



**Úřad
Národní
rozpočtové
rady**

**Návrh rozpočtu
na rok 2024**

KAPITOLA 359 –
Úřad Národní rozpočtové rady

Návrh rozpočtu na rok 2024

Kapitola 359 – Úřad Národní rozpočtové rady

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

Za správnost: Anna Urbanová MBA
vedoucí Úřadu Národní rozpočtové rady

Návrh rozpočtu kapitoly 359 – Úřad Národní rozpočtové rady na rok 2024

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 2024 – kapitola 359
3. Výdaje státního rozpočtu v roce 2024 – 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 2022 (skutečnosti), schválený rozpočet na rok 2023 (po změnách zákona o SR) a návrh rozpočtu na rok 2024
7. Struktura výdajů kapitoly 359 na programy vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS na rok 2024 (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 vyhláší ji stejným způsobem, jakým se vyhláší 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. Rámcem rozpočtu

Zákon č. 449/2022 o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 359 – ÚNRR následující ukazatele:

Celkové příjmy pro rok 2023	0 Kč
Celkové výdaje pro rok 2023	26 286 994 Kč

Dokumentace vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, schválený usnesením vlády č. 808 ze dne 26. září 2022, k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2025 a 2026, obsahuje pro rozpočtovou kapitolu 359 – ÚNRR střednědobý výhled rozpočtu (SDV) na rok 2024 následující částky:

Celkové příjmy pro rok 2024	0 Kč
Celkové výdaje pro rok 2024	26 308 994 Kč

Na základě rozhodnutí zaslanych Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny ČR ze dne 12. května a 15. května tohoto roku byly začleněny požadavky z vládního konsolidačního balíčku. Rozpočet byl snížen v objemu mzdových prostředků ve výši 2 % včetně odpovídajícího příslušenství, dále pak snížen o 5 % čistých provozních výdajů (bez náhrad představitelů státní moci) a snížen o 1 % ročního převodu prostředků do Fondu kulturních a sociálních potřeb. ÚNRR musí tedy zapojit všechny nároky z nespotřebovaných výdajů, aby pokryla všechny provozní výdaje.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svým usnesením na 29. schůzi ze dne 24. května 2023 rozhodl o celkových příjmech a výdajích ÚNRR pro rok 2024 v následující výši:

2	
Celkové příjmy	0 Kč
Celkové výdaje	25 684 938 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 3 211 Kč. Toto zvýšení platů představitelů státní moci bylo učiněno na základě vyhlášení ČSÚ o údajích o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty v národním hospodářství za rok 2022. Ministerstvo financí v této souvislosti požádalo, aby byly zvýšeny rozpočtované mzdové prostředky, které jsou zanášeny do Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISPP), pro rok 2024 o 3 211 Kč (platy a příslušenství).

ÚNRR navrhuje proto na rok 2024 následující ukazatele:

Celkové příjmy	0 Kč
Celkové výdaje	25 688 149 Kč

Návrh celkových výdajů ÚNRR na rok 2024 je oproti rozpočtu schválenému na rok 2023 nižší o 598 845 Kč. Toto snížení výdajů bylo učiněno na základě požadavků vlády z důvodu přijetí konsolidačního balíčku. Celkové výdaje pro rok 2024 totiž byly výrazně sníženy v oblasti platů a běžných výdajů.

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. května 2023 předsedu Národní rozpočtové rady, aby návrh základních ukazatelů rozpočtu kapitoly 359 – ÚNRR na rok 2023 předložil do 19. května 2023. Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodl usnesením č. 209 na 29. schůzi ze dne 24. května 2023 o návrhu celkových příjmů a celkových výdajů kapitoly 359 – ÚNRR na rok 2024 takto:

Celkové příjmy	0 Kč
Celkové výdaje	25 684 938 Kč

Rozhodnutí rozpočtového výboru z 24. května 2023 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	25 684 938
v tom:	
platy a ostatní platby za provedenou práci	14 177 771
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 792 087
základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	80 274
náhrady výdajů spojené s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	1 874 400
ostatní výdaje – dopočet do výdajů celkem	4 760 406

V tom podrobněji prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2024:

Ukazatel	Kč
Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	14 177 771
v tom:	
platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 977 371
platy představitelů státní moci	5 300 400
ostatní platby za provedenou práci celkem	900 000
Počet přepočtených pracovních úvazků	12

V srpnu 2023 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 3 211 Kč (včetně příslušenství) Tato úprava však k datu odeslání tohoto návrhu rozpočtu nebyla odsouhlasena Rozpočtovým výborem PSP ČR. Po provedení této úpravy 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	25 688 149
v tom:	
platy a ostatní platby za provedenou práci	14 180 171
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 792 898
základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	80 274
náhrady výdajů spojené s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.)	1 874 400
ostatní výdaje – dopočet do výdajů celkem	4 760 406

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a počty zaměstnanců na rok 2024:

Ukazatel	Kč
Platy a ostatní platby za provedenou práci celkem	14 180 171
v tom:	
platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 977 371
platy představitelů státní moci	5 302 800
ostatní platby za provedenou práci celkem	900 000
Počet přepočtených pracovních úvazků	12

IV. Návrh rozpočtu příjmů

Rozpočet příjmů na rok 2024 je navrhován v částce 0 Kč.

V. Návrh rozpočtu výdajů

Výdaje ÚNRR jsou vedeny pod jedním výdajovým okruhem: 5010000000 - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚNRR. Celkové navrhované výdaje pro rok 2024 činí 25 688 149 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 2024 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 2024 navrhovány ve výši 25 688 149 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 2024 tak lze počítat s platovou základnou ve výši 94 758 Kč, tedy stejnou jako pro rok 2023 a od ní se odvíjí navrhované prostředky pro plat předsedy a členů NRR. Ty jsou rozpočtovány v celkové výši 5 302 800 Kč, tento přepočten byl ještě navýšen o vyhlášení ČSÚ o údajích o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty v národním hospodářství za rok 2022.

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 7 977 371 Kč. Jedná se o prostředky na plat dvanácti přepočtených pracovních úvazků. Tomu odpovídá průměrný plat 55 398 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 4 873 172 Kč. K datumu podání návrhu rozpočtu pro 2024 nebyla v platnosti vyhláška č.114/2002, o FKSP, v platném znění, která by upravovala snížení o 1 % tvorby prostředků do Fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP).

Pro rok 2024 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 24 zahraničních cest, přičemž na jednu cestu je počítáno průměrně s částkou 38 750 Kč.

Ostatní běžné výdaje navrhujeme ve výši 4 760 406 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 	7 977 371 Kč 7 977 371 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 	6 202 800 Kč 900 000 Kč 5 302 800 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 	4 792 898 Kč 3 516 682 Kč 1 276 216 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 	706 000 Kč 420 000 Kč 286 000 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 	125 000 Kč 0 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 	0 Kč 0 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 70 000 Kč 150 000 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 100 000 Kč 90 000 Kč 1 487 000 Kč 400 000 Kč 45 000 Kč 550 000 Kč 250 000 Kč 300 000 Kč 1 296 845 Kč 366 845 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 	392 561 Kč 42 561 Kč 0 Kč 270 000 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> 	944 400 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 	80 284 Kč 80 284 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

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 takřka vyrovnaný, z celkového počtu zaměstnanců dosahuje k 30.9. 2023 počet mužů 45 %, počet žen 55 %.

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 2024 je oproti rozpočtu schválenému na rok 2023 nižší o 598 845 Kč. Toto snížení výdajů bylo učiněno na základě požadavků vlády z důvodu přijetí konsolidačního balíčku. Celkové výdaje pro ro 2024 totiž byly výrazně sníženy v oblastí platů a běžných výdajů.

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 (přičemž ta je stanovena pro rok 2024 jako 2,5násobek průměrné hrubé mzdy v roce 2022 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 24. května 2023 a to o částku 3 211 Kč. Toto navýšení proběhlo na základě vyhlášení ČSÚ o údajích o průměrné hrubé měsíční nominální mzdě na přepočtené počty v národním hospodářství za rok 2022.

Z celkových výdajů kapitoly 359 pro rok 2024 představují běžné výdaje 100 %, kapitálové výdaje 0 %.

Navrhovaný rozpočet na rok 2024 činí celkově 25 688 149 Kč, po odečtení výdajů na platy, ostatní osobní výdaje, povinné pojistné, FKSP a paušální náhrady, činí rozpočet na provozní výdaje ÚNRR 4 760 406 Kč.

VIII. Přílohy

Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

Rok 2024, pro rozpočtové období 2024 - 2026

v Kč

Souhrnné ukazatele		
Příjmy celkem		0
Výdaje celkem		25 688 149
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		25 688 149
Průřezové ukazatele		
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci		14 180 171
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾		4 792 898
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb		80 274
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		7 977 371
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě		0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů		0
Zajištění přípravy na krizové situace podle krizového zákona		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		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

Příjmy státního rozpočtu (v Kč)

Rok: 2024

Kapitola: 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

	U k a z a t e l	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
	Příjmy celkem	0	0

Výdaje státního rozpočtu (v Kč)

Rok: 2024

Kapitola: 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

Odvětvové třídění	Druhové třídění	U k a z a t e l	Schválený rozpočet na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
253200	5011	Platy zam. v prac. poměru výjma zam. na služeb. místech	8 140 175	7 977 371
	501	Platy	8 140 175	7 977 371
	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000	900 000
	5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5 300 400	5 302 800
	502	Ostatní platby za provedenou práci	6 200 400	6 202 800
	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. politiku zaměstnanosti	3 556 462	3 516 682
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 290 653	1 276 216
	503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 847 115	4 792 898
	5042	Odměny za užití počítačových programů	630 000	706 000
	504	Odměny za užití duševního vlastnictví	630 000	706 000
	50	Platy a podobné a související výdaje	19 817 690	19 679 069
	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000	0
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000	25 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000	100 000
	513	Nákupy materiálu	128 000	125 000
	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	3 000	0
	514	Úroky a ostatní finanční výdaje	3 000	0
	5151	Studená voda	60 000	70 000
	5152	Teplo	0	0
	5153	Plyn	160 000	150 000
	5154	Elektrická energie	150 000	150 000
	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000	120 000
	515	Nákupy vody, paliv a energie	490 000	490 000
	5161	Poštovní služby	5 000	5 000
	5162	Služby ekonomických komunikací	140 000	100 000
	5163	Služby peněžním ústavům	90 000	90 000
	5164	Nájemné	1 350 000	1 487 000
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000	400 000
	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000	45 000
	5168	Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol.	550 000	550 000
	5169	Nákup ostatních služeb	1 662 100	1 296 845
	516	Nákup služeb	4 257 100	3 973 845
	5171	Opravy a udržování	50 000	42 561
	5172	Programové vybavení	0	0
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000	270 000
	5175	Pohoštění	70 000	70 000
	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000	10 000
	517	Ostatní nákupy	430 000	392 561
	5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	944 400	944 400
	519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	944 400	944 400
	51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 252 500	5 925 806
	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	163 804	80 274
	534	Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	163 804	80 274
	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	166 804	83 274
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000	0
	542	Náhrady placené obyvatelstvu	50 000	0
	54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000	0
5	Běžné výdaje	26 286 994	25 688 149	
6111	Programové vybavení	0	0	
6125	Výpočetní technika	0	0	
61	Investiční nákupy a související výdaje	0	0	
6	Kapitálové výdaje	0	0	
		VÝDAJE CELKEM	26 286 994	25 688 149

Kapitola 358 - Úřad Národní rozpočtové rady

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

Schválený rozpočet na rok 2024	z toho:										B) národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů na rok 2022						Vlhy přecházející ze střednědobého výhledu schváleného vládou v roce 2021 ⁵⁾				Změny podle § 3 odst. 1 vyhlásky v roce 2022 v celoročním vyhlášení ⁶⁾				Národní podíl v roce 2024	
	A) prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů na rok 2022					B) prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů na rok 2022					OPPP/OON		OPPP/OON		OPPP/OON		OPPP/OON		OPPP/OON	prospěšky na platy						
	prospěšky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	oprospěšky na stav	úplatky zaměstnanců v celoročním vyhlášení	průměrný plat	prospěšky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	oprospěšky na stav	úplatky zaměstnanců v celoročním vyhlášení	prospěšky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	oprospěšky na stav	úplatky zaměstnanců v celoročním vyhlášení	prospěšky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	oprospěšky na stav	úplatky zaměstnanců v celoročním vyhlášení	prospěšky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	oprospěšky na stav	úplatky zaměstnanců v celoročním vyhlášení	OPPP/OON	prospěšky na platy			
a	1=2+3	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15	16	17=18+19	18	19	20	21	22				
Organizační složky státu celkem	14 180 171	6 202 800	7 977 371	12	55 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 ⁵⁾																										
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 ⁵⁾																										
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 ⁵⁾																										
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	14 180 171	6 202 800	7 977 371	12	55 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
z toho : rozpočtová položka 5011																										
z toho: civilní zaměstnanci Policie ⁴⁾																										
civilní zaměstnanci Hasičského záchranného sboru ⁵⁾																										
rozpočtová položka 5012																										
v tom: příslušníci Policie																										
příslušníci Hasičského záchranného sboru																										
rozpočtová položka 5013																										
rozpočtová položka 5014																										
rozpočtová položka 5022																										
5 302 800	5 302 800																									
Príspevkové organizace celkem¹⁾																										
z toho: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech																										
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě																										
OPRO ²⁾																										
Regionální školství územních celků ³⁾																										
v tom: pedagogičtí pracovníci																										
nepedagogičtí pracovníci																										
Regionální školství MŠMT ⁴⁾																										
v tom: pedagogičtí pracovníci																										
nepedagogičtí pracovníci																										
14 180 171	6 202 800	7 977 371	12	55 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1) Organizace odměňující podle zákona č.262/2006 Sb., zákon práce, ve znění pozdějších předpisů, a/či podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů
2) Ve strukturním rozdělení na OPRO, RgŠ ÚSC, RgŠ MŠMT uvádí pouze kapitolu MŠMT
3) Lze využít údajů z finální verze formuláře č. 1/2, schváleného v roce N-2
4) Rozpočtová opatření investičního charakteru (v a-hlavice zařazené příznak "změna trvalá") v celoročním vyhlášení
5) Účel je již vyřešenou rezervou ve VPS ve konkrétním účelu, škole o nálev nad rámec. Požadavek nad rámec patří do sloupců 35-38 (zhrnj SR) požadavek nad rámec patří do sloupců 43-46.
6) Ve strukturním rozdělení položky 5011 na civilní zaměstnance Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR uvádí pouze kapitola Ministerstvo vnitra
Poznámky:
Ve sloupcích, které se týkají úvazků zaměstnanců se uvádí jejich přepočtený počet (přepočít na osobu). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.
Prospěšky, které se týkají nově nastavení spolufinancování z národních zdrojů státního a k části EU/RFM (uvedené ve sloupcích 39-42) se v případě, že kapitola navrhuje vypočítání na vrb OBV uvedou ve sloupcích 27-30, v případě, že navrhují krytí nad rámec: č. absolutní snížení rozpočtu uvede do sloupců 35-38. Do komentáře je třeba uvést rozlišení podle zdroje (národních prostředků) tak, aby byla zajištěna návaznost na vzor formuláře 9/4 v této vyhláše.
"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 zpravení v souladu s platnými právními předpisy.

Zodpovědná osoba: Anna Urbanová MBA
Datum, podpis, telefon: 06.10.2023 774 147 558 anna.urbanova@moct.cz
Komentář:

Kapitola 359 - Úřad Národní rozpočtové rady

Požadavky na zvýšení nad rámec zadávaného nepřevyšitelného objemu výdajů podle § 2 odst. 6 vyhlášky				Prostředky z rozpočtu EU a finančních mechanismů vyčleněné na vrbů zbytkových příjmů a výdajů bez národních prostředků na spolufinancování				Návrh na zařazení výdajů do kapitoly VPS na rok 2024 podle § 4 vyhlášky				Celkový požadavek resortu					z toho: národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Příslušenství v roce 2024 SDP - sociální a zdravotní pojištění FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb				z toho: příslušenství k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů (viz tab. na sloupce 40 a 41)				
prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na ostat.	ovinky zaměstnanců v celoročním výhledu	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na ostat.	ovinky zaměstnanců v celoročním výhledu	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na ostat.	ovinky zaměstnanců v celoročním výhledu	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na platy	ovinky zaměstnanců v celoročním výhledu	průměrný plat	prostředky na platy a OPPP/OON	OPPP/OON	prostředky na ostat.	CELKEM SDP a FKSP	z toho: k OPPP/OON SDP	k platům SDP	FKSP	CELKEM SDP a FKSP	z toho: k OPPP/OON SDP	k platům SDP	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
39+36+37	36	37	38	39+40+41	40	41	42	43+44+45	44	45	46	47+48+49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 180 171	6 202 800	7 977 371	12	55 398	0	0	0	4 792 898	2 096 547	2 696 351	80 274	0	0	0	0	
												7 977 371		7 977 371	12	55 398												
												5 302 800	5 302 800															
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 180 171	6 202 800	7 977 371	12	55 398	0	0	0	4 792 898	2 096 547	2 696 351	80 274	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 2025 a 2026

	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			Vlivy přecházející ze střednědobého výhledu schváleného vládou v roce 2023 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	14 180 171	6 202 800	7 977 371	12,00	55 398	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	14 180 171	6 202 800	7 977 371	12,00	55 398	0	0	0	0	0	0	0
z toho : rozpočtová položka 5011	7 977 371		7 977 371									
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	5 302 800	5 302 800										
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	14 180 171	6 202 800	7 977 371	12	55 398	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 (přepočten na celorok). Údaj je zaokrouhlen na 2 desetinná místa.

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

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

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

Zodpovědná osoba: Anna Urbanová MBA
Datum, podpis, telefon: 05.10.2023 774147558 anna.urbanova@umrr.cz

Komentář:

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 v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	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	CELKEM SZP a FKSP v Kč	v tom: k OPPP/OON SZP v Kč	k platům SZP v Kč	FKSP v Kč
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
0	0	0	0	0	0	0	14 180 171	6 202 800	7 977 371	12,00	55 398	0	0	0	4 792 371	2 096 547	2 696 351	80 274
0	0	0	0	0	0	0	14 180 171	6 202 800	7 977 371	12	55 398	0	0	0	4 792 898	2 096 547	2 696 351	80 274
							7 977 371		7 977 371									
							5 302 800	5 302 800										
0	0	0	0	0	0	0	14 180 171	6 202 800	7 977 371	12,00	55 398	0	0	0	4 792 898	2 096 547	2 696 351	80 274

Návrh změny do roku 2026				Nárůst/snížení v roce 2026			Návrh rozpočtu na rok 2026 bez prostředků z rozpočtu EU a finančních mechanismů					z toho: národní podíl spolufinancování k prostředkům z rozpočtu EU a finančních mechanismů			Příslušenství v roce 2026 SZP - sociální a zdravotní pojištění FKSP - fond kulturních a sociálních potřeb			
prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	úvazky zaměstnanců v celoročním vyjádření	prostředky na platy a OPPP/OON v Kč	OPPP/OON v Kč	prostředky na platy v Kč	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	CELKEM SZP a FKSP v Kč	v tom: k OPPP/OON SZP v Kč	k platům SZP v Kč	FKSP v Kč
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
0	0	0	0	0	0	0	14 180 171	6 202 800	7 977 371	12,00	55 398	0	0	0	4 792 898	2 096 547	2 696 351	80 274
0	0	0	0	0	0	0	14 180 171	6 202 800	7 977 371	12	55 398	0	0	0	4 792 898	2 096 547	2 696 351	80 274

Vývojové řady s přehledem čerpání celkových příjmů a celkových výdajů od roku 2018 do roku 2022 (skutečnosti), schválený rozpočet na rok 2023 a návrh rozpočtu na rok 2024

poř.č.	rozpočtová položka	rozp. položka - popis	specifikace	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
				skutečnost 2018	skutečnost 2019	skutečnost 2020	skutečnost 2021	skutečnost 2022	schválený rozpočet na rok 2023	návrh rozpočtu na rok 2024
1	5011	Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech	Platy pro 12 přeřazených zaměstnaneckých pracovních úvazků	3 961 887	7 272 973	7 703 512	7 973 513	8 302 680	8 140 175	7 977 371
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/DPC. 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	663 010	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	4 174 065	5 300 400	5 302 800
4	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	Příslušenství pro zaměstnance, pracovníky DPP/DPC a členy NRR.	1 978 739	2 940 548	3 142 096	3 257 222	3 253 731	3 556 462	3 516 682
5	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	Příslušenství pro zaměstnance, pracovníky DPP/DPC a členy NRR.	729 033	1 091 246	1 176 843	1 216 001	1 180 783	1 290 653	1 276 216
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	740 012	944 400	944 400
7	5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	Pro 12 přeřazených pracovních úvazků.	79 238	146 357	154 500	159 779	167 202	163 804	80 274
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	18 481 483	20 295 894	19 997 743
8	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	Úhrada licenčních poplatků za pronájem Ekonomického, personálního a mzdového informačního systému a Elektronické spisové služby v cloudovém úložišti.	0	0	0	0	23 812	0	0
9	5042	Odměny za užití počítačových programů	Výdaje na analytické počítačové programy pro odborné pracovníky ÚNRR, dále licence Microsoft Office 365 Enterprise	0	141 662	515 825	540 682	548 731	630 000	706 000
10	5132	Ochranné pomůcky		0	0	18 628	7 941	40	0	0
11	5133	Léky a zdravotnický materiál		0	239	278	45 538	9 039	3 000	0
12	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	Výdaje na pořízení knih, tisku a učebních pomůcek.	22 365	31 697	27 652	26 148	27 711	25 000	25 000
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Úspory v oblasti výdajů za drobný hmotný majetek	946 807	252 707	184 293	489 848	135 633	0	0
12	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	Náklady na provoz kanceláře ÚNRR (kancelářský materiál, materiál pro úklid, automateriál, ostatní materiál). V roce 2022 úspora.	155 317	92 266	66 324	62 995	99 109	100 000	100 000
13	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0	0	0	0	-42	3 000	0
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	52 114	60 000	70 000
15	5152	Teplota	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	0
	5153	Plyn	Navýšení prostředků z důvodu růstu cen energií v kancelářských prostor v ul. Holečkova, P5.	0	0	0	65 294	99 020	160 000	150 000
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	86 370	150 000	150 000
17	5156	Pohonné hmoty a maziva	Pohonné hmoty určené pro provoz dvou služebních vozidel ÚNRR.	28 729	63 541	76 917	107 463	115 365	120 000	120 000
18	5161	Poštovní služby		5 800	3 071	1 993	2 248	2 152	5 000	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	71 891	140 000	100 000
20	5163	Služby peněžním ústavům		45 030	66 521	59 526	53 901	55 849	90 000	90 000
21	5164	Nájemné	Nájem kanceláří v ul. Holečkova 103/31, Praha 5	404 706	696 166	957 948	1 122 895	1 170 306	1 350 000	1 487 000
22	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	316 009	184 035	833 872	400 000	400 000
23	5167	Služby školení a vzdělávání	Školící a vzdělávací kurzy pro zaměstnance ÚNRR.	16 611	70 662	42 478	30 479	19 167	60 000	45 000
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	486 867	550 000	550 000
25	5169	Nákup ostatních služeb	Příspěvky na stravování zaměstnanců, hospodářskou správu, komunikaci, výdaje personálního oddělení, úhradu auditorůvých 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 předsedkyni 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	1 003 783	1 662 100	1 296 845
26	5171	Opravy a udržování	Úspory v oblasti výdajů za opravy	2 245	17 823	2 580	58 228	19 079	50 000	42 581
27	5172	Programové vybavení	Úspory v oblasti výdajů za programové vybavení pro potřeby ÚNRR.	72 143	145 736	0	0	0	0	0
28	5173	Cestovné (tuzemské a 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	90 217	300 000	270 000
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	72 256	70 000	70 000
30	5176	Účastnické poplatky na konferenci	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	19 211	10 000	10 000
31	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		0	0	300	0	275	0	0
32	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	Dálniční známky pro dvě služební vozidla ÚNRR.	2 300	3 541	1 500	6 220	3 780	3 000	3 000
33	5424	Náhrady mezd v době nemoci		0	44 857	33 004	15 422	57 439	50 000	0
Ostatní běžné výdaje celkem				4 172 335	5 594 692	3 966 318	4 677 871	5 103 046	5 991 100	5 690 406
Běžné výdaje celkem				15 722 962	22 666 906	22 404 323	23 667 545	23 584 529	26 286 994	25 688 149
34	6111	Programové vybavení		0	0	0	0	442 724	0	0
35	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0	0	0	0	0	0	0
36	6123	Dopravní prostředky		898 141	543 286	0	0	0	0	0
37	6125	Výpočetní technika		105 597	0	0	71 209	67 481	0	0
Kapitálové výdaje celkem				1 003 738	543 286	0	71 209	510 205	0	0
C E L K E M V Ý D A J E				16 726 700	23 210 192	22 404 323	23 738 754	24 094 734	26 286 994	25 688 149