organizační složky státu celkem	2 161 200	2 161 200	0	-10	369 036 224	35 149 994	333 886 230	475	58 577
z toho: rozpočtová položka 5011				-10			333 886 230	475	58 577
rozpočtová položka 5022		2 161 200				33 286 800			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	2 161 200	2 161 200	0	-10	369 036 224	35 149 994	333 886 230	475	58 577

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad	akceptované požadavky resortu				1. návrh rozpočtu platů do vlády na základě podkladů správců kapitol bez prostředků na platy z rozpočtu EU				
	OPATŘENÍ								
	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
Organizační složky státu celkem	2 094 000	2 094 000	0	0	371 130 224	37 243 994	333 886 230	475	58 577
z toho: rozpočtová položka 5011			0	0			333 886 230	475	58 577
rozpočtová položka 5022		2 094 000				35 380 800			
v tom:									
b) Ostatní organizační složky státu celkem	2 094 000	2 094 000	0	0	371 130 224	37 243 994	333 886 230	475	58 577
z toho: rozpočtová položka 5011							333 886 230	475	58 577
rozpočtová položka 5022		2 094 000				35 380 800			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	2 094 000	2 094 000	0	0	371 130 224	37 243 994	333 886 230	475	58 577

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad	zvýšení platů zaměstnanců a příslušníků				Návrh rozpočtu 2025				
	opatření				včetně prostředků na platy z rozpočtu EU				
	podle rozhodnutí vlády				schválený v PSP				
	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
Organizační složky státu celkem	16 694 312	0	16 694 312	0	387 824 536	37 243 994	350 580 542	475,00	61 505
z toho: rozpočtová položka 5011			16 694 312	0			350 580 542	475,00	61 505
rozpočtová položka 5022		0				35 380 800			
v tom:									
b) Ostatní organizační složky státu celkem	16 694 312		16 694 312	0	387 824 536	37 243 994	350 580 542	475,00	61 505
z toho: rozpočtová položka 5011			16 694 312				350 580 542	475,00	61 505
rozpočtová položka 5022						35 380 800			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	16 694 312	0	16 694 312	0	387 824 536	37 243 994	350 580 542	475,00	61 505

Příloha č.2

Ukazatele kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad v roce 2025

Rok 2025

v Kč

Souhrnné ukazatele	
Příjmy celkem	964 000
Výdaje celkem	648 573 450
Specifické ukazatele - příjmy	
Daňové příjmy	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	964 000
v tom ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	964 000
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
Specifické ukazatele - výdaje	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	648 573 450
Průřezové ukazatele	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	387 824 536
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	131 084 693
Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb	3 505 805
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 580 542
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	27 500 000

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

Rok 2025
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 2024	rok 2025	
a	b	c	1	2	3 = 2/1
A	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NKÚ		590 376 060	648 573 450	109,86

Příjmy státního rozpočtu (v Kč)

Rok: 2025

Kapitola: 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

[illegible]

Výdaje státního rozpočtu (v Kč)

Rok: 2025

Kapitola: 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

	U k a z a t e l	Návrh rozpočtu
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 580 542
501	Platy	350 580 542
5021	Ostatní osobní výdaje	1 719 194
5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	35 380 800
5024	Odstupné	144 000
502	Ostatní platby za provedenou práci	37 243 994
5031	Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na st. politiku zam.	96 180 485
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 904 208
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	131 084 693
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	172 000
50	Výdaje na platy, ostat. platby za provedenou práci a pojistné	519 081 229
512	Výdaje na úpravy hmot. věcí	30 000
513	Nákup materiálu	8 408 360
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	10 000
515	Nákup vody, paliv a energie	8 558 400
516	Nákup služeb	65 204 356
517	Ostatní nákupy	9 412 900
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	6 602 800
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	98 226 816
5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociál. potřeb a soc. fondu obcí a krajů	3 505 805
534	Převody vlastním fondům	3 505 805
536	Ostatní neinvestič. transfery jiným veřejným rozpočtům	99 600
53	Neinvestiční transfery veřejnopráv. subjektům	3 605 405
542	Náhrady placené obyvatelstvu	0
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0
554	Členské příspěvky mezinárodním organizacím	150 000
55	Neinvestiční transfery a platby do zahraničí	150 000
590	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000
59	Ostatní neinvestiční výdaje	10 000
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	621 073 450
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 000 000
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	24 500 000
61	Investiční nákupy a související výdaje	27 500 000
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	27 500 000
	V ý d a j e celkem	648 573 450

Kapitola 381-Nejvyšší kontrolní úřad

**Výdaje vedené v informačním systému
programového financování EDS/SMVS celkem 2025**

evidenční číslo programu	název programu	v Kč
		výdaje na program celkem
081V01	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Nejvyššího kontrolního úřadu od roku 2020	27 500 000
	v tom : systémově určené výdaje	27 500 000
souhrn výdajů na financování programů		27 500 000

Rozpis výdajů a příjmů na rok 2025 v členění podle finančních míst

v Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Návrh 2025	Finanční místo
***** VÝDAJE CELKEM	776 531 461	590 376 060	648 573 450	
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	650 116 373	561 061 060	621 073 450	
**** 50 Výdaje na platy a obdobné související výdaje	481 261 859	491 003 782	519 081 229	
*** 501 Platy	327 416 438	333 886 230	350 580 542	
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	327 416 438	333 886 230	350 580 542	
* 501110 Platy zaměstnanců	327 416 438	333 886 230	350 580 542	1130
*** 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	33 585 190	32 988 794	37 243 994	
** 5021 Ostatní osobní výdaje	710 515	1 719 194	1 719 194	
* 502100 Ostatní osobní výdaje	710 515	1 719 194	1 719 194	1130
** 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů	29 458 504	31 125 600	35 380 800	
* 502200 Platy představitelů	29 458 504	31 125 600	35 380 800	1130
** 5024 Odstupné	3 416 171	144 000	144 000	
* 502400 Odstupné	3 416 171	144 000	144 000	1130
*** 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	120 150 886	124 003 758	131 084 693	
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	87 977 325	90 991 990	96 180 485	
* 503100 Sociální zabezpečení	87 977 325	90 991 990	96 180 485	1130
** 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 173 561	33 011 768	34 904 208	
* 503200 Zdravotní pojištění	32 173 561	33 011 768	34 904 208	1130
*** 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	109 345	125 000	172 000	
** 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	65 144	60 000	60 000	
* 504100 Odměny za užití duš.v	65 144			1190
	20 000			1170
	45 144	60 000	60 000	
** 5042 Odměny za užití počítačových programů	44 201	65 000	112 000	
	44 201	65 000	112 000	1130
**** 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	160 170 991	66 474 416	98 226 816	
*** 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	0	0	30 000	
** 5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	0	30 000	
	0	0	30 000	
	0		30 000	1180
*** 513 Výdaje na nákup materiálu	36 231 720	7 338 945	8 408 360	
** 5131 Potraviny	108 131	385 800	601 000	
* 513100 Potraviny	108 131	385 800	601 000	
	108 131	385 000	600 000	2000
		800	1 000	4180

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Návrh 2025	Finanční místo
** 5132 Ochranné pomůcky	71 159	122 000	128 000	
* 513200 Ochranné pomůcky	71 159	122 000	128 000	
	33 813	76 000	80 000	1180
	36 549	40 000	42 000	2000
	797	6 000	6 000	4180
** 5133 Léky a zdravotnický materiál	13 555	65 500	19 000	
* 513300 Léky a zdr. materiál	13 555	65 500	19 000	
	0	50 000	0	1050
	13 555	15 000	18 000	1180
		500	1 000	4180
** 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 432	40 000	50 000	
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	25 432	40 000	50 000	
	25 432	40 000	50 000	2000
** 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	262 958	450 000	400 000	
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	262 958	450 000	400 000	
	262 958	450 000	400 000	1190
** 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 298 741	3 865 000	3 700 000	
* 513710 DHDM	19 257 430	1 365 000	1 700 000	
	1 040 043	1 315 000	1 640 000	1180
	10 180 368	0	0	1180
		30 000	30 000	4180
	7 997 065	0	0	1101
	39 955	20 000	30 000	1050
* 513720 DDHM - ICT	1 041 311	2 500 000	2 000 000	
	1 041 311			1160
		2 500 000	2 000 000	1160
** 5138 Nákup zboží za účelme dalšího prodeje	304 970	500 000	550 000	
* 513800 Nákup zboží	304 970	500 000	550 000	
	304 970	500 000	550 000	2000
** 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 146 775	1 910 645	2 960 360	
* 513910 Kancelářský materiál	351 867	433 900	475 410	
	275 710	350 000	400 000	1180
	74 396	79 900	70 410	3000
	1 761	4 000	5 000	4180
* 513920 Materiál pro úklid	490 864	346 000	503 500	
	476 263	303 000	450 000	1180
	13 541	40 000	50 000	2000
	1 060	3 000	3 500	4180
* 513930 Automateriál	38 363	195 500	177 500	
	7 126	100 000	100 000	1180
	31 237	95 500	77 500	3000
* 513940 Ostatní materiál	13 577 198	681 245	1 363 950	
	467 859	432 305	900 000	1180
	145 738	150 000	270 000	2000
	64 780	71 440	83 950	3000
	28 023	27 500	60 000	4180
	6 543 236			1180
	6 323 868			1101
	3 695	0	50 000	1050
* 513942 Ostatní maj. ODM	370 949	44 000	230 000	
	56 640			1180
	311 865	41 000	225 000	1180
	2 444	3 000	5 000	4180
* 513943 Ostatní mat. - ICT	287 552	200 000	200 000	
	287 552	200 000	200 000	1160
* 513945 PR předměty	29 981	10 000	10 000	

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Návrh 2025	Finanční místo
	29 981	10 000	10 000	1190
*** 514 Úroky a ostatní finanční výdaje	3 433	10 000	10 000	
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	3 433	10 000	10 000	
* 514200 Kurzové ztráty	3 433	10 000	10 000	
	3 433	10 000	10 000	1150
*** 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	7 535 710	8 627 400	8 558 400	
** 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	246 290	1 365 000	855 000	
* 515100 Voda studená	246 290	1 365 000	855 000	
	187 646	1 200 000	680 000	1180
	58 644	165 000	175 000	2000
** 5152 Teplo	0			
* 515200 Teplo	0	0	0	
				1180
** 5153 Plyn	421 797	605 000	665 000	
* 515300 Plyn	421 797	605 000	665 000	
	370 258	500 000	550 000	2000
	51 539	105 000	115 000	3000
** 5154 Elektrická energie	6 191 519	5 737 400	6 208 400	
* 515400 Elektrická energie	6 191 519	5 737 400	6 208 400	
	5 332 520	4 540 000	5 000 000	1180
	634 059	1 000 000	1 000 000	2000
	224 940	197 400	208 400	3000
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	676 105	920 000	830 000	
515610 PHM	676 105	920 000	830 000	
	676 105	920 000	830 000	1180
*** 516 Výdaje na nákup služeb	105 617 963	38 778 326	65 204 356	
** 5161 Poštovní služby	95 897	96 200	106 000	
516100 Poštovní služby	95 897	96 200	106 000	
	87 547	80 000	90 000	1105
	8 350	16 200	16 000	3000
** 5162 Služby elektronických komunikací	3 480 576	3 270 000	4 410 000	
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 480 576	3 270 000	4 410 000	
	3 480 576	3 270 000	4 410 000	1160
** 5163 Služby peněžních ústavů	368 453	370 600	540 000	
* 516310 Pojistné	348 986	345 000	515 000	
	334 894	330 000	500 000	1180
	14 092	15 000	15 000	4180
* 516320 Pojistné byty	18 867	25 000	25 000	
	18 867	25 000	25 000	1180
* 516330 Poplatky peněž. úst.	600	600	0	
	600	600	0	3000
** 5164 Nájemné	18 239 120	1 321 600	1 128 620	
* 516400 Nájemné	18 239 120	1 321 600	1 128 620	
	16 792 622	273 000	200 000	1180
	1 142 910	1 048 600	928 620	3000
	98 010			1150
	205 578	0	0	4180
516420 Nájemné - díla	0	0	60 000	
			60 000	1170
** 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	189 347	600 000	420 000	
516620 Konzult.práv.sloužby	189 347	600 000	420 000	
	189 347	550 000	370 000	1040
		50 000	50 000	1180
** 5167 Služby školení a vzdělávání	2 957 143	1 919 000	2 369 000	
* 516710 Služby škol. a vzděl	2 957 143	1 919 000	2 369 000	

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Návrh 2025	Finanční místo
	2 880 004	1 829 000	2 329 000	1130
	69 039	90 000	40 000	1050
	8 100			4130
** 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	36 191 535	15 885 000	30 970 000	
516800 Zpracování dat - ICT	36 191 535	15 885 000	30 970 000	1160
	0			1101
** 5169 Nákup ostatních služeb	44 095 892	15 315 926	25 260 736	
516910 Příspěvky na stravov	5 034 735	3 058 156	7 199 436	
	5 034 735	3 058 156	7 199 436	1150
* 516920 Ostatní služby	37 329 920	10 237 770	15 541 300	
	4 816 624	1 250 000	2 500 000	1050
	463 978	1 000 000	1 100 000	1130
		0	0	1160
	28 016 920	3 784 570	7 534 000	1180
	317 159	350 000	450 000	1190
	658 811	1 019 000	1 087 000	2000
	2 822 855	2 784 200	2 820 300	3000
	233 573	50 000	50 000	4180
* 516921 Ostatní služby zahr.	422 052	700 000	800 000	
	422 052	700 000	800 000	1170
* 516923 Ostatní služby byty	608 561	450 000	700 000	
	608 561	450 000	700 000	1180
* 516930 Tisk publikací	30 668	70 000	70 000	
	30 668	70 000	70 000	1190
* 516940 Překladatelské práce	449 131	400 000	600 000	
	449 131	400 000	600 000	1170
* 516950 Nákup služeb. j.n.	220 825	400 000	350 000	
	220 825	400 000	350 000	1150
*** 517 Výdaje na ostatní nákupy	5 486 959	4 966 945	9 412 900	
** 5171 Opravy a udržování	1 288 948	1 524 945	3 905 500	
* 517110 Opravy a udržování	1 060 313	694 945	1 945 500	
	206 586	220 000	1 310 000	1180
	109 548	427 445	585 500	2000
	13 296	44 500	47 000	3000
		3 000	3 000	4180
	730 883			1101
* 517130 Opravy a údržba bytů	4 094	150 000	1 310 000	
	4 094	150 000	1 310 000	1180
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	96 747	180 000	200 000	
	38 307	100 000	120 000	1180
	58 440	80 000	80 000	3000
* 517150 Opr. a udrž. EZS,EPS	46 001	200 000	150 000	
	46 001	200 000	150 000	1050
517160 Opravy a udržov. ICT	81 793	300 000	300 000	
	81 793	300 000	300 000	1160
** 5172 Podlimitní programové vybavení	40 611	300 000	300 000	
* 517210 Progr. vybavení ICT	40 611	300 000	300 000	
	40 611	300 000	300 000	1160
** 5173 Cestovné	2 592 750	1 430 000	3 350 000	
* 517310 Cestovné tuzemské	711 771	300 000	850 000	
	711 771	300 000	850 000	1150
* 517320 Cestovné zahraniční	1 880 979	1 130 000	2 500 000	
	1 880 979	1 130 000	2 500 000	1170
** 5175 Pohoštění	1 406 233	1 292 000	1 457 400	
* 517510 Pohoštění tuzemské	889 482	542 000	657 400	

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Návrh 2025	Finanční místo
	848 395	500 000	600 000	1150
	41 087	42 000	57 400	3000
* 517520 Pohoštění zahraniční	516 751	750 000	800 000	
	516 751	750 000	800 000	1170
** 5176 Účastnické úplaty na konference	157 195	400 000	380 000	
* 517600 Úč. popl. konference	110 110	200 000	200 000	
	110 110	200 000	200 000	1130
* 517610 Účast. popl. - zahr.	47 085	200 000	180 000	
	47 085	200 000	180 000	1170
** 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 222	20 000	20 000	
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	1 222	20 000	20 000	
	1 222	20 000	20 000	1150
*** 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	5 295 206	6 752 800	6 602 800	
** 5192 Poskytnuté náhrady	7 779	200 000	50 000	
519200 Poskytnuté náhrady	7 779	200 000	50 000	
	7 779	200 000	50 000	1150
** 5194 Výdaje na věcné dary	119 739	90 000	90 000	
* 519410 Věcné dary	119 739	90 000	90 000	
	89 839	60 000	60 000	1170
	29 900	30 000	30 000	1190
** 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávát zdravotně postižené	0	500 000	500 000	
519500 Odvody za ZPS	0	500 000	500 000	
		500 000	500 000	1130
** 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	5 167 688	5 962 800	5 962 800	
* 519600 Náhrady za ústav. f.	5 167 688	5 962 800	5 962 800	
	5 167 688	5 962 800	5 962 800	1130
**** 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	6 591 416	3 422 862	3 605 405	
*** 534 Neinvestiční převody vlastním fondům a v	6 549 916	3 338 862	3 505 805	
** 5342 Základní přiděl fondu kulturních a sociálních	6 549 916	3 338 862	3 505 805	
* 534200 Základní přiděl FKSP	6 549 916	3 338 862	3 505 805	
	6 549 916	3 338 862	3 505 805	1150
*** 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	41 500	84 000	99 600	
** 5362 Platby daní státnímu rozpočtu	39 000	77 000	92 600	
* 536210 Daň z nemovitostí	0	15 000	15 000	
		15 000	15 000	1180
536220 Dálniční známky, clo	39 000	62 000	77 600	
	39 000	62 000	77 600	1180
** 5365 Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 500	7 000	7 000	
* 536500 Platby daní a popl.	2 500	7 000	7 000	
	2 500	7 000	7 000	1050
**** 54 Neinvestiční transfery a některé náhrady	1 981 232	0	0	
*** 542 Náhrady obyvatelům	1 981 232	0	0	
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 981 232	0	0	
* 542400 Náhrady mezd	1 981 232	0	0	
	1 981 232	0	0	1130
**** 55 Neinvestiční transfery a související platby	110 875	150 000	150 000	
*** 554 Členské příspěvky mezinárodním organizacím	110 875	150 000	150 000	
** 5542 Členské příspěvky mezinárodním nevládním	110 875	150 000	150 000	
* 554200 Členské příspěvky nevládním organizacím	110 875	150 000	150 000	
	110 875	150 000	150 000	1170
**** 59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	10 000	10 000	

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Návrh 2025	Finanční místo
*** 590 Ostatní neinvestiční výdaje	0	10 000	10 000	
** 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	0	10 000	10 000	
* 590900 Ostatní výdaje j. n.	0	10 000	10 000	
		10 000	10 000	1150
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	126 415 088	29 315 000	27 500 000	
**** 61 Investiční nákupy a související výdaje	126 415 088	29 315 000	27 500 000	
*** 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného maj	2 384 311	7 200 000	3 000 000	
** 6111 Programové vybavení	2 384 311	7 200 000	3 000 000	
* 611100 Programové vybavení	2 384 311	7 200 000	3 000 000	
	2 121 769	7 200 000	3 000 000	1160
	145 412			1160
	117 130			1101
*** 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	124 030 777	22 115 000	24 500 000	
** 6121 Stavby	51 665 540	5 350 000	4 000 000	
* 612100 Budovy a stavby	51 665 540	5 350 000	4 000 000	
	35 156 232			1101
		5 350 000	4 000 000	1180
	167 718			1180
	16 341 589			1101
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	46 354 111	1 765 000	3 500 000	
* 612200 Stroje a zařízení	33 989 798	1 465 000	3 500 000	
	310 262	1 465 000	3 500 000	1180
	32 116 244			1101
	1 563 292			1050
* 612220 Bezpečnost. systémy	29 039	300 000	0	
	29 039	300 000	0	1050
* 612200 Stroje, zařízení - vybavení	12 335 274	0	0	
	12 335 274			1180
** 6123 Dopravní prostředky	4 339 260	6 500 000	6 000 000	
* 612300 Dopravní prostředky	4 339 260	6 500 000	6 000 000	
	4 339 260	6 500 000	6 000 000	1180
** 6125 Informační a komunikační technologie	21 671 866	8 500 000	11 000 000	
* 612500 Výpočetní technika	21 671 866	8 500 000	11 000 000	
	1 647 236	8 500 000	11 000 000	1160
	20 024 630			1160
***** PŘÍJMY CELKEM	907 868	908 000	964 000	
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	886 584	908 000	964 000	
*** 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků	721 372	768 000	824 000	
*** 211 Příjem z vlastní činnosti	299 372	408 000	404 000	
** 2111 Příjem z poskytování služeb, výrobků, prac	1 098	8 000	4 000	
* 211100 Příjmy ze služeb	1 098	8 000	4 000	
	1 098	8 000	4 000	2000
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	288 274	400 000	400 000	
* 211200 Příjmy ze zboží	288 274	400 000	400 000	
	288 274	400 000	400 000	2000
** 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000			
* 211900 ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000			
	10 000			1180
*** 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	421 010	360 000	420 000	
** 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	50 000	0	0	
* 213100 Př. z pronájmu poz.	50 000	0	0	
	50 000			1180
** 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních	371 010	360 000	420 000	
* 213200 Příjmy z ost. nemovit.	371 010	360 000	420 000	
	311 010	300 000	360 000	1180
	60 000	60 000	60 000	2000
*** 214 Příjmaté výnosy z finančního majetku	990	0	0	
** 2141 Příjem z úroků	990			

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	Návrh 2025	Finanční místo
* 214100 Příjmy z úroků	990	0	0	
	990			1150
**** 23 Příjem z prodeje neinvestičního majetku a	165 213	140 000	140 000	
*** 231 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného	21 000	0	0	
** 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a drobného	21 000	0	0	
* 231000 Prodej drobného maj.	21 000	0	0	
	21 000			1180
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	144 213	140 000	140 000	
** 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	144 213	140 000	140 000	
* 232400 Nekapitálové přísp.	144 213	140 000	140 000	
	144 213	140 000	140 000	1150
***** PŘIJATÉ DOTACE	21 284	0	0	
**** 41 Neinvestiční přijaté transfery	21 284	0	0	
*** 413 Neinvestiční převody z vlastních fondů a v	21 284	0	0	
** 4132 Převody z ostatních vlastních fondů	21 284	0	0	
* 413200 Převody z ost. fondů	21 284	0	0	
	21 284			1150

Porovnání meziročního vývoje rozpočtu od roku 2023 do roku 2025

v Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	index 2024/2023	Návrh 2025	index 2025/2024
***** VÝDAJE CELKEM	776 531 461	590 376 060	0,76	648 573 450	1,10
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	650 116 373	561 061 060	0,86	621 073 450	1,11
**** 50 Výdaje na platy a obdobné související výdaje	481 261 859	491 003 782	1,02	519 081 229	1,06
*** 501 Platy	327 416 438	333 886 230	1,02	350 580 542	1,05
** 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	327 416 438	333 886 230	1,02	350 580 542	1,05
* 501110 Platy zaměstnanců	327 416 438	333 886 230	1,02	350 580 542	1,05
**** 502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	33 585 190	32 988 794	0,98	37 243 994	1,13
** 5021 Ostatní osobní výdaje	710 515	1 719 194	2,42	1 719 194	1,00
* 502100 Ostatní osobní výdaje	710 515	1 719 194	2,42	1 719 194	1,00
** 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů	29 458 504	31 125 600	1,06	35 380 800	1,14
* 502200 Platy představitelů	29 458 504	31 125 600	1,06	35 380 800	1,14
** 5024 Odstupné	3 416 171	144 000	0,04	144 000	1,00
* 502400 Odstupné	3 416 171	144 000	0,04	144 000	0,00
*** 503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	120 150 886	124 003 758	1,03	131 084 693	1,06
** 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	87 977 325	90 991 990	1,03	96 180 485	1,06
* 503100 Sociální zabezpečení	87 977 325	90 991 990	1,03	96 180 485	1,06
** 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 173 561	33 011 768	1,03	34 904 208	1,06
* 503200 Zdravotní pojištění	32 173 561	33 011 768	1,03	34 904 208	1,06
*** 504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	109 345	125 000	1,14	172 000	1,38
** 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	65 144	60 000	0,92	60 000	1,00
* 504100 Odměny za užit.duš.v	65 144		0,00		
** 5042 Odměny za užití počítačových programů	44 201	65 000	1,47	112 000	1,72
**** 51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	160 170 991	66 474 416	0,42	98 226 816	1,48
*** 512 Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem	0	0	0,00	30 000	0,00
** 5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	0	0,00	30 000	0,00
	0	0	0,00	30 000	0,00
*** 513 Výdaje na nákup materiálu	36 231 720	7 338 945	0,20	8 408 360	1,15
** 5131 Potraviny	108 131	385 800	3,57	601 000	1,56
* 513100 Potraviny	108 131	385 800	3,57	601 000	1,56
** 5132 Ochranné pomůcky	71 159	122 000	1,71	128 000	1,05
* 513200 Ochranné pomůcky	71 159	122 000	1,71	128 000	1,05
** 5133 Léky a zdravotnický materiál	13 555	65 500	4,83	19 000	0,29
* 513300 Léky a zdr. materiál	13 555	65 500	4,83	19 000	0,29
** 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	25 432	40 000	1,57	50 000	1,25
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	25 432	40 000	1,57	50 000	1,25
** 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	262 958	450 000	1,71	400 000	0,00
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	262 958	450 000	1,71	400 000	0,89
** 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majet	20 298 741	3 865 000	0,19	3 700 000	0,96

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	index 2024/2023	Návrh 2025	index 2025/2024
* 513710 DHDM	19 257 430	1 365 000	0,07	1 700 000	1,25
* 513720 DDHM - ICT	1 041 311	2 500 000	2,40	2 000 000	0,80
** 5138 Nákup zboží za účelme dalšího pro	304 970	500 000	1,64	550 000	1,10
* 513800 Nákup zboží	304 970	500 000	1,64	550 000	1,10
** 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	15 146 775	1 910 645	0,13	2 960 360	1,55
* 513910 Kancelářský materiál	351 867	433 900	1,23	475 410	1,10
* 513920 Materiál pro úklid	490 864	346 000	0,70	503 500	1,46
* 513930 Automateriál	38 363	195 500	5,10	177 500	0,91
* 513940 Ostatní materiál	13 577 198	681 245	0,05	1 363 950	2,00
* 513942 Ostatní maj. ODM	370 949	44 000	0,12	230 000	5,23
* 513943 Ostatní mat. - ICT	287 552	200 000	0,70	200 000	1,00
* 513945 PR předměty	29 981	10 000	0,33	10 000	1,00
*** 514 Úroky a ostatní finanční výdaje	3 433	10 000	2,91	10 000	1,00
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	3 433	10 000	2,91	10 000	1,00
* 514200 Kurzové ztráty	3 433	10 000	2,91	10 000	1,00
*** 515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	7 535 710	8 627 400	1,14	8 558 400	0,99
** 5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	246 290	1 365 000	5,54	855 000	0,63
* 515100 Voda studená	246 290	1 365 000	5,54	855 000	0,63
** 5152 Teplo	0		0,00		0,00
* 515200 Teplo	0	0	0,00	0	0,00
** 5153 Plyn	421 797	605 000	1,43	665 000	1,10
* 515300 Plyn	421 797	605 000	1,43	665 000	1,10
** 5154 Elektrická energie	6 191 519	5 737 400	0,93	6 208 400	1,08
* 515400 Elektrická energie	6 191 519	5 737 400	0,93	6 208 400	1,08
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	676 105	920 000	1,36	830 000	0,90
515610 PHM	676 105	920 000	1,36	830 000	0,90
*** 516 Výdaje na nákup služeb	105 617 963	38 778 326	0,37	65 204 356	1,68
** 5161 Poštovní služby	95 897	96 200	1,00	106 000	1,10
516100 Poštovní služby	95 897	96 200	1,00	106 000	1,10
** 5162 Služby elektronických komunikací	3 480 576	3 270 000	0,94	4 410 000	1,35
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 480 576	3 270 000	0,94	4 410 000	1,35
** 5163 Služby peněžních ústavů	368 453	370 600	1,01	540 000	1,46
* 516310 Pojistné	348 986	345 000	0,99	515 000	1,49
* 516320 Pojistné byty	18 867	25 000	1,33	25 000	1,00
* 516330 Poplatky peněž. úst.	600	600	1,00	0	0,00
** 5164 Nájemné	18 239 120	1 321 600	0,07	1 128 620	0,85
* 516400 Nájemné	18 239 120	1 321 600	0,07	1 128 620	0,85
516420 Nájemné - díla	0	0	0,00	60 000	0,00
** 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	189 347	600 000	3,17	420 000	0,70
516620 Konzult.práv.sloužby	189 347	600 000	3,17	420 000	0,70
** 5167 Služby školení a vzdělávání	2 957 143	1 919 000	0,65	2 369 000	1,23
* 516710 Služby škol. a vzděl.	2 957 143	1 919 000	0,65	2 369 000	1,23
** 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	36 191 535	15 885 000	0,44	30 970 000	1,95
516800 Zpracování dat - ICT	36 191 535	15 885 000	0,44	30 970 000	1,95
** 5169 Nákup ostatních služeb	44 095 892	15 315 926	0,35	25 260 736	1,65
516910 Příspěvky na stravov	5 034 735	3 058 156	0,61	7 199 436	2,35
* 516920 Ostatní služby	37 329 920	10 237 770	0,27	15 541 300	1,52
* 516921 Ostatní služby zahr.	422 052	700 000	1,66	800 000	1,14
* 516923 Ostatní služby byty	608 561	450 000	0,74	700 000	1,56
* 516930 Tisk publikací	30 668	70 000	2,28	70 000	1,00
* 516940 Překladačské práce	449 131	400 000	0,89	600 000	1,50

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	index 2024/2023	Návrh 2025	index 2025/2024
* 516950 Nákup služeb. j.n.	220 825	400 000	1,81	350 000	0,88
*** 517 Výdaje na ostatní nákupy	5 486 959	4 966 945	0,91	9 412 900	1,90
** 5171 Opravy a udržování	1 288 948	1 524 945	1,18	3 905 500	2,56
* 517110 Opravy a udržování	1 060 313	694 945	0,66	1 945 500	2,80
* 517130 Opravy a udržba bytů	4 094	150 000	36,64	1 310 000	8,73
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	96 747	180 000	1,86	200 000	1,11
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	46 001	200 000	4,35	150 000	0,75
517160 Opravy a udržov. ICT	81 793	300 000	3,67	300 000	1,00
** 5172 Podlimitní programové vybavení	40 611	300 000	7,39	300 000	1,00
* 517210 Progr. vybavení ICT	40 611	300 000	7,39	300 000	1,00
** 5173 Cestovné	2 592 750	1 430 000	0,55	3 350 000	2,34
* 517310 Cestovné tuzemské	711 771	300 000	0,42	850 000	2,83
* 517320 Cestovné zahraniční	1 880 979	1 130 000	0,60	2 500 000	2,21
** 5175 Pohoštění	1 406 233	1 292 000	0,92	1 457 400	1,13
* 517510 Pohoštění tuzemské	889 482	542 000	0,61	657 400	1,21
* 517520 Pohoštění zahraniční	516 751	750 000	1,45	800 000	1,07
** 5176 Účastnické úplaty na konference	157 195	400 000	2,54	380 000	0,95
* 517600 Úč. popl. konference	110 110	200 000	1,82	200 000	1,00
* 517610 Účast. popl. - zahr.	47 085	200 000	4,25	180 000	0,90
** 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 222	20 000	16,37	20 000	1,00
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	1 222	20 000	16,37	20 000	1,00
*** 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	5 295 206	6 752 800	1,28	6 602 800	0,98
** 5192 Poskytnuté náhrady	7 779	200 000	25,71	50 000	0,25
519200 Poskytnuté náhrady	7 779	200 000	25,71	50 000	0,25
** 5194 Výdaje na věcné dary	119 739	90 000	0,75	90 000	1,00
* 519410 Věcné dary	119 739	90 000	0,75	90 000	1,00
** 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávát zdravotně postižené	0	500 000	0,00	500 000	1,00
519500 Odvody za ZPS	0	500 000	0,00	500 000	1,00
** 5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	5 167 688	5 962 800	1,15	5 962 800	1,00
* 519600 Náhrady za ústav. f.	5 167 688	5 962 800	1,15	5 962 800	1,00
**** 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	6 591 416	3 422 862	0,52	3 605 405	1,05
*** 534 Neinvestiční převody vlastním fon	6 549 916	3 338 862	0,51	3 505 805	1,05
** 5342 Základní příděl fondu kulturních a	6 549 916	3 338 862	0,51	3 505 805	1,05
* 534200 Základní příděl FKSP	6 549 916	3 338 862	0,51	3 505 805	1,05
*** 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	41 500	84 000	2,02	99 600	1,19
** 5362 Platby daní státnímu rozpočtu	39 000	77 000	1,97	92 600	1,20
* 536210 Daň z nemovitostí	0	15 000	0,00	15 000	1,00
536220 Dálniční známky, clo	39 000	62 000	1,59	77 600	1,25
** 5365 Platby daní krajům, obcím a státní	2 500	7 000	2,80	7 000	1,00
* 536500 Platby daní a popl.	2 500	7 000	2,80	7 000	1,00
**** 54 Neinvestiční transfery a některé i	1 981 232	0	0,00	0	0,00
*** 542 Náhrady obyvatelům	1 981 232	0	0,00	0	0,00
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 981 232	0	0,00	0	0,00
* 542400 Náhrady mezd	1 981 232	0	0,00	0	0,00
**** 55 Neinvestiční transfery a souvisejíc	110 875	150 000	0,00	150 000	1,00
*** 554 Členské příspěvky mezinárodním org	110 875	150 000	1,35	150 000	1,00
** 5542 Členské příspěvky mezinárodním r	110 875	150 000	1,35	150 000	1,00

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Rozpočet 2024	index 2024/2023	Návrh 2025	index 2025/2024
* 554200 Členské příspěvky nevládním org:	110 875	150 000	1,35	150 000	1,00
**** 59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	10 000	0,00	10 000	1,00
*** 590 Ostatní neinvestiční výdaje	0	10 000	0,00	10 000	1,00
** 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde n	0	10 000	0,00	10 000	1,00
* 590900 Ostatní výdaje j. n.	0	10 000	0,00	10 000	1,00
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	126 415 088	29 315 000	0,23	27 500 000	0,94
**** 61 Investiční nákupy a související výd	126 415 088	29 315 000	0,23	27 500 000	0,94
*** 611 Pořízení dlouhodobého nehmotné	2 384 311	7 200 000	3,02	3 000 000	0,42
** 6111 Programové vybavení	2 384 311	7 200 000	0,00	3 000 000	0,42
* 611100 Programové vybavení	2 384 311	7 200 000	3,02	3 000 000	0,00
*** 612 Pořízení dlouhodobého hmotného	124 030 777	22 115 000	0,00	24 500 000	1,11
** 6121 Stavby	51 665 540	5 350 000	0,00	4 000 000	0,75
* 612100 Budovy a stavby	51 665 540	5 350 000	0,10	4 000 000	0,75
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	46 354 111	1 765 000	0,04	3 500 000	1,98
* 612200 Stroje a zařízení	33 989 798	1 465 000	0,04	3 500 000	2,39
* 612220 Bezpečnost. systémy	29 039	300 000	10,33	0	0,00
* 612200 Stroje, zařízení - vybavení	12 335 274	0	0,00	0	0,00
** 6123 Dopravní prostředky	4 339 260	6 500 000	1,50	6 000 000	0,92
* 612300 Dopravní prostředky	4 339 260	6 500 000	1,50	6 000 000	0,92
** 6125 Informační a komunikační technol	21 671 866	8 500 000	0,39	11 000 000	1,29
* 612500 Výpočetní technika	21 671 866	8 500 000	0,39	11 000 000	1,29
***** PŘÍJMY CELKEM	907 868	908 000	1	964 000	1,06
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	886 584	908 000	1	964 000	1,06
*** 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody p	721 372	768 000	1,06	824 000	0,00
*** 211 Příjem z vlastní činnosti	299 372	408 000	1,36	404 000	0,00
** 2111 Příjem z poskytování služeb, výrob	1 098	8 000	7,29	4 000	0,50
* 211100 Příjmy ze služeb	1 098	8 000	7,29	4 000	0,50
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	288 274	400 000	1,39	400 000	0,00
* 211200 Příjmy ze zboží	288 274	400 000	1,39	400 000	0,00
** 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000		0,00		0,00
* 211900 ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000		0,00		0,00
*** 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu m	421 010	360 000	0,86	420 000	0,00
** 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu pc	50 000	0	0,00	0	0,00
* 213100 Př. z pronájmu poz.	50 000	0	0,00	0	0,00
** 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu os	371 010	360 000	0,97	420 000	1,17
* 213200 Příjmy z ost. nemovit.	371 010	360 000	0,97	420 000	0,00
*** 214 Přijaté výnosy z finančního majetk	990	0	0,00	0	0,00
** 2141 Příjem z úroků	990		0,00		0,00
* 214100 Příjmy z úroků	990	0	0,00	0	0,00
**** 23 Příjem z prodeje neinvestičního m	165 213	140 000	0,85	140 000	0,00
*** 231 Příjem z prodeje krátkodobého a c	21 000	0	0,00	0	0,00
** 2310 Příjem z prodeje krátkodobého a dr	21 000	0	0,00	0	0,00
* 231000 Prodej drobného maj.	21 000	0	0,00	0	0,00
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	144 213	140 000	0,97	140 000	0,00
** 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a nál	144 213	140 000		140 000	
* 232400 Nekapitálové přisp.	144 213	140 000		140 000	
***** PŘIJATÉ DOTACE	21 284	0		0	
**** 41 Neinvestiční přijaté transfery	21 284	0		0	
*** 413 Neinvestiční převody z vlastních fi	21 284	0		0	
** 4132 Převody z ostatních vlastních fond	21 284	0		0	
* 413200 Převody z ost. fondů	21 284	0		0	

Podíly jednotlivých výdajů a příjmů roku 2023, 2024 a návrhu na rok 2025

v Kč

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Podíl na výdajích 2023	Rozpočet 2024	Podíl na výdajích 2024	Návrh 2025	Podíl na výdajích 2025
***** VÝDAJE CELKEM	776 531 461	100,00%	590 376 060	100,00%	648 573 450	100,00%
***** BĚŽNÉ VÝDAJE	650 116 373	83,72%	561 061 060	95,03%	621 073 450	95,76%
související výdaje	481 261 859	61,98%	491 003 782	83,17%	519 081 229	80,03%
*** 501 Platby	327 416 438	42,16%	333 886 230	56,55%	350 580 542	54,05%
** 5011 Platby zaměstnanců v	327 416 438	42,16%	333 886 230	56,55%	350 580 542	54,05%
* 501110 Platby zaměstnanců	327 416 438	42,16%	333 886 230	56,55%	350 580 542	54,05%
*** 502 Výdaje na ostatní platby za	33 585 190	4,33%	32 988 794	5,59%	37 243 994	5,74%
** 5021 Ostatní osobní výdaje	710 515	0,09%	1 719 194	0,29%	1 719 194	0,27%
* 502100 Ostatní osobní výdaje	710 515	0,09%	1 719 194	0,29%	1 719 194	0,27%
** 5022 Platby představitelů státní	29 458 504	3,79%	31 125 600	5,27%	35 380 800	5,46%
* 502200 Platby představitelů	29 458 504	3,79%	31 125 600	5,27%	35 380 800	5,46%
** 5024 Odstupné	3 416 171	0,44%	144 000	0,02%	144 000	0,02%
* 502400 Odstupné	3 416 171	0,44%	144 000	0,02%	144 000	0,02%
*** 503 Povinné a zákonné pojistné	120 150 886	15,47%	124 003 758	21,00%	131 084 693	20,21%
** 5031 Povinné pojistné na sociální	87 977 325	11,33%	90 991 990	15,41%	96 180 485	14,83%
* 503100 Sociální zabezpečení	87 977 325	11,33%	90 991 990	15,41%	96 180 485	14,83%
** 5032 Povinné pojistné na veřejné	32 173 561	4,14%	33 011 768	5,59%	34 904 208	5,38%
* 503200 Zdravotní pojištění	32 173 561	4,14%	33 011 768	5,59%	34 904 208	5,38%
*** 504 Výdaje na odměny za užití	109 345	0,01%	125 000	0,02%	172 000	0,03%
** 5041 Odměny za užití duševního	65 144	0,01%	60 000	0,01%	60 000	0,01%
* 504100 Odměny za užití duš.v	65 144	0,01%	60 000	0,00%	60 000	0,00%
** 5042 Odměny za užití počítačových	44 201	0,01%	65 000	0,01%	112 000	0,02%
***** 51 Výdaje na neinvestiční	160 170 991	20,63%	66 474 416	11,26%	98 226 816	15,15%
*** 512 Výdaje na některé úpravy	0	0,00%	0	0,00%	30 000	0,00%
** 5123 Podlimitní technické zhodnoc	0	0,00%	0	0,00%	30 000	0,00%
	0	0,00%	0	0,00%	30 000	0,00%
*** 513 Výdaje na nákup materiálu	36 231 720	4,67%	7 338 945	1,24%	8 408 360	1,30%
** 5131 Potraviny	108 131	0,01%	385 800	0,07%	601 000	0,09%
* 513100 Potraviny	108 131	0,01%	385 800	0,07%	601 000	0,09%
** 5132 Ochranné pomůcky	71 159	0,01%	122 000	0,02%	128 000	0,02%
* 513200 Ochranné pomůcky	71 159	0,01%	122 000	0,02%	128 000	0,02%
** 5133 Léky a zdravotnický materiál	13 555	0,00%	65 500	0,01%	19 000	0,00%
* 513300 Léky a zdr. materiál	13 555	0,00%	65 500	0,01%	19 000	0,00%
** 5134 Prádlo, oděv a obuv s	25 432	0,00%	40 000	0,01%	50 000	0,01%
* 513400 Prádlo, oděv a obuv	25 432	0,00%	40 000	0,01%	50 000	0,01%
** 5136 Knihy a obdobné listinné	262 958	0,03%	450 000	0,08%	400 000	0,06%
* 513610 Knihy,uč.pom. a tisk	262 958	0,03%	450 000	0,08%	400 000	0,06%
** 5137 Drobný dlouhodobý hmotný r	20 298 741	2,61%	3 865 000	0,65%	3 700 000	0,57%
* 513710 DDHM	19 257 430	2,48%	1 365 000	0,23%	1 700 000	0,26%
* 513720 DDHM - ICT	1 041 311	0,13%	2 500 000	0,42%	2 000 000	0,31%
** 5138 Nákup zboží za účelme dalšího	304 970	0,04%	500 000	0,08%	550 000	0,08%
* 513800 Nákup zboží	304 970	0,04%	500 000	0,08%	550 000	0,08%
** 5139 Nákup materiálu jinde nezařa:	15 146 775	1,95%	1 910 645	0,32%	2 960 360	0,46%
* 513910 Kancelářský materiál	351 867	0,05%	433 900	0,07%	475 410	0,07%
* 513920 Materiál pro úklid	490 864	0,06%	346 000	0,06%	503 500	0,08%
* 513930 Automateriál	38 363	0,00%	195 500	0,03%	177 500	0,03%
* 513940 Ostatní materiál	13 577 198	1,75%	681 245	0,12%	1 363 950	0,21%
* 513942 Ostatní maj. ODM	370 949	0,05%	44 000	0,01%	230 000	0,04%
* 513943 Ostatní mat. - ICT	287 552	0,04%	200 000	0,03%	200 000	0,03%
* 513945 PR předměty	29 981	0,00%	10 000	0,00%	10 000	0,00%
*** 514 Úroky a ostatní finanční výdaj	3 433	0,00%	10 000	0,00%	10 000	0,00%
** 5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	3 433	0,00%	10 000	0,00%	10 000	0,00%
* 514200 Kurzové ztráty	3 433	0,00%	10 000	0,00%	10 000	0,00%
*** 515 Výdaje na nákup vody, paliv	7 535 710	0,97%	8 627 400	1,46%	8 558 400	1,32%
** 5151 Studená voda včetně	246 290	0,03%	1 365 000	0,23%	855 000	0,13%
* 515100 Voda studená	246 290	0,03%	1 365 000	0,23%	855 000	0,13%
** 5152 Teplo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
* 515200 Teplo	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
** 5153 Plyn	421 797	0,05%	605 000	0,10%	665 000	0,10%
* 515300 Plyn	421 797	0,05%	605 000	0,10%	665 000	0,10%
** 5154 Elektrická energie	6 191 519	0,80%	5 737 400	0,97%	6 208 400	0,96%
* 515400 Elektrická energie	6 191 519	0,80%	5 737 400	0,97%	6 208 400	0,96%
** 5156 Pohonné hmoty a maziva	676 105	0,09%	920 000	0,16%	830 000	0,13%
515610 PHM	676 105	0,09%	920 000	0,16%	830 000	0,13%
*** 516 Výdaje na nákup služeb	105 617 963	13,60%	38 778 326	6,57%	65 204 356	10,05%

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Podíl na výdajích 2023	Rozpočet 2024	Podíl na výdajích 2024	Návrh 2025	Podíl na výdajích 2025
** 5161 Poštovní služby	95 897	0,01%	96 200	0,02%	106 000	0,02%
516100 Poštovní služby	95 897	0,01%	96 200	0,02%	106 000	0,02%
** 5162 Služby elektronických komun	3 480 576	0,45%	3 270 000	0,55%	4 410 000	0,68%
* 516240 Služby telekom.- ICT	3 480 576	0,45%	3 270 000	0,55%	4 410 000	0,68%
** 5163 Služby peněžních ústavů	368 453	0,05%	370 600	0,06%	540 000	0,08%
* 516310 Pojistné	348 986	0,04%	345 000	0,06%	515 000	0,08%
* 516320 Pojistné byty	18 867	0,00%	25 000	0,00%	25 000	0,00%
* 516330 Poplatky peněž. úst.	600	0,00%	600	0,00%	0	0,00%
** 5164 Nájemné	18 239 120	2,35%	1 321 600	0,22%	1 128 620	0,17%
* 516400 Nájemné	18 239 120	2,35%	1 321 600	0,22%	1 128 620	0,17%
516420 Nájemné - díla	0	0,00%	0	0,00%	60 000	0,01%
** 5166 Konzultační, poradenské a	189 347	0,02%	600 000	0,10%	420 000	0,06%
516620 Konzult.práv.sloužby	189 347	0,02%	600 000	0,10%	420 000	0,06%
** 5167 Služby školení a vzdělávání	2 957 143	0,38%	1 919 000	0,33%	2 369 000	0,37%
* 516710 Služby škol. a vzděl	2 957 143	0,38%	1 919 000	0,33%	2 369 000	0,37%
** 5168 Zpracování dat a služby	36 191 535	4,66%	15 885 000	2,69%	30 970 000	4,78%
516800 Zpracování dat - ICT	36 191 535	4,66%	15 885 000	2,69%	30 970 000	4,78%
** 5169 Nákup ostatních služeb	44 095 892	5,68%	15 315 926	2,59%	25 260 736	3,89%
516910 Příspěvky na stravov	5 034 735	0,65%	3 058 156	0,52%	7 199 436	1,11%
* 516920 Ostatní služby	37 329 920	4,81%	10 237 770	1,73%	15 541 300	2,40%
* 516921 Ostatní služby zahr.	422 052	0,05%	700 000	0,12%	800 000	0,12%
* 516923 Ostatní služby byty	608 561	0,08%	450 000	0,08%	700 000	0,11%
* 516930 Tisk publikací	30 668	0,00%	70 000	0,01%	70 000	0,01%
* 516940 Překladatelské práce	449 131	0,06%	400 000	0,07%	600 000	0,09%
* 516950 Nákup služeb. j.n.	220 825	0,03%	400 000	0,07%	350 000	0,05%
*** 517 Výdaje na ostatní nákupy	5 486 959	0,71%	4 966 945	0,84%	9 412 900	1,45%
** 5171 Opravy a udržování	1 288 948	0,17%	1 524 945	0,26%	3 905 500	0,60%
* 517110 Opravy a udržování	1 060 313	0,14%	694 945	0,12%	1 945 500	0,30%
* 517130 Opravy a udržba bytů	4 094	0,00%	150 000	0,03%	1 310 000	0,20%
* 517140 Opr. a udrž. dopr. p	96 747	0,01%	180 000	0,03%	200 000	0,03%
* 517150 Opr. a udrž. EZS, EPS	46 001	0,01%	200 000	0,03%	150 000	0,02%
517160 Opravy a udržov. ICT	81 793	0,01%	300 000	0,05%	300 000	0,05%
** 5172 Podlimitní programové vybavi	40 611	0,01%	300 000	0,05%	300 000	0,05%
* 517210 Progr. vybavení ICT	40 611	0,01%	300 000	0,05%	300 000	0,05%
** 5173 Cestovné	2 592 750	0,33%	1 430 000	0,24%	3 350 000	0,52%
* 517310 Cestovné tuzemské	711 771	0,09%	300 000	0,05%	850 000	0,13%
* 517320 Cestovné zahraniční	1 880 979	0,24%	1 130 000	0,19%	2 500 000	0,39%
** 5175 Pohoštění	1 406 233	0,18%	1 292 000	0,22%	1 457 400	0,22%
* 517510 Pohoštění tuzemské	889 482	0,11%	542 000	0,09%	657 400	0,10%
* 517520 Pohoštění zahraniční	516 751	0,07%	750 000	0,13%	800 000	0,12%
** 5176 Účastnické úplaty na konferer	157 195	0,02%	400 000	0,07%	380 000	0,06%
* 517600 Úč. popl. konference	110 110	0,01%	200 000	0,03%	200 000	0,03%
* 517610 Účast. popl. - zahr.	47 085	0,01%	200 000	0,03%	180 000	0,03%
** 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazen	1 222	0,00%	20 000	0,00%	20 000	0,00%
* 517900 Ostatní nákupy j. n.	1 222	0,00%	20 000	0,00%	20 000	0,00%
*** 519 Výdaje související s	5 295 206	0,68%	6 752 800	1,14%	6 602 800	1,02%
** 5192 Poskytnuté náhrady	7 779	0,00%	200 000	0,03%	50 000	0,01%
519200 Poskytnuté náhrady	7 779	0,00%	200 000	0,03%	50 000	0,01%
** 5194 Výdaje na věcné dary	119 739	0,02%	90 000	0,02%	90 000	0,01%
* 519410 Věcné dary	119 739	0,02%	90 000	0,02%	90 000	0,01%
** 5195 Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	0	0,00%	500 000	0,08%	500 000	0,08%
519500 Odvody za ZPS	0	0,00%	500 000	0,08%	500 000	0,08%
** 5196 Náhrady a příspěvky	5 167 688	0,67%	5 962 800	1,01%	5 962 800	0,92%
* 519600 Náhrady za ústav. f.	5 167 688	0,67%	5 962 800	1,01%	5 962 800	0,92%
**** 53 Neinvestiční transfery	6 591 416	0,85%	3 422 862	0,58%	3 605 405	0,56%
*** 534 Neinvestiční převody vlastním	6 549 916	0,84%	3 338 862	0,57%	3 505 805	0,54%
** 5342 Základní příděl fondu kulturní	6 549 916	0,84%	3 338 862	0,57%	3 505 805	0,54%
* 534200 Základní příděl FKSP	6 549 916	0,84%	3 338 862	0,57%	3 505 805	0,54%
*** 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	41 500	0,01%	84 000	0,01%	99 600	0,02%
** 5362 Platby daní státnímu rozpočtu	39 000	0,01%	77 000	0,01%	92 600	0,01%
* 536210 Daň z nemovitostí	0	0,00%	15 000	0,00%	15 000	0,00%
536220 Dálniční známky, clo	39 000	0,01%	62 000	0,01%	77 600	0,01%
** 5365 Platby daní krajům, obcím a si	2 500	0,00%	7 000	0,00%	7 000	0,00%
* 536500 Platby daní a popl.	2 500	0,00%	7 000	0,00%	7 000	0,00%
**** 54 Neinvestiční transfery a někzt	1 981 232	0,26%	0	0,00%	0	0,00%
*** 542 Náhrady obyvatelům	1 981 232	0,26%	0	0,00%	0	0,00%
** 5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 981 232	0,26%	0	0,00%	0	0,00%
* 542400 Náhrady mezd	1 981 232	0,26%	0	0,00%	0	0,00%
**** 55 Neinvestiční transfery a souvi	110 875	0,01%	150 000	0,03%	150 000	0,02%

Rozpočtová položka	Skutečnost 2023	Podíl na výdajích 2023	Rozpočet 2024	Podíl na výdajích 2024	Návrh 2025	Podíl na výdajích 2025
*** 554 Členské příspěvky mezinárodním	110 875	0,01%	150 000	0,03%	150 000	0,02%
** 5542 Členské příspěvky mezinárodním	110 875	0,01%	150 000	0,03%	150 000	0,02%
* 554200 Členské příspěvky nevládním	110 875	0,01%	150 000	0,03%	150 000	0,02%
**** 59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	0,00%	10 000	0,00%	10 000	0,00%
*** 590 Ostatní neinvestiční výdaje	0	0,00%	10 000	0,00%	10 000	0,00%
** 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jin	0	0,00%	10 000	0,00%	10 000	0,00%
* 590900 Ostatní výdaje j. n.	0	0,00%	10 000	0,00%	10 000	0,00%
***** KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	126 415 088	16,28%	29 315 000	4,97%	27 500 000	4,24%
**** 61 Investiční nákupy a související	126 415 088	16,28%	29 315 000	4,97%	27 500 000	4,24%
*** 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného	2 384 311	0,31%	7 200 000	1,22%	3 000 000	0,46%
** 6111 Programové vybavení	2 384 311	0,31%	7 200 000	1,22%	3 000 000	0,46%
* 611100 Programové vybavení	2 384 311	0,31%	7 200 000	1,22%	3 000 000	0,46%
*** 612 Pořízení dlouhodobého hmotného	124 030 777	15,97%	22 115 000	3,75%	24 500 000	3,78%
** 6121 Stavby	51 665 540	6,65%	5 350 000	0,91%	4 000 000	0,62%
* 612100 Budovy a stavby	51 665 540	6,65%	5 350 000	0,91%	4 000 000	0,62%
** 6122 Stroje, přístroje a zařízení	46 354 111	5,97%	1 765 000	0,30%	3 500 000	0,54%
* 612200 Stroje a zařízení	33 989 798	4,38%	1 465 000	0,25%	3 500 000	0,54%
* 612220 Bezpečnost. systémy	29 039	0,00%	300 000	0,05%	0	0,00%
* 612200 Stroje, zařízení - vybavení	12 335 274	1,59%	0	0,00%	0	0,00%
** 6123 Dopravní prostředky	4 339 260	0,56%	6 500 000	1,10%	6 000 000	0,93%
* 612300 Dopravní prostředky	4 339 260	0,56%	6 500 000	1,10%	6 000 000	0,93%
** 6125 Informační a komunikační technika	21 671 866	2,79%	8 500 000	1,44%	11 000 000	1,70%
* 612500 Výpočetní technika	21 671 866	2,79%	8 500 000	1,44%	11 000 000	1,70%
***** PŘÍJMY CELKEM	907 868	100,00%	908 000	100,00%	964 000	100,00%
***** NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	886 584	97,66%	908 000	100,00%	964 000	100,00%
*** 21 Příjem z vlastní činnosti a odvodů	721 372	79,46%	768 000	84,58%	824 000	85,48%
*** 211 Příjem z vlastní činnosti	299 372	32,98%	408 000	44,93%	404 000	41,91%
** 2111 Příjem z poskytování služeb, v	1 098	0,12%	8 000	0,88%	4 000	0,41%
* 211100 Příjmy ze služeb	1 098	0,12%	8 000	0,88%	4 000	0,41%
** 2112 Příjmy z prodeje zboží	288 274	31,75%	400 000	44,05%	400 000	41,49%
* 211200 Příjmy ze zboží	288 274	31,75%	400 000	44,05%	400 000	41,49%
** 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000	1,10%	0	0,00%	0	0,00%
* 211900 ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000	1,10%	0	0,00%	0	0,00%
*** 213 Příjem z pronájmu nebo pachtu	421 010	46,37%	360 000	39,65%	420 000	43,57%
** 2131 Příjem z pronájmu nebo pachtu	50 000	5,51%	0	0,00%	0	0,00%
* 213100 Př. z pronájmu poz.	50 000	5,51%	0	0,00%	0	0,00%
** 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu	371 010	40,87%	360 000	39,65%	420 000	43,57%
* 213200 Příjmy z ost. nemovit.	371 010	40,87%	360 000	39,65%	420 000	43,57%
*** 214 Přijaté výnosy z finančního majetku	990	0,11%	0	0,00%	0	0,00%
** 2141 Příjem z úroků	990	0,11%	0	0,00%	0	0,00%
* 214100 Příjmy z úroků	990	0,11%	0	0,00%	0	0,00%
**** 23 Příjem z prodeje neinvestičního	165 213	18,20%	140 000	15,42%	140 000	14,52%
*** 231 Příjem z prodeje krátkodobého	21 000	2,31%	0	0,00%	0	0,00%
** 2310 Příjem z prodeje krátkodobého	21 000	2,31%	0	0,00%	0	0,00%
* 231000 Prodej drobného maj.	21 000	2,31%	0	0,00%	0	0,00%
*** 232 Ostatní nedaňové příjmy	144 213	15,88%	140 000	15,42%	140 000	14,52%
** 2324 Přijaté neinvestiční příspěvky	144 213	15,88%	140 000	15,42%	140 000	14,52%
* 232400 Nekapitálové přísp.	144 213	15,88%	140 000	15,42%	140 000	14,52%
***** PŘIJATÉ DOTACE	21 284	2,34%	0	0	0	0
**** 41 Neinvestiční přijaté transfery	21 284	2,34%	0	0	0	0
*** 413 Neinvestiční převody z vlastní činnosti	21 284	2,34%	0	0	0	0
** 4132 Převody z ostatních vlastních zdrojů	21 284	2,34%	0	0	0	0
* 413200 Převody z ost. fondů	21 284	2,34%	0	0	0	0

Vybrané ukazatele schváleného (upraveného) rozpočtu NKÚ v letech 2010–2025 (v tis. Kč)

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

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

Vybrané ukazatele

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

<i>Ukazatel</i>	rok 2022	Meziroční index	rok 2023	Meziroční index	rok 2024	Meziroční index	rok 2025	Meziroční index
Schválený (upravený) rozpočet výdajů celkem	794 214	93,04	630 992	79,45	590 374	93,56	648 573	109,86
Běžné výdaje celkem	620 634	94,71	614 392	98,99	561 059	91,32	621 073	110,70
Kapitálové výdaje celkem	173 850	87,66	16 600	9,55	29 315	176,60	27 500	93,81
Výdaje na platy zaměstnanců	327 596	100,00	340 700	104,00	333 886	98,00	350 581	105,00
Počet zaměstnanců	495	100,00	495	100,00	485	97,98	475	97,94
Rozpočtovaný průměrný plat	55 151	100,00	57 357	104,00	57 369	100,02	61 505	107,21
Příjmy celkem	626	100,00	626	100,00	908	145,05	964	106,17

Vývojová řada 2020-2025**Příloha č.11**

	Schválený rozpočet					Návrh rozpočtu
Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Příjmy v Kč	709 424	532 344	1 011 222	625 517	908 000	964 000
Výdaje v Kč	623 587 131	935 360 576	1 034 547 959	630 992 091	590 374 454	648 573 450