

# Úřad Národní rozpočtové rady

## Návrh rozpočtu na rok 2020

KAPITOLA 359 –  
Úřad Národní rozpočtové rady

Úřad Národní rozpočtové rady

Č. j. ÚNRR-676/2019

Ev. č. ÚNRR/2019/1437

V Praze dne 26. září 2019

# Návrh rozpočtu na rok 2020

Kapitola 359 – Úřad Národní rozpočtové rady

Předkládá: doc. Ing. Eva Zamrazilová, CSc.  
předsedkyně Národní rozpočtové rady

Za správnost: Mgr. Jakub Holas  
vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady

# Návrh rozpočtu kapitoly 359 – Úřad Národní rozpočtové rady na rok 2020

## Obsah

I. Úvod .....	5
II. Rámec rozpočtu.....	6
III. Základní ukazatele rozpočtu.....	7
IV. Návrh rozpočtu příjmů .....	8
V. Návrh rozpočtu výdajů.....	9
VI. Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů .....	12
VII. Závěr .....	13

## Přílohy

Podle vyhlášky č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění pozdějších předpisů, se číselné údaje o návrhu rozpočtu zpracovávají přímo v rozpočtovém systému Ministerstva financí. Tyto údaje, jejichž struktura odpovídá členění podle rozpočtové skladby, byly zpracovány do tabulek v přílohách č. 1-6, dle požadavku Ministerstva financí ze dne 10. 9. 2019. Údaje v těchto tabulkách korespondují s údaji tvořícími přílohy zákona o státním rozpočtu České republiky na konkrétní rok.

Z požadovaných příloh neuvádíme následující: a) „seznam programů/projektů EU/FM“, neboť žádné programy/projekty z rozpočtu EU a finančních mechanismů nenavrhujeme; b) „přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací“, jelikož Úřad Národní rozpočtové rady žádnou příspěvkovou organizaci nespravuje,

Příloha č. 7 obsahuje v tabulce detailnější údaje nad požadovaný rozsah.

1. Ukazatele kapitoly 359 – Úřad Národní rozpočtové rady
2. Příjmy státního rozpočtu v roce 2020 – kapitola 359
3. Výdaje státního rozpočtu v roce 2020 – kapitola 359
4. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na rok 2020
5. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2021-2022
6. Struktura výdajů kapitoly 359 na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS na rok 2020 a výhled na léta 2021-2022 (kniha bilance)
7. Návrh rozpočtu výdajů kapitoly 359 na rok 2020 v porovnání s rokem 2019 dle rozpočtové skladby vč. komentáře

# I. Úvod

Úřad Národní rozpočtové rady (dále též „ÚNRR“ či „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon“). Úřad v souladu se zákonem zajišťuje úkoly spojené s odborným, organizačním, administrativním, personálním a technickým zabezpečením činnosti Národní rozpočtové rady, která:

- hodnotí plnění číselných fiskálních pravidel, kterými jsou zejména pravidlo limitu výše dluhu, stanovení celkových výdajů sektoru veřejných institucí podle § 10 Zákona, odvození výdajového rámce státního rozpočtu a státních fondů podle § 12 Zákona a hospodaření územního samosprávného celku, a vypracovává a předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o jejich plnění,
- zjišťuje výši dluhu a vyhlašuje ji stejným způsobem, jakým se vyhlašují zákony do 1 měsíce ode dne prvního zveřejnění výše dluhu sektoru veřejných institucí za předchozí kalendářní rok Českým statistickým úřadem,
- sleduje vývoj hospodaření sektoru veřejných institucí,
- s přihlédnutím k hospodářskému a společenskému rozvoji, zaměstnanosti a mezigenerační soudržnosti vypracovává a předkládá Poslanecké sněmovně zprávu o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí, která obsahuje hodnocení, jakým způsobem mohou plánované vládní politiky svými přímými dlouhodobými dopady pravděpodobně ovlivnit udržitelnost veřejných financí,
- vypracovává stanovisko k výpočtu hodnoty nápravné složky podle § 11 Zákona.

## II. Rámec rozpočtu

Zákon č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 359 – Úřad Národní rozpočtové rady následující ukazatele:

Celkové příjmy pro rok 2019	0 Kč
Celkové výdaje pro rok 2019	25 503 936 Kč

Dokumentace vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, schválená usnesením vlády č. 588 ze dne 19. září 2018, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 359 – Úřad Národní rozpočtové rady následující ukazatele:

Celkové příjmy pro rok 2020	0 Kč
Celkové výdaje pro rok 2020	22 519 157 Kč

Úřad Národní rozpočtové rady navrhuje na rok 2020 následující ukazatele:

Celkové příjmy	0 Kč
Celkové výdaje	23 669 225 Kč

Návrh celkových výdajů ÚNRR na rok 2020 je oproti schválenému návrhu rozpočtu na rok 2019 nižší o 1 834 711 Kč. K úspoře dochází zejména v oblasti provozních výdajů – po prvním roce fungování Úřadu nejsou již potřeba prvotní výdaje do vybavení kanceláří. K úsporám jsme přistoupili i přesto, že řada věcí ještě není dořešena. Například trvalé sídlo ve státní budově v ul. Cihelná 584 v Praze 1, o které Úřad usiluje od svého vzniku, v současnosti prochází rekonstrukcí pod vedením Ministerstva financí ČR a mělo by být dokončeno na přelomu let 2019 a 2020. Vzhledem k současné situaci ve stavebnictví však počítáme s tím, že se doba rekonstrukce může ještě prodloužit. Případné prodloužení nájmu nicméně pokryjeme z nároků z nespotřebovaných výdajů, nikoli navýšením provozních výdajů.

Oproti vládnímu návrhu SDV na rok 2020 je návrh rozpočtu vyšší o 1 150 068 Kč. Rozdíl vychází z dorovnání platů včetně příslušenství na úroveň roku 2019, kdy došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců vlivem pozměňovacího návrhu, který navýšil platy na základě usnesení vlády č. 758 ze dne 14. 11. 2018, a dále pak navýšení platů a náhrad představitelů Národní rozpočtové rady vlivem pozměňovacího návrhu, který vychází ze schválené novely 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. Základní ukazatele rozpočtu

Podle § 8 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, předkládají správci tzv. parlamentních kapitol návrh celkových příjmů a celkových výdajů rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny, který o nich rozhodne do 20. června běžného roku. Celkové výdaje jsou schvalovány ve struktuře členěné na platy a ostatní platby za provedenou práci, zákonné pojistné, základní příděl 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 2. dubna 2019 předsedkyni Národní rozpočtové rady, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 359 – ÚNRR na rok 2020 v členění podle usnesení rozpočtového výboru č. 47 předložila do 9. května 2019. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodl usnesením č. 266 z 24. schůze ze dne 15. května 2019 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů kapitoly 359 – ÚNRR na rok 2020.

Celkové příjmy                    0 Kč  
Celkové výdaje                    23 669 225 Kč

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

Ukazatel	Kč
Příjmy celkem	0
v tom:	
daňové příjmy	0
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Výdaje celkem	23 669 225
v tom:	
platy a ostatní platby za provedenou práci	12 555 409
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 243 728
základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	147 788
náhrady výdajů spojené s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	1 690 900
ostatní výdaje – dopočet do výdajů celkem	5 031 400

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2020:

Ukazatel	Kč
Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	12 555 409
v tom:	
platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 389 409
platy představitelů státní moci	4 266 000
ostatní platby za provedenou práci celkem	900 000
Počet přepočtených pracovních úvazků	12

## **IV. Návrh rozpočtu příjmů**

Rozpočet příjmů na rok 2020 je navrhován v částce 0 Kč.

# V. Návrh rozpočtu výdajů

Úřad podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podléhá zvláštnímu režimu. Kapitola 359 – Úřad Národní rozpočtové rady předkládá návrh rozpočtu a rozpočtová opatření ke schválení rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (§ 8 odst. 4 a § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.).

Výdaje Úřadu Národní rozpočtové rady jsou vedeny pod jedním výdajovým okruhem: 5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady. Celkové navrhované výdaje pro rok 2020 činí 23 669 225 Kč.

## **Kapitálové výdaje:**

Kapitálové výdaje na zabezpečení úkolů ÚNRR jsou určeny k realizaci programu 05901 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu Národní rozpočtové rady, který zahrnuje pro rok 2020 jeden výdajový subtitul:

059V0110 – Pořízení a obnova ICT Úřadu Národní rozpočtové rady

Na realizaci výdajového subtitulu 059V0110 – Pořízení a obnova ICT Úřadu Národní rozpočtové rady, se pro rok 2020 předpokládá částka 200 000 Kč.

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Částka</b>
6111 – Programové vybavení	200 000 Kč
➤ Pořízení analytických počítačových programů pro odborné pracovníky ÚNRR.	

Ve střednědobém výhledu na rok 2020 jsou plánovány výdaje na realizaci výdajového subtitulu 059V0110 – Pořízení a obnova ICT Úřadu Národní rozpočtové rady, a to 350 000 Kč na pořízení analytických počítačových programů a obnovu výpočetní techniky. Pro rok 2022 jsou plánovány výdaje na realizaci výdajového subtitulu 059V0210 – 150 000 Kč na pořízení výpočetní techniky a dále výdajového subtitulu 059V0220 – 200 000 Kč na pořízení hmotného majetku Úřadu.

## **Běžné výdaje:**

Běžné výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚNRR jsou pro rok 2020 navrhovány ve výši 23 469 225 Kč.

Národní rozpočtová rada (dále také „NRR“) se skládá z předsedkyně a dvou členů, které volí Poslanecká sněmovna. Plat předsedkyně a členů NRR je stanoven zákonem 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, přičemž předsedkyni náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,06 a každému ze zbývajících dvou členů ve výši 1,3. Pro rok 2019 činí objem prostředků na platy NRR 4 266 000 Kč. Vzhledem k tomu, že v květnu 2019, kdy jsme předkládali návrh celkových výdajů a příjmů rozpočtovému výboru PS PČR, nebyla stanovena platová základna pro rok 2020, neboť ČSÚ nepublikoval údaj o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře, počítáme v tomto návrhu prozatím s objemem ve výši roku 2019.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru navrhujeme ve výši 7 389 409 Kč. Jedná se o prostředky na plat dvanácti přepočtených pracovních úvazků. Ostatní osobní výdaje (platby za provedenou práci) navrhujeme ve výši 900 000 Kč, tj. o 200 000 Kč více než v roce 2019, a to zejména na úhradu činností odborníků v oblasti makroekonomických a fiskálních analýz, které si Úřad nemůže vzhledem k počtu systemizovaných míst a objemu prostředků na platy dovolit zaměstnat v pracovním poměru, a dále na činnost interního auditora, jehož funkci byl Úřad povinen zřídit dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o celkové navýšení o 267 600 Kč (v tom: 200 000 Kč na platy za provedenou práci u pracovníků DPČ/DPP a 67 600 Kč na povinné pojistné placené zaměstnavatelem). Toto navýšení navrhujeme provést na vrub ostatních běžných výdajů kapitoly.

Příslušenství (povinné pojistné placené zaměstnavatelem a základní příděl FKSP) činí celkem pro předsedkyni, členy NRR a zaměstnance 4 391 516 Kč.

Vzhledem ke zrušení karenční doby od 1. července 2019 dochází ke snížení pojistného na sociální zabezpečení o 0,2 % na základě § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V našem případě tedy o snížení ve výši



24 711 Kč.

Dle § 27h 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, náleží členovi Národní rozpočtové rady víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to předsedkyni Národní rozpočtové rady ve výši 33 % platové základny a každému z členů ve výši 25 % platové základny. Celková výše těchto náhrad činí 760 800 Kč. Obdobně jako u platu předsedkyně a členů NRR ponecháváme finanční objem víceúčelových paušálních náhrad prozatím v hodnotách roku 2019.

Ostatní běžné výdaje navrhujeme ve výši 5 761 400 Kč. Výše navrhovaných výdajů vychází ze skutečnosti, že Úřad Národní rozpočtové rady je správcem kapitoly státního rozpočtu ve smyslu § 3 odst. 1 písm. g) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 33 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k této skutečnosti jsou na ÚNRR kladeny zvýšené zákonné požadavky, které je povinen plnit (zajištění vlastního sídla, vedení vlastního účetnictví, interní audit, zajištění ICT služeb atd.). Podrobný rozpis se nachází v příložených tabulkách č. 3 a 7.

V ostatních běžných výdajích se dále počítá s prostředky na náhrady prokázaných výdajů pro předsedkyni a členy NRR podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., odst. 1 písm. d), e), g), h) a ch) v celkové výši 930 000 Kč. Tato částka zahrnuje náklady na zahraniční pracovní cesty. Celkem plánujeme 27 zahraničních cest (9 zahraničních cest pro každého člena NRR), přičemž na jednu cestu pro jednoho člena NRR je počítáno průměrně s částkou 34 450 Kč.

Rozpočtová položka	Částka
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 501 Platy <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>7 389 409 Kč</b> 7 389 409 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 502 – Ostatní platby za provedenou práci <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5021 – Ostatní osobní výdaje</li> <li>○ 5022 – Platy představitelů státní moci a některých orgánů</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>5 166 000 Kč</b> 900 000 Kč 4 266 000 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti</li> <li>○ 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>4 243 728 Kč</b> 3 113 741 Kč 1 129 987 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 504 – Odměny za užití duševního vlastnictví <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5042 – Odměny za užití počítačových programů</li> </ul>           v tom: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ úhrada licenčních poplatků za pronájem Ekonomického, personálního a mzdového informačního systému a Elektronické spisové služby v cloudovém úložišti</li> <li>➤ výdaje na analytické počítačové programy pro odborné pracovníky ÚNRR</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>631 400 Kč</b> 400 000 Kč 231 400 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 513 – Nákupy materiálu <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk</li> <li>○ 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek</li> <li>○ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený</li> <li>➤ náklady na provoz kanceláře úřadu, zejména kancelářský materiál, materiál pro úklid, automateriál a ostatní</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>540 000 Kč</b> 40 000 Kč 200 000 Kč 300 000 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 515 – Nákup vody, paliv a energie <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5151 – Studená voda</li> <li>○ 5152 – Teplo</li> <li>○ 5154 – Elektrická energie</li> <li>○ 5156 – Pohonné hmoty a maziva</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>246 000 Kč</b> 23 000 Kč 50 000 Kč 53 000 Kč 120 000 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 516 – Nákup služeb <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5161 – Poštovní služby</li> <li>○ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací</li> <li>○ 5163 – Služby peněžním ústavům</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>3 421 000 Kč</b> 10 000 Kč 110 000 Kč 90 000 Kč</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>Pojistné 2 služebních vozidel, pojistné při zahraničních služebních cestách</i></li> <li>○ 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby</li> <li>○ 5167 – Služby školení a vzdělávání</li> <li>○ 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi</li> </ul>	<p>500 000 Kč 80 000 Kč 1 011 000 Kč</p>
<p>v tom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>náklady na zajištění externích ICT služeb, provoz a údržba webového portálu, IT a síťového prostředí a koncových stanic</i></li> <li>➤ <i>podpora Ekonomického, personálního a mzdového informačního systému a podpora Elektronické spisové služby v cloudovém úložišti</i></li> </ul>	<p>721 000 Kč 290 000 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5169 – Nákup ostatních služeb</li> </ul> <p>v tom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>příspěvky na stravování zaměstnanců, hospodářskou správu, komunikaci, výdaje na personální oddělení, úhradu auditorských služeb</i></li> <li>➤ <i>náhrada prokázaných výdajů dle § 5 odst. 1 písm. d), e), g), h), ch) 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 pro předsedkyni a členy NRR</i></li> </ul>	<p>1 620 000 Kč 690 000 Kč 930 000 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 517 – Ostatní nákupy <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5171 – Opravy a udržování</li> <li>○ 5172 – Programové vybavení</li> <li>○ 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční)</li> <li>○ 5175 – Pohoštění</li> <li>○ 5176 – Účastnické poplatky na konference</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>870 000 Kč</b> 70 000 Kč 200 000 Kč 500 000 Kč 80 000 Kč 20 000 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem funkce a funkce soudce <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>víceúčelové paušální náhrady dle § 27h 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 pro předsedkyni a členy NRR</i></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>760 900 Kč</b> 760 900 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 534 – Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5342 – Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>147 788 Kč</b> 147 788 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>pořízení dálničních známek pro dvě služební vozidla ÚNRR</i></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p><b>3 000 Kč</b> 3 000 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 542 – Náhrady placené obyvatelstvu <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5424 – Náhrady mezd v době nemoci</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>50 000 Kč</b> 50 000 Kč</p>

## VI. Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů

Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů spočívá v zavedení dalšího kritéria do všech procesů vytváření, rozhodování a naplňování veřejných rozpočtů. Vzhledem k velikosti kapitoly Úřadu Národní rozpočtové rady se jedná zejména o rovný přístup žen a mužů k čerpání finančních zdrojů.

ÚNRR 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.

Poměr žen a mužů je v ÚNRR téměř vyrovnaný, z celkového počtu zaměstnanců dosahuje k 1. 9. 2019 počet mužů 54 %, počet žen 46 %.

## VII. 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.

Vzhledem k tomu, že Úřad Národní rozpočtové rady vznikl v roce 2018 a již při svém vzniku předkládal návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled na léta 2020-2021, obsahuje návrh rozpočtu na rok 2020 několik přesunů mezi rozpočtovými položkami.

V oblasti provozních výdajů dochází oproti roku 2019 k úspoře o 1 834 711 Kč. Tyto úspory vychází jednak ze skutečnosti, že po prvním roce fungování úřadu nejsou již potřeba prvotní výdaje do vybavení kanceláří. K úsporám jsme přistoupili i přesto, že řada věcí ještě není dořešena. Například trvalé sídlo ve státní budově v ul. Cihelná 584 v Praze 1, o které Úřad usiluje od svého vzniku, v současnosti prochází rekonstrukcí pod vedením Ministerstva financí ČR a mělo by být dokončeno na přelomu let 2019 a 2020. Vzhledem k současné situaci ve stavebnictví však počítáme s tím, že se doba rekonstrukce může ještě prodloužit. Případné prodloužení nájmu nicméně pokryjeme z nároků z nespotřebovaných výdajů, nikoli navýšením provozních výdajů. Pokud by však došlo k dalšímu prodloužení doby rekonstrukce s přesahem do roku 2021, budeme nuceni v příštím roce žádat v návrhu rozpočtu na rok 2021 o další prostředky na úhradu nájmu.

Navrhovaný objem finančních prostředků prozatím počítá v případě platů představitelů státní moci a některých orgánů (plat a náhrady výdajů pro členy Národní rozpočtové rady) s hodnotami za rok 2019, neboť v květnu 2019, kdy jsme předkládali návrh celkových výdajů a příjmů rozpočtovému výboru PS PČR, nebyla stanovena platová základna pro rok 2020, jelikož ČSÚ ještě nepublikoval údaj o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře. Návrh rozpočtu rovněž neobsahuje zvýšení platů zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru, jejichž výši bude nezbytné upravit pozměňovacím návrhem společně s navýšením platů a paušálních náhrad členů NRR, podobně jako u ostatních parlamentních kapitol.

V neposlední řadě je třeba zmínit, že v současné době probíhá na úrovni vlády debata o zrušení platových tarifů v příloze č. 1 k Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a její sjednocení s tarify v příloze č. 2 téhož nařízení. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci ÚNRR jsou odměňováni dle přílohy č. 1, bude potřeba v případě schválení této úpravy odpovídajícím způsobem navýšit objem těchto výdajů i celkových výdajů kapitoly.

Z celkových výdajů kapitoly 359 představují běžné výdaje 99,1 %, kapitálové výdaje 0,9 %.

# PŘÍLOHY

## Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

v Kč

<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>	
Daňové příjmy <sup>1)</sup>	0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady	23 669 225
<b>Průřezové ukazatele</b>	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	12 555 409
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>	4 243 728
Základní přiděl fondů kulturních a sociálních potřeb	147 788
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	7 389 409
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	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	200 000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

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



## Výdaje státního rozpočtu (v Kč)

Rok: 2020

Kapitola: 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

Odvětvové třídění	Druhové třídění	U k a z a t e l	Návrh rozpočtu na rok 2020
253200	5011	Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech	7 389 409
	501	Platy	7 389 409
	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000
	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4 266 000
	502	Ostatní platby za provedenou práci	5 166 000
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	3 113 741
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 129 987
	503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 243 728
	5042	Odměny za užití počítačových programů	631 400
	504	Odměny za užití duševního vlastnictví	631 400
	50	Platy a podobné a související výdaje	17 430 537
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000
	513	Nákupy materiálu	540 000
	5151	Studená voda	23 000
	5152	Teplo	50 000
	5154	Elektrická energie	53 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000
	515	Nákupy vody, paliv a energie	246 000
	5161	Poštovní služby	10 000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	110 000
	5163	Služby peněžním ústavům	90 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000
	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	1 011 000
	5169	Nákup ostatních služeb	1 620 000
	516	Nákup služeb	3 421 000
	5171	Opravy a udržování	70 000
	5172	Programové vybavení	200 000
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000
	5175	Pohoštění	80 000
	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000
	517	Ostatní nákupy	870 000
	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	760 900
	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	760 900
	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 837 900
	5342	Základní přidělí fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	147 788
	534	Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	147 788
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000
	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	3 000
	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	150 788
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000
	542	Náhrady placené obyvatelstvu	50 000
	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000
	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>23 469 225</b>
	6111	Programové vybavení	200 000
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	200 000	
61	Investiční nákupy a související výdaje	200 000	
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>200 000</b>	
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 669 225</b>



Kapitola 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na rok 2020

	Schválený rozpočet na rok 2019					z toho:		A) prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů na rok 2019				B) národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů na rok 2019				Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu schváleného vládou v roce 2018 <sup>1)</sup>				Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce 2019 v celoročním vyjádření <sup>4)</sup>				Nárůst/snížení v roce 2020	
	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	průměrný plat	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč		
	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22			
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>12 355 409</b>	<b>4 966 000</b>	<b>7 389 409</b>	<b>12</b>	<b>51 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
v tom:																									
<b>a) Státní správa celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
v tom:																									
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>																									
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>																									
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>																									
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	<b>12 355 409</b>	<b>4 966 000</b>	<b>7 389 409</b>	<b>12</b>	<b>51 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
z toho : rozpočtová položka 5011	7 389 409		7 389 409	12	51 315																				
z toho: civilní zaměstnanci Policie <sup>5)</sup>																									
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru <sup>6)</sup>																									
rozpočtová položka 5012																									
v tom: příslušníci Policie																									
příslušníci Hasičského záchranného sboru																									
rozpočtová položka 5013																									
rozpočtová položka 5014																									
rozpočtová položka 5022	4 266 000	4 266 000																							
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>12 355 409</b>	<b>4 966 000</b>	<b>7 389 409</b>	<b>12</b>	<b>51 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

1) Organizace odměňující podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění podle pozdějších předpisů

2) Ve strukturním rozdělení na OPPO, PpS ÚSC, PpS MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT

3) Lze využít údaje z finanční vesky formuláře č. 12, schváleného v roce N-2

4) Rozpočtová opatření trvalého charakteru (v a) hlavně zatížen příznak "změna trvalá") v celoročním vyjádření

5) Jde o již vytvořenou rezervu ve VPS ke konkrétnímu účelu, nikoliv o návrh nad rámec. Požadavek nad rámec patří do sloupců 35-38 (zdroj SR); požadavek na vytvoření rezervy ve VPS patří do sloupců 43-46.

6) Ve strukturním rozdělení položky 5011 na civilní zaměstnance Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR uvádí pouze kapitola Ministerstvo vnitra

Poznámky:

Ve sloupcích, které se týkají úvazků zaměstnanců se uvádí jejich přepočtený počet (přepočten na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

Prostředky, které se týkají navýšení/ snížení spolufinancování z národních zdrojů vztahující se k části EU/IFM (uvedené ve sloupcích 39-42) se v případě, že kapitola navrhuje vypořádání na vrub OBV uvedou ve sloupcích 27-30, v případě, že navrhuje krytí nad rámec či absolutní snížení rozpočtu uvede do sloupců 35-38. Do komentáře je třeba uvést rozlišení podle zdroje (nástojeví třídění) tak, aby byla zajištěna návratnost na vzor formuláře 9/4 v této vyhlášce.

"N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1, "N-1" se rozumí rok předcházející roku N, "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.

Strukturu uvedenou ve sloupcích "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy.

Zodpovědná osoba: Mgr. Jakub Holas, +420 277 771 010

Datum, podpis, telefon: 15. 7. 2019

	Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky v roce N-1 bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce 2020											
	Přesuny a delimitace v rámci návrhu objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatních plateb za provedenou práci a počtu zaměstnanců na rok 2020				Zvýšení (snížení) na vrub ostatních běžných výdajů v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů				Zvýšení na vrub rezervy vytvořené v kapitole VPS <sup>5)</sup>			
	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření
a	23=24+25	24	25	26	27=28+29	28	29	30	31=32+33	32	33	34
<b>Organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
v tom:												
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :												
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>												
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>												
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>												
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
z toho : rozpočtová položka 5011												
z toho: civilní zaměstnanci Policie <sup>6)</sup>												
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru <sup>6)</sup>												
rozpočtová položka 5012												
v tom: příslušníci Policie												
příslušníci Hasičského záchranného sboru												
rozpočtová položka 5013												
rozpočtová položka 5014												
rozpočtová položka 5022												
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0

	Požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřevyšitelného objemu výdajů podle § 2 odst. 6 vyhlášky										Návrh na zařazení výdajů do kapitoly VPS na rok 2020 podle § 4 vyhlášky								Celkový požadavek resortu				z toho: národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů				Příslušenství v roce 2020 SZP - sociální a zdravotní pojištění FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb				z toho: příslušenství k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů (vořba na sloupcích 40 a 41)			
	Prostředky z národních zdrojů (bez zahrnutí prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů)					Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů vyřazené na vnitřní zdroje příjmu a výdajů bez národních prostředků na spolufinancování					Prostředky na plnění OP/POON		Prostředky na plnění OP/POON		Prostředky na plnění OP/POON		Prostředky na plnění OP/POON		Prostředky na plnění OP/POON		Prostředky na plnění OP/POON		CELKEM		CELKEM									
	prospěšné na plnění OP/POON v Kč	OP/POON v Kč	prospěšné na plnění OP/POON v Kč	OP/POON v Kč	ovázky zaměstnanců v celostátním vyhlášení	prospěšné na plnění OP/POON v Kč	OP/POON v Kč	prospěšné na plnění OP/POON v Kč	OP/POON v Kč	ovázky zaměstnanců v celostátním vyhlášení	prospěšné na plnění OP/POON v Kč	OP/POON v Kč	prospěšné na plnění OP/POON v Kč	OP/POON v Kč	prospěšné na plnění OP/POON v Kč	OP/POON v Kč	prospěšné na plnění OP/POON v Kč	OP/POON v Kč	prospěšné na plnění OP/POON v Kč	OP/POON v Kč	prospěšné na plnění OP/POON v Kč	OP/POON v Kč	CELKEM SZP a FKSP v Kč	k OP/POON SZP v Kč	k ostatním SZP v Kč	FKSP v Kč	CELKEM SZP a FKSP v Kč	k OP/POON SZP v Kč	k ostatním SZP v Kč	FKSP v Kč				
<b>a</b>	35*36+37	36	37	38	39*40+41	40	41	42	43+44+45	44	45	46	47+48+49	50	51	52+53+54	53	54	55	56	57	58	59+60+61+62	60	61	62								
<b>Organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 555 409	5 166 000	7 389 409	12	51 315	0	0	0	0	4 391 516	1 746 108	2 497 620	147 788	0	0	0	0					
v tom:																																		
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
v tom:																																		
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>																																		
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>																																		
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>																																		
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 555 409	5 166 000	7 389 409	12	51 315	0	0	0	0	4 391 516	1 746 108	2 497 620	147 788	0	0	0	0					
z toho: rozpočtová položka 5911													7 389 409		7 389 409	12	51 315																	
z toho: civiční zaměstnanci Policie <sup>1)</sup>																																		
civili zaměstnanci Hasičského záchranného sboru																																		
rozpočtová položka 5912																																		
v tom: příslušníci Policie																																		
příslušníci Hasičského záchranného sboru																																		
rozpočtová položka 5913																																		
rozpočtová položka 5914																																		
rozpočtová položka 5922													4 266 000	4 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Příspěvkové organizace celkem<sup>1)</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 555 409	5 166 000	7 389 409	12	51 315	0	0	0	0	4 391 516	1 746 108	2 497 620	147 788	0	0	0	0					

Kapitola 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na roky 2021 a 2022

	Návrh rozpočtu na rok 2020 bez prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů					z toho: národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu schváleného vládou v roce 2018 <sup>3)</sup>			
	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření
<i>a</i>	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12
<b>Organizační složky státu celkem</b>	12 555 409	5 166 000	7 389 409	12	51 315	0	0	0	0	0	0	0
v tom:												
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:												
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>												
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>												
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>												
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	12 555 409	5 166 000	7 389 409	12	51 315	0	0	0	0	0	0	0
z toho : rozpočtová položka 5011	7 389 409		7 389 409									
z toho: civilní zaměstnanci Policie <sup>4)</sup>												
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru <sup>4)</sup>												
rozpočtová položka 5012												
v tom: příslušníci Policie												
příslušníci Hasičského záchranného sboru												
rozpočtová položka 5013												
rozpočtová položka 5014												
rozpočtová položka 5022	4 266 000	4 266 000										
<b>Příspěvkové organizace celkem<sup>1)</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	12 555 409	5 166 000	7 389 409	12	51 315	0	0	0	0	0	0	0

1) Organizace odměňující podle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění podle pozdějších předpisů

2) Ve struktuře rozdělení na OPŘO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitola MŠMT

3) Lze využít údajů z finální verze formuláře č. 1/2 z roku N-2

4) Ve struktuře rozdělení položky 5011 na civilní zaměstnance Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR uvádí pouze kapitola Ministerstvo vnitra  
Poznámky:

Ve sloupcích, které se týkají úvazků zaměstnanců se uvádí jejich přepočtený počet (přepočet na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

"N-2" se rozumí rok předcházející roku N-1; "N-1" se rozumí rok předcházející roku N; "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu;

"N+1" se rozumí rok následující po N; "N+2" se rozumí rok následující po N+1

Strukturu uvedenou ve sloupci "a" Ministerstvo financí může zpřesnit v souladu s platnými právními předpisy,

Zodpovědná osoba: Mgr. Jakub Holas, +420 277 771 010


Datum, podpis, telefon: 15. 7. 2019

## Kapitola 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

	Návrh změny do roku 2021				Nárůst/snížení v roce 2021			Návrh rozpočtu na rok 2021 bez prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů					z toho: národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Příslušenství v roce 2021 SZP - sociální a zdravotní pojištění FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb			
	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	průměrný plat	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	CELKEM SZP a FKSP	v tom:		
	v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	k OPPP/OON SZP	k platům SZP	FKSP
<b>a</b>	13=14+15	14	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21=2+10+14+18	22=3+11+15+19	23=4+12+16	24	25=26+27	26	27	28=29+30+31	29	30	31
<b>Organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	12 555 409	5 166 000	7 389 409	12	51 315	0	0	0	4 391 516	1 746 108	2 497 620	147 788
v tom:																			
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:																			
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>																			
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>																			
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>																			
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	12 555 409	5 166 000	7 389 409	12	51 315	0	0	0	4 391 516	1 746 108	2 497 620	147 788
z toho : rozpočtová položka 5011								7 389 409		7 389 409									
z toho: civilní zaměstnanci Policie <sup>a)</sup>																			
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru <sup>b)</sup>																			
rozpočtová položka 5012																			
v tom: příslušníci Policie																			
příslušníci Hasičského záchranného sboru																			
rozpočtová položka 5013																			
rozpočtová položka 5014																			
rozpočtová položka 5022								4 266 000	4 266 000										
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	12 555 409	5 166 000	7 389 409	12	51 315	0	0	0	4 391 516	1 746 108	2 497 620	147 788

## Kapitola 359 - Úřad Národní rozpočtové rady


	Návrh změny do roku 2022				Nárůst/snížení v roce 2022			Návrh rozpočtu na rok 2022 bez prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů					z toho: národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Příslušenství v roce 2022 SZP - sociální a zdravotní pojištění FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb			
	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	průměrný plat	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	CELKEM SZP a FKSP	v tom: k OPPP/OON SZP	k plátům SZP	FKSP
	v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
<b>a</b>	<b>32=33+34</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36=37+38</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39=40+41</b>	<b>40=21+33+37</b>	<b>41=22+34+38</b>	<b>42=23+35</b>	<b>43</b>	<b>44=45+46</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47=48+49+50</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 555 409</b>	<b>5 166 000</b>	<b>7 389 409</b>	<b>12</b>	<b>51 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 391 516</b>	<b>1 746 108</b>	<b>2 497 620</b>	<b>147 788</b>
v tom:																			
<b>a) Státní správa celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:																			
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>																			
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>																			
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>																			
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 555 409</b>	<b>5 166 000</b>	<b>7 389 409</b>	<b>12</b>	<b>51 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 391 516</b>	<b>1 746 108</b>	<b>2 497 620</b>	<b>147 788</b>
z toho: rozpočtová položka 5011								<b>7 389 409</b>		<b>7 389 409</b>									
z toho: civilní zaměstnanci Policie <sup>4)</sup>																			
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru <sup>4)</sup>																			
rozpočtová položka 5012																			
v tom: příslušníci Policie																			
příslušníci Hasičského záchranného sboru																			
rozpočtová položka 5013																			
rozpočtová položka 5014																			
rozpočtová položka 5022								<b>4 266 000</b>	<b>4 266 000</b>										
<b>Příspěvkové organizace celkem <sup>1)</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 555 409</b>	<b>5 166 000</b>	<b>7 389 409</b>	<b>12</b>	<b>51 315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 391 516</b>	<b>1 746 108</b>	<b>2 497 620</b>	<b>147 788</b>

	<b>Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu – kniha bilance</b>	<b>SRB2</b>
---	---	-------------

<b>Kapitola: Úřad Národní rozpočtové rady</b>	<b>Číslo kapitoly: 359</b>
---	----------------------------

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2019	Rozpočet 2020	Index 2020/2019
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	626 262		
713s	Náklady na nehmotný majetek	400 000	200 000	50,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	1 026 262	200 000	19,5
<b>7570</b>	<b>VDS - rozpočet kapitoly správce programu</b>	<b>900 000</b>	<b>200 000</b>	<b>22,2</b>
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	126 262		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 026 262	200 000	19,5
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	1 026 262	200 000	19,5
	<b>Výdaje SR na financování kapitoly č. 359</b>	<b>900 000</b>	<b>200 000</b>	<b>22,2</b>

	<b>Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu – kniha bilance</b>	<b>SRB2</b>
---	---	-------------

<b>Titul:</b>	<b>Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu Národní rozpočtové rady</b>	<b>Číslo titulu:</b>	<b>059V01</b>
---------------	--	----------------------	---------------

Částky jsou zobrazovány v Kč


Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2019	Rozpočet 2020	Index 2020/2019
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	626 262		
713s	Náklady na nehmotný majetek	400 000	200 000	50,0
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	1 026 262	200 000	19,5
<b>7570</b>	<b>VDS - rozpočet kapitoly správce programu</b>	<b>900 000</b>	<b>200 000</b>	<b>22,2</b>
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	126 262		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 026 262	200 000	19,5
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	1 026 262	200 000	19,5
<b>Výdaje SR na financování titulu č. 059V01</b>		<b>900 000</b>	<b>200 000</b>	<b>22,2</b>

<b>Titul:</b>	<b>Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu Národní rozpočtové rady</b>	<b>Číslo titulu:</b>	<b>059V02</b>
---------------	--	----------------------	---------------

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2019	Rozpočet 2020	Index 2020/2019
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář			
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB			
<b>7570</b>	<b>VDS - rozpočet kapitoly správce programu</b>			
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)			
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ			
<b>Výdaje SR na financování titulu č. 059V02</b>				



	<b>Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu – kniha bilance</b>	<b>SRB2</b>
---	---	-------------

<b>Titul:</b>	<b>Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu Národní rozpočtové rady</b>	<b>Číslo Titulu:</b>	<b>059V01</b>
---------------	--	----------------------	---------------

Identifikační číslo	Název projektu	Okres realizace					Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					od 1.1.2023
		Do 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	

<b>Střednědobé projekty</b>							
<b>059V011000002</b>	<b>Vybavení ICT</b>	Hlavní město Praha					E2
<b>6570</b>	950 000		400 000	<b>200 000</b>	350 000		
Střednědobé projekty v roce 2020 celkem				<b>200 000</b>			
<b>Střednědobé projekty v roce 2020 SR</b>				<b>200 000</b>			
Celkem v roce 2020 za titul 059V01:				<b>200 000</b>			
<b>Z toho v roce 2020 výdaje státního rozpočtu:</b>				<b>200 000</b>			

<b>Titul:</b>	<b>Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu Národní rozpočtové rady</b>	<b>Číslo Titulu:</b>	<b>059V02</b>
---------------	--	----------------------	---------------

Identifikační číslo	Název projektu	Okres realizace					Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce					od 1.1.2023
		Do 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	

<b>Střednědobé projekty</b>							
<b>059V021000001</b>	<b>Pořízení výpočetní techniky pro Úřad Národní rozpočtové rady</b>	Hlavní město Praha					E2
<b>6570</b>	150 000				150 000		
<b>059V022000001</b>	<b>Pořízení hmotného majetku pro Úřad Národní rozpočtové rady</b>	Hlavní město Praha					E2
<b>6570</b>	200 000				200 000		
Střednědobé projekty v roce 2020 celkem							
<b>Střednědobé projekty v roce 2020 SR</b>							
Celkem v roce 2020 za titul 059V02:							
<b>Z toho v roce 2020 výdaje státního rozpočtu:</b>							
Celkem v roce 2020 za kapitolu 359:				<b>200 000</b>			
<b>Z toho v roce 2020 výdaje státního rozpočtu:</b>				<b>200 000</b>			

## Návrh rozpočtu výdajů kapitoly 359 na rok 2020 dle rozpočtové skladby vč. komentáře

poř. č.	rozpočtová položka	rozp. položka - popis	specifikace požadavku	v Kč	v Kč
				schválený rozpočet na rok 2019	návrh rozpočtu na rok 2020
1	5011	Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech	Platy pro 12 předpočtených zaměstnaneckých pracovních úvazků	7 389 409	7 389 409
2	5021	Ostatní osobní výdaje	Posílení prostředků na platy pro pracovníky na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zejména na úhradu činnosti odborníků v oblasti makroekonomických a fiskálních analýz, které si ÚNRR nemůže vzhledem k počtu systemizovaných míst a objemu prostředků na platy dovolit zaměstnat v pracovním poměru a dále na činnost interního auditora, jehož funkci je Úřad povinen zřídít dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.	700 000	900 000
3	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	Platy Národní rozpočtové rady. NRR se skládá z 1 předsedy a 2 členů.	4 266 000	4 266 000
4	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	Navýšení příslušenství k pracovníkům na DPP/DPČ. Dále snížení pojistného na SZ o 0,2 %.	3 088 852	3 113 741
5	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Navýšení příslušenství k pracovníkům na DPP/DPČ.	1 111 987	1 129 987
6	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	Víceúčelové paušální náhrady pro členy NRR dle § 27h 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. Náhrady prokázaných výdajů dle § 5 odst. 1 písm. d), e), g), h), ch) zákona č. 236/1995 Sb. pro členy NRR byly po konzultaci s MF ČR přesunuty na 5169.	1 690 900	760 900
7	5342	Základní příděli fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů		147 788	147 788
<b>Výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné, FKSP a paušální náhrady celkem</b>				<b>18 394 936</b>	<b>17 707 825</b>
8	5042	Odměny za užití počítačových programů	Úspory v oblasti výdajů na provoz ekonomického informačního, mzdového a personálního systému a elektronické spisové služby v cloudovém prostředí. Dále výdaje na analytické počítačové programy pro odborné pracovníky ÚNRR.	1 400 000	631 400
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Posílení prostředků na pořízení knih, tisku a učebních pomůcek.	25 000	40 000
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Po prvotním pořízení vybavení kanceláří pokles finančních prostředků.	700 000	200 000
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Náklady na provoz kanceláře ÚNRR (kancelářský materiál, materiál pro úklid, ostatní materiál).	300 000	300 000
12	5151	Studená voda	Navýšení výdajů na studenou vodu o 1 tis. Kč z důvodu zvýšení cen.	22 000	23 000
13	5152	Teplota	Úspory v oblasti výdajů na teplo.	70 000	50 000
14	5154	Elektrická energie	Úspory v oblasti výdajů na elektrickou energii.	58 000	53 000
15	5156	Pohonné hmoty a maziva	Pohonné hmoty určené pro provoz dvou služebních vozidel ÚNRR.	120 000	120 000
16	5161	Poštovní služby	Úspory v oblasti poštovních služeb.	20 000	10 000
17	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	Náklady na zajištění telekomunikačních služeb a datového připojení.	110 000	110 000
18	5163	Služby peněžním ústavům	Navýšení prostředků na zajištění pojištění 2 služebních vozidel a pojištění zaměstnanců během služebních cest.	60 000	90 000
19	5164	Nájemné	ÚNRR má od MF ČR přislíbeno využití kancelářských prostor ve státní budově v ul. Cihelná 584 v Praze 1. V současnosti budova prochází rekonstrukcí pod vedením MF ČR a mělo by být dokončeno na přelomu let 2019 a 2020. Vzhledem k současné situaci na stavebním trhu však počítáme, že se doba rekonstrukce může ještě prodloužit, a proto případné prodloužení nájmu pokryjeme z nároků z nespotebovaných výdajů, nikoli navýšením provozních výdajů. Pokud by však došlo k dalšímu prodloužení doby rekonstrukce sahající do roku 2021, budeme nuceni v příštím roce žádat v návrhu rozpočtu na rok 2021 o další prostředky na úhradu nájmu.	610 000	0
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Posílení prostředků na zajištění právních služeb.	100 000	500 000
21	5167	Služby školení a vzdělávání	Školící a vzdělávací kurzy pro zaměstnance ÚNRR.	80 000	80 000
22	5168	Zpracování dat a služby související s inf. a komunik. technol.	Náklady na zajištění externích ICT služeb, provoz a údržba webového portálu, IT a síťového prostředí a koncových stanic. Zajištění podpory Ekonomického, personálního a mzdového informačního systému a podpory Elektronické spisové služby v cloudovém úložišti.	1 011 000	1 011 000
23	5169	Nákup ostatních služeb	Příspěvky na stravování zaměstnanců, hospodářskou správu, komunikaci, výdaje personálního oddělení, úhradu auditorských služeb. Dále technický přesun náhrad prokázaných výdajů dle § 5 odst. 1 písm. d), e), g), h), ch) 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 pro předsedkyni a členy NRR z 5196 na 5169 ve výši 930 000 Kč.	690 000	1 620 000
24	5171	opravy a udržování	Úspory v oblasti oprav a údržby.	100 000	70 000
25	5172	Programové vybavení	Posílení prostředků na zajištění programového vybavení pro zaměstnance, zejména na platby za licence MS Office, Adobe Acrobat a analytické programy EViews.	150 000	200 000
26	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Zahraniční a tuzemské cestovné pro zaměstnance ÚNRR.	500 000	500 000
27	5175	Pohoštění	Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění při pracovních jednáních.	80 000	80 000
28	5176	Účastnické poplatky na konference	Účastnické poplatky na odborné konferenci pro zaměstnance úřadu.	0	20 000
29	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Dálniční známky pro dvě služební vozidla ÚNRR.	3 000	3 000
30	5424	Náhrady mezd v době nemoci		0	50 000
<b>Ostatní běžné výdaje celkem</b>				<b>6 209 000</b>	<b>5 761 400</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>				<b>24 603 936</b>	<b>23 469 225</b>
31	6123	Dopravní prostředky	Pořízení analytických počítačových programů pro odborné pracovníky ÚNRR.	500 000	0
32	6111	Programové vybavení		400 000	200 000
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>				<b>900 000</b>	<b>200 000</b>
<b>C E L K E M VÝDAJE</b>				<b>25 503 936</b>	<b>23 669 225</b>