



**Úřad
Národní
rozpočtové
rady**

**Návrh rozpočtu
na rok 2023**

KAPITOLA 359 –
Úřad Národní rozpočtové rady

Návrh rozpočtu na rok 2023

Kapitola 359 – Úřad Národní rozpočtové rady

Předkládá: Ing. Mojmír Hampl, MSc., Ph.D.
předseda Národní rozpočtové rady

Za správnost: Ing. Jan Kubíček, Ph.D.
vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady

Návrh rozpočtu kapitoly 359 – Úřad Národní rozpočtové rady na rok 2023

Obsah

I. Úvod	5
II. Rámec rozpočtu	6
III. Základní ukazatele rozpočtu	7
IV. Návrh rozpočtu příjmů	9
V. Návrh rozpočtu výdajů	10
VI. Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů	13
VII. Závěr	14
VIII. Přílohy	15

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. 1-7. 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. Přílohy tedy tvoří:

1. Ukazatele kapitoly 359 – Úřad Národní rozpočtové rady
2. Příjmy státního rozpočtu v roce 2023 – kapitola 359
3. Výdaje státního rozpočtu v roce 2023 – 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 2023
5. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2023-2025
6. Vývojové řady formou tabulek s přehledem čerpání celkových příjmů a celkových výdajů za danou kapitolu od roku 2018 do roku 2021 (skutečnosti), schválený rozpočet na rok 2022 (po změnách zákona o SR) a návrh rozpočtu na rok 2023
7. Struktura výdajů kapitoly 359 na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS na rok 2023 (kniha bilance)

I. Úvod

Úřad Národní rozpočtové rady (dále též „ÚNRR“) byl zřízen zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon“). ÚNRR 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. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 359 – ÚNRR následující ukazatele:

Celkové příjmy pro rok 2022	0 Kč
Celkové výdaje pro rok 2022	23 775 531 Kč

Dokumentace vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, schválená usnesením vlády č. 835 ze dne 27. září 2021, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2023 a 2024, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 359 – ÚNRR střednědobý výhled rozpočtu (SDV) na rok 2023 následující částky:

Celkové příjmy pro rok 2023	0 Kč
Celkové výdaje pro rok 2023	25 508 531 Kč

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svým usnesením z 12. schůze ze dne 18. května 2022 rozhodl o celkových příjmech a výdajích ÚNRR pro rok 2023 v následující výši:

Celkové příjmy	0 Kč
Celkové výdaje	24 956 231 Kč

Snížení plánovaných výdajů oproti SDV pro rok 2023 bylo dosaženo snížením užších provozních a kapitálových výdajů o 10 % (tj. o 417 300 Kč) dle požadavku MF ze dne 25. dubna 2022. Dále ÚNRR snížil kapitálové výdaje o 135 000 Kč.

V mezidobí však došlo v důsledku změny částky, která bude podle aktuálně platné legislativy potřebná pro platy představitelů státní moci (a z toho plynoucího příslušenství) ke zvýšení výdajů o 905 594 Kč. Usnesením vlády č. 729 ze dne 31. srpna 2022 došlo s účinností od 1. září 2022 k úpravě platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě a to ke zvýšení o 10 %. Ministerstvo financí v této souvislosti požádalo, aby byly zvýšeny rozpočtované mzdové prostředky, které jsou zanášeny do Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP), pro rok 2023 o 4 %. To včetně příslušenství představuje zvýšení výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru o 425 169 Kč.

ÚNRR navrhuje proto na rok 2023 navrhuje následující ukazatele:

Celkové příjmy	0 Kč
Celkové výdaje	26 286 994 Kč

Návrh celkových výdajů ÚNRR na rok 2023 je oproti rozpočtu schválenému na rok 2022 vyšší o 2 511 463 Kč. Tento nárůst výdajů je v první řadě způsoben nízkou srovnávací základnou z roku 2022. Celkové výdaje v roce 2022 totiž byly výrazně sníženy tím, že výdaje na služební cesty členů NRR a zaměstnanců ÚNRR jsou hrazeny z úspor minulých let, které vznikly v důsledku pandemie COVID-19. Navíc pro rok 2022 bylo rozpočtováno, že z úspor minulých let budou až do výše 1 mil. Kč hrazeny i náklady na pronájem prostor, ve kterých ÚNRR sídlí (ul. Holečkova 103/31, Praha 5). Takové čerpání z úspor minulých let však již pro rok 2023 nebylo možné navrhnout.

Výše navrhovaných výdajů vychází ze skutečnosti, že ÚNRR 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, vedení interního auditu, zajištění ICT služeb atp.).

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.

Předseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny požádal dopisem ze dne 12. dubna 2022 tehdejší předsedkyni Národní rozpočtové rady, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 359 – ÚNRR na rok 2023 předložila do 18. května 2022. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodl usnesením č. 83 z 12. schůze ze dne 18. května 2022 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů kapitoly 359 – ÚNRR na rok 2023 takto:

Celkové příjmy 0 Kč
Celkové výdaje 24 956 231 Kč

Rozhodnutí rozpočtového výboru z 18. května 2022 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	24 956 231
v tom:	
platy a ostatní platby za provedenou práci	13 428 691
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 538 898
základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	157 542
náhrady výdajů spojené s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	1 770 000
ostatní výdaje – dopočet do výdajů celkem	5 061 100

V tom podrobněji prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2023:

Ukazatel	Kč
Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	13 428 691
v tom:	
platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 827 091
platy představitelů státní moci	4 701 600
ostatní platby za provedenou práci celkem	900 000
Počet přepočtených pracovních úvazků	12

V srpnu 2022 bylo na žádost MF ČR zaneseno do návrhu rozpočtu v Integrovaném informačním systému Státní pokladny (IISSP) i zvýšení výdajů plynoucí z aktuálně platné legislativy upravující platy představitelů státní moci, které vedlo ke zvýšení navrhovaných výdajů o 905 594 Kč (včetně příslušenství). Dále bylo v září 2022 na žádost MF ČR zaneseno do IISSP i zvýšení výdajů na mzdy pracovníků v zaměstnaneckém poměru, které vedlo ke zvýšení navrhovaných výdajů o 425 169 Kč (včetně příslušenství). Tyto úpravy však k datu odeslání tohoto návrhu rozpočtu nebyly odsouhlaseny Rozpočtovým výborem PSP ČR. Po provedení těchto dvou úprav se návrh výdajů změnil následovně:

Ukazatel	Kč
Příjmy celkem	0
v tom:	
daňové příjmy	0
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Výdaje celkem	26 286 994
v tom:	
platy a ostatní platby za provedenou práci	14 340 575
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 847 115
základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	163 804
náhrady výdajů spojené s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	1 874 400
ostatní výdaje – dopočet do výdajů celkem	5 061 100

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2022:

Ukazatel	Kč
Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	14 340 575
v tom:	
platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 140 175
platy představitelů státní moci	5 300 400
ostatní platby za provedenou práci celkem	900 000
Počet přepočtených pracovních úvazků	12

IV. Návrh rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2023 je navrhován v částce 0 Kč.

V. Návrh rozpočtu výdajů

Výdaje ÚNRR jsou vedeny pod jedním výdajovým okruhem: 501000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚNRR. Celkové navrhované výdaje pro rok 2023 činí 26 286 994 Kč.

Kapitálové výdaje:

Kapitálové výdaje na zabezpečení úkolů ÚNRR jsou určeny k realizaci programu 05902 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚNRR. Tento druh výdajů pro rok 2023 však není navrhován, kapitálové výdaje ÚNRR pro rok 2023 tak budou **nulové**.

Rozpočtová položka	Částka
6125 – Výpočetní technika	0 Kč

Běžné výdaje:

Běžné výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚNRR jsou pro rok 2023 navrhovány ve výši **26 286 994 Kč**. Národní rozpočtová rada (dále také „NRR“) se skládá z předsedy a dvou členů, které volí Poslanecká sněmovna. Plat předsedy 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 (dále Zákon), přičemž předsedovi náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,06 a každému ze zbývajících dvou členů plat určený z platové základny koeficientem ve výši 1,3. Platová základna je přitom podle zákona č. 236/1995 Sb. stanovena jako 2,5 násobek hrubé měsíční mzdy za předminulý rok podle údajů zveřejněných ČSÚ. Pro rok 2023 tak lze počítat s platovou základnou ve výši 94 758 Kč a od ní se odvíjí navrhované prostředky pro plat předsedy a členů NRR. Ty jsou rozpočtovány v celkové výši 5 300 400 Kč.

Dle § 27h Zákona, náleží každému členovi Národní rozpočtové rady víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f). Přitom předsedovi Národní rozpočtové rady náleží paušální náhrada ve výši 33 % platové základny a každému ze zbývajících členů ve výši 25 % platové základny. Celková výše těchto náhrad tak bude činit 944 400 Kč.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru navrhujeme ve výši 8 140 175 Kč. Jedná se o prostředky na plat dvanácti přepočtených pracovních úvazků. Tomu odpovídá průměrný plat 56 529 Kč měsíčně. Výše průměrného platu je ovlivněna skutečností, že většina pracovníků má vysokoškolské vzdělání. Ostatní osobní výdaje (platby za provedenou práci) navrhujeme ve výši 900 000 Kč.

Příslušenství (povinné pojistné placené zaměstnavatelem a základní příděl FKSP) činí celkem pro předsedu NRR, členy NRR a zaměstnance 4 847 115 Kč.

Pro rok 2023 také počítáme s prostředky na náhrady prokázaných výdajů pro předsedu 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 každoročně zahrnuje náklady na zahraniční pracovní cesty a odpovídá prostředkům rozpočtovaným pro tento účel před pandemií. 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.

Ostatní běžné výdaje navrhujeme ve výši 5 224 904 Kč. Výše navrhovaných výdajů vychází ze skutečnosti, že ÚNRR 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.

Rozpočtová položka	Částka
<ul style="list-style-type: none"> • 501 Platby <ul style="list-style-type: none"> ○ 5011 – Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 	8 140 175 Kč 8 140 175 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 502 – Ostatní platby za provedenou práci <ul style="list-style-type: none"> ○ 5021 – Ostatní osobní výdaje ○ 5022 – Platby představitelů státní moci a některých orgánů 	6 200 400 Kč 900 000 Kč 5 300 400 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <ul style="list-style-type: none"> ○ 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ○ 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 	4 847 115 Kč 3 556 462 Kč 1 290 653 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 504 – Odměny za užití duševního vlastnictví <ul style="list-style-type: none"> ○ 5042 – Odměny za užití počítačových programů v tom: <ul style="list-style-type: none"> ➤ úhrada licenčních poplatků za pronájem Ekonomického, personálního a mzdového informačního systému a Elektronické spisové služby v cloudovém úložišti ➤ výdaje na licence za kancelářský software a analytické počítačové programy pro odborné pracovníky ÚNRR 	630 000 Kč 380 000 Kč 250 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 513 – Nákupy materiálu <ul style="list-style-type: none"> ○ 5133 – Léky a zdravotnický materiál ○ 5136 – Knihy, učební pomůcky, tisk ○ 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek ○ 5139 – Nákup materiálu jinde nezařazený <ul style="list-style-type: none"> ➤ náklady na provoz kanceláře ÚNRR, zejména kancelářský materiál, materiál pro úklid, automateriál a ostatní 	128 000 Kč 3 000 Kč 25 000 Kč 0 Kč 100 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje <ul style="list-style-type: none"> ○ 5142 – Kursové rozdíly ve výdajích 	3 000 Kč 3 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 515 – Nákup vody, paliv a energie <ul style="list-style-type: none"> ○ 5151 – Studená voda ○ 5153 – Plyn ○ 5154 – Elektrická energie ○ 5156 – Pohonné hmoty a maziva 	490 000 Kč 60 000 Kč 160 000 Kč 150 000 Kč 120 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 516 – Nákup služeb <ul style="list-style-type: none"> ○ 5161 – Poštovní služby ○ 5162 – Služby ekonomických komunikací ○ 5163 – Služby peněžním ústavům <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pojistné 2 služebních vozidel, pojistné při zahraničních služebních cestách ○ 5164 – Nájemné ○ 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby ○ 5167 – Služby školení a vzdělávání ○ 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi <ul style="list-style-type: none"> ➤ náklady na zajištění externích ICT služeb, provoz a údržba webového portálu, IT a síťového prostředí a koncových stanic ➤ technická podpora Ekonomického, personálního a mzdového informačního systému a technická podpora Elektronické spisové služby v cloudovém úložišti ○ 5169 – Nákup ostatních služeb <ul style="list-style-type: none"> ➤ příspěvky na stravování zaměstnanců, hospodářskou správu, komunikaci, monitoring tisku, překlady, výdaje na personální oddělení, úhradu auditorůvých služeb, elektronické certifikáty, ➤ náhrada prokázaných výdajů dle § 5 odst. 1 písm. d), e), g), h), ch) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech 	4 257 100 Kč 5 000 Kč 140 000 Kč 90 000 Kč 1 350 000 Kč 400 000 Kč 60 000 Kč 550 000 Kč 250 000 Kč 300 000 Kč 1 662 100 Kč 732 100 Kč 930 000 Kč

<i>spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu pro předsedkyni a členy NRR</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • 517 – Ostatní nákupy <ul style="list-style-type: none"> ○ 5171 – Opravy a udržování ○ 5172 – Programové vybavení ○ 5173 – Cestovné (tuzemské i zahraniční) ○ 5175 – Pohoštění ○ 5176 – Účastnické poplatky na konference 	430 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 300 000 Kč 70 000 Kč 10 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary <ul style="list-style-type: none"> ○ 5196 – Náhrady a příspěvky související s výkonem funkce a funkce soudce <ul style="list-style-type: none"> ➤ <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> 	944 000 Kč 944 400 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 534 – Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity <ul style="list-style-type: none"> ○ 5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 	163 804 Kč 163 804 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby <ul style="list-style-type: none"> ○ 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>pořízení dálničních známek pro dvě služební vozidla ÚNRR</i> 	3 000 Kč 3 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> • 542 – Náhrady placené obyvatelstvu <ul style="list-style-type: none"> ○ 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 	50 000 Kč 50 000 Kč

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 ÚNRR 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 vyrovnaný, z celkového počtu zaměstnanců dosahuje k 1. 10. 2022 počet mužů 50 %, počet žen 50 %.

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.

Návrh celkových výdajů ÚNRR na rok 2023 je oproti rozpočtu schválenému na rok 2022 vyšší o 2 511 463 Kč. Tento nárůst výdajů je v první řadě způsoben nízkou srovnávací základnou z roku 2022. Celkové výdaje v roce 2022 jsou totiž výrazně sníženy tím, že výdaje na služební cesty členů NRR a zaměstnanců ÚNRR jsou hrazeny z úspor minulých let, které vznikly v důsledku pandemie COVID-19. Navíc pro rok 2022 bylo rozpočtováno, že z úspor minulých let budou až do výše 1 mil. Kč hrazeny i náklady na pronájem prostor, ve kterých ÚNRR sídlí (ul. Holečkova 103/31, Praha 5). Takové čerpání z úspor minulých let však již pro rok 2023 nebylo možné navrhnout.

Navrhovaný objem finančních prostředků již na žádost MF ČR počítá v případě platů představitelů státní moci a některých orgánů (plat a náhrady výdajů pro členy Národní rozpočtové rady) s hodnotami, které se budou odvíjet podle aktualizované platové základny (příčemž ta je stanovena jako 2,5 násobek průměrné hrubé mzdy v roce 2021 podle Údajů ČSÚ). Návrh rozpočtu na žádost MF rovněž počítá se zvýšením mzdových prostředků (a z toho plynoucím příslušenství) ve srovnání s rozpočtem schváleným Rozpočtovým výborem PSP ČR dne 18. května 2022 a to o 4 %. Tím je částečně reflektována skutečnost, že s účinností od 1. září 2022 došlo k úpravě platových poměrů zaměstnanců ve veřejných službách a správě, konkrétně ke zvýšení o 10 %.

Z celkových výdajů kapitoly 359 pro rok 2023 představují běžné výdaje 100 %, kapitálové výdaje 0 %.

Navrhovaný rozpočet na rok 2022 činí celkově 26 286 994 Kč, po odečtení výdajů na platy, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné, FKSP a paušální náhrady, činí rozpočet na provozní výdaje ÚNRR 5 061 100 Kč.

VIII. Přílohy

Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem		0
Výdaje celkem		26 286 994
Specifické ukazatele - příjmy		
Daňové příjmy ¹⁾		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
Specifické ukazatele - výdaje		
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady		26 286 994
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		14 340 575
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾		4 847 115
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb		163 804
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		8 140 175
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů		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		0

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: 2023
Kapitola: 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

Odvětvové třídění	Druhové třídění	U k a z a t e l	Schválený rozpočet na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023
	5011	Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech	7 827 091	8 140 175
	501	Platy	7 827 091	8 140 175
	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000	900 000
	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4 701 600	5 300 400
	502	Ostatní platby za provedenou práci	5 601 600	6 200 400
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	3 330 315	3 556 462
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 208 583	1 290 653
	503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 538 898	4 847 115
	5042	Odměny za užití počítačových programů	581 400	630 000
	504	Odměny za užití duševního vlastnictví	581 400	630 000
	50	Platy a podobné a související výdaje	18 548 989	19 817 690
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000	25 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000	100 000
	513	Nákupy materiálu	153 000	128 000
	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	3 000	3 000
	514	Úroky a ostatní finanční výdaje	3 000	3 000
	5151	Studená voda	51 000	60 000
	5152	Teplo	0	0
	5153	Plyn	91 000	160 000
	5154	Elektrická energie	86 000	150 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000	120 000
	515	Nákupy vody, paliv a energie	348 000	490 000
	5161	Poštovní služby	10 000	5 000
	5162	Služby ekonomických komunikací	140 000	140 000
	5163	Služby peněžním ústavům	90 000	90 000
	5164	Nájemné	1 145 000	1 350 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000	400 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000	60 000
253200	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	512 000	550 000
	5169	Nákup ostatních služeb	965 000	1 662 100
	516	Nákup služeb	3 442 000	4 257 100
	5171	Opravy a udržování	0	50 000
	5172	Programové vybavení	0	0
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	300 000
	5175	Pohoštění	80 000	70 000
	5176	Účastnické poplatky na konference	0	10 000
	517	Ostatní nákupy	80 000	430 000
	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	840 000	944 400
	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	840 000	944 400
	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 866 000	6 252 500
	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	157 542	163 804
	534	Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	157 542	163 804
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	3 000
	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	3 000	3 000
	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	160 542	166 804
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000	50 000
	542	Náhrady placené obyvatelstvu	50 000	50 000
	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000	50 000
	5	Běžné výdaje	23 625 531	26 286 994
	6111	Programové vybavení	0	0
	6125	Výpočetní technika	150 000	0
	61	Investiční nákupy a související výdaje	150 000	0
	6	Kapitálové výdaje	150 000	0
		VÝDAJE CELKEM	23 775 531	26 286 994

Kapitola 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

Kapitola 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

	Požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů podle § 2 odst. 6 vyhlášky				Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů vyřizované na vrub zvýšených příjmů a výdajů bez národních prostředků na spolufinancování				Návrh na zařazení výdajů do kapitoly VPS na rok 2023 podle § 4 vyhlášky				Celkový požadavek resortu				z toho: národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Příslušenství v roce 2023 SZP - sociální a zdravotní pojištění FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb				z toho: příslušenství k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů (vazba na sloupce 40 a 41)				
	Prostředky z národních zdrojů (bez zahrnutí prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů)		úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření		prospěšky na platy a OPPP/OON		úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření		prospěšky na platy a OPPP/OON		úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření		prospěšky na platy a OPPP/OON		průměrný plat		prospěšky na platy a OPPP/OON		OPPPP/OON		prospěšky na platy a FKSP		k OPPP/OON SZP		k platům 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	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
a	35=36+37	36	37	38	39=40+41	40	41	42	43=44+45	44	45	46	47=48+49	48=71+1419+2142+2429+322+3848+4145	49=81+1619+2213+254+322+3848+4145	50=81+1619+2213+254+322+3848+4145	51	52=53+54	53	54	55=56+57+58	56	57	58	59=60+61+62	60	61	62
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 340 575	6 200 400	8 140 175	12	56 529	0	0	0	5 010 918	2 095 735	2 751 379	163 804	0	0	0	0
v tom:																												
a) Státní správa celkem																												
v tom:																												
I. Ústřední orgán státní správy																												
z toho : rozpočtová položka 5011																												
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴³																												
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴³																												
rozpočtová položka 5012																												
v tom: příslušníci Policie																												
příslušníci Hasičského záchranného sboru																												
rozpočtová položka 5013																												
rozpočtová položka 5014																												
rozpočtová položka 5022																												
II. Organizační složky státu - státní správa celkem																												
v tom:																												
Jednotlivá organizační složka																												
z toho : rozpočtová položka 5011																												
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴³																												
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴³																												
rozpočtová položka 5012																												
v tom: příslušníci Policie																												
příslušníci Hasičského záchranného sboru																												
rozpočtová položka 5013																												
rozpočtová položka 5014																												
rozpočtová položka 5022																												
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany																												
v tom:																												
Jednotlivá organizační složka																												
z toho : rozpočtová položka 5011																												
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴³																												
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴³																												
rozpočtová položka 5012																												
v tom: příslušníci Policie																												
příslušníci Hasičského záchranného sboru																												
rozpočtová položka 5013																												
rozpočtová položka 5014																												
rozpočtová položka 5022																												
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 340 575	6 200 400	8 140 175	12	56 529	0	0	0	5 010 918	2 095 735	2 751 379	163 804	0	0	0	0
z toho : rozpočtová položka 5011																												
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴³																												
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴³																												
rozpočtová položka 5012																												
v tom: příslušníci Policie																												
příslušníci Hasičského záchranného sboru																												
rozpočtová položka 5013																												
rozpočtová položka 5014																												
rozpočtová položka 5022																												
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 340 575	6 200 400	8 140 175	12	56 529	0	0	0	5 010 918	2 095 735	2 751 379	163 804	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech																												
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě																												
OPKO ²⁾																												
Regionální školství územních celků ²⁾																												
v tom: pedagogičti pracovníci																												
nepedagogičti pracovníci																												
Regionální školství MŠMT ²⁾																												
v tom: pedagogičti pracovníci																												
nepedagogičti pracovníci																												
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 340 575	6 200 400	8 140 175	12	56 529	0	0	0	5 010 918	2 095 735	2 751 379	163 804	0	0	0	0

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na roky 2024 a 2025

	Návrh rozpočtu na rok 2023 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 2021 ³⁾			
	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
a	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12
Organizační složky státu celkem	14 340 575	6 200 400	8 140 175	12,00	56 529	0	0	0	0	0	0	0
v tom:												
a) Státní správa celkem												
v tom:												
I. Ústřední orgán státní správy												
z toho : rozpočtová položka 5011												
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴⁾												
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴⁾												
rozpočtová položka 5012												
v tom: příslušníci Policie												
příslušníci Hasičského záchranného sboru												
rozpočtová položka 5013												
rozpočtová položka 5014												
rozpočtová položka 5022												
II. Organizační složky státu - státní správa celkem												
v tom:												
Jednotlivá organizační složka												
z toho : rozpočtová položka 5011												
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴⁾												
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴⁾												
rozpočtová položka 5012												
v tom: příslušníci Policie												
příslušníci Hasičského záchranného sboru												
rozpočtová položka 5013												
rozpočtová položka 5014												
rozpočtová položka 5022												
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany												
v tom:												
Jednotlivá organizační složka												
z toho : rozpočtová položka 5011												
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴⁾												
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴⁾												
rozpočtová položka 5012												
v tom: příslušníci Policie												
příslušníci Hasičského záchranného sboru												
rozpočtová položka 5013												
rozpočtová položka 5014												
rozpočtová položka 5022												
b) Ostatní organizační složky státu celkem	13 428 691	6 200 400	8 140 175	12,00	56 529	0	0	0	0	0	0	0
z toho : rozpočtová položka 5011	8 140 175		8 140 175									
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴⁾												
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴⁾												
rozpočtová položka 5012												
v tom: příslušníci Policie												
příslušníci Hasičského záchranného sboru												
rozpočtová položka 5013												
rozpočtová položka 5014												
rozpočtová položka 5022	5 300 400	5 300 400										
Příspěvkové organizace celkem¹⁾												
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech												
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě												
OPŘO ²⁾												
Regionální školství územních celků ²⁾												
v tom: pedagogičtí pracovníci												
nepedagogičtí pracovníci												
Regionální školství MŠMT ²⁾												
v tom: pedagogičtí pracovníci												
nepedagogičtí pracovníci												
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	13 428 691	6 200 400	8 140 175	12	56 529	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.

	Návrh změny do roku 2024				Nárůst/snížení v roce 2024			Návrh rozpočtu na rok 2024 bez prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů					z toho: národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Příslušenství v roce 2024 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	v Kč	k OPPP/OON SZP	k platům SZP	FKSP
a	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	
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	14 340 575	6 200 400	8 140 175	12,00	56 529	0	0	0	5 010 918	2 095 735	2 751 379	163 804	
v tom:																				
a) Státní správa celkem																				
v tom:																				
I. Ústřední orgán státní správy																				
z toho : rozpočtová položka 5011																				
z toho: civilní zaměstnanci Policie ³⁾																				
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴⁾																				
rozpočtová položka 5012																				
v tom: příslušníci Policie																				
příslušníci Hasičského záchranného sboru																				
rozpočtová položka 5013																				
rozpočtová položka 5014																				
rozpočtová položka 5022																				
II. Organizační složky státu - státní správa celkem																				
v tom:																				
Jednotlivá organizační složka																				
z toho : rozpočtová položka 5011																				
z toho: civilní zaměstnanci Policie ³⁾																				
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴⁾																				
rozpočtová položka 5012																				
v tom: příslušníci Policie																				
příslušníci Hasičského záchranného sboru																				
rozpočtová položka 5013																				
rozpočtová položka 5014																				
rozpočtová položka 5022																				
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany																				
v tom:																				
Jednotlivá organizační složka																				
z toho : rozpočtová položka 5011																				
z toho: civilní zaměstnanci Policie ³⁾																				
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴⁾																				
rozpočtová položka 5012																				
v tom: příslušníci Policie																				
příslušníci Hasičského záchranného sboru																				
rozpočtová položka 5013																				
rozpočtová položka 5014																				
rozpočtová položka 5022																				
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	14 340 575	6 200 400	8 140 175	12	56 529	0	0	0	5 010 918	2 095 735	2 751 379	163 804	
z toho : rozpočtová položka 5011								8 140 175		8 140 175										
z toho: civilní zaměstnanci Policie ³⁾																				
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴⁾																				
rozpočtová položka 5012																				
v tom: příslušníci Policie																				
příslušníci Hasičského záchranného sboru																				
rozpočtová položka 5013																				
rozpočtová položka 5014																				
rozpočtová položka 5022								5 300 400	5 300 400											
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾																				
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech																				
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě																				
OPŘO ²⁾																				
Regionální školství územních celků ²⁾																				
v tom: pedagogičtí pracovníci																				
nepedagogičtí pracovníci																				
Regionální školství MŠMT ²⁾																				
v tom: pedagogičtí pracovníci																				
nepedagogičtí pracovníci																				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	14 340 575	6 200 400	8 140 175	12,00	56 529	0	0	0	5 010 918	2 095 735	2 751 379	163 804	

	Návrh změny do roku 2025				Nárůst/snížení v roce 2025			Návrh rozpočtu na rok 2025 bez prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů					z toho: národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Příslušenství v roce 2025 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	v Kč	v Kč	k OPPP/OON SZP	k platům SZP	FKSP
a	32=33+34	33	34	35	36=37+38	37	38	39=40+41	40=21+33+37	41=22+34+38	42=23+35	43	44=45+46	45	46	47=48+49	48	49	50	
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	14 340 575	6 200 400	8 140 175	12,00	56 529	0	0	0	5 010 918	2 095 735	2 751 379	163 804	
v tom:																				
a) Státní správa celkem																				
v tom:																				
I. Ústřední orgán státní správy																				
z toho : rozpočtová položka 5011																				
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴⁾																				
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴⁾																				
rozpočtová položka 5012																				
v tom: příslušníci Policie																				
příslušníci Hasičského záchranného sboru																				
rozpočtová položka 5013																				
rozpočtová položka 5014																				
rozpočtová položka 5022																				
II. Organizační složky státu - státní správa celkem																				
v tom:																				
Jednotlivá organizační složka																				
z toho : rozpočtová položka 5011																				
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴⁾																				
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴⁾																				
rozpočtová položka 5012																				
v tom: příslušníci Policie																				
příslušníci Hasičského záchranného sboru																				
rozpočtová položka 5013																				
rozpočtová položka 5014																				
rozpočtová položka 5022																				
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany																				
v tom:																				
Jednotlivá organizační složka																				
z toho : rozpočtová položka 5011																				
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴⁾																				
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴⁾																				
rozpočtová položka 5012																				
v tom: příslušníci Policie																				
příslušníci Hasičského záchranného sboru																				
rozpočtová položka 5013																				
rozpočtová položka 5014																				
rozpočtová položka 5022																				
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	14 340 575	6 200 400	8 140 175	12,00	56 529	0	0	0	5 010 918	2 095 735	2 751 379	163 804	
z toho : rozpočtová položka 5011								8 140 175		8 140 175										
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴⁾																				
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁴⁾																				
rozpočtová položka 5012																				
v tom: příslušníci Policie																				
příslušníci Hasičského záchranného sboru																				
rozpočtová položka 5013																				
rozpočtová položka 5014																				
rozpočtová položka 5022								5 300 400	5 300 400											
Příspěvkové organizace celkem ¹⁾																				
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech																				
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě																				
OPRO ²⁾																				
Regionální školství územních celků ²⁾																				
v tom: pedagogičtí pracovníci																				
nepedagogičtí pracovníci																				
Regionální školství MŠMT ²⁾																				
v tom: pedagogičtí pracovníci																				
nepedagogičtí pracovníci																				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	14 340 575	6 200 400	8 140 175	12	56 529	0	0	0	5 010 918	2 095 735	2 751 379	163 804	

Vývojové řady s přehledem čerpání celkových příjmů a celkových výdajů od roku 2018 do roku 2021 (skutečnosti), schválený rozpočet na rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023

poř.č.	rozpočtová položka	rozp. položka - popis	specifikace	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
				skutečnost 2018	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	schválený rozpočet na rok 2022	návrh rozpočtu na rok 2023
1	5011	Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech	Platy pro 12 přepočtených zaměstnaneckých pracovních úvazků	3 961 887	7 272 973	7 703 512	7 973 513	7 827 091	8 140 175
2	5021	Ostatní osobní výdaje	Platy pro pracovníky pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Úřad vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců využívá odborníky a asistenty na základě DPP/DPČ. Zároveň je z těchto prostředků placen interní auditor, který Úřad zaměstnává na základě zákona o finanční kontrole.	471 935	594 290	756 170	841 559	900 000	900 000
3	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	Platy Národní rozpočtové rady. NRR se skládá z 1 předsedy a 2 členů.	3 674 206	4 266 000	4 664 884	4 701 600	4 701 600	5 300 400
4	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	Příslušenství pro zaměstnance, pracovníky DPP/DPČ a členy NRR.	1 978 739	2 940 548	3 142 096	3 257 222	3 330 315	3 556 462
5	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Příslušenství pro zaměstnance, pracovníky DPP/DPČ a členy NRR.	729 033	1 091 246	1 176 843	1 216 001	1 208 583	1 290 653
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 jsou rozpočtovány na položce 5169.	655 589	760 800	840 000	840 000	840 000	944 400
7	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	Pro 12 přepočtených pracovních úvazků.	79 238	146 357	154 500	159 779	157 542	163 804
Výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné, FKSP a paušální náhrady celkem				11 550 627	17 072 214	18 438 005	18 989 674	18 965 131	20 295 894
8	5042	Odměny za užití počítačových programů	Úhrada licenčních poplatků za pronájem Ekonomického, personálního a mzdového informačního systému a Elektronické spisové služby v cloudovém úložišti. Výdaje na analytické počítačové programy pro odborné pracovníky ÚNRR, dále licence Microsoft Office 365 Enterprise	0	141 662	515 825	540 682	581 400	630 000
9	5132	Ochranné pomůcky		0	0	18 628	7 941	0	0
10	5133	Léky a zdravotnický materiál		0	239	278	45 538	3 000	3 000
11	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Výdaje na pořízení knih, tisku a učebních pomůcek.	22 365	31 697	27 652	26 148	50 000	25 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Úspory v oblasti výdajů za drobný hmotný majetek	946 807	252 707	184 293	489 848	0	0
12	5139	Nákupe materiálu jinde nezařazený	Náklady na provoz kanceláře UNRR (kancelářský materiál, materiál pro úklid, automateriál, ostatní materiál). V roce 2022 úspora.	155 317	92 266	66 324	62 995	100 000	100 000
13	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0	0	0	0	3 000	3 000
14	5151	Studená voda	Navýšení prostředků z důvodu růstu cen energií v kancelářských prostor v ul. Holečkova, P5.	12 238	20 027	49 487	50 490	51 000	60 000
15	5152	Teplo	Dle oznámení vlastníka kancelářské budovy v ul. Holečkova, P5, přechází vytápění z tepla na plyn.	26 491	43 353	69 954	21 765	0	0
	5153	Plyn	Navýšení prostředků z důvodu růstu cen energií v kancelářských prostor v ul. Holečkova, P5.	0	0	0	65 294	91 000	160 000
16	5154	Elektrická energie	Navýšení prostředků z důvodu růstu cen energií v kancelářských prostor v ul. Holečkova, P5.	27 811	45 585	60 686	82 320	86 000	150 000
17	5156	Pohonné hmoty a maziva	Pohonné hmoty určené pro provoz dvou služebních vozidel UNRR.	28 729	63 541	76 917	107 463	120 000	120 000
18	5161	Poštovní služby		5 800	3 071	1 993	2 248	10 000	5 000
19	5162	Služby elektronických komunikací	Náklady na zajištění telekomunikačních služeb a datového připojení. Navýšení z důvodu zajištění nového datového připojení pro nové kancelářské prostory.	35 830	77 383	89 249	94 505	140 000	140 000
20	5163	Služby peněžním ústavům		45 030	66 521	59 526	53 901	90 000	90 000
21	5164	Nájemné	Nájem kancelář v ul. Holečkova 103/31, Praha 5	404 706	696 166	957 948	1 122 895	1 145 000	1 350 000
22	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Zajištění ad hoc právních služeb pro potřeby UNRR, neboť úřad nemá vzhledem k nízkému počtu pracovních úvazků vlastního právníka.	10 000	90 750	316 009	184 035	500 000	400 000
23	5167	Služby školení a vzdělávání	Školící a vzdělávací kurzy pro zaměstnance UNRR.	16 611	70 662	42 478	30 479	80 000	60 000
24	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.	1 506 117	2 117 519	476 585	485 781	512 000	550 000
25	5169	Nákupe ostatních služeb	Příspěvky na stravování zaměstnanců, hospodářskou správu, komunikaci, výdaje personálního oddělení, úhradu auditorských služeb. Dále pro rok 2022 snížení 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 předsedkyně a členy NRR o 930 000 Kč. Budou čerpany z NNV z roku 2020 a 2021.	769 361	1 225 982	838 060	1 053 186	965 000	1 662 100
26	5171	Opravy a udržování	Úspory v oblasti výdajů za opravy	2 245	17 823	2 580	58 226	0	50 000
27	5172	Programové vybavení	Úspory v oblasti výdajů za programové vybavení pro potřeby UNRR.	72 143	145 736	0	0	0	0
28	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Úspora v oblasti výdajů na tuzemské a zahraniční pracovní cesty z důvodu pandemie COVID-19. V roce 2022 bude čerpáno z NNV z předchozích let	59 007	272 081	44 627	3 165	0	300 000
29	5175	Pohoštění	Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění při pracovních jednáních.	23 428	43 127	24 616	62 726	80 000	70 000
30	5176	Účastnické poplatky na konference	Úspora v oblasti výdajů za účastnické poplatky z důvodu pandemie COVID-19. V roce 2022 bude čerpáno z NNV z předchozích let	0	28 398	7 800	4 598	0	10 000
31	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		0	0	300	0	0	0
32	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Dálníční známky pro dvě služební vozidla UNRR.	2 300	3 541	1 500	6 220	3 000	3 000
33	5424	Náhrady mezd v době nemoci		0	44 857	33 004	15 422	50 000	50 000
Ostatní běžné výdaje celkem				4 172 335	5 594 692	3 966 318	4 677 871	4 660 400	5 991 100
Běžné výdaje celkem				15 722 962	22 666 906	22 404 323	23 667 545	23 625 531	26 286 994
34	6111	Programové vybavení		0	0	0	0	0	0
35	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	0	0	0	0	0
36	6123	Dopravní prostředky		898 141	543 286	0	0	0	0
37	6125	Výpočetní technika		105 597	0	0	71 209	150 000	0
Kapitálové výdaje celkem				1 003 738	543 286	0	71 209	150 000	0
C E L K E M VÝDAJE				16 726 700	23 210 192	22 404 323	23 738 754	23 775 531	26 286 994

**Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu
– kniha bilance**

SRB2

Kapitola: Úřad Národní rozpočtové rady

Číslo kapitoly: 359

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2022	Rozpočet 2023	Index 2023/2022
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	411 768		
713s	Náklady na nehmotný majetek	700 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	1 111 768		
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	150 000		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	961 768		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 111 768		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	1 111 768		
Výdaje SR na financování kapitoly č. 359		150 000		

Údaje odpovídají stavu ke dni 07.10.2022 11:00

**Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu
– kniha bilance**

SRB2

Titul: Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu Národní rozpočtové rady

Číslo titulu: 059V01

Částky jsou zobrazovány v Kč

Číslo řádku	Název položky zdrojů a potřeb	Předp. výdaje 2022*	Rozpočet 2023	Index 2023/2022
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	411 768		
713s	Náklady na nehmotný majetek	700 000		
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	1 111 768		
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	150 000		
7570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	961 768		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 111 768		
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	1 111 768		
	Výdaje SR na financování titulu č. 059V01	150 000		

Údaje odpovídají stavu ke dni 07.10.2022 11:00

**Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu
– kniha bilance**

SRB2

Titul:	Číslo Titulu:
---------------	----------------------

Identifikační číslo	Název projektu	Okres realizace	Typ
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce	

Celkem v roce za titul :

Z toho v roce výdaje státního rozpočtu:

Celkem v roce za kapitolu :

Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: