

# Úřad Národní rozpočtové rady

## Návrh rozpočtu na rok 2019

KAPITOLA 359 –  
Úřad Národní rozpočtové rady

# Návrh rozpočtu na rok 2019

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 2019

## Obsah

I. Úvod .....	4
II. Rámec rozpočtu.....	5
III. Základní ukazatele rozpočtu.....	6
IV. Návrh rozpočtu příjmů .....	7
V. Návrh rozpočtu výdajů.....	8
VI. Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů .....	11
VII. Závěr .....	12

## 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 4. 9. 2018. 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; c) „problematiku koncesních smluv a výdajů na víceleté významné veřejné zakázky“, protože Úřad žádné takové smlouvy a zakázky neplánuje.

Přílohy č. 7-8 obsahují v tabulkách detailnější údaje nad požadovaný rozsah.

1. Ukazatele kapitoly 359 – Úřad Národní rozpočtové rady
2. Příjmy státního rozpočtu v roce 2019 – kapitola 359
3. Výdaje státního rozpočtu v roce 2019 – 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 2019
5. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2020-2021
6. Struktura výdajů kapitoly 359 na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS na rok 2019 a výhled na léta 2020-2021 (kniha bilance)
7. Návrh rozpočtu výdajů kapitoly 359 na rok 2019 dle rozpočtové skladby vč. komentáře
8. Základní ukazatele rozpočtu kapitoly 359 (v Kč) na rok 2019 v porovnání s rokem 2018

# I. Úvod

Úřad Národní rozpočtové rady (dále též „ÚNRR“ či „Úřad“) byl zřízen zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (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

Úřad Národní rozpočtové rady vznikl v roce 2018 na základě zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Z tohoto důvodu zákon č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 obsahuje pro kapitolu 359 – ÚNRR nulové hodnoty. Totéž platí i pro střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020, vypracovaný na základě usnesení vlády č. 674 ze dne 25. září 2017.

Rozpočet Úřadu pro rok 2018 byl schválen rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny postupnými rozpočtovými opatřeními v celkovém objemu 20 024 982 Kč, která Úřad připravil ve spolupráci s Ministerstvem financí. Návrh rozpočtu na rok 2019 vychází přímo z těchto hodnot, kdy výše navrhovaného rozpočtu pro rok 2019 činí 24 329 157 Kč. Vedle navýšení počtu zaměstnanců o dva pracovní úvazky se v rámci běžných výdajů jedná také o dopočet výdajů do celoročního vyjádření. Tento dopočet do celoročního vyjádření je podrobněji popsán v příloze č. 8. Ve výhledu pro roky 2020 a 2021 počítáme s poklesem rozpočtu na 22 519 157 Kč v roce 2020, resp. 22 669 157 Kč v roce 2021.

### 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, převod fondu kulturních a sociálních potřeb a náhrady výdajů spojených s výkonem funkce podle zákona č. 236/1995 Sb. Součástí schvalovaných ukazatelů je i počet systemizovaných funkčních míst.

Předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny požádala dopisem ze dne 15. února 2018 předsedkyni Národní rozpočtové rady, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 359 - ÚNRR na rok 2019 v členění podle usnesení rozpočtového výboru č. 74 předložila do 7. května 2018. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodl usnesením č. 89 z 8. schůze ze dne 9. května 2018 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů kapitoly 359 – ÚNRR na rok 2019.

Celkové příjmy                    0 Kč  
Celkové výdaje                    24 329 157 Kč

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

<b>Ukazatel</b>	<b>Kč</b>
Příjmy celkem	0
v tom:	
daňové příjmy	0
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Výdaje celkem	24 329 157
v tom:	
platy a ostatní platby za provedenou práci	11 530 816
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 920 477
převod FKSP	138 064
náhrady výdajů spojené s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	1 630 800
ostatní výdaje – dopočet do výdajů celkem	7 109 000

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

<b>Ukazatel</b>	<b>Kč</b>
Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	11 530 816
v tom:	
platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 903 216
platy představitelů státní moci	3 927 600
ostatní platby za provedenou práci celkem	700 000
Počet přepočtených pracovních úvazků	12

## **IV. Návrh rozpočtu příjmů**

Rozpočet příjmů na rok 2019 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 (§ 8 odst. 4 a § 24 odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb.).

Ve schváleném rozpočtu na rok 2018 a střednědobém výhledu na léta 2019 a 2020 jsou uvedeny ukazatele kapitoly 359 – Úřad Národní rozpočtové rady s nulovými hodnotami.

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 2019 činí: 24 329 157 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 dva výdajové subtituly:

059V0110 - Pořízení a obnova ICT Úřadu Národní rozpočtové rady

059V0120 - Pořízení a obnova majetku Úřadu Národní rozpočtové rady

Na realizaci výdajového subtitulu 059V0110 - Pořízení a obnova ICT Úřadu Národní rozpočtové rady, se pro rok 2019 předpokládá částka 400 000 Kč, na realizaci výdajového subtitulu 059V0120 - Pořízení a obnova majetku Úřadu Národní rozpočtové rady, částka 500 000 Kč.

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Částka</b>
6111 – Programové vybavení	400 000 Kč
➤ Pořízení analytických počítačových programů pro odborné pracovníky ÚNRR.	
6123 – Dopravní prostředky	500 000 Kč
➤ Pořízení služebního vozidla pro členy Národní rozpočtové rady a vedení ÚNRR určené na služební cesty.	

Ve střednědobém výhledu na léta 2020 a 2021 jsou plánovány výdaje na realizaci výdajového subtitulu 059V0110 - Pořízení a obnova ICT Úřadu Národní rozpočtové rady, a to 200 000 Kč pro rok 2020 na pořízení analytických počítačových programů pro odborné pracovníky ÚNRR a 350 000 pro rok 2021 na pořízení analytických počítačových programů a obnovu výpočetní techniky.

## **Běžné výdaje:**

Běžné výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚNRR jsou pro rok 2019 navrhovány ve výši 23 429 157 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 členu ve výši 1,3. Pro rok 2019 činí objem prostředků na platy NRR 3 927 600 Kč. Vzhledem k tomu, že v této chvíli ještě není schválena novela zákona č. 236/1995 Sb., počítáme prozatím s objemem ve výši roku 2018.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru navrhujeme ve výši 6 903 216 Kč, ostatní platby za provedenou práci činí 700 000 Kč. Jedná se o prostředky na plat dvanácti zaměstnanců ÚNRR v pracovním poměru a ostatní osobní výdaje.

Příslušenství (povinné pojistné placené zaměstnavatelem a příděl FKSP) činí celkem pro předsedkyni, členy NRR a zaměstnance 4 058 541 Kč.

Oproti roku 2018 navrhujeme navýšení počtu pracovních míst z 10 úvazků na 12, a to z důvodu posílení odborné části ÚNRR. Po obsazení nezbytných administrativně technických pracovních pozic pro zajišťování chodu organizace, nám jakožto OSS a správci parlamentní kapitoly, zbývá na odborný aparát pouze 4,5 pracovního úvazku. Věcný záměr zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové



odpovědnosti, specifikující povinnosti NRR přitom předpokládá obsahové těžiště práce ÚNRR v odborné práci s vysokou úrovní odbornosti, srovnatelnou s personálním zajištěním Ministerstva financí v příslušné agendě, protože ÚNRR má mimo jiné vyhodnocovat materiály MF a dodávat vlastní materiály na vysoké odborné úrovni. To za dané personální situace nelze zajistit.

Dle § 27h zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci (...), náleží členovi Národní rozpočtové rady víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to předsedovi Národní rozpočtové rady ve výši 33 % platové základny a členovi ve výši 25 % platové základny. Celková výše těchto náhrad činí 700 800 Kč. Obdobně jako u platu předkyně a členů NRR ponecháváme finanční objem paušální náhrady v hodnotě roku 2018, dokud nebude schválena novela zákona č. 236/1995 Sb. Jakmile bude novela schválena, bude nutné objem finančních prostředků navýšit pozměňovacím návrhem.

Dále návrh rozpočtu ÚNRR na rok 2019 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.

Ostatní běžné výdaje navrhujeme ve výši 6 209 000 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, vedení interního auditu, zajištění ICT služeb atd.). Podrobný rozpis se nachází v příložené tabulce č. 3.

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Částka</b>
<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>	<b>6 903 216 Kč</b> 6 903 216 Kč
<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 – Platby představitelů státní moci a některých orgánů</li> </ul> </li> </ul>	<b>4 627 600 Kč</b> 700 000 Kč 3 927 600 Kč
<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>	<b>3 920 477 Kč</b> 2 882 704 Kč 1 037 773 Kč
<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 informačního systému</li> <li>➤ úhrada licenčních poplatků za pronájem spisové služby</li> </ul> </li> </ul>	<b>1 400 000 Kč</b> 1 400 000 Kč 643 000 Kč 757 000 Kč
<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>➤ vzhledem k plánovanému stěhování do trvalého sídla ve státní budově v ulici Cihelná, Praha 1, během roku 2019, počítáme s dalšími výdaji na dovybavení kanceláří</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>	<b>1 025 000 Kč</b> 25 000 Kč 700 000 Kč 300 000 Kč
<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>	<b>270 000 Kč</b> 22 000 Kč 70 000 Kč 58 000 Kč 120 000 Kč
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 516 – Nákup služeb</li> </ul>	<b>2 681 000 Kč</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5161 – Poštovní služby</li> <li>○ 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací</li> <li>○ 5163 – Služby peněžním ústavům</li> <li>➤ <i>pojistné</i></li> <li>○ 5164 – Nájemné</li> <li>➤ <i>nájemné za objekt Holečkova 103/31, Praha 5</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> <li>➤ <i>náklady na zajištění externích ICT služeb, provoz a údržba webového portálu, IT a síťového prostředí a koncových stanic</i></li> <li>○ 5169 – Nákup ostatních služeb</li> <li>➤ <i>příspěvky na stravování zaměstnanců, hospodářskou správu, komunikaci, výdaje na personální oddělení, úhradu auditorských služeb</i></li> </ul>	<p>20 000 Kč</p> <p>110 000 Kč</p> <p>60 000 Kč</p> <p>610 000 Kč</p> <p>100 000 Kč</p> <p>80 000 Kč</p> <p>1 011 000 Kč</p> <p>690 000 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> </ul> </li> </ul>	<p><b>830 000 Kč</b></p> <p>100 000 Kč</p> <p>150 000 Kč</p> <p>500 000 Kč</p> <p>80 000 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</li> <li>➤ <i>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</i></li> </ul> </li> </ul>	<p><b>1 630 800 Kč</b></p> <p>1 630 800 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 – Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>138 064 Kč</b></p> <p>138 064 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</li> <li>➤ <i>dálniční známky</i></li> </ul> </li> </ul>	<p><b>3 000 Kč</b></p> <p>3 000 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. 2018 počet mužů 55 %, počet žen 45 %.

## 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, na který mu byl schválen nulový rozpočet, jenž byl navýšen až následně jednotlivými rozpočtovými opatřeními, předkládáme vůbec první rozpočet sestavený Úřadem. Z tohoto důvodu nejsou k dispozici meziroční srovnání o vývoji rozpočtu.

Při sestavování rozpočtu na rok 2019 jsme vycházeli z jednotlivých rozpočtových opatření na rok 2018, která byla připravena ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR. Návrh rozpočtu na rok 2019 z těchto hodnot přímo vychází, navýšení je dáno dopočtením nákladů na celý rok (rok 2018 byl rozpočtován pouze na část roku) a navýšením počtu zaměstnanců o dva přepočtené úvazky.

Navrhovaný objem finančních prostředků prozatím počítá s hodnotami na platy představitelů státní moci a některých orgánů (plat a náhrady výdajů pro členy Národní rozpočtové rady) s hodnotami za rok 2018, neboť platová základna pro členy NRR (násobky průměrné nominální měsíční mzdy) pro rok 2019 v tuto chvíli není stanovena a není schválena novela 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. Jakmile budou výše uvedené skutečnosti známy, bude nezbytné objem těchto výdajů navýšit. Návrh rozpočtu rovněž nepočítá s růstem platů zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru, jejich výši bude nezbytné upravit pozměňovacím návrhem, podobně jako u ostatní parlamentních kapitol.

Z celkových výdajů kapitoly 359 představují běžné výdaje 96,3 %, kapitálové výdaje 3,7 %.

# PŘÍLOHY

## Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady Rok 2019

v Kč

<b>Souhrnné ukazatele</b>		
Příjmy celkem		0
Výdaje celkem		24 329 157
<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		24 329 157
<b>Průřezové ukazatele</b>		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		11 530 816
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2)</sup>		3 920 477
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb		138 064
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		6 903 216
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		900 000

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: 2019

Kapitola: 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

Odvětvové třídění	Druhové třídění	U k a z a t e l	Schválený rozpočet na rok 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
253200	5011	Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech	0	6 903 216
	501	Platy	0	6 903 216
	5021	Ostatní osobní výdaje	0	700 000
	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	3 927 600
	502	Ostatní platby za provedenou práci	0	4 627 600
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	0	2 882 704
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	1 037 773
	503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	3 920 477
	5042	Odměny za užití počítačových programů	0	1 400 000
	504	Odměny za užití duševního vlastnictví	0	1 400 000
	50	Platy a podobné a související výdaje	0	16 851 293
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0	25 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	700 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0	300 000
	513	Nákupy materiálu	0	1 025 000
	5151	Studená voda	0	22 000
	5152	Teplo	0	70 000
	5154	Elektrická energie	0	58 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	0	120 000
	515	Nákupy vody, paliv a energie	0	270 000
	5161	Poštovní služby	0	20 000
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	110 000
	5163	Služby peněžním ústavům	0	60 000
	5164	Nájemné	0	610 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	100 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	0	80 000
	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	0	1 011 000
	5169	Nákup ostatních služeb	0	690 000
	516	Nákup služeb	0	2 681 000
	5171	Opravy a udržování	0	100 000
	5172	Programové vybavení	0	150 000
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0	500 000
	5175	Pohoštění	0	80 000
	517	Ostatní nákupy	0	830 000
	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	0	1 630 800
	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	0	1 630 800
	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	6 436 800
	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	0	138 064
	534	Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	0	138 064
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	3 000
	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	0	3 000
	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	0	141 064
	<b>5</b>	<b>Běžné výdaje</b>	<b>0</b>	<b>23 429 157</b>
	6111	Programové vybavení	0	400 000
	611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0	400 000
	6123	Dopravní prostředky	0	500 000
	612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	0	500 000
61	Investiční nákupy a související výdaje	0	900 000	
<b>6</b>	<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>	
		0		
	<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>24 329 157</b>	



Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na rok 2019

Kapitola: 359 Úřad národní rozpočtové rady	Schválený rozpočet na rok 2018					Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu schváleného vládou v roce 2017 <sup>3)</sup>				Změny podle § 3 odst. 1 vyhlášky v roce 2018 v celoročním vyjádření <sup>4)</sup>				Nárůst/snížení v roce 2019	
	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	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	OPPP/OON	prostředky na platy
	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	1=2+3	2	3	4	5	13=14+15	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22
<b>Organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	10 255 548	4 502 868	5 752 680	10,00	0	0
z toho : rozpočtová položka 5011			0	0,00	0			0	0,00			5 752 680	10,00		0
rozpočtová položka 5022		0					0				3 927 600			0	
v tom:															
					0										
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0		0	0,00	0	0		0	0,00	10 255 548	4 502 868	5 752 680	10,00	0	0
z toho : rozpočtová položka 5011					0							5 752 680	10,00		0
rozpočtová položka 5022											3 927 600				
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	10 255 548	4 502 868	5 752 680	10,00	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, schváleného v roce N-2

4) Rozpočtová opatření trvalého charakteru (v a-hlavičce zatřeno 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 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 (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/FM (uvedené ve sloupcích 39-42) se v případě, že kapitola navrhuje

vypřádání na vrub OBV uvedou ve sloupcích 27-30, v případě, že navrhuje krytí nad

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

Kapitola: 359 Úřad národní rozpočtové rady	Změny podle § 3 odst. 2 vyhlášky v roce 2018 bez dopadu na saldo státního rozpočtu v roce 2019											
	Přesuny a delimitace v rámci návrhu objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatních plateb za provedenou práci a počtu zaměstnanců na rok 2019				Zvýšení (snížení) na vrub ostatních běžných výdajů v rámci zadaného nepřekročitelného objemu výdajů				Zvýšení na vrub rezervy vytvořené v kapitole VPS <sup>9)</sup>			
	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vjiřdření	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vjiřdření	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vjiřdření
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	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
z toho : rozpočtová položka 5011			0	0,00			0	0,00			0	0,00
rozpočtová položka 5022		0				0				0		
v tom:												
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
z toho : rozpočtová položka 5011			0	0,00			0	0,00			0	0,00
rozpočtová položka 5022		0				0				0		
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00

Kapitola: 359 Úřad národní rozpočtové rady	Požadavky na zvýšení nad rámec zadaného nepřekročitelného objemu výdajů podle § 2 odst. 6 vyhlášky										Celkový požadavek resortu				Příslušenství v roce 2019				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)				Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů vybilancované na vrub zvýšených příjmů a výdajů bez národních prostředků na spolufinancování				SZP - sociální a zdravotní pojištění						FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb		CELKEM		v tom:			
	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vlivání v Kč	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vlivání v Kč	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vlivání v Kč	průměrný plat v Kč	SZP a FKSP v Kč	k OPPP/OON SZP v Kč	k platům SZP v Kč	FKSP v Kč	CELKEM v Kč	v tom: k OPPP/OON SZP v Kč	k platům SZP v Kč	FKSP v Kč	
a	35=36+37	36	37	38	39=40+41	40	41	42	47=48+49	48=	49=	50=	51	55=56+57+58	56	57	58	59=60+61+62	60	61	62	
Organizační složky státu celkem	1 275 268	124 732	1 150 536	2,00	0	0	0	0,00	11 530 816	4 627 600	6 903 216	12,00	47 939	4 058 541	1 573 384	2 347 093	138 064	0	0	0	0	
z toho : rozpočtová položka 5011			1 150 536	2,00			0	0,00			6 903 216	12,00	47 939			2 347 093	138 064			0	0	
rozpočtová položka 5022		0				0				3 927 600					1 335 384				0		0	
v tom:													0									
b) Ostatní organizační složky státu celkem	1 275 268	124 732	1 150 536	2,00	0	0	0	0,00	11 530 816	4 627 600	6 903 216	12,00	47 939	4 058 541	1 573 384	2 347 093	138 064	0	0	0	0	
z toho : rozpočtová položka 5011			1 150 536	2,00			0	0,00			6 903 216	12,00	47 939			2 347 093	138 064			0	0	
rozpočtová položka 5022		0				0				3 927 600					1 335 384				0		0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	1 275 268	124 732	1 150 536	2,00	0	0	0	0,00	11 530 816	4 627 600	6 903 216	12,00	47 939	4 058 541	1 573 384	2 347 093	138 064	0	0	0	0	

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2020 - 2021

Kapitola: 359 Úřad národní rozpočtové rady	Návrh rozpočtu na rok 2019 bez prostředků EU/FM					z toho: národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu schváleného vládou v roce 2017 <sup>3)</sup>			
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.práci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců
a	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>11 530 816</b>	<b>4 627 600</b>	<b>6 903 216</b>	<b>12,00</b>	<b>47 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			6 903 216	12,00	47 939			0			0	0,00
rozpočtová položka 5022		3 927 600					0			0		
v tom:												
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	<b>11 530 816</b>	<b>4 627 600</b>	<b>6 903 216</b>	<b>12,00</b>	<b>47 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			6 903 216	12,00	47 939			0				
rozpočtová položka 5022		3 927 600					0					
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>11 530 816</b>	<b>4 627 600</b>	<b>6 903 216</b>	<b>12,00</b>	<b>47 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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 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,

Kapitola: 359 Úřad národní rozpočtové rady	Návrh změny do roku 2020				Nárůst/snížení v roce 2020			Návrh rozpočtu na rok 2020 bez prostředků EU					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			
	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za ořov.orráci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za ořov.orráci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za ořov.orráci (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný olat v Kč	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na olat v Kč	CELKEM SZP a FKSP v Kč	v tom:		
																	k OPPP/OON SZP v Kč	k platům SZP v Kč	FKSP v Kč
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
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 530 816</b>	<b>4 627 600</b>	<b>6 903 216</b>	<b>12,00</b>	<b>47 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 058 541</b>	<b>1 573 384</b>	<b>2 347 093</b>	<b>138 064</b>
z toho : rozpočtová položka 5011				0,00			0			6 903 216	12,00	47 939			0			2 347 093	138 064
rozpočtová položka 5022		0				0			3 927 600					0			1 335 384		
v tom:																			
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 530 816</b>	<b>4 627 600</b>	<b>6 903 216</b>	<b>12,00</b>	<b>47 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 058 541</b>	<b>1 573 384</b>	<b>2 347 093</b>	<b>138 064</b>
z toho : rozpočtová položka 5011			0	0,00			0			6 903 216	12,00	47 939			0			2 347 093	138 064
rozpočtová položka 5022		0							3 927 600					0			1 335 384		
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 530 816</b>	<b>4 627 600</b>	<b>6 903 216</b>	<b>12,00</b>	<b>47 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 058 541</b>	<b>1 573 384</b>	<b>2 347 093</b>	<b>138 064</b>

Kapitola: 359 Úřad národní rozpočtové rady	Návrh změny do roku 2021				Nárůst/snížení v roce 2021			Návrh rozpočtu na rok 2021 bez prostředků EU						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 ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.oráči (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.oráči (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	prostředky na platy a ostatní platby (mzdové náklady) v Kč	ostatní platby za prov.oráči (OON) v Kč	prostředky na platy zaměstnanců v Kč	počet zaměstnanců	průměrný plat v Kč	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na ostatní v Kč	CELKEM				
																SZP a FKSP v Kč	k OPPP/OON SZP v Kč	k platům SZP v Kč	FKSP v Kč	
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	
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 530 816</b>	<b>4 627 600</b>	<b>6 903 216</b>	<b>12,00</b>	<b>47 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 058 541</b>	<b>1 573 384</b>	<b>2 347 093</b>	<b>138 064</b>	
z toho : rozpočtová položka 5011			0	0,00			0			6 903 216	12,00	47 939			0			2 347 093	138 064	
rozpočtová položka 5022			0			0			3 927 600					0			1 335 384			
v tom:																				
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 530 816</b>	<b>4 627 600</b>	<b>6 903 216</b>	<b>12,00</b>	<b>47 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 058 541</b>	<b>1 573 384</b>	<b>2 347 093</b>	<b>138 064</b>	
z toho : rozpočtová položka 5011			0	0,00			0			6 903 216	12,00	47 939			0			2 347 093	138 064	
rozpočtová položka 5022			0						3 927 600					0			1 335 384			
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 530 816</b>	<b>4 627 600</b>	<b>6 903 216</b>	<b>12,00</b>	<b>47 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 058 541</b>	<b>1 573 384</b>	<b>2 347 093</b>	<b>138 064</b>	

 <b>Evidenční dotační systém a Správa majetku ve vlastnictví státu – kniha bilance zjednodušená</b>	<b>SRB2Z</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 2018	Rozpočet 2019	Index 2019/2018
----------------	-------------------------------	-----------------------	------------------	--------------------

711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	1 130 000	500 000	44,2
713s	Náklady na nehmotný majetek		400 000	
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	1 130 000	900 000	79,6
<b>7570</b>	<b>VDS - rozpočet kapitoly správce programu</b>	<b>1 130 000</b>	<b>900 000</b>	<b>79,6</b>
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 130 000	900 000	79,6
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	1 130 000	900 000	79,6
<b>Výdaje SR na financování kapitoly č. 359</b>		<b>1 130 000</b>	<b>900 000</b>	<b>79,6</b>



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

**SRB2Z**

Kapitola: Úřad Národní rozpočtové rady

Číslo kapitoly: 359

Identifikační číslo	Název projektu	Okres realizace	Skutečnost 31.12.2017	2018	2019	2020	od 1.1.2021	Výdaje celkem
059V011000002	Vybavení ICT	Hlavní město Praha			<b>400 000</b>	200 000	350 000	950 000
059V012000002	Dopravní prostředky	Hlavní město Praha			<b>500 000</b>			500 000
<b>Suma:</b>					<b>900 000</b>	200 000	350 000	1 450 000



## Návrh rozpočtu výdajů kapitoly 359 na rok 2019 dle rozpočtové skladby vč. komentáře

v Kč

poř.č.	rozpočtová položka	rozp. položka - popis	specifikace požadavku	návrh rozpočtu na rok 2019
1	5011	Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech	Navyšení počtu pracovních míst na 12 úvazků z dosavadních 10.	6 903 216
2	5021	Ostatní osobní výdaje	Výdaje na pracovníky DPP a DPČ.	700 000
3	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	Národní rozpočtová rada se skládá z 1 předsedy a 2 členů. Zatím ponecháváme ve výši roku 2018 než bude schválen příslušný zákon.	3 927 600
4	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti		2 882 704
5	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 037 773
6	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	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.	1 630 800
7	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		138 064
<b>Výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné, FKSP a náhrady výdajů celkem</b>				<b>17 220 157</b>
8	5042	Odměny za užití počítačových programů	Náklady na pořízení a údržbu ekonomického informačního systému a elektronické spisové služby v cloudovém prostředí.	1 400 000
9	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		25 000
10	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Vzhledem k plánovanému stěhování do trvalého sídla v ulici Cihelná, Praha 1, během roku 2019, počítáme s dalšími výdaji na vybavení kanceláří. V dalších letech výrazný pokles.	700 000
11	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Náklady na provoz kanceláře ÚNRR (kancelářský materiál, materiál pro úklid, ostatní materiál).	300 000
12	5151	Studená voda		22 000
13	5152	Teplo		70 000
14	5154	Elektrická energie		58 000
15	5156	Pohonné hmoty a maziva	Pohonné hmoty určené pro provoz 2 služebních vozidel ÚNRR.	120 000
16	5161	Poštovní služby		20 000
17	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		110 000
18	5163	Služby peněžním ústavům	Pojištění 2 služebních vozidel	60 000
19	5164	Nájemné	Nájem počítáme pouze pro rok 2019. Od roku 2020 by ÚNRR měl mít již sídlo v budově ve státním vlastnictví	610 000
20	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000
21	5167	Služby školení a vzdělávání		80 000
22	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	Náklady na zajištění externích ICT služeb státním podnikem Národní agentura pro komunikační a informační technologie - provoz a údržba webového portálu, IT a síťového prostředí a koncových stanic.	1 011 000
23	5169	Nákup ostatních služeb	Příspěvky na stravování zaměstnanců, hospodářskou správu, komunikaci, výdaje personálního oddělení, úhradu auditorských služeb.	690 000
24	5171	Opravy a udržování		100 000
25	5172	Programové vybavení		150 000
26	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Zahraniční cestovné pro zaměstnance ÚNRR	500 000
27	5175	Pohoštění		80 000
28	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Dálniční známky	3 000
<b>Ostatní běžné výdaje celkem</b>				<b>6 209 000</b>
<b>Běžné výdaje celkem</b>				<b>23 429 157</b>
29	6123	Dopravní prostředky	Nákup druhého služebního vozidla pro členy NRR a vedení ÚNRR	500 000
30	6111	Programové vybavení	Pořízení analytických počítačových programů pro odborné pracovníky ÚNRR	400 000
31	6125	Výpočetní technika	Obnova výpočetní techniky ÚNRR	0
<b>Kapitálové výdaje celkem</b>				<b>900 000</b>
<b>C E L K E M V Ý D A J E</b>				<b>24 329 157</b>

Kapitola: 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

Základní ukazatele rozpočtu kapitoly 359 (v Kč) na rok 2019 v porovnání s rokem 2018

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2018	požadované tituly změn v rozpočtu kapitoly				Návrh rozpočtu na rok 2019 podle správe kapitoly
		Rozpočet po změnách k 26.4.2018	Změny v platové oblasti - dopočet do celoročního vyjádření	Zvýšení o 2 místa odborná a DPČ/DPP obsluha	Změny v ostatních výdajích - dopočet do celoročního vyjádření	
	1	2	3	4	5	6=suma (1 až 5)
<b>Příjmy celkem</b>	0	0	0	0	0	0
v tom: <b>daňové příjmy</b>	0	0	0	0	0	0
<b>nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem</b>	0	0	0	0	0	0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	0	0	0	0	0	0
příjmy z rozpočtu Evropské unie (EU)	0	0	0	0	0	0
příjmy z prostředků finančních mechanismů (FM)	0	0	0	0	0	0
<b>Výdaje celkem</b>	0	20 024 982	2 086 306	1 731 869	486 000	24 329 157
v tom: <b>platy a ostatní platby za provedenou práci */</b>	0	8 721 500	1 534 048	1 275 268	0	11 530 816
z toho: odchodné	0	0	0	0	0	0
platby a ostatní platby za provedenou práci (část EU)	0	0	0	0	0	0
platby a ostatní platby za provedenou práci (část FM)	0	0	0	0	0	0
<b>povinné pojistné placené zaměstnavatelem</b>	0	2 965 310	521 576	433 591	0	3 920 477
z toho: povinné pojistné placené zaměstnavatelem (část EU)	0	0	0	0	0	0
povinné pojistné placené zaměstnavatelem (část FM)	0	0	0	0	0	0
<b>převod fondu kulturních a sociálních potřeb</b>	0	84 372	30 682	23 010	0	138 064
z toho: převod fondu kulturních a sociálních potřeb (část EU)	0	0	0	0	0	0
převod fondu kulturních a sociálních potřeb (část FM)	0	0	0	0	0	0
<b>náhrady výdajů spojených s výkonem funkce podle zákona **/</b>	0	1 630 800	0	0	0	1 630 800
<b>neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím</b>	0	0	0	0	0	0
z toho: neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (část EU)	0	0	0	0	0	0
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (část FM)	0	0	0	0	0	0
<b>výdaje na zabezpečení prezidenta republiky po skončení jeho funkce</b>	0	0	0	0	0	0
<b>ostatní výdaje - dopočet do výdajů celkem</b>	0	6 623 000	0	0	486 000	7 109 000
z toho: ostatní výdaje (část EU)	0	0	0	0	0	0
ostatní výdaje (část FM)	0	0	0	0	0	0

<b>Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU celkem</b>	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu EU	0	0	0	0	0	0

<b>Výdaje na společné projekty, kterou jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem</b>	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0
podíl prostředků FM	0	0	0	0	0	0

Poznámky:

\*/ navazuje na propočet výdajů na platy a OPPP za OSS v tabulce č. 2

\*\*/ zákon č. 236/1995 Sb.

\*\*\*/ rok (N - 1) = probíhající rozpočtový rok

\*\*\*\*/ rok N = rok, na který se připravuje návrh zákona o státním rozpočtu