



Úřad Národní rozpočtové rady

Návrh rozpočtu na rok 2021

KAPITOLA 359 –
Úřad Národní rozpočtové rady

Návrh rozpočtu na rok 2021

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 2021

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. 1-7, dle požadavku Ministerstva financí ze dne 5. 10. 2020. 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.

1. Ukazatele kapitoly 359 – Úřad Národní rozpočtové rady
2. Příjmy státního rozpočtu v roce 2021 – kapitola 359
3. Výdaje státního rozpočtu v roce 2021 – 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 2021
5. Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců (mzdové náklady) a ostatní platby za provedenou práci (ostatní osobní náklady) a počty zaměstnanců na roky 2021-2023
6. Vývojové řady formou tabulek s přehledem čerpání celkových příjmů a celkových výdajů za danou kapitolu od roku 2018 do roku 2019 (skutečnosti), schválený rozpočet na rok 2020 (po změnách zákona o SR) a návrh rozpočtu na rok 2021¹
7. Struktura výdajů kapitoly 359 na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS na rok 2021 (kniha bilance)

¹ V požadavku MF ČR je předloženo vývojové řady plnění státního rozpočtu od roku 2016, Úřad Národní rozpočtové rady však vznikl v roce 2018.

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. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 359 – ÚNRR následující ukazatele:

Celkové příjmy pro rok 2020	0 Kč
Celkové výdaje pro rok 2020	24 925 531 Kč

Dokumentace vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, schválená usnesením vlády č. 652 ze dne 16. září 2019, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2021 a 2022, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 359 – ÚNRR následující ukazatele:

Celkové příjmy pro rok 2021	0 Kč
Celkové výdaje pro rok 2021	23 819 225 Kč

ÚNRR navrhuje na rok 2021 následující ukazatele:

Celkové příjmy	0 Kč
Celkové výdaje	25 075 531 Kč

Návrh celkových výdajů ÚNRR na rok 2021 je oproti schválenému návrhu rozpočtu na rok 2020 vyšší o 150 000 Kč. Oproti vládnímu návrhu SDV na rok 2021 je návrh rozpočtu vyšší o 1 256 306 Kč. Rozdíl vychází z dorovnání platů včetně příslušenství na úroveň roku 2020, kdy došlo k navýšení prostředků na platy zaměstnanců vlivem pozměňovacího návrhu, který navýšil platy na základě usnesení vlády č. 788 ze dne 4. 11. 2019, a platů a příslušenství členů Rady, které vychází ze 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.

Návrh rozpočtu v této podobě počítá s hodnotami na platy představitelů státní moci a některých orgánů (plat a náhrady výdajů pro členy NRR) s hodnotami za rok 2020, neboť platová základna pro členy NRR (násobky průměrné nominální měsíční mzdy) pro rok 2021 v tuto chvíli není stanovena a vedle toho se na vládní úrovni diskutuje novelizace 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. Návrh rozpočtu rovněž nepočítá s případnou úpravou platů zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru, jejichž výši, rovněž tak i výši platu členů NRR, bude nezbytné upravit pozměňovacím návrhem, podobně jako tomu bylo v minulém roce.

Dále je potřeba zmínit, že ÚNRR na jaře 2020 vyjednal se současným majitelem administrativního objektu v Holečkově 103/31, Praha 5, ve kterém sídlí, možnost přesunutí do větších prostor, které bude moci využívat dlouhodobě, neboť dne 18. 12. 2019 Ministerstvo financí ČR ÚNRR sdělilo, že z rozhodnutí vedení ministerstva se již nadále nepočítá s možností nastěhování ÚNRR do avizované budovy v ul. Cihelná, která je v majetku státu. Zajištění větších kancelářských prostor bylo nutné, neboť původní pronájem byl považován za dočasné řešení a ÚNRR nedisponoval místností pro archiv, skladem, technickou místností a další kanceláří pro analytiku. A vzhledem k tomu, že ÚZSVM nedisponuje vhodnými kanceláři pro potřeby ÚNRR, bylo nutné hledat komerční pronájem. Pro rok 2020 nebyly rozpočtovány finanční prostředky na nájem, neboť se počítalo, že budou pokryty z úspor z nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“). Počítáme, že i v roce 2021 pokryjeme nájem z NNV.

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.

Předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny požádala dopisem ze dne 16. dubna 2020 předsedkyni Národní rozpočtové rady, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 359 – ÚNRR na rok 2021 v členění podle usnesení rozpočtového výboru č. 47 předložila do 5. května 2020. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodl usnesením č. 398 z 38. schůze ze dne 14. května 2020 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů kapitoly 359 – ÚNRR na rok 2021.

Celkové příjmy 0 Kč
Celkové výdaje 25 075 531 Kč

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

Ukazatel	Kč
Příjmy celkem	0
v tom:	
daňové příjmy	0
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0
Výdaje celkem	25 075 531
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	5 180 400

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2021:

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

IV. Návrh rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2021 je navrhován v částce 0 Kč.

V. Návrh rozpočtu výdajů

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

Výdaje ÚNRR jsou vedeny pod jedním výdajovým okruhem: 5010000000 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚNRR. Celkové navrhované výdaje pro rok 2021 činí 25 075 531 Kč.

Kapitálové výdaje:

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

059V0110 – Pořízení a obnova ICT ÚNRR

Na realizaci výdajového subtitulu 059V0110 – Pořízení a obnova ICT ÚNRR, se pro rok 2021 předpokládá částka 350 000 Kč.

Rozpočtová položka	Částka
6111 – Programové vybavení	200 000 Kč
➤ Pořízení analytických počítačových programů pro odborné pracovníky ÚNRR.	
6125 – Výpočetní technika	150 000 Kč
➤ Pořízení výpočetní techniky pro potřeby ÚNRR.	

Ve střednědobém výhledu jsou plánovány výdaje na realizaci výdajového subtitulu 059V0210 – Pořízení výpočetní techniky pro ÚNRR, a to 200 000 Kč na léta 2022 a 2023 na pořízení a obnovu výpočetní techniky a dále na realizaci výdajového subtitulu 059V0220 – Pořízení hmotného majetku pro ÚNRR, a to 150 000 Kč na léta 2022 a 2023 na pořízení a obnovu hmotného investičního majetku.

Běžné výdaje:

Běžné výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚNRR jsou pro rok 2021 navrhovány ve výši 24 725 531 Kč.

Národní rozpočtová rada (dále také „NRR“) se skládá z předsedkyně a dvou členů, které volí Poslanecká sněmovna. Plat předsedkyně a členů NRR je stanoven zákonem č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, přičemž předsedkyni náleží plat určený z platové základny platovým koeficientem ve výši 2,06 a každému ze zbývajících dvou členů ve výši 1,3. Pro rok 2020 činí objem prostředků na platy NRR 4 701 600 Kč. Vzhledem k tomu, že v květnu 2020, kdy jsme předkládali návrh celkových výdajů a příjmů rozpočtovému výboru PS PČR, nebyla stanovena platová základna pro rok 2021, neboť ČSÚ nepublikoval údaj o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře, počítáme v tomto návrhu prozatím s objemem ve výši roku 2020.

Dle § 27h zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, náleží členovi Národní rozpočtové rady víceúčelová paušální náhrada podle § 5 odst. 1 písm. a), c) a f), a to předsedkyni Národní rozpočtové rady ve výši 33 % platové základny a každému z členů ve výši 25 % platové základny. Celková výše těchto náhrad činí 840 000 Kč. Obdobně jako u platu předsedkyně a členů NRR ponecháváme finanční objem víceúčelových paušálních náhrad prozatím v hodnotách roku 2020.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru navrhujeme ve výši 7 827 091 Kč. Jedná se o prostředky na plat dvanácti přepočtených pracovních úvazků. 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 předsedkyni, členy NRR a zaměstnance 4 696 440 Kč.

Ostatní běžné výdaje navrhujeme ve výši 5 760 400 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 č. 3 a 7.

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

Rozpočtová položka	Částka
<ul style="list-style-type: none"> • 501 Platy <ul style="list-style-type: none"> ○ 5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 	7 827 091 Kč 7 827 091 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 	5 601 600 Kč 900 000 Kč 4 701 600 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 	4 538 898 Kč 3 330 315 Kč 1 208 583 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 	631 400 Kč 380 000 Kč 251 400 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 	553 000 Kč 3 000 Kč 50 000 Kč 200 000 Kč 300 000 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 ○ 5152 – Teplo ○ 5154 – Elektrická energie ○ 5156 – Pohonné hmoty a maziva 	311 000 Kč 43 000 Kč 75 000 Kč 73 000 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 ○ 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby ○ 5167 – Služby školení a vzdělávání ○ 5168 – Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi v tom: <ul style="list-style-type: none"> ➤ náklady na zajištění externích ICT služeb, provoz a údržba 	3 429 000 Kč 10 000 Kč 140 000 Kč 90 000 Kč 500 000 Kč 80 000 Kč 714 000 Kč 424 000 Kč

<ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>webového portálu, IT a síťového prostředí a koncových stanic</i> ➤ <i>technická podpora Ekonomického, personálního a mzdového informačního systému a technická podpora Elektronické spisové služby v cloudovém úložišti</i> ○ 5169 – Nákup ostatních služeb v tom: <ul style="list-style-type: none"> ➤ <i>příspěvky na stravování zaměstnanců, hospodářskou správu, komunikaci, monitoring tisku, překlady, výdaje na personální oddělení, úhradu auditorských služeb, elektronické certifikáty,</i> ➤ <i>náhrada prokázaných výdajů dle § 5 odst. 1 písm. d), e), g), h), ch) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu pro předsedkyni a členy NRR</i> 	<p>290 000 Kč</p> <p>1 895 000 Kč</p> <p>965 000 Kč</p> <p>930 000 Kč</p>
<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 	<p>780 000 Kč</p> <p>70 000 Kč</p> <p>100 000 Kč</p> <p>500 000 Kč</p> <p>80 000 Kč</p> <p>30 000 Kč</p>
<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> 	<p>840 000 Kč</p> <p>840 000 Kč</p>
<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 	<p>157 542 Kč</p> <p>157 542 Kč</p>
<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> 	<p>3 000 Kč</p> <p>3 000 Kč</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 542 – Náhrady placené obyvatelstvu <ul style="list-style-type: none"> ○ 5424 – Náhrady mezd v době nemoci 	<p>50 000 Kč</p> <p>50 000 Kč</p>

VI. Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů

Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů spočívá v zavedení dalšího kritéria do všech procesů vytváření, rozhodování a naplňování veřejných rozpočtů. Vzhledem k velikosti kapitoly 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 téměř vyrovnaný, z celkového počtu zaměstnanců dosahuje k 1. 10. 2020 počet mužů 58 %, počet žen 42 %.

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 ÚNRR vznikl v roce 2018 a již při svém vzniku předkládal návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled na léta 2020-2021, obsahuje návrh rozpočtu na rok 2021 několik přesunů mezi rozpočtovými položkami.

Na rok 2021 nerozpočtujeme finanční prostředky na pokrytí nájmu kanceláří v ul. Holečkova 103/31, Praha 5, ve výši 1 mil. Kč. Tyto náklady budou v rámci úsporných opatření pokryty z nároků z nespotřebovaných výdajů z předchozích let.

Navrhovaný objem finančních prostředků prozatím počítá v případě platů představitelů státní moci a některých orgánů (plat a náhrady výdajů pro členy Národní rozpočtové rady) s hodnotami za rok 2020, neboť v květnu 2020, kdy jsme předkládali návrh celkových výdajů a příjmů rozpočtovému výboru PS PČR, nebyla stanovena platová základna pro rok 2020, jelikož ČSÚ ještě nepublikoval údaj o průměrné mzdě v nepodnikatelské sféře a vedle toho se na vládní úrovni diskutuje novelizace 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. Návrh rozpočtu rovněž nepočítá s případnou úpravou platů zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru, jejichž výši, rovněž tak i výši platu členů NRR, bude nezbytné upravit pozměňovacím návrhem, podobně jako tomu bylo v minulém roce.

Návrh rozpočtu v této podobě počítá s hodnotami na platy představitelů státní moci a některých orgánů (plat a náhrady výdajů pro členy Národní rozpočtové rady) s hodnotami za rok 2020, neboť platová základna pro členy NRR (násobky průměrné nominální měsíční mzdy) pro rok 2021 v tuto chvíli není stanovena a vedle toho se na vládní úrovni diskutuje novelizace 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. Návrh rozpočtu rovněž nepočítá s případnou úpravou platů zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru, jejichž výši, rovněž tak i výši platu členů NRR, bude nezbytné upravit pozměňovacím návrhem, pokud dojde k jejich změně.

Z celkových výdajů kapitoly 359 představují běžné výdaje 98,6 %, kapitálové výdaje 1,4 %.

Navrhovaný rozpočet na rok 2021 činí celkově 25 075 531 Kč, po odečtení výdajů na platy, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné, FKSP a paušální náhrady, činí rozpočet na provozní výdaje ÚNRR 6 110 400 Kč. Na základě žádosti Ministerstva financí ČR ze dne 14. 8. 2020 o návrh na snížení vlastních výdajů kapitoly (vyjma výdajů na platy a mandatorních výdajů) o cca 10 %, jsme předložili návrh na snížení výdajů v roce 2021, a to o částku 500 000 tis. Kč na cestovné pro zaměstnance, která v roce 2020 byla čerpána vzhledem k pandemii COVID-19 pouze částečně, a tudíž úspory z tohoto roku využijeme na cestovné v roce příštím. Vzhledem k specifitě naší kapitoly není tato úspora promítnuta do tohoto návrhu a je potřeba, aby byla provedena formou pozměňovacího návrhu.

PŘÍLOHY

Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

v Kč

Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem		0
Výdaje celkem		25 075 531
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		25 075 531
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		13 428 691
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾		4 538 898
Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb		157 542
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		7 827 091
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené 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		350 000

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: 2021
Kapitola: 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

Odvětvové třídění	Druhové třídění	U k a z a t e l	Návrh rozpočtu na rok 2021
	5011	Platy zam. v prac. poměru výjma zam. na služeb. místech	7 827 091
	501	Platy	7 827 091
	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000
	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4 701 600
	502	Ostatní platby za provedenou práci	5 601 600
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	3 330 315
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 208 583
	503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 538 898
	5042	Odměny za užití počítačových programů	631 400
	504	Odměny za užití duševního vlastnictví	631 400
	50	Platy a podobné a související výdaje	18 598 989
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000
	513	Nákupy materiálu	553 000
	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	3 000
	514	Úroky a ostatní finanční výdaje	3 000
	5151	Studená voda	43 000
	5152	Teplo	75 000
	5154	Elektrická energie	73 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000
	515	Nákupy vody, paliv a energie	311 000
	5161	Poštovní služby	10 000
	5162	Služby ekonomických komunikací	140 000
	5163	Služby peněžním ústavům	90 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000
	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	714 000
253200	5169	Nákup ostatních služeb	1 895 000
	516	Nákup služeb	3 429 000
	5171	Opravy a udržování	70 000
	5172	Programové vybavení	100 000
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000
	5175	Pohoštění	80 000
	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000
	517	Ostatní nákupy	780 000
	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	840 000
	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	840 000
	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 916 000
	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	157 542
	534	Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	157 542
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000
	536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	3 000
	53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	160 542
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000
	542	Náhrady placené obyvatelstvu	50 000
	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000
	5	Běžné výdaje	24 725 531
	6111	Programové vybavení	200 000
	6125	Výpočetní technika	150 000
	611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	350 000
	61	Investiční nákupy a související výdaje	350 000
	6	Kapitálové výdaje	350 000
		VÝDAJE CELKEM	25 075 531

Kapitola 389 - Úřad Národní rozpočtové rady

Návrh objemu prostředků na platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci (OPP), ostatní osobní náklady (OON) a počtu úvazků zaměstnanců na roky 2022 a 2023

Table with 4 main columns: Návrh rozpočtu na rok 2022 bez prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů, Návrh rozpočtu na rok 2022 bez prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů, Návrh rozpočtu na rok 2022 bez prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů, and Přílohu č.1 k vyhlášce č. 133/2013 Sb. The table contains detailed financial data for various organizational units.

1) Organizace v rámci úřadu je zřízena zákonem č. 362/2000 Sb., zákonník práce, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2001.
2) Ve smyslu ustanovení na OPPO, RgE, UOC, RgE, MŠMT úřad je poskytl MŠMT.
3) Lze využít úřad v rámci svého úřadu č. 1/2 v roce 2022.
4) Ve smyslu ustanovení přílohy č.1 k vyhlášce č. 133/2013 Sb. a finančního zúčtovacího účtu Úřad poskytl kapitál Ministerstva vnitra.
5) Ve smyslu ustanovení na úřadu je zřízena zaměstnanci na úřadu svým příslušným osobám (platby za provedenou práci) (úřad je zřízen v rámci 2. úřadu).
6) "N" se rozumí rok předcházející roku N-1, "N+1" se rozumí rok předcházející roku N, "N+2" se rozumí rok, na který je sestaven návrh rozpočtu.
7) "N" se rozumí rok následující po N, "N+1" se rozumí rok následující po N+1.
Struktura úřadu je v příloze č.1 Ministerstva vnitra. Úřad je zřízen v rámci 2. úřadu a poskytl je Ministerstvo vnitra.

Zodpovědnost nese: Mgr. Janek Hliva, +420 277 771 010
Datum, podpis, telefon: 12. 8. 2022

Komentář:

Vývojové řady s přehledem čerpání celkových příjmů a celkových výdajů od roku 2018 do roku 2019 (skutečnosti), schválený rozpočet na rok 2020 (po změnách zákona o SR) a návrh rozpočtu na rok 2021

poř.č.	rozpočtová položka	rozp. položka - popis	specifikace	v Kč skutečnost 2018	v Kč skutečnost 2019	v Kč schválený rozpočet na rok 2020	v Kč návrh rozpočtu na rok 2021
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	7 827 091	7 827 091
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 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	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	4 701 600	4 701 600
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	3 330 315	3 330 315
5	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Příslušenství pro zaměstnance, pracovníky DPP/DPČ a členy NRR.	729 033	1 091 246	1 208 583	1 208 583
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
7	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	Pro 12 přepočtených pracovních úvazků.	79 238	146 357	156 542	157 542
Výdaje na platy, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné, FKSP a paušální náhrady celkem				11 550 627	17 072 214	18 964 131	18 965 131
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.	0	141 662	631 400	631 400
9	5133	Léky a zdravotnický materiál	Výdaje na analytické počítačové programy pro odborné pracovníky ÚNRR.	0	239	0	3 000
10	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Posílení prostředků na pořízení knih, tisku a učebních pomůcek.	22 365	31 697	40 000	50 000
11	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Náklady na provoz kanceláře ÚNRR (kancelářský materiál, materiál pro úklid, automateriál, ostatní materiál).	946 807	252 707	200 000	200 000
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		155 317	92 266	300 000	300 000
12	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0	0	0	3 000
13	5151	Studená voda	Navýšení prostředků z důvodu pronájmu větších kancelářských prostor v ul. Holečkova, P5.	12 238	20 027	23 000	43 000
14	5152	Teplota	Navýšení prostředků z důvodu pronájmu větších kancelářských prostor v ul. Holečkova, P5.	26 491	43 353	50 000	75 000
15	5154	Elektrická energie	Navýšení prostředků z důvodu pronájmu větších kancelářských prostor v ul. Holečkova, P5.	27 811	45 585	53 000	73 000
16	5156	Pohonné hmoty a maziva	Pohonné hmoty určené pro provoz dvou služebních vozidel ÚNRR.	28 729	63 541	120 000	120 000
17	5161	Poštovní služby		5 800	3 071	10 000	10 000
18	5162	Služby ekonomických komunikací	Náklady na zajištění telekomunikačních služeb a datového připojení. Navýšení z důvodu zajištění nového datového připojení pro nové kancelářské prostory.	35 830	77 383	110 000	140 000
19	5163	Služby peněžním ústavům		45 030	66 521	90 000	90 000
20	5164	Nájemné	V roce 2021 bude nájemné v ul. Holečkova 103/31, Praha 5 pokryto z nároků z nepostřebovaných výdajů tak jako tomu bylo v roce 2020.	404 706	696 166	0	0
21	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	Zajištění ad hoc právních služeb pro potřeby ÚNRR, neboť úřad nemá vzhledem k nízkému počtu pracovních úvazků vlastního právníka.	10 000	90 750	500 000	500 000
22	5167	Služby školení a vzdělávání	Školící a vzdělávací kurzy pro zaměstnance ÚNRR.	16 611	70 662	80 000	80 000
23	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	1 011 000	714 000
24	5169	Nákup ostatních služeb	Příspěvky na stravování zaměstnanců, hospodářskou správu, komunikaci, výdaje personálního oddělení, úhradu auditorských služeb. Dále technický přesun náhrad prokázaných výdajů dle § 5 odst. 1 písm. d), e), g), h), ch) zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu pro předsedkyni a členy NRR z 5196 na 5169 ve výši 930 000 Kč. Navýšení prostředků pro zajištění služeb spojených s novými kancelářskými prostory v ul. Holečkova.	769 361	1 225 982	1 620 000	1 895 000
25	5171	Opravy a udržování		2 245	17 823	70 000	70 000
26	5172	Programové vybavení	Úspory v oblasti výdajů za programové vybavení pro potřeby ÚNRR.	72 143	145 736	200 000	100 000
27	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	Zahraníční a tuzemské cestovné pro zaměstnance ÚNRR	59 007	272 081	500 000	500 000
28	5175	Pohoštění	Výdaje na pořízení věcí a služeb, které se použijí k pohoštění při pracovních jednáních.	23 428	43 127	80 000	80 000
29	5176	Účastnické poplatky na konferenci	Účastnické poplatky na odborné konferenci pro zaměstnance úřadu.	0	28 398	20 000	30 000
30	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Dálniční známky pro dvě služební vozidla ÚNRR.	2 300	3 541	3 000	3 000
31	5424	Náhrady mezd v době nemoci		0	44 857	50 000	50 000
Ostatní běžné výdaje celkem				4 172 335	5 594 692	5 761 400	5 760 400
Běžné výdaje celkem				15 722 962	22 666 906	24 725 531	24 725 531
32	6111	Programové vybavení		0	0	200 000	200 000
33	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	0	0	0
34	6123	Dopravní prostředky		898 141	543 286	0	0
35	6125	Výpočetní technika		105 597	0	0	150 000
Kapitálové výdaje celkem				1 003 738	543 286	200 000	350 000
C E L K E M VÝDAJE				16 726 700	23 210 192	24 925 531	25 075 531

**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 2020*	Rozpočet 2021	Index 2021/2020
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	82 976	150 000	180,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	600 000	200 000	33,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	682 976	350 000	51,2
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	200 000	350 000	175,0
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	482 976		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	682 976	350 000	51,2
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	682 976	350 000	51,2
	Výdaje SR na financování kapitoly č. 359	200 000	350 000	175,0

**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 2020	Rozpočet 2021	Index 2021/2020
711s	Náklady na stroje, zařízení a inventář	82 976	150 000	180,8
713s	Náklady na nehmotný majetek	600 000	200 000	33,3
74ps	SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB	682 976	350 000	51,2
7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	200 000	350 000	175,0
7570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	482 976		
757s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	682 976	350 000	51,2
79zs	SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ	682 976	350 000	51,2
	Výdaje SR na financování titulu č. 059V01	200 000	350 000	175,0

**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
---------------	--	----------------------	---------------

Identifikační číslo	Název projektu	Okres realizace	Typ		
Kód řádku zdroje	Výdaje celkem	Z toho v roce			
		Do 31.12.2019	2020	2021	2022

Střednědobé akce							
059V011000002	Vybavení ICT				Hlavní město Praha		E2
6570	550 000		200 000	350 000			
6570c	400 000		400 000				
Střednědobé akce v roce 2021 celkem				350 000			
Střednědobé akce v roce 2021 SR				350 000			
Celkem v roce 2021 za titul 059V01:				350 000			
Z toho v roce 2021 výdaje státního rozpočtu:				350 000			
Celkem v roce 2021 za kapitolu 359:				350 000			
Z toho v roce 2021 výdaje státního rozpočtu:				350 000			