



**ÚDH**

Úřad pro dohled  
nad hospodařením  
politických stran  
a politických hnutí

## Kapitola 371

### Návrh

# Závěrečného účtu kapitoly za rok 2023

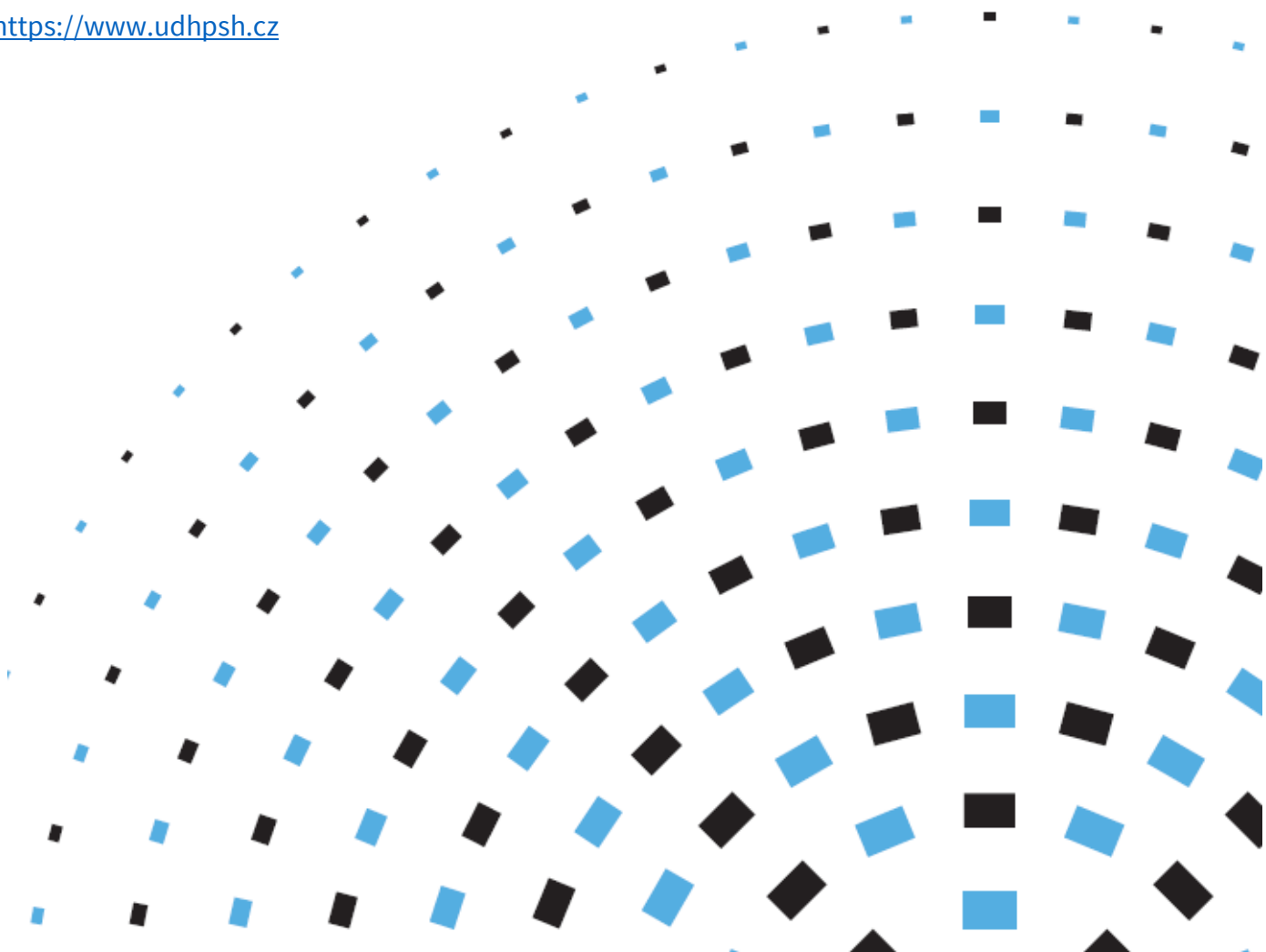
**Předkládá: Ing. František Sivera**  
**předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí**

Kounicova 688/26, Brno, 602 00

E-mail: [podatelna@udhpsh.cz](mailto:podatelna@udhpsh.cz)

Tel.: +420 604 815 899

<https://www.udhpsh.cz>



## **Kapitola 371**

### **Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí**

#### **paragraf 6149 - Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená**

#### **Závěrečný účet za rok 2023**

## Obsah

<b>Obsah.....</b>	<b>2</b>
<b>Hlavní řešené úkoly v roce 2023.....</b>	<b>3</b>
<b>Provádění kontrol a správních řízení v roce 2023 .....</b>	<b>5</b>
<b>Schválený rozpočet kapitoly 371 ÚDHPSH na rok 2023 a provedená rozpočtová opatření.....</b>	<b>5</b>
<b>Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2023 a jejich čerpání v Kč .....</b>	<b>6</b>
<b>Výsledky hospodaření kapitoly Úřadu ke dni 31. prosinci 2023.....</b>	<b>9</b>
<b>Podíl jednotlivých výdajů na celkových výdajích kapitoly.....</b>	<b>9</b>
<b>Přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 371 .....</b>	<b>10</b>
<b>Podíl čerpání jednotlivých ukazatelů na celkovém čerpání Úřadu za rok 2023 podle skutečnosti .....</b>	<b>10</b>
<b>Platové prostředky a rozbor zaměstnanosti – podseskupení položek 501, 502, 503.....</b>	<b>11</b>
<b>Rozbor zaměstnanosti .....</b>	<b>12</b>
<b>Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví (fyzické osoby).....</b>	<b>13</b>
<b>Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (fyzické osoby) .....</b>	<b>14</b>
<b>Členění zaměstnanců podle platových tříd – stav k 31. 12. 2023 a stav v období od 01-12/2023 (ve fyzických osobách).....</b>	<b>16</b>
<b>Příjmy .....</b>	<b>17</b>
<b>Výdaje .....</b>	<b>18</b>
<b>Přehled čerpání jednotlivých ukazatelů a % plnění .....</b>	<b>18</b>
<b>Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS .....</b>	<b>23</b>
<b>Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly .....</b>	<b>24</b>
<b>Vztah rozpočtu kapitoly k rozpočtu EU .....</b>	<b>24</b>
<b>Příspěvkové organizace .....</b>	<b>25</b>
<b>Genderové rozpočtování.....</b>	<b>25</b>
<b>Půjčky a návratné finanční výpomoci.....</b>	<b>25</b>
<b>Vnější a vnitřní kontroly.....</b>	<b>25</b>
<b>Tabulková část Závěrečného účtu v kapitole 371 ÚDHPSH .....</b>	<b>26</b>
<b>Shrnutí základních informací .....</b>	<b>26</b>

## Hlavní řešené úkoly v roce 2023

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) je nezávislým ústředním orgánem státní správy s celostátní působností, do činnosti Úřadu lze tedy zasahovat toliko na základě zákonného právního předpisu. S ohledem na datum svého zřízení, tj. k 1. lednu 2017, byl rok 2023 sedmým rokem výkonu jeho působnosti.

Stěžejním právním východiskem pro výkon činnosti Úřadu je zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, v platném znění (dále jako „zákon o sdružování“). Tento zákon upravuje rozsah výkonu správního dohledu v průběžné agendě, tedy pravidelné kontinuální kontrolní a dohledové činnosti, tedy rozsah, obsah a další podrobnosti výkonu kontroly hospodaření politických stran a hnutí v jednotlivých účetních obdobích. Kontrolu výročních finančních zpráv realizuje Úřad v rozsahu vymezeném zejm. ustanovením § 19f zákona o sdružování (kontrola úplnosti a správnosti výročních finančních zpráv stran a hnutí a jejich zveřejňování). V případě nesplnění povinnosti odevzdání výroční finanční správy v úplném rozsahu předpokládaném zákonem o sdružování, a to ani v termínu dodatečně stanoveném Úřadem, informuje Úřad o této skutečnosti Ministerstvo financí, a to do 31. května příslušného kalendářního roku. Při neplnění povinností stanovených zákonem politickým subjektům, jak pro dodržování podmínek transparentnosti a limitů vedení volebních kampaní, tak pro běžné hospodaření, Úřad zahajuje správní řízení, v němž ukládá správní tresty.

V roce 2023 Úřad mimo průběžné kontroly výročních zpráv o hospodaření politických subjektů rovněž dohlížel na financování volebních kampaní.

V oblasti dohledu nad financováním volebních kampaní politickými stranami, a dalšími subjekty, které se účastnili voleb do Senátu Parlamentu ČR na podzim roku 2022, Úřad nadále kontinuálně v roce 2023 v souladu s kompetencemi mu svěřenými podrobně kontroloval předložená účetnictví za volební kampaně, a splnění podmínek jejich limitů i

obsahu, jak je zákony kandidujícím subjektům nebo třetí osobám v souvislosti se vedením kampaně ukládají.

V souladu s ustanovením § 38b odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), Úřad v roce 2023 kontroloval mj. předložená účetnictví dokladující financování volební kampaně kandidátů a registrovaných třetích osob, a zveřejnil na svých webových stránkách adresy internetových stránek kandidátů s informacemi o financování volebních kampaní všech kandidátů.

Úřad je pověřen výkonem širokého spektra agend (dále dohlíží na financování volebních kampaní pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pro volby do Evropského parlamentu a volby do krajských zastupitelstev, které se ovšem v roce 2023 nekonaly). Jak je naznačeno výše, některé typy voleb se v roce 2023 nekonaly, nicméně vzhledem k tomu, že účetnictví za realizaci volební kampaně předkládající a kandidující subjekty až ve lhůtě 90 dnů ode dne zveřejnění výsledků voleb, je zřejmé, že volbami do Senátu Parlamentu ČR realizovanými v roce 2022 se Úřad kontinuálně zabýval i v roce 2023, nadto byly dokončovány dohledové aktivity ve vztahu k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které byly ukončeny v roce 2021.

Rozsah dohledové činnosti Úřadu je zohledňován i při prozkoumávání nutného personálního a materiálního zabezpečení Úřadu v dalších obdobích, případně nutné elektronizaci některých úkonů, které zásadním způsobem zefektivňují kontrolu a dohled nejenom v rámci výkonu této pravomoci Úřadem, ale v přístupu povinných subjektů k Úřadu a jejich komunikaci s Úřadem tak. Úřad v s maximálním úsilím zefektivňuje přístup politických subjektů k Úřadu, hledá možnosti k dálkovému předkládání veškerých zpráv, které následně zkoumá a hodnotí tak, aby bylo v maximální míře zajištěno plnění všech povinností, které politických stranám a hnutím v oblasti hospodaření a financování volebních kampaní zákony ukládají v reálném čase. Tyto snahy a kroky vedoucí k transparentnímu a otevřenému přístupu výkonu kontrolní a dohledové činnosti zásadním

způsobem ovlivňují úvahy o další strategii Úřadu, systemizaci služebních a pracovních míst a nároky na stanovení dílčích měřitelných cílů výkonu Úřadu.

## **Provádění kontrol a správních řízení v roce 2023**

Úřad v roce 2023 zahájil 56 přestupkových řízení týkajících se porušení povinností při hospodaření politických stran a politických hnutí (zejména z důvodu nepředložení výročních finančních zpráv za rok 2022 v zákonem stanovené lhůtě či neodstranění jejich nedostatků ve lhůtě stanovené Úřadem).

Úřad dále zahájil 67 přestupkových řízení vztahujících se k dodržování povinností a financování volební kampaně pro volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022. Úřad rovněž zahájil 18 řízení v souvislosti s volbou prezidenta republiky v roce 2023. Vedle toho Úřad zahájil 36 přestupkových řízení v souvislosti s realizovanými kontrolami podle kontrolního řádu (z toho 21 přestupkových řízení pro porušení ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky, 9 přestupkových řízení pro porušení zákona o volbách do zastupitelstev krajů, 2 přestupková řízení pro porušení zákona o sdružování v politických stranách a 4 přestupková řízení pro neposkytnutí součinnosti v rámci kontrol). Celkem tedy bylo v loňském roce zahájeno 177 správních řízení.

Úřad v roce 2023 pravomocně ukončil 184 správních řízení, z toho v 6 případech bylo řízení zastaveno. Úřad uložil celkem 103 pokut, v 5 případech uložil napomenutí.

Úhrnná výše pokut uložených Úřadem v roce 2023 činila 2.277.000, -Kč. Výkon dohledu podle jednotlivých shora uvedených zákonů v sobě zahrnuje i kontrolní činnost podle kontrolního řádu.

## **Schválený rozpočet kapitoly 371 ÚDHPSH na rok 2023 a provedená rozpočtová opatření**

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne 30. listopadu 2022 zákon č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023. Jednou z částí schváleného zákona o státním rozpočtu (Příloha č. 3) je rozpočet kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v následující struktuře:

- příjmy kapitoly 371 celkem 0 tis. Kč
- výdaje kapitoly 371 celkem 33 383 tis. Kč
  - v tom:
    - kapitálové výdaje celkem 6 589 tis. Kč
    - běžné výdaje celkem 26 794 tis. Kč.

Následně v souladu s usnesením vlády České republiky č. 698 ze dne 13. září 2023 bylo provedeno rozpočtové opatření snižující rozpočet výdajů v roce 2023 v kapitole Úřadu v souladu s přílohou k usnesení vlády. Účelem této úpravy bylo dosažení cíle, o stávající úspory navýšit rozpočet výdajů v kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí na závazném ukazateli „Dávky důchodového pojištění“. Tím došlo v rámci kapitoly 371 – Úřad k přesunu a snížení výdajů finančních prostředků v celkové výši 24 107,- Kč z položky 5168 kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí na kapitolu 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Výše celkových výdajů kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí se po změnách snížila z 33 383 tis. Kč na 33 359 tis. Kč.

V souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, prováděl Úřad v roce 2023 další interní rozpočtové změny. Účelem rozpočtových změn bylo docílit vyššího zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů do výdajových zdrojů Úřadu.

## Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2023 a jejich čerpání v Kč

Podseskupení	Název podseskupení	Zapojeno NNV	Čerpáno NNV	%
501	Platy	420 468,00	24 723,00	5,88%
513	Nákup materiálu	405 419,80	229 009,80	56,49%
515	Nákup vody, paliv a energie	505 163,14	398 650,15	78,92%
516	Nákup služeb	4 842 657,61	3 771 511,61	77,88%
517	Ostatní nákupy	489 365,34	249 869,20	51,06%
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	700,00	246,00	35,14%
536	Ostatní neinvestiční transfery	48 152,00	30 652,00	63,66%
	<b>celkem</b>	<b>6 711 925,89</b>	<b>4 704 661,76</b>	<b>70,09%</b>

Nároky z nespotřebovaných výdajů Úřad v roce 2023 zapojil v celkové výši 6 712 tis. Kč. V rámci schváleného rozpočtu bylo v roce 2023 v běžných výdajích provedeno celkem 63 rozpočtových opatření mezi jednotlivými rozpočtovými položkami kapitoly 371.

Jejich výčet je konkretizován v níže přiložené tabulce:

Finanční místo	Datum dokladu	Druh ROP	Druh rozpočtu	Zdroj	Položka	Akce EDS/SMVS/ZED	Účel	Číslo A-hlavičky	Částka
3710001	09.02.2023	1	NARP	4100000	5139				200 000,00
3710001	13.02.2023	1	NARP	4100000	5137		173980007		200 000,00
3710001	13.02.2023	1	NARP	4100000	5365				20 000,00
3710001	21.02.2023	1	NARP	4100000	5172		173980007		50 000,00
3710001	27.02.2023	1	NARP	4100000	5166				539 013,86
3710001	28.02.2023	1	NARP	4100000	5168		173980007		10 431,26
3710001	01.03.2023	1	NARP	4100000	5152		173980007		8 883,01
3710001	01.03.2023	1	NARP	4100000	5152				120 220,13
3710001	01.03.2023	1	NARP	4100000	5154		173980007		36 060,00
3710001	01.03.2023	1	NARP	4100000	5169		173980007		500 000,00
3710001	02.03.2023	1	NARP	4100000	5164		173980007		18 283,20
3710001	03.03.2023	1	NARP	4100000	5168				200 000,00
3710001	06.03.2023	1	NARP	4100000	5156		173980007		100 000,00
3710001	06.03.2023	1	NARP	4100000	5162				50 000,00
3710001	13.03.2023	1	NARP	4100000	5161		173980007		5 000,00
3710001	20.03.2023	1	NARP	4100000	5167		173980007		13 609,30
3710001	22.03.2023	1	NARP	4100000	5161		173980007		10 000,00
3710001	27.03.2023	1	NARP	4100000	5171		173980007		943,00
3710001	27.03.2023	1	NARP	4100000	5171				21 643,34
3710001	03.04.2023	1	NARP	4100000	5164				500 000,00
3710001	05.04.2023	1	NARP	4100000	5163		173980007		10 887,00
3710001	05.04.2023	1	NARP	4100000	5163				30 000,00
3710001	11.04.2023	1	NARP	4100000	5166				40 000,00
3710001	13.04.2023	1	NARP	4100000	5151				10 000,00
3710001	17.04.2023	1	NARP	4100000	5167				50 000,00
3710001	05.05.2023	1	NARP	4100000	5169		173980007		300 000,00
3710001	15.05.2023	1	NARP	4100000	5166				170 000,00
3710001	15.05.2023	1	NARP	4100000	5175		173980007		20 000,00
3710001	18.05.2023	1	NARP	4100000	5168				200 000,00
3710001	02.06.2023	1	NARP	4100000	5152				220 000,00
3710001	02.06.2023	1	NARP	4100000	5175		173980007		20 000,00



3710001	05.06.2023	1	NARP	4100000	5011				250 000,00
3710001	05.06.2023	1	NARP	4100000	5013				70 468,00
3710001	05.06.2023	1	NARP	4100000	5162				50 000,00
3710001	20.06.2023	1	NARP	4100000	5362		173980007		1 500,00
3710001	26.06.2023	1	NARP	4100000	5169		173980007		405 518,03
3710001	26.06.2023	1	NARP	4100000	5169				500 000,00
3710001	26.06.2023	1	NARP	4100000	5171				30 000,00
3710001	03.07.2023	1	NARP	4100000	5173		173980007		40 000,00
3710001	10.07.2023	1	NARP	4100000	5164				403 623,92
3710001	15.08.2023	1	NARP	4100000	5166				15 000,00
3710001	18.09.2023	1	NARP	4100000	5168				200 000,00
3710001	04.10.2023	1	NARP	4100000	5162				40 000,00
3710001	05.10.2023	3	RZ	1100000	5168			1000001362	-24 107,00
3710001	10.10.2023	1	NARP	4100000	5151				10 000,00
3710001	31.10.2023	1	NARP	4100000	5365				25 152,00
3710001	09.11.2023	1	NARP	4100000	5166				129 542,60
3710001	15.11.2023	1	NARP	4100000	5172				210 000,00
3710001	20.11.2023	1	NARP	4100000	5163				15 000,00
3710001	23.11.2023	1	NARP	4100000	5169				200 000,00
3710001	28.11.2023	1	NARP	4100000	5168				100 000,00
3710001	01.12.2023	1	NARP	4100000	5167				20 000,00
3710001	05.12.2023	3	RZ	1100000	5013			1000001889	220 000,00
3710001	05.12.2023	3	RZ	1100000	5021			1000001889	-220 000,00
3710001	13.12.2023	1	VAZA	1100000	5011				-43 420,00
3710001	13.12.2023	1	VAZA	1100000	5031				-10 768,00
3710001	13.12.2023	1	VAZA	1100000	5032				-3 908,00
3710001	13.12.2023	1	VAZA	1100000	5342				-868,00
3710001	13.12.2023	1	NARP	4100000	5162				10 000,00
3710001	13.12.2023	1	NARP	4100000	5169				106 748,44
3710001	14.12.2023	1	NARP	4100000	5362				1 500,00
3710001	18.12.2023	1	NARP	4100000	5171				96 779,00
3710001	20.12.2023	1	NARP	4100000	5137		173980007		5 419,80
3710001	27.12.2023	1	NARP	4100000	5011				100 000,00
3710001	27.12.2023	1	NARP	4100000	5342				700,00
3710001	28.12.2023	1	RZ	1100000	5169				14 238,00
3710001	28.12.2023	1	RZ	1100000	5424				-14 238,00
									6 628 854,89

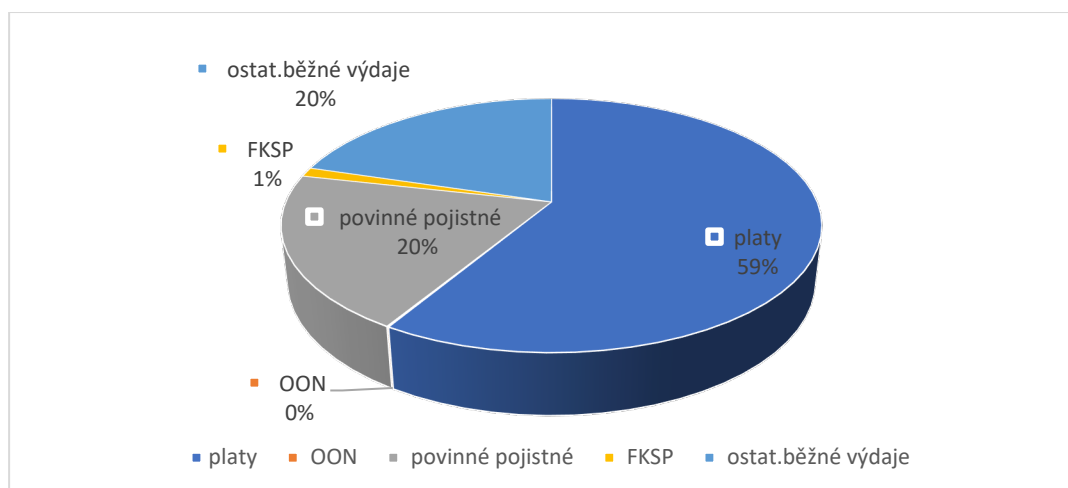
## Výsledky hospodaření kapitoly Úřadu ke dni 31. prosinci 2023

Z celkových výdajů kapitoly 371 v roce 2023 ve výši 27 075, 98 tis. Kč tvořily výdaje na platy a příslušenství včetně výdajů na FKSP celkem 21 579,98 tis. Kč, tj. 79,70 %.

Součet běžných provozních výdajů kapitoly Úřadu v roce 2023 bez FKSP dosáhl výše 5 496 tis. Kč.

V roce 2023 Úřad nefinancoval žádné kapitálové výdaje.

### Podíl jednotlivých výdajů na celkových výdajích kapitoly



Z finančních prostředků alokovaných v rámci kapitoly 371 na výdaje související s platy a příslušenstvím v celkové výši 21 261,66 tis. Kč vyčerpal Úřad v roce 2023 finanční prostředky na platy zaměstnanců ve výši 15 870,44 tis. Kč, výdaje určené na ostatní osobní výdaje byly čerpány do výše 27,00 tis. Kč, výdaje na povinné pojistné pak v roce 2023 Úřad hradil do výše 5 364,22 tis. Kč a základní příděl Úřadu do FKSP byl ve výši 318,32 tis. Kč.

Čerpání běžných provozních výdajů Úřadu je popsáno v další části tohoto dokumentu.

## Přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 371

***V kapitole 371 byly ve schváleném rozpočtu stanoveny níže uvedené závazné ukazatele:***

UKAZATEL	Skutečnost 2022	Rozpočet 2023		Konečný rozpočet	Skutečnost 2023	% plnění	Index 2023/2022
		schválený	po změnách	2023			
	1	2	3	4	5	6=4:2	7=5:1
· Daňové příjmy	0	0	0	0	0		
· Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	46	0	0	0	298,56		
<b>Příjmy celkem</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298,56</b>		
<b>Výdaje celkem</b>	<b>25 299,68</b>	<b>33 383,44</b>	<b>33 359,33</b>	<b>40 012,30</b>	<b>27 075,98</b>	<b>119,86%</b>	<b>107,02%</b>
· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	25 299,68	33 838,44	33 359,33	40 012,30	27 075,98	<b>118,25%</b>	<b>107,02%</b>
· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	15 005,99	16 647,34	16 647,34	17 024,39	15 897,44	<b>102,26%</b>	<b>105,94%</b>
· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 054,61	5 626,80	5 626,80	5 612,13	5 364,22	<b>99,74%</b>	<b>106,13%</b>
· Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	293,28	318,95	318,95	318,78	318,32	<b>99,95%</b>	<b>108,54%</b>
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 326,34	1 764,06	1 764,06	2 070,64	1 745,36	<b>117,38%</b>	<b>131,59%</b>
· Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	6 683,27	6 540,48	6 760,48	6 830,95	6 649,36	<b>104,44%</b>	<b>99,49%</b>
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	6 579,30	7 642,80	7 642,80	7 642,80	7 475,72	<b>100,00%</b>	<b>113,62%</b>
· Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0	6 589,40	6 589,40	6 589,40	0	0,00%	<b>0,00%</b>

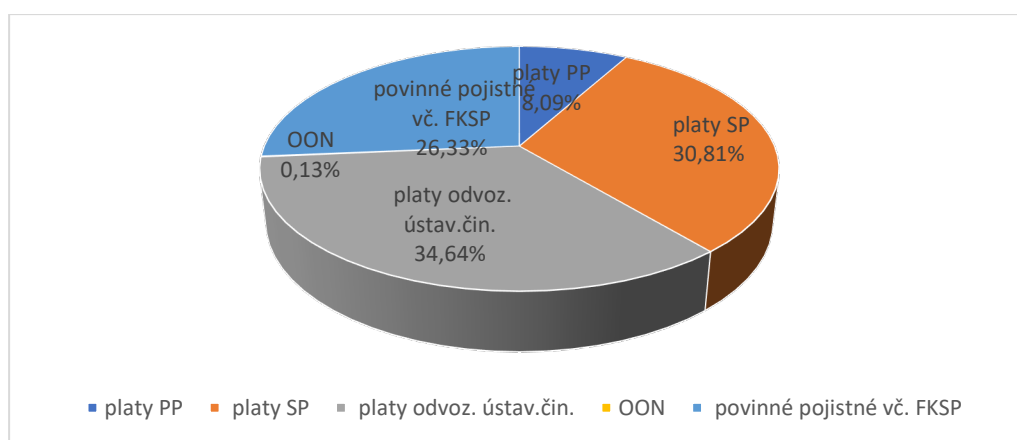
Výši všech závazných ukazatelů kapitola 371 v roce 2023 dodržela. V žádném ze závazných ukazatelů nebylo čerpání finančních prostředků překročeno oproti stanovenému závaznému ukazateli.

## Podíl čerpání jednotlivých ukazatelů na celkovém čerpání Úřadu za rok 2023 podle skutečnosti

Níže přiložený graf obsahuje rozložení čerpání výdajů Úřadu v souvislosti s platy a platovým příslušenstvím tak, jak je stanovily závazné ukazatele kapitoly 371. Zaměstnanci v Úřadu jsou zařazeni do Úřadu v souladu se zákonem č. 234/2012 Sb., o státní službě

– 10 státních zaměstnanců je ve služebním poměru, 4 zaměstnanci jsou zaměstnaní na základě pracovních smluv v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a konečně 5 zaměstnanců je zařazeno do Úřadu na základě pracovního poměru založeného jmenováním (předseda a 4 členové Úřadu) v souladu se zákonem o sdružování.

Adekvátně jsou platové výdaje na zaměstnance za odvedenou práci hrazeny z tomu odpovídajících platových položek 5011, 5013 a 5014. Z příloženého grafu je zřejmé, že platové položky 5013 výdaje na platy 10 státních zaměstnanců a 5014 výdaje na platy pro 5 zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů byly v platových výdajích nejvíce čerpanými položkami a byly čerpány v téměř stejné výši.



## Platové prostředky a rozbor zaměstnanosti – podseskupení položek 501, 502, 503

Položka		Schválený rozpočet 2023 v tis. Kč	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Zapojené NNV	Konečný rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění (%) SR	Plnění (%) KR
<b>50</b>	<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>22 274,14</b>	<b>22 274,14</b>	<b>420,47</b>	<b>22 636,51</b>	<b>21 261,66</b>	95,45%	<b>93,93%</b>
<b>501</b>	Platy	15 947,34	16 167,34	420,47	16 544,39	15 870,44	99,52%	<b>95,93%</b>
<b>502</b>	Ostatní platby za provedenou práci	700,00	480,00	0,00	480,00	27,00	3,86%	<b>5,63%</b>
<b>503</b>	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 626,80	5 626,80	0,00	5 612,13	5 364,22	95,33%	<b>95,58%</b>

Schválený rozpočet podseskupení 501 – Platy ve výši 15 947,34 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením A č. -hlavičky 1000001889/2023 podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a pravidel, kterým došlo k přesunu finančních prostředků pro rok 2023 v celkové výši 220,00 tis. Kč. Objem finančních prostředků pro rok 2023 byl na položce 5013 navýšen z původních 15 947,34 tis. Kč na 16 167,34 tis. Kč. Konečný rozpočet byl po zapojení NNV ve výši 16 544,39 tis. Kč. V podseskupení položky 501 bylo v roce 2023 čerpáno 15 870,44 tis. Kč, tj. 98,2 % schváleného rozpočtu a 95,9 % konečného rozpočtu.

Schválený rozpočet podseskupení 502 Ostatní platby za provedenou práci ve výši 700,00 tis. Kč bylo rozpočtovým opatřením s A č. -hlavičky 1000001889/2023 podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a pravidel, kterým došlo k přesunu finančních prostředků pro rok 2023 v celkové výši 220,00 tis. Kč. Objem finančních prostředků pro rok 2023 byl snížen z původních 700,00 tis. Kč na 480,00 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 480,00 tis. Kč. Úřad v roce 2023 čerpal z této položky 27,00 tis. Kč, tj. 5,6 % schváleného rozpočtu a 5,6 % konečného rozpočtu.

V podseskupení položky 503 bylo v roce 2023 čerpáno 5 364,22 tis. Kč, tj. 95,3 % schváleného rozpočtu a 95,6 % konečného rozpočtu.

## **Rozbor zaměstnanosti**

Systemizace služebních a pracovních míst Úřadu zůstala v roce 2023 neměnná od roku 2018. Opět s účinností od 1. ledna 2023 byla potvrzena stabilní systemizace, a to na základě usnesení vlády ČR č. 997 ze dne 30. listopadu 2022. Pro Úřad bylo systemizováno celkem 19 služebních a pracovních míst, včetně jednoho místa předsedy Úřadu a čtyřech členů Úřadu.

V Úřadě je stabilně systemizováno 10 služebních míst – z toho 2 místa představených (vedoucí oddělení) a 8 služebních míst státních zaměstnanců. Dlouhodobě je v Úřadě systemizováno také celkem 9 pracovních míst, a to včetně jednoho pracovního místa

předsedy jako vedoucího služebního Úřadu, čtyřech míst členů Úřadu a čtyřech ostatních pracovních míst.

Počet zaměstnanců Úřadu zůstal i v roce 2023 nezměněn, v Úřadě je převažující počet mužů, věkově pak převažuje počet zaměstnanců ve věkové skupině 41–50 let. Významná většina zaměstnanců má ukončeno vysokoškolské vzdělání, nejnižším dosaženým stupněm vzdělání u zaměstnanců Úřadu je úplné středoškolské vzdělání.

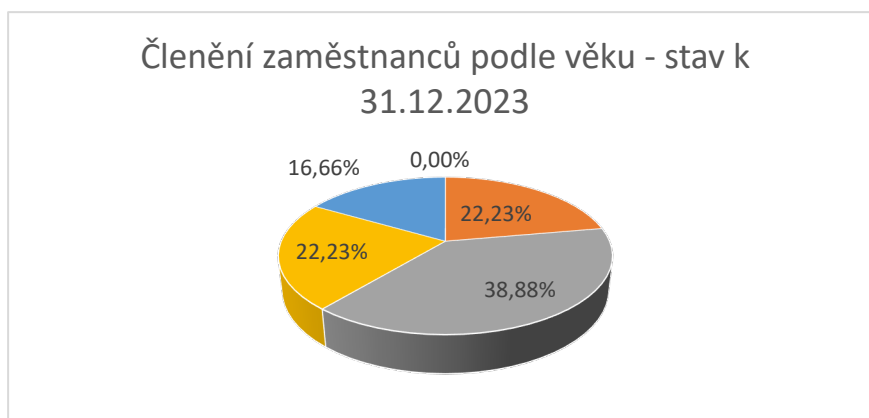
Na vedoucích pozicích Úřadu pak z 5 vedoucích pracovníků byla v roce 2023 jedna žena, a to v postavení členky Úřadu.

### Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví (fyzické osoby)

Úřad zaměstnával v roce 2023 celkem 9 žen a 10 mužů. Při obsazování služebních i pracovních pozic v Úřadě je dbáno na genderově neutrální zadání, poptávané pozice jsou obsazovány bez ohledu na příslušnost k pohlaví. Úřad dá na zachování rovnosti pohlaví a dlouhodobě přistupuje ke všem zaměstnancům stejně, spravedlivě, nediskriminačně a korektně. A to jak v oblasti odměňování, tak v oblasti hodnocení pracovních výkonů, nebo přístupu k zaměstnancům při svěřování složitějších služebních a pracovních úkolů.

Úřad využívá dostupné nástroje pro sladování osobního a pracovního života svých zaměstnanců (např. pružné rozvržení služební/pracovní doby, práce z jiného místa), přičemž obecně, a to i v kontextu naplňování závazků stanovených systémem kvality je na tento přístup k zaměstnancům kladen zvýšený důraz.

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%	Muži	Ženy	Přepočtený stav 1 - 12/2023	%
do 20	0	0	0	0	0	0	0	0
21-30	0	0	0	0,00%	0	0,66	0,66	3,53
31-40	3	1	4	22,23%	3	1	4	21,44
41-50	4	3	7	38,88%	4	3	7	37,52
51-60	1	3	4	22,23%	1	3	4	21,44
61 a více	2	1	3	16,66%	2	1	3	16,07
<b>Celkem</b>	10	8	18	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>8,66</b>	<b>18,66</b>	<b>100%</b>
	55,56%	44,44%	100%		<b>53,60%</b>	<b>46,40%</b>	<b>100%</b>	



## Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví (fyzické osoby)

V roce 2023 Úřad zajišťoval prohlubování vzdělání a kvalifikace zaměstnanců, a to zejména v odborné rovině. Zaměstnanci byli proškoleni v oblasti kybernetické bezpečnosti, v níž Úřad v roce 2023 přijmul řadu nových opatření a zavedl řadu nových procesů pro ochranu svých dat a interní sítě před nežádoucími vnějšími útoky. V přiměřeném časovém horizontu se v hodnoceném období Úřad věnoval reflektování požadavků praxe, prováděl přezkum stávajících a identifikaci nových potřebných atributů využívaných informačních systémů, tj. plánované a cílené definování požadavků na elektronické informační toky (např. požadavky na úpravu a změny funkcionalit těchto systémů, vnější připojení do interních systémů a aplikací), a to včetně zvyšování kvality informačních systémů.

Rovněž vzdělávání zaměstnanců oddělení kontroly a správního řízení v dosavadních oborech výkonu své profese, tj. kontrolní řád, správní řád, bylo realizováno dle plánu, všichni zaměstnanci měli možnost školeními vyřešit specifické okruhy problémů, s nimiž se v rámci výkonu kontrol potkávají.

Úřad dbá na zvyšování kvalifikace a odborných znalostí ve všech oborech, v nichž působí jako správní orgán, ale i vzdělávání zaměstnanců v oblastech, které vykonává jako právnická osoba – samostatná organizační složka státu. V roce 2023 byla proto podpořena účast zaměstnanců na školení v oblasti nových postupů v IISSP, provádění účetních

operací, personalistiky a elektronické spisové služby. Zaměstnanci se vzdělávají rovněž vždy po přidělení nové agendy ohledně dalších podrobností k jejímu zpracování, případně rozšiřují profesní kvalifikace ve vztahu k jimi již vykonávaným dosavadním agendám.

V roce 2023 vzdělávání probíhalo prezenčně i distanční formou.

Obsah dalšího vzdělávání pro další období je se zaměstnanci projednán v rámci služebního hodnocení, zároveň je v tomto období nastaven i další plán vzdělávání – na něj pak navazuje plánování výdajů souvisejících se vzděláváním s ohledem na optimální čerpání finančních prostředků v rámci rozpočtu kapitoly na dané položce.

<b>Vzdělání dosažené</b>	<b>Muži</b>	<b>Ženy</b>	<b>Celkem</b>	<b>%</b>	<b>Muži</b>	<b>Ženy</b>	<b>Přepočtený stav 1-12/2023</b>	<b>%</b>
Základní	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0,00
Vyučen/a	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0,00
Střední odborné	0	0	0	0,00 %	0	0	0	0,00
Úplné střední	2	1	3	16,66	2	1,66	3,66	19,62
Vyšší odborné	1	0	1	5,55 %	1	0	1	5,36
Vysokoškolské	4	7	11	61,11	4	7	11	58,95
Doktorské	3	0	3	16,66	3	0	3	16,07
<b>Celkem</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>100 %</b>	<b>10</b>	<b>8,66</b>	<b>18,66</b>	<b>100%</b>

Celkový počet 19 zaměstnanců Úřadu, který odpovídá schválené systemizaci na uvedené období, byl v ročním průměru v rozpočtu po změnách ve skutečnosti naplněn na průměrný přepočtený počet 18,66 zaměstnanců, což představuje 0,34 neobsazeného místa.

Ohledně výše platových výdajů považujeme za konstruktivní doplnit, že celkem 14 zaměstnanců je odměňováno v souladu se svým pracovním, případně služebním zařazením do adekvátních platových tříd a tomu odpovídajících platových stupňů.

Průměrný plat 10 státních zaměstnanců za rok 2023 k přepočtenému počtu 10 zaměstnanců dosahoval výše 55,41 tis. Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2022 ve výši 55,69 tis. Kč se průměrný plat zaměstnanců Úřadu snížil o 0,99 %. Průměrný plat 4 zaměstnanců v pracovním poměru za rok 2023 k přepočtenému počtu 3,66 zaměstnanců dosahoval výše 39,74 tis. Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2022 ve výši 32,80 tis. Kč se průměrný plat zaměstnanců Úřadu zvýšil o 1,21 %.



Zbývajících 5 zaměstnanců Úřadu (tedy 1 předseda + 4 členové Úřadu) je odměňováno v souladu se 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. Průměrná výše jejich platů uhrazená Úřadem v roce 2023 byla 124,6 tis. Kč.

V následující tabulce jsou platy předsedy a členů Úřadu, v dikci zákona definovaných jako zaměstnanci státu zařazení v Úřadu, uvedeny zvlášť na samostatném řádku. Vzhledem k typu pracovního poměru je logické, že platy těchto zaměstnanců jsou stanoveny mimo běžný systém platových tříd.

### Členění zaměstnanců podle platových tříd – stav k 31. 12. 2023 a stav v období od 01-12/2023 (ve fyzických osobách)

Platová třída	Muži	Ženy	Celkem	%	Muži	Ženy	Přepočtený stav 1-12/2023	%
5	1	0	1	5,56%	1	0	1	5,36
6	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00
7	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00
8	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00
9	1	1	2	11,11%	1	1,66	2,66	14,25
10	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00
11	0	2	2	11,11%	0	2	2	10,72
12	1	1	2	11,11%	1	1	2	10,72
13	1	3	4	22,22%	1	3	4	21,43
14	2	0	2	11,11%	2	0	2	10,72
15	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00
16	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00
Platy odvozené od platů ústavních činitelů	4	1	5	27,78%	4	1	5	26,80
<b>Celkem:</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>10</b>	<b>8,66</b>	<b>18,66</b>	<b>100</b>

Dohledová a kontrolní činnost Úřadu klade vysoké nároky nejen na profesní, ale také na morální a osobnostní lidský potenciál zaměstnanců. Z výše uvedeného převažujícího věkového složení zaměstnanců Úřadu je zřejmé, že s ohledem na počet odpracovaných let a předchozí praxi jsou zaměstnanci Úřadu zařazeni spíše do vyšších platových stupňů.

Osobní ohodnocení jako jedna ze složek platu zohledňuje nutnost zpracovávat kumulovanou náplň různých agend u každého služebního nebo pracovního místa oddělení kanceláře pro potřebu zajištění všech úkolů souvisejících s provozem Úřadu a fungováním Úřadu jako právnické osoby a organizační složky státu.

Personální situace v roce 2023 byla stabilizovaná, v roce 2023 došlo k ukončení jednoho pracovního poměru na kumulované pracovní pozici účetní/asistent předsedy úřadu.

Úřad, jakožto ústřední správní orgán a organizační složka státu s 19 systemizovanými místy, je povinen plnit beze zbytku stejné legislativní i faktické úkoly srovnatelné s úkoly jakéhokoliv jiného ústředního orgánu (ministerstvo), který disponuje mnohonásobně větším personálním i rozpočtovým základem. Tato početní nevýhoda a požadavky na vytváření bezpečnostně technických opatření v souvislosti se zajištěním kybernetické bezpečnosti či agendy zavedení systému kvality Úřadu výrazně komplikuje nastavování vnitřních procesů.

Systemizovaná pracovní nebo služební místa v Úřadu, na nichž by zaměstnanci samostatně vykonávali agendu, jak je standardně běžné u ústředních správních úřadů, nejsou v systemizaci Úřadu s ohledem na malý počet systemizovaných míst zahrnuta. Úřad je sanuje výkon povinných činností alternativním způsobem, a to další a navyšující kumulací agend u stávajících zaměstnanců, případně formou uzavírání dohod mimo pracovní poměr s externími subjekty, nebo uzavíráním dodavatelských smluv s externími dodavateli.

## **Příjmy**

Vzhledem k tomu, že nebyly pro kapitolu 371 s ohledem na oblast působnosti Úřadu stanoveny příjmy, dle druhů nelze ekonomicky hodnotit plnění rozpočtu příjmů Úřadu.

Mezi neplánovými příjmy vykázal Úřad příjem v celkovém objemu 298,56 tis. Kč, přičemž tato částka je složená z položky 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 30,36 tis. Kč, dále z položky 2310 – příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku ve výši 1,70 tis. Kč, dále z položky 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 15,36 tis. Kč, dále z položky 2324 – přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 246,00 tis. Kč a konečně z položky 4132 – převody z ostatních vlastních fondů ve výši 5,13 tis. Kč.

## Výdaje

Z celkových výdajů kapitoly ve výši 27 075,98 tis. Kč tvořily výdaje na platy a příslušenství včetně FKSP celkem 21 579,98 Kč, tj. 79,70 % z celkových výdajů. Běžné provozní výdaje Úřadu bez FKSP v roce 2023 byly vynaloženy ve výši 5 496 tis. Kč.

Žádné kapitálové výdaje v roce 2023 Úřad nerealizoval.

## Přehled čerpání jednotlivých ukazatelů a % plnění

Položka		Schválený rozpočet 2023 v tis. Kč	Rozpočet po změnách v tis. Kč	Zapojené NNV	Konečný rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v tis. Kč	Plnění (%) SR	Plnění (%) KR
<b>VÝDAJE</b>		<b>26 794,04</b>	<b>26 769,93</b>	<b>6 711,93</b>	<b>33 422,90</b>	<b>27 075,98</b>	<b>101,05%</b>	<b>81,01%</b>
5	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>26 794,04</b>	<b>26 769,93</b>	<b>6 711,93</b>	<b>33 422,90</b>	<b>27 075,98</b>	<b>101,05%</b>	<b>81,01%</b>
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci	22 274,14	22 274,14	420,47	22 636,51	21 261,66	95,45%	93,93%
501	Platy	15 947,34	16 167,34	420,47	16 544,39	15 780,44	98,95%	95,38%
502	Ostatní platby za provedenou práci	700,00	480,00	0	480,00	27,00	3,86%	5,63%
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 626,80	5 626,80	0,00	5 612,13	5 364,22	95,33%	95,58%
51	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 105,95</b>	<b>4 096,09</b>	<b>6 242,61</b>	<b>10 338,69</b>	<b>5 419,58</b>	<b>131,99%</b>	<b>52,42%</b>
513	Nákup materiálu	63,00	63,00	405,42	468,42	232,36	368,83%	49,61%
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	3,00	3,00	0	3,00	0,01	0,33%	0,33%
515	Nákup vody, paliv a energie	427,21	427,21	505,16	932,38	515,97	120,78%	55,34%
516	Nákup služeb	3 363,74	3 353,87	4 842,66	8 196,53	4 396,51	130,70%	53,64%

517	Ostatní nákupy	204,00	204,00	489,37	693,37	274,76	134,69%	39,63%
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	45,00	45,00	0	45,00	0	0,00%	0,00%
53	<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>353,95</b>	<b>353,95</b>	<b>48,85</b>	<b>401,93</b>	<b>348,98</b>	<b>98,60%</b>	<b>86,83%</b>
534	Převody vlastním fondům	318,95	318,95	0,70	318,78	318,32	99,80%	99,86%
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	35,00	35,00	48,15	83,15	30,65	87,57%	36,86%
54	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>60,00</b>	<b>45,76</b>	<b>0</b>	<b>45,76</b>	<b>45,76</b>	<b>76,27%</b>	<b>100,00%</b>
542	Náhrady placené obyvatelstvu	60,00	45,76	0,00	45,76	45,76	76,27%	100,00%
6	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>6 589,40</b>	<b>6 589,40</b>	<b>0</b>	<b>6 589,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
61		<b>6 589,40</b>	<b>6 589,40</b>	<b>0</b>	<b>6 589,40</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	730,00	730,00		730,00	0	0,00%	0,00%
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5 859,40	5 859,40		5 859,40	0	0,00%	0,00%
<b>VÝDAJE CELKEM</b>		<b>33 383,44</b>	<b>33 359,33</b>	<b>6711,93</b>	<b>40 012,30</b>	<b>27 075,98</b>	<b>81,11%</b>	<b>67,67%</b>

V této části dokumentu jsou popsány výdaje Úřadu za neinvestiční nákupy a související výdaje a převody a transfery Úřadu ve výši 5 496 tis. Kč.

<b>Celkové běžné provozní výdaje</b>		<b>5 496,00</b>
<b>504</b>	<b>Odměny za užití duševního vlastnictví</b>	<b>0,00</b>
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0,00
<b>513</b>	<b>Nákup materiálu</b>	<b>232,35</b>
	5132 Ochranné pomůcky podle pracovněprávních předpisů	0,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál. Nákup dvou lékárníček včetně výbavy.	0,00
	5134 Prádlo, oděv obuv	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk. Roční předplatné časopisu.	2,20

		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
	5137	Jedná se o výdaje k pořízení movitých věcí a souborů movitých věcí, jejichž ocenění je 40 000 Kč a nižší.	204,50
		Nákup materiálu jinde nezařazený	
	5139	Jedná se zejména o výdaje za kancelářské potřeby, čisticí a dezinfekční prostředky, kabeláže a další	25,65
<b>514</b>	<b>Úroky a ostatní finanční výdaje</b>		<b>-0,01</b>
	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	-0,01
<b>515</b>	<b>Nákup vody, paliv a energie</b>		<b>515,97</b>
		Studená voda	
	5151	Na základě spotřeby vody v roce 2022 a s ohledem na rostoucí cenu odhadujeme měsíční výdaj za spotřebovanou vodu cca 1 550 Kč.	18,62
		Teplo	
	5152	Na základě spotřeby energií v roce 2022 a s ohledem na rostoucí cenu energií odhadujeme měsíční výdaj za teplo cca 33 000 Kč.	440,48
		Elektrická energie	
	5154	Na základě spotřeby energií v roce 2022 odhadujeme měsíční výdaj za elektrickou energii cca 3 300 Kč.	39,67
	5156	Pohonné hmoty a maziva	17,20
<b>516</b>	<b>Nákup služeb</b>		<b>4 396,52</b>
		Poštovní služby	
	5161	Služby jsou hrazeny na základě Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb s Českou poštou, s. p.	12,22
		Služby elektronických komunikací	
	5162	Výdaje související s dodávkami internetu, měsíčně částka 5 445 Kč společnosti ČD-Telematika, a. s., výdaje za služby mobilního operátora O2, cca 9 000 Kč měsíčně.	170,41
		Služby peněžních ústavů	
	5163	Výdaje za pojištění majetku a rizik u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a pojištění čtyř vozidel.	45,12
	5164	Nájemné	1 168,34

		Výdaje za pronájem kancelářských prostor ve čtvrtletních se vztahují k využívání pronajatých kanceláří a přilehlých prostor (chodba, archiv, kuchyňka) o ploše 560 m <sup>2</sup> , dále výdaje za parkovací místa ve veřejném parkovacím domě pro vozidla v majetku Úřadu. Měsíční pronájem dvou tiskáren.	
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby Jedná se zejména o výdaje pro dodavatele, kteří poskytují služby v oblasti monitorování reklamního trhu, v reálném čase a reálné hodnotě dle jednotlivých lokací a typu reklamních sdělení v době volebních kampaní politických subjektů (např. počty billboardů, přehledy internetových reklam, umístění reklam v krajích a měsících). Tato data jsou Úřadem využívána k porovnávání a případné verifikaci deklarované reklamy, ve zprávách o financování volebních kampaní politických subjektů. Na základě dodaných údajů se zpracovávají analýzy, které jsou využívány jako podklad pro přesnější zaměření kontrolní činnosti Úřadu u povinných subjektů. S ohledem na široce stanovenou náplň činností je Úřad využívá k analýze dat prokazujících dodržování regulérnosti volebních kampaní politických subjektů a monitoringu financování kampaní politických stran a politických hnutí služeb externích dodavatelů – soukromých subjektů. Počet subjektů schopných dodat potřebné analýzy využívající kampaně realizované např. prostřednictvím sociálních sítí je velmi omezený.	893,51
	5167	Služby školení a vzdělávání Pravidelná školení v oblasti softwarových aplikací, školení řidičů ref. vozidel, BOZP a PO, specializovaná školení zaměstnanců pro prohloubení jejich znalostí ve svěřené oblasti dle pracovního a služebního zařazení (např. školení pro zkvalitňování kontrolní činnosti a další odborné činnosti Úřadu, školení mzdové a účetní problematiky, aj).	60,29
	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi Výdaje souvisejí především s údržbou počítačových programů. Výdaje za licence „Monitoring sociálních sítí“, licence právního systému ASPI a další výdaje.	735,45

		Nákup ostatních služeb	
	5169	Výdaje související zejména s úhradou služeb podpory při vedení účetnictví, rozpočtové evidence, příspěvek zaměstnavatele na stravenky zaměstnancům, platby za úklidové služby, dále služby České pošty, s. p., platby za certifikační služby a služby časového razítka. Do této položky jsou zařazeny i náklady spojené s úhradou koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu, poplatky za platební karty pro CCS Česká společnost pro platební karty, s. r. o., platby za technický servis vozidel v majetku Úřadu, dále inzerce v médiích v souvislosti s výběrovými řízení na nové zaměstnance, platby za služby: požární ochrana a bezpečnost práce, úhrady zdravotnickým zařízením za lékařské prohlídky dané zvláštním právním předpisem.	1 311,18
<b>517</b>	<b>Ostatní nákupy</b>		<b>274,76</b>
		Opravy a udržování	
	5171	Pravidelná údržba vozidel a opravy a vybavení kanceláří.	16,89
		Programové vybavení	
	5172	Náklady jsou určeny na nákup softwaru a jiných počítačových programů, jsou-li pořizovány jako nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 000 Kč v jednotlivém případě a technické zhodnocení počítačových programů v jakékoliv pořizovací ceně, které nepřesahuje 60 000 Kč. Nákupy roční licence jako např. Office 365 Enterprise E3 a Office 365 Enterprise E1 od C	202,99
		Cestovné	
	5173	Tato položka zahrnuje nejen náhrady zaměstnancům podle zákona o cestovních náhradách, ale i přímé výdaje k zajištění pracovních cest, kterými se hradí služby jiným organizacím (doprava, stravování a ubytování na pracovní cestě).	37,52
		Pohoštění	
	5175	Finanční prostředky jsou čerpány na výdaje související s účastí pracovních a oficiálních delegací nebo návštěv osobností v Úřadu. Částka byla využívána i pro odborné konference a semináře pořádané Úřadem ve sledovaném období.	17,36
	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00

<b>519</b>	<b>Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary</b>		<b>0,00</b>
	5192	Poskytnuté náhrady	0,00
	5194	Věcné dary	0,00
<b>536</b>	<b>Ostatní neinvestiční transfery</b>		<b>30,65</b>
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (např. platby za dálniční známky atp.)	1,5
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	29,15
<b>542</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>45,76</b>
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	45,76

## Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS

Výdaje jsou evidovány v Informačním systému programového financování v programu EDS/SVMS ve výdajovém titulu „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí“ pod č. 171V01, který se dělí na subtityly:

- 171V01100 Pořízení a rozvoj majetku ICT
- 171V01200 Pořízení a rozvoj movitého majetku

Schválený rozpočet programového financování činil na rok 2023 výši 6 589,40 tis. Kč, z této sumy byla částka 730 tis. Kč určena na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a částka ve výši 5 859,40 tis. Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Výdaje programového financování v roce 2023 nebyly čerpány s ohledem na skutečnost, že plánované využití těchto prostředků souvisí s pořízením vlastního sídla Úřadu. Výše alokované sumy nedosahuje potřebnou částku pro nákup samostatné nemovitosti vhodné pro umístění Úřadu, ceny odpovídajících nemovitostí ve statutárním městě Brně jsou výrazně vyšší. V budoucnu, s ohledem na předpokládané rozšíření činností i agend Úřadu, bude Úřad nucen hledat vhodné řešení pro další rozšíření. Jednou z možností je navýšení stávající pronajaté plochy v budově, v níž Úřad sídlí o nové kanceláře. Dalším řešením případně bude po dokončení stavby odpovídající budovy související s novým



zřízení sídla jiných ústředních orgánů státní správy v Brně, přestěhování sídla Úřadu do těchto prostor.

V roce 2023 Úřad požádal o prodloužení programu č. 171 010 do roku 2026. Alokovaná částka programového financování proto bude v budoucnu využita pro investiční výdaje související s úpravou vhodných prostor.

Položka	Popis položky	Číslo akce	Název akce	Rozpočet 2023	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026
				Schválený			
§ 6149				<i>uvedeno v Kč</i>			
6111	Programové vybavení	171V011000003	Pořízení programového vybavení v letech 2024 - 2026	730 000	730 000	730 000	730 000
6121	Budovy, haly a stavby	171V120070001	Pořízení movitého a nemovitého majetku	5 479 400	1 229 400	5 479 400	5 479 400
6122	Stroje, přístroje a zařízení	171V012000002	Pořízení strojů, přístrojů a zařízení v letech 2024 - 2026	130 000	130 000	130 000	130 000
6123	Stroje, přístroje a zařízení	171V012000009	Pořízení služebního vozidla	0	500 000	0	0
6125	Výpočetní technika	171V011000002	Pořízení výpočetní techniky v letech 2024 - 2026	250 000	4 000 000	250 000	250 000
<b>SOUČTY</b>				<b>6 589 400</b>	<b>6 589 400</b>	<b>6 589 400</b>	<b>6 589 400</b>

## Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly

Úřad z titulu své působnosti neprovozuje hospodářskou činnost, Úřad také nemá žádnou majetkovou účast v tuzemské společnosti ani v organizacích a institucích zaměřených na zprostředkování finančních podpor. Úřad není zřizovatelem žádné příspěvkové nebo rozpočtové organizace. Z výše uvedených důvodů nejsou k tomuto dokumentu přiloženy tomu odpovídající tabulky stanové vyhláškou.

## Vztah rozpočtu kapitoly k rozpočtu EU

Kapitola 371 nyní není zapojena do žádného projektu či programu spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie.

## **Příspěvkové organizace**

Na kapitolu 371 nejsou napojeny žádné příspěvkové organizace. Z tohoto důvodu není relevantní vyplnění doplňující přílohy „Přehled o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje – hlavní činnost“.

## **Genderové rozpočtování**

V oblasti personalistiky a odměňování Úřad uplatňuje vždy principiálně zásady rovného zacházení. Při výběru zaměstnanců má Úřad oporu v systemizaci, v zákoně č. 234/2014 Sb., o státní službě, zákoně č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a dalších souvisejících obecně závazných právních předpisech.

S ohledem na strukturu plánovaných výdajů nejsou v Úřadě identifikovány žádné oblasti, které by zvýhodňovaly, případně znevýhodňovaly určité skupiny obyvatelstva.

## **Půjčky a návratné finanční výpomoci**

Úřad neviduje žádné nesplacené půjčky ani návratné finanční výpomoci.

## **Vnější a vnitřní kontroly**

V roce 2023 nebyla provedena v Úřadě žádná externí kontrola, která by měla za následek výdajovou položku. Interní kontroly byly prováděny z vlastních zdrojů v rámci interní předběžné, průběžné a návazné finanční kontroly.

## Tabulková část Závěrečného účtu v kapitole 371 ÚDHPSH

Tabulková část závěrečného účtu kapitoly	
č. tab.	název tabulky
1a	Plnění závazných ukazatelů
1b	Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech
2a	Příjmy v druhovém třídění
2b	Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
3a	Výdaje v druhovém třídění
3b	Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
3c	Výdaje v odvětvovém třídění
3d	Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech
5	Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby
8	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
10	Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech
11a	Nároky z nespotřebovaných výdajů
11b	Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech
	FIN 2023

### Shrnutí základních informací

Příjmy kapitoly 371 v roce 2023 byly 298,56 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 33 359,33 tis. Kč byl čerpán částkou 27 075,98 tis. Kč, tj. na 81,2 %. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let v celkové částce 6 711,93 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů tedy dosáhl výše 40 012,30 tis. Kč a byl čerpán na 67,70 %.

Úspora při čerpání rozpočtu vznikla zejména nečerpáním na položkách Kapitálové výdaje (6 589,40 tis. Kč) z důvodů uvedených výše v textu – nerealizovaný nákup sídla Úřadu.

Ukazatele stanovené zákonem o státním rozpočtu ČR na rok 2022 pro kapitolu 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí byly dodrženy.

**Peněžní prostředky k 31. 12. 2023:**

Vztah k rozpočtu	SÚ	Číslo bankovního účtu ČNB	Název	Zůstatek k 31. 12. 2023
<b>Rozpočtové</b>	<b>222</b>	19-634429621/0710	Příjmový účet OSS	298 559,37
	<b>223</b>	00-634429621/0710	Běžný výdajový účet OSS	-27 075 978,03
<b>Mimorozpočtové</b>	<b>243</b>	6015-634429621/0710	Depozitní účet OSS	1 724 846,00
	<b>245</b>	107-634429621/0710	Běžný účet FKSP OSS	389 799,97

## Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí  
období: 12.2023

Tabulka č. 1a  
vygenerováno: 06.02.2024

Ukazatel	2022	2023					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
<b>Souhrnné ukazatele</b>								
Příjmy celkem	46,00				298,56			
Výdaje celkem	25 299,68	33 383,44	33 359,33	40 012,30	27 075,98	4 704,66	81,2	67,7
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	46,00				298,56			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	46,00				298,56			
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	25 299,68	33 383,44	33 359,33	40 012,30	27 075,98	4 704,66	81,2	67,7
<b>Průřezové ukazatele</b>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	15 005,99	16 647,34	16 647,34	17 024,39	15 897,44	24,72	95,5	93,4
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 054,61	5 626,80	5 626,80	5 612,13	5 364,22		95,3	95,6
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	293,28	318,95	318,95	318,78	318,32	0,25	99,8	99,9
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 326,34	1 764,06	1 764,06	2 070,64	1 745,36	24,72	98,9	84,3
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	6 683,27	6 540,48	6 760,48	6 830,95	6 649,36		98,4	97,3
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	6 579,30	7 642,80	7 642,80	7 642,80	7 475,72		97,8	97,8
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		6 589,40	6 589,40	6 589,40				

Zdroj: IISSP

Kontroloval:  
(jméno a příjmení, telefon, email)

## Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 1b

vygenerováno: 06.02.2024

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
<b>Souhrnné ukazatele</b>									
Příjmy celkem	131,88	21,19	37,68	46,00	298,56	16,1	177,8	122,1	649,0
Výdaje celkem	28 158,02	23 783,65	25 312,87	25 299,68	27 075,98	84,5	106,4	99,9	107,0
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>									
Daňové příjmy									
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	131,88	21,19	37,68	46,00	298,56	16,1	177,8	122,1	649,0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem									
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	131,88	21,19	37,68	46,00	298,56	16,1	177,8	122,1	649,0
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	28 158,02	23 783,65	25 312,87	25 299,68	27 075,98	84,5	106,4	99,9	107,0
<b>Průřezové ukazatele</b>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	14 620,17	14 466,39	14 586,30	15 005,99	15 897,44	98,9	100,8	102,9	105,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 895,68	4 856,16	4 885,86	5 054,61	5 364,22	99,2	100,6	103,5	106,1
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	271,14	277,10	282,08	293,28	318,32	102,2	101,8	104,0	108,5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 774,38	1 520,88	1 631,64	1 326,34	1 745,36	85,7	107,3	81,3	131,6
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	4 829,67	5 548,71	5 659,58	6 683,27	6 649,36	114,9	102,0	118,1	99,5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	6 928,14	6 742,47	6 792,58	6 579,30	7 475,72	97,3	100,7	96,9	113,6
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.									
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem									
v tom: ze státního rozpočtu									
podíl rozpočtu Evropské unie									
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 765,21								

Zdroj: IISSP

## Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

období: 12.2023

Tabulka č. 2a

vygenerováno: 06.02.2024

		2022	2023		Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
<b>Třída</b>						
2	Nedaňové příjmy	41,05			47,43	6,37
3	Kapitálové příjmy				246,00	246,00
4	Přijaté transfery	4,95			5,13	0,18
<b>Seskupení</b>						
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	15,81			30,36	14,56
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	25,25			17,07	-8,18
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				246,00	246,00
41	Neinvestiční přijaté transfery	4,95			5,13	0,18
<b>Podseskupení</b>						
211	Příjem z vlastní činnosti	15,81			30,36	14,56
231	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				1,70	1,70
232	Ostatní nedaňové příjmy	25,25			15,36	-9,88
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				246,00	246,00
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	4,95			5,13	0,18
<b>Položka</b>						
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	15,81			30,36	14,56
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku				1,70	1,70
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	25,25			15,36	-9,88
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku				246,00	246,00
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	4,95			5,13	0,18

Zdroj: IISSP

## Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí  
období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 06.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
<b>Třída</b>										
2	Nedaňové příjmy	111,33	13,89	35,67	41,05	47,43	12,5	256,8	115,1	115,5
3	Kapitálové příjmy					246,00				
4	Přijaté transfery	20,56	7,30	2,01	4,95	5,13	35,5	27,5	246,9	103,6
<b>Seskupení</b>										
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	75,91	5,65	6,31	15,81	30,36	7,4	111,6	250,6	192,1
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	35,42	8,24	29,36	25,25	17,07	23,3	356,3	86,0	67,6
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy					246,00				
41	Neinvestiční přijaté transfery	20,56	7,30	2,01	4,95	5,13	35,5	27,5	246,9	103,6
<b>Podseskupení</b>										
211	Příjem z vlastní činnosti	75,91	5,65	6,31	15,81	30,36	7,4	111,6	250,6	192,1
231	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku					1,70				
232	Ostatní nedaňové příjmy	35,42	8,24	29,36	25,25	15,36	23,3	356,3	86,0	60,9
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)					246,00				
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	20,56	7,30	2,01	4,95	5,13	35,5	27,5	246,9	103,6
<b>Položka</b>										
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	75,91	5,65	6,31	15,81	30,36	7,4	111,6	250,6	192,1
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku					1,70				
2322	Příjem z pojistných plnění	2,44								
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	32,98	8,24	29,36	25,25	15,36	25,0	356,3	86,0	60,9
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku					246,00				
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	20,56	7,30	2,01	4,95	5,13	35,5	27,5	246,9	103,6

Zdroj: IISSP



## Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí  
období: 12.2023

Tabulka č. 3a  
vygenerováno: 06.02.2024

		2022	2023			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
<b>Třída</b>									
5	Běžné výdaje	25 299,68	26 794,04	26 769,93	33 422,90	27 075,98	101,1	81,0	1 776,30
6	Kapitálové výdaje		6 589,40	6 589,40	6 589,40				
<b>Seskupení</b>									
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	20 060,60	22 274,14	22 274,14	22 636,51	21 261,66	95,5	93,9	1 201,06
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	4 840,00	4 105,95	4 096,09	10 338,69	5 419,58	132,3	52,4	579,59
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	323,80	353,95	353,95	401,93	348,98	98,6	86,8	25,18
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	75,28	60,00	45,76	45,76	45,76	100,0	100,0	-29,52
61	Investiční nákupy a související výdaje		6 589,40	6 589,40	6 589,40				
<b>Podseskupení</b>									
501	Platy	14 588,91	15 947,34	16 167,34	16 544,39	15 870,44	98,2	95,9	1 281,53
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	417,08	700,00	480,00	480,00	27,00	5,6	5,6	-390,08
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	5 054,61	5 626,80	5 626,80	5 612,13	5 364,22	95,3	95,6	309,61
513	Výdaje na nákup materiálu	199,34	63,00	63,00	468,42	232,36	368,8	49,6	33,01
514	Úroky a ostatní finanční výdaje		3,00	3,00	3,00	-0,01	-0,3	-0,3	-0,01
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	432,56	427,21	427,21	932,38	515,97	120,8	55,3	83,41
516	Výdaje na nákup služeb	3 928,56	3 363,74	3 353,87	8 196,53	4 396,51	131,1	53,6	467,94
517	Výdaje na ostatní nákupy	279,52	204,00	204,00	693,37	274,76	134,7	39,6	-4,77
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary		45,00	45,00	45,00				
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	293,28	318,95	318,95	318,78	318,32	99,8	99,9	25,04
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	30,52	35,00	35,00	83,15	30,65	87,6	36,9	0,14
542	Náhrady placené fyzickým osobám	75,28	60,00	45,76	45,76	45,76	100,0	100,0	-29,52
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		730,00	730,00	730,00				
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		5 859,40	5 859,40	5 859,40				
<b>Položka</b>									
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 326,34	1 764,06	1 764,06	2 070,64	1 745,36	98,9	84,3	419,03
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	6 683,27	6 540,48	6 760,48	6 830,95	6 649,36	98,4	97,3	-33,92
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	6 579,30	7 642,80	7 642,80	7 642,80	7 475,72	97,8	97,8	896,42
5021	Ostatní osobní výdaje	417,08	700,00	480,00	480,00	27,00	5,6	5,6	-390,08
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 708,71	4 128,54	4 128,54	4 117,77	3 935,87	95,3	95,6	227,16
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 345,90	1 498,26	1 498,26	1 494,35	1 428,35	95,3	95,6	82,44

	2022	2023				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
5132	Ochranné pomůcky		1,00	1,00	1,00				
5133	Léky a zdravotnický materiál	5,65	1,00	1,00	1,00			-5,65	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		1,00	1,00	1,00				
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5,38	5,00	5,00	5,00	2,20	44,0	44,0	-3,18
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	97,22	20,00	20,00	225,42	204,50	1 022,5	90,7	107,29
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	91,10	35,00	35,00	235,00	25,65	73,3	10,9	-65,44
5142	Kurové rozdíly ve výdajích		3,00	3,00	3,00	-0,01	-0,3	-0,3	-0,01
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15,27	15,00	15,00	35,00	18,62	124,1	53,2	3,35
5152	Teplo	219,42	170,00	170,00	519,10	440,48	259,1	84,9	221,06
5154	Elektrická energie	36,65	122,21	122,21	158,27	39,67	32,5	25,1	3,01
5156	Pohonné hmoty a maziva	161,22	120,00	120,00	220,00	17,20	14,3	7,8	-144,02
5161	Poštovní služby	30,04	35,00	35,00	50,00	12,22	34,9	24,4	-17,82
5162	Služby elektronických komunikací	188,70	240,00	240,00	390,00	170,41	71,0	43,7	-18,29
5163	Služby peněžních ústavů	47,79	55,00	55,00	110,89	45,12	82,0	40,7	-2,67
5164	Nájemné	1 034,08	1 174,00	1 174,00	2 095,91	1 168,34	99,5	55,7	134,26
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	735,89	260,00	260,00	1 153,56	893,51	343,7	77,5	157,62
5167	Služby školení a vzdělávání	69,25	30,00	30,00	113,61	60,29	201,0	53,1	-8,96
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	763,51	1 019,74	995,63	1 706,06	735,45	73,9	43,1	-28,06
5169	Nákup ostatních služeb	1 059,31	550,00	564,24	2 576,50	1 311,18	232,4	50,9	251,87
5171	Opravy a udržování	49,58	60,00	60,00	209,37	16,89	28,1	8,1	-32,69
5172	Podlimitní programové vybavení	203,46	75,00	75,00	335,00	202,99	270,7	60,6	-0,47
5173	Cestovné	15,75	45,00	45,00	85,00	37,52	83,4	44,1	21,77
5175	Pohoštění	10,74	20,00	20,00	60,00	17,36	86,8	28,9	6,62
5176	Účastnické úplaty na konference		3,00	3,00	3,00				
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1,00	1,00	1,00				
5192	Poskytnuté náhrady		40,00	40,00	40,00				
5194	Výdaje na věcné dary		5,00	5,00	5,00				
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	293,28	318,95	318,95	318,78	318,32	99,8	99,9	25,04
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	4,50	35,00	35,00	38,00	1,50	4,3	3,9	-3,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,96							-0,96
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	25,06			45,15	29,15		64,6	4,10
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	75,28	60,00	45,76	45,76	45,76	100,0	100,0	-29,52
6111	Programové vybavení		730,00	730,00	730,00				
6121	Stavby		5 479,40	5 479,40	5 479,40				
6122	Stroje, přístroje a zařízení		130,00	130,00	130,00				
6125	Informační a komunikační technologie		250,00	250,00	250,00				

## Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 06.02.2024

	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
<b>Třída</b>									
5 Běžné výdaje	24 392,82	23 783,65	25 312,87	25 299,68	27 075,98	97,5	106,4	99,9	107,0
6 Kapitálové výdaje	3 765,21								
<b>Seskupení</b>									
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	19 515,85	19 322,54	19 478,18	20 060,60	21 261,66	99,0	100,8	103,0	106,0
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	4 520,11	4 135,93	5 470,62	4 840,00	5 419,58	91,5	132,3	88,5	112,0
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	314,87	282,10	343,86	323,80	348,98	89,6	121,9	94,2	107,8
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	42,00	43,08	20,21	75,28	45,76	102,6	46,9	372,5	60,8
61 Investiční nákupy a související výdaje	3 765,21								
<b>Podseskupení</b>									
501 Platy	13 532,19	13 812,06	14 083,80	14 588,91	15 870,44	102,1	102,0	103,6	108,8
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 087,98	654,33	502,50	417,08	27,00	60,1	76,8	83,0	6,5
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	4 895,68	4 856,16	4 885,86	5 054,61	5 364,22	99,2	100,6	103,5	106,1
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví			6,02						
513 Výdaje na nákup materiálu	333,98	256,84	826,20	199,34	232,36	76,9	321,7	24,1	116,6
514 Úroky a ostatní finanční výdaje		0,56			-0,01				
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	303,00	315,64	322,28	432,56	515,97	104,2	102,1	134,2	119,3
516 Výdaje na nákup služeb	3 434,71	3 247,18	4 071,26	3 928,56	4 396,51	94,5	125,4	96,5	111,9
517 Výdaje na ostatní nákupy	385,18	273,82	237,38	279,52	274,76	71,1	86,7	117,8	98,3
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	63,24	41,87	13,50			66,2	32,2		
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	271,14	277,10	282,08	293,28	318,32	102,2	101,8	104,0	108,5
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	43,73	5,00	61,78	30,52	30,65	11,4	1 235,5	49,4	100,4
542 Náhrady placené fyzickým osobám	42,00	43,08	20,21	75,28	45,76	102,6	46,9	372,5	60,8
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 714,79								
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	50,41								
<b>Položka</b>									
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 774,38	1 520,88	1 631,64	1 326,34	1 745,36	85,7	107,3	81,3	131,6
5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	4 829,67	5 548,71	5 659,58	6 683,27	6 649,36	114,9	102,0	118,1	99,5
5014 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	6 928,14	6 742,47	6 792,58	6 579,30	7 475,72	97,3	100,7	96,9	113,6

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5021	Ostatní osobní výdaje	1 087,98	654,33	502,50	417,08	27,00	60,1	76,8	83,0	6,5
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 595,92	3 563,11	3 584,90	3 708,71	3 935,87	99,1	100,6	103,5	106,1
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 299,76	1 293,05	1 300,96	1 345,90	1 428,35	99,5	100,6	103,5	106,1
5042	Odměny za užití počítačových programů			6,02						
5132	Ochranné pomůcky		0,43							
5133	Léky a zdravotnický materiál	1,92	0,76	29,23	5,65		39,6	3 851,2	19,3	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			0,15						
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	21,66	12,88	17,42	5,38	2,20	59,5	135,2	30,9	40,9
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200,44	156,97	680,65	97,22	204,50	78,3	433,6	14,3	210,4
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	109,97	85,81	98,75	91,10	25,65	78,0	115,1	92,3	28,2
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0,56			-0,01				
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12,55	8,33	15,45	15,27	18,62	66,3	185,6	98,8	121,9
5152	Teplo	136,56	137,90	137,06	219,42	440,48	101,0	99,4	160,1	200,7
5154	Elektrická energie	48,66	51,82	32,14	36,65	39,67	106,5	62,0	114,0	108,2
5156	Pohonné hmoty a maziva	105,23	117,59	137,63	161,22	17,20	111,8	117,0	117,1	10,7
5161	Poštovní služby	48,70	42,01	33,61	30,04	12,22	86,3	80,0	89,4	40,7
5162	Služby elektronických komunikací	198,57	184,20	181,20	188,70	170,41	92,8	98,4	104,1	90,3
5163	Služby peněžních ústavů	67,36	45,77	46,75	47,79	45,12	67,9	102,1	102,2	94,4
5164	Nájemné	977,11	1 087,16	990,20	1 034,08	1 168,34	111,3	91,1	104,4	113,0
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	311,51	362,90	1 192,24	735,89	893,51	116,5	328,5	61,7	121,4
5167	Služby školení a vzdělávání	173,47	46,37	77,67	69,25	60,29	26,7	167,5	89,2	87,1
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	811,79	571,27	557,89	763,51	735,45	70,4	97,7	136,9	96,3
5169	Nákup ostatních služeb	846,20	907,50	991,71	1 059,31	1 311,18	107,2	109,3	106,8	123,8
5171	Opravy a udržování	21,31	64,57	50,76	49,58	16,89	302,9	78,6	97,7	34,1
5172	Podlimitní programové vybavení	251,92	180,70	177,27	203,46	202,99	71,7	98,1	114,8	99,8
5173	Cestovné	82,93	14,05	1,20	15,75	37,52	16,9	8,5	1 313,3	238,3
5175	Pohoštění	29,01	14,49	8,15	10,74	17,36	50,0	56,3	131,7	161,7
5191	Zaplacené sankce a odstupné		13,30							
5192	Poskytnuté náhrady	63,24	28,57	13,50			45,2	47,3		
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	271,14	277,10	282,08	293,28	318,32	102,2	101,8	104,0	108,5
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	6,00	4,50	7,50	4,50	1,50	75,0	166,7	60,0	33,3
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,50	0,26	0,96			52,0	369,2	
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	37,73		54,02	25,06	29,15			46,4	116,3

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí  
období: 12.2019 - 12.2023

vygenerováno: 06.02.2024

		Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	42,00	43,08	20,21	75,28	45,76	102,6	46,9	372,5	60,8
6111	Programové vybavení	3 714,79								
6122	Stroje, přístroje a zařízení	50,41								

Zdroj: IISSP

**Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)**

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

období: 12.2023

Tabulka č. 3c

vygenerováno: 06.02.2024

	2022	2023				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
<b>Skupina</b>									
6	Všeobecná veřejná správa a služby	25 299,68	33 383,44	33 359,33	40 012,30	27 075,98	81,2	67,7	1 776,30
<b>Oddíl</b>									
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	25 299,68	33 383,44	33 359,33	40 012,30	27 075,98	81,2	67,7	1 776,30
<b>Pododdíl</b>									
614	Všeobecná vnitřní státní správa nezařazená v jiných funkcích	25 299,68	33 383,44	33 359,33	40 012,30	27 075,98	81,2	67,7	1 776,30
<b>Paragraf</b>									
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	25 299,68	33 383,44	33 359,33	40 012,30	27 075,98	81,2	67,7	1 776,30

Zdroj: IISSP

## Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 3d

vygenerováno: 06.02.2024

	Skutečnost					Meziroční index			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
<b>Skupina</b>									
6 Všeobecná veřejná správa a služby	28 158,02	23 783,65	25 312,87	25 299,68	27 075,98	84,5	106,4	99,9	107,0
<b>Oddíl</b>									
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	28 158,02	23 783,65	25 312,87	25 299,68	27 075,98	84,5	106,4	99,9	107,0
<b>Pododdíl</b>									
614 Všeobecná vnitřní státní správa nezařazená v jiných funkcích	28 158,02	23 783,65	25 312,87	25 299,68	27 075,98	84,5	106,4	99,9	107,0
<b>Paragraf</b>									
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	28 158,02	23 783,65	25 312,87	25 299,68	27 075,98	84,5	106,4	99,9	107,0

Zdroj: IISSP

**Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)**

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

období: 12.2023

Tabulka č. 5

vygenerováno: 06.02.2024

Identifikační číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje programu						Běžné výdaje programu						Celkové výdaje programu					
		Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)
		schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný			
17101	Pořízení majetku a rozvoj materiálně technické základny Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	6 589,40	6 589,40	6 589,40															
	<b>Celkem</b>	<b>6 589,40</b>	<b>6 589,40</b>	<b>6 589,40</b>															

Zdroj: IISSP



**Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2023**

a	Schválený rozpočet na rok 2023					Rozpočet 2023 po změnách podle § 23 odst. 1 písm. a)				Začíný rozpočet 2023 podle § 23 odst. 1 písm. b)			Začíný rozpočet 2023 podle § 23 odst. 1 písm. c) a podle § 25a			Konečný rozpočet 2023					Skutečnost za rok 2023					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu													
	Právnický na platy a ostatní platby za provedenou práci (množství)		Údaje		Přímé platy	Právnický na platy a ostatní platby za provedenou práci (množství)		Údaje	Příspěvek osobní zaměstnanec v celkové výměně	Právnický plat	Ostatní platby za provedenou práci (DOEN)		Právnický na platy	Příspěvek osobní zaměstnanec v celkové výměně	Ostatní platby za provedenou práci (DOEN)		Právnický na platy	Údaje		Přímé platy	Právnický na platy a ostatní platby za provedenou práci (množství)		Údaje	Právnický na platy a ostatní platby za provedenou práci (DOEN)	Právnický na platy	Příspěvek osobní zaměstnanec v celkové výměně	Právnický plat	Ostatní platby za provedenou práci (DOEN)		Právnický na platy	Příspěvek osobní zaměstnanec v celkové výměně	Právnický plat	Ostatní platby za provedenou práci (DOEN)		Právnický na platy	Příspěvek osobní zaměstnanec v celkové výměně	Právnický plat					
	1	2	3	4		5	6				7	8			9	10		11	12		13	14						15	16				17	18				19	20	21	22	23
Organizační složky státu celkem	16 647 340	700 000	15 947 340	19	69 944	16 647 340	480 000	16 167 340	19	70 909	0	420 468	0	0	43 420	17 024 388	480 000	16 544 388	19,00	72 563	15 897 438	27 000	15 870 438	19	70 875	0	24 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
v tom:																																										
a) Státní správa celkem	16 647 340	700 000	15 947 340	19	69 944	16 647 340	480 000	16 167 340	19	70 909	0	420 468	0	0	43 420	17 024 388	480 000	16 544 388	19,00	72 563	15 897 438	27 000	15 870 438	19	70 875	0	24 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:																																										
I. Ústřední orgán státní správy	16 647 340	700 000	15 947 340	19	69 944	16 647 340	480 000	16 167 340	19	70 909	0	420 468	0	0	43 420	17 024 388	480 000	16 544 388	19,00	72 563	15 897 438	27 000	15 870 438	19	70 875	0	24 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: rozpočet v položce 581			1 764 058	4	36 751		1 764 058	4	36 751		350 000		350 000		43 420							1 745 362	4	39 740																		
rozpočet v položce 583			6 540 481	10	84 504		6 760 481	10	86 337		70 468		70 468									6 649 356	10	85 411																		
rozpočet v položce 584			7 642 800	5	127 380		7 642 800	5	127 380													7 475 720	5	124 595																		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	16 647 340	700 000	15 947 340	19	69 944	16 647 340	480 000	16 167 340	19	70 909	0	420 468	0	0	43 420	17 024 388	480 000	16 544 388	19,00	72 563	15 897 438	27 000	15 870 438	19	70 875	0	24 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Vypracovala: Bc. Iveta Líbalová

Datum: 12. 02. 2024

Tabulka č. 8

Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2023
Doklad platby za provedení práce (DOK)	Průvodky na platy	Právní režim vyčlenění plateb zaměstnanců příspěvků	Doklad platby za provedení práce (DOK)	Průvodky na platy	Právní režim vyčlenění plateb zaměstnanců příspěvků	
27	28	29	29	31	32	33
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

PLNĚNÍ ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH												Dokladní objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedení práce a počtu funkčních míst (- dopora; + překročení)			Index růstu průměrného platu			Zůstatek fondu odměn	
Rozdíl skutečnost - rozpočet po změnách						% plnění (skutečnost/rozpočet po změnách)						skutečnost 2023 /			k 31.12. 2023				
Průvodky na platy a ostatní platby za provedení práce (množství smloudek)	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy a ostatní platby za provedení práce (množství smloudek)	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy a ostatní platby za provedení práce (množství smloudek)	Průvodky na platy	Průvodky na platy	skutečnost 2023	rozpočet 2023 po změnách	rozpočet 2023 po změnách	Index	Index	Index		
+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
-749 902	-453 000	-296 902	-0,34	95,50	5,63	98,16	98,21	-774 625	-453 000	-321 625	-0,34	107,09	101,33	99,95					
-749 902	-453 000	-296 902	-0,34	95,50	5,63	98,16	98,21	-774 625	-453 000	-321 625	-0,34	107,09	101,33	99,95					
-749 902	-453 000	-296 902	-0,34	95,50	5,63	98,16	98,21	-774 625	-453 000	-321 625	-0,34	107,09	101,33	99,95					
		-18 697	-0,34			98,94	91,50			-43 428	-0,34	121,17	108,13	108,13					
		-111 125	0,00			98,36	100,00			-111 125	0,00	99,49	101,66	98,36					
		-167 080	0,00			97,81	100,00			-167 080	0,00	113,62	97,81	97,81					
-749 902	-453 000	-296 902	-0,34	95,50	5,63	98,16	98,21	-774 625	-453 000	-321 625	-0,34	107,09	101,33	99,95	0				

PLNĚNÍ KONEČNEHO ROZPOČTU											
Rozdíl skutečnost - konečný rozpočet						% plnění (skutečnost/konečný rozpočet)					
Průvodky na platy a ostatní platby za provedení práce (množství smloudek)	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy a ostatní platby za provedení práce (množství smloudek)	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy a ostatní platby za provedení práce (množství smloudek)	Průvodky na platy	Průvodky na platy
+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
-1 126 950	-453 000	-673 950	-0,34	93,38	5,63	95,93	98,21				
-1 126 950	-453 000	-673 950	-0,34	93,38	5,63	95,93	98,21				
-1 126 950	-453 000	-673 950	-0,34	93,38	5,63	95,93	98,21				
		-325 277	-0,34			81,29	91,50				
		-181 593	0,00			97,34	100,00				
		-167 080	0,00			97,81	100,00				
-1 126 950	-453 000	-673 950	-0,34	93,38	5,63	95,93	98,21				

SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI 2023 A SKUTEČNOSTI 2022											
Rozdíl skutečnost 2023 - skutečnost 2022 (-) dopora; (+) překročení						% plnění (skutečnost 2023/skutečnost 2022)					
Průvodky na platy a ostatní platby za provedení práce (množství smloudek)	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy a ostatní platby za provedení práce (množství smloudek)	Průvodky na platy	Průvodky na platy	Průvodky na platy a ostatní platby za provedení práce (množství smloudek)	Průvodky na platy	Průvodky na platy
+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
891 452	-390 075	1 281 527	0,29	105,94	6,47	108,78	101,58				
891 452	-390 075	1 281 527	0,29	105,94	6,47	108,78	101,58				
891 452	-390 075	1 281 527	0,29	105,94	6,47	108,78	101,58				
		419 036	0,29			131,59	108,61				
		-33 915	0,00			99,49	100,00				
		896 416	0,00			113,62	100,00				
891 452	-390 075	1 281 527	0,29	105,94	6,47	108,78	101,58				

**Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč)**

Tabulka č. 10

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

vygenerováno: 06.02.2024

období: 12.2019 - 12.2023

Druhové třídění	Podseskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost					Meziroční index			
		2019	2020	2021	2022	2023	2020/2019	2021/2020	2022/2021	2023/2022
5131	Potraviny									
5132	Ochranné pomůcky		0,43							
5133	Léky a zdravotnický materiál	1,92	0,76	29,23	5,65		39,6	3 851,2	19,3	
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			0,15						
5135	Učebnice a školní potřeby									
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	21,66	12,88	17,42	5,38	2,20	59,5	135,2	30,9	40,9
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200,44	156,97	680,65	97,22	204,50	78,3	433,6	14,3	210,4
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje									
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	109,97	85,81	98,75	91,10	25,65	78,0	115,1	92,3	28,2
<b>513x</b>	<b>Nákup materiálu celkem</b>	<b>333,98</b>	<b>256,84</b>	<b>826,20</b>	<b>199,34</b>	<b>232,36</b>	<b>76,9</b>	<b>321,7</b>	<b>24,1</b>	<b>116,6</b>
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12,55	8,33	15,45	15,27	18,62	66,3	185,6	98,8	121,9
5152	Teplo	136,56	137,90	137,06	219,42	440,48	101,0	99,4	160,1	200,7
5153	Plyn									
5154	Elektrická energie	48,66	51,82	32,14	36,65	39,67	106,5	62,0	114,0	108,2
5155	Pevná paliva									
5156	Pohonné hmoty a maziva	105,23	117,59	137,63	161,22	17,20	111,8	117,0	117,1	10,7
5157	Teplá voda									
5159	Nákup ostatních paliv a energie									
<b>515x</b>	<b>Nákup vody, paliv a energie celkem</b>	<b>303,00</b>	<b>315,64</b>	<b>322,28</b>	<b>432,56</b>	<b>515,97</b>	<b>104,2</b>	<b>102,1</b>	<b>134,2</b>	<b>119,3</b>
5161	Poštovní služby	48,70	42,01	33,61	30,04	12,22	86,3	80,0	89,4	40,7
5162	Služby elektronických komunikací	198,57	184,20	181,20	188,70	170,41	92,8	98,4	104,1	90,3
5163	Služby peněžních ústavů	67,36	45,77	46,75	47,79	45,12	67,9	102,1	102,2	94,4
5164	Nájemné	977,11	1 087,16	990,20	1 034,08	1 168,34	111,3	91,1	104,4	113,0
5165	Zemědělské pachtovné									
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	311,51	362,90	1 192,24	735,89	893,51	116,5	328,5	61,7	121,4
5167	Služby školení a vzdělávání	173,47	46,37	77,67	69,25	60,29	26,7	167,5	89,2	87,1
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	811,79	571,27	557,89	763,51	735,45	70,4	97,7	136,9	96,3
5169	Nákup ostatních služeb	846,20	907,50	991,71	1 059,31	1 311,18	107,2	109,3	106,8	123,8
<b>516x</b>	<b>Nákup služeb celkem</b>	<b>3 434,71</b>	<b>3 247,18</b>	<b>4 071,26</b>	<b>3 928,56</b>	<b>4 396,51</b>	<b>94,5</b>	<b>125,4</b>	<b>96,5</b>	<b>111,9</b>
5171	Opravy a udržování	21,31	64,57	50,76	49,58	16,89	302,9	78,6	97,7	34,1
5172	Podlimitní programové vybavení	251,92	180,70	177,27	203,46	202,99	71,7	98,1	114,8	99,8
5173	Cestovné	82,93	14,05	1,20	15,75	37,52	16,9	8,5	1 313,3	238,3
5175	Pohoštění	29,01	14,49	8,15	10,74	17,36	50,0	56,3	131,7	161,7
5176	Účastnické úplaty na konference									
5177	Nákup archiválií									
5178	Nájemné za nájem s právem koupě									
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené									
<b>517x</b>	<b>Ostatní nákupy celkem</b>	<b>385,18</b>	<b>273,82</b>	<b>237,38</b>	<b>279,52</b>	<b>274,76</b>	<b>71,1</b>	<b>86,7</b>	<b>117,8</b>	<b>98,3</b>
5901	Nespecifikované rezervy									
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání									
5903	Rezerva na krizová opatření									
5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli									
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené									
<b>590x</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje celkem</b>									
	<b>Užší běžné výdaje celkem</b>	<b>4 456,87</b>	<b>4 093,49</b>	<b>5 457,12</b>	<b>4 840,00</b>	<b>5 419,59</b>	<b>91,8</b>	<b>133,3</b>	<b>88,7</b>	<b>112,0</b>

Zdroj: IISSP

**Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)**

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

období: 12.2023

Tabulka č. 11a

vygenerováno: 06.02.2024

	Číslo řádku	Stav NNV k 1. 1. běžného roku	Změna stavu NNV v běžném roce	z toho:			Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV v běžném roce	Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav NNV k 1. 1. následujícího roku
				ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV dle rozhodnutí vlády					
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	41 892,51	-2 177,00		2 177,00		39 715,51	884,61	1 292,40	41 007,91	48 328,51
A. Na platy státních zaměstnanců	2	70,47	-70,47		70,47				70,47	70,47	181,59
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	1 832,19	-350,00		350,00		1 482,19	24,72	325,28	1 807,47	2 427,55
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4										
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5										
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6										
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7										
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8										
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9										
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10										
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	35 458,51					35 458,51			35 458,51	42 047,91
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	4 531,34	-1 756,53		1 756,53		2 774,81	859,88	896,65	3 671,46	3 671,46
H. Na výzkum a vývoj	13										
Neprofilující výdaje	14	20 636,46	-4 534,92		4 534,92		16 101,53	3 820,06	714,87	16 816,40	20 424,85
<b>Celkem (ř. 1 + ř. 14)</b>	<b>15</b>	<b>62 528,97</b>	<b>-6 711,93</b>		<b>6 711,93</b>		<b>55 817,04</b>	<b>4 704,66</b>	<b>2 007,26</b>	<b>57 824,31</b>	<b>68 753,36</b>

Zdroj: IISSP

**Nároky z nespotřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)**

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

období: 12.2019 - 12.2023

Tabulka č. 11b

vygenerováno: 06.02.2024

	Číslo řádku	2019			2020			2021			2022			2023			2024
		Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.	Skutečné čerpání NNV	Stav NNV k 31.12.	Stav NNV k 1. 1.
Profilující výdaje (ř. 2+3+4+7+10+11+12+13)	1	25 182,10	6 252,05	9 849,86	20 989,87	650,01	20 292,34	32 656,64	2 559,99	28 950,25	37 475,04	2 901,01	34 146,92	41 892,51	884,61	39 715,51	48 328,51
A. Na platy státních zaměstnanců	2	1 054,08	1 054,08					229,78			400,67	359,00		70,47			181,59
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	1 746,14	1 029,28		1 411,89	444,47	920,25	1 044,43	120,02	608,11	1 121,91		1 121,91	1 832,19	24,72	1 482,19	2 427,55
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU	4																
Část výdajů financovaná z národních peněžních prostředků	5																
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU	6																
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů	7																
Část výdajů financovaných z národních peněžních prostředků	8																
Část výdajů, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	9																
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od NATO	10																
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	11 484,32	3 000,00	1 279,01	9 849,11		9 849,11	21 859,11		21 859,11	28 869,11		28 869,11	35 458,51		35 458,51	42 047,91
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	10 897,56	1 168,69	8 570,85	9 728,87	205,54	9 522,98	9 523,33	2 439,98	6 483,03	7 083,35	2 542,01	4 155,90	4 531,34	859,88	2 774,81	3 671,46
H. Na výzkum a vývoj	13																
Neprofilující výdaje	14	6 875,56	49,13	6 336,78	17 726,38	2 325,45	14 380,55	16 720,65	190,68	16 500,97	18 731,19	1 737,81	16 142,98	20 636,46	3 820,06	16 101,53	20 424,85
<b>Celkem (ř. 1 + ř. 14)</b>	<b>15</b>	<b>32 057,66</b>	<b>6 301,17</b>	<b>16 186,64</b>	<b>38 716,25</b>	<b>2 975,45</b>	<b>34 672,89</b>	<b>49 377,29</b>	<b>2 750,67</b>	<b>45 451,22</b>	<b>56 206,23</b>	<b>4 638,82</b>	<b>50 289,90</b>	<b>62 528,97</b>	<b>4 704,66</b>	<b>55 817,04</b>	<b>68 753,36</b>

Zdroj: IISSP

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL, A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

sestavený k 12 / 2023

Období. Rok 12 . 2023	Kapitola 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	Účetní jednotka Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	IČO 05553466	Hodnota v Kč na 2 des. místa
--------------------------	--	---	-----------------	---------------------------------

### I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
000000	2119	1100000			1030040010			X	30 363,96	*****	*****
000000	<b>2119</b>	<b>Ostatní příjmy z vlastní činnosti</b>						X	30 363,96	*****	*****
000000	2310	1100000			1030040010			X	1 701,00	*****	*****
000000	<b>2310</b>	<b>Příjmy z prodeje kr. a dr.dl.majetku</b>						X	1 701,00	*****	*****
000000	2324	1100000			1030040010			X	15 364,41	*****	*****
000000	<b>2324</b>	<b>Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady</b>						X	15 364,41	*****	*****
000000	3113	1100000			1030040010			X	246 000,00	*****	*****
000000	<b>3113</b>	<b>Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého m</b>						X	246 000,00	*****	*****
000000	4132	1100000			1030040010			X	5 130,00	*****	*****
000000	<b>4132</b>	<b>Převody z ost. vlastních fondů (např. SP, dep.)</b>						X	5 130,00	*****	*****
<b>000000</b>	<b>bez odpa</b>							<b>X</b>	<b>298 559,37</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
614900	5011	1100000			5010010011	1 764 059,00	1 764 059,00	1 720 639,00	1 720 639,00	97,54	100,00
614900	5011	4100000			5010010011			350 000,00	24 723,00	*****	7,06
614900	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>				1 764 059,00	1 764 059,00	2 070 639,00	1 745 362,00	98,94	84,29
614900	5013	1100000			5010010011	6 540 481,00	6 760 481,00	6 760 481,00	6 649 356,00	98,36	98,36
614900	5013	4100000			5010010011			70 468,00		*****	0,00
614900	<b>5013</b>	<b>Platy zaměstnanců ve služebním poměru</b>				6 540 481,00	6 760 481,00	6 830 949,00	6 649 356,00	98,36	97,34
614900	5014	1100000			5010010011	7 642 800,00	7 642 800,00	7 642 800,00	7 475 720,00	97,81	97,81
614900	<b>5014</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené pl ú</b>				7 642 800,00	7 642 800,00	7 642 800,00	7 475 720,00	97,81	97,81
614900	5021	1100000			5010010011	700 000,00	480 000,00	480 000,00	27 000,00	5,63	5,63
614900	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				700 000,00	480 000,00	480 000,00	27 000,00	5,63	5,63

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
614900	5031	1100000			5010010011	4 128 540,00	4 128 540,00	4 117 772,00	3 935 874,00	95,33	95,58
614900	<b>5031</b>	<b>Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ</b>				4 128 540,00	4 128 540,00	4 117 772,00	3 935 874,00	95,33	95,58
614900	5032	1100000			5010010011	1 498 261,00	1 498 261,00	1 494 353,00	1 428 345,00	95,33	95,58
614900	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>				1 498 261,00	1 498 261,00	1 494 353,00	1 428 345,00	95,33	95,58
614900	5132	1100000			5010010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
614900	<b>5132</b>	<b>Ochranné pomůcky</b>				1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
614900	5133	1100000			5010010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
614900	<b>5133</b>	<b>Léky a zdravotnický materiál</b>				1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
614900	5134	1100000			5010010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
614900	<b>5134</b>	<b>Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek</b>				1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
614900	5136	1100000			5010010011	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 202,00	44,04	44,04
614900	<b>5136</b>	<b>Knihy a obdobné listinné informační prostředky</b>				5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 202,00	44,04	44,04
614900	5137	1100000			5010010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
614900	5137	4100000		173980007	5010010011			205 419,80	204 501,80	*****	99,55
614900	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				20 000,00	20 000,00	225 419,80	204 501,80	*****	90,72
614900	5139	1100000			5010010011	35 000,00	35 000,00	35 000,00	1 144,00	3,27	3,27
614900	5139	4100000			5010010011			200 000,00	24 508,00	*****	12,25
614900	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>				35 000,00	35 000,00	235 000,00	25 652,00	73,29	10,92
614900	5142	1100000			5010010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-7,94	0,26	0,26
614900	<b>5142</b>	<b>Realizované kurzové ztráty</b>				3 000,00	3 000,00	3 000,00	-7,94	0,26	0,26
614900	5151	1100000			5010010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 210,40	28,07	28,07
614900	5151	4100000			5010010011			20 000,00	14 411,45	*****	72,06
614900	<b>5151</b>	<b>Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod</b>				15 000,00	15 000,00	35 000,00	18 621,85	124,15	53,21
614900	5152	1100000			5010010011	170 000,00	170 000,00	170 000,00	108 477,87	63,81	63,81
614900	5152	4100000			5010010011			340 220,13	323 116,99	*****	94,97
614900	5152	4100000		173980007	5010010011			8 883,01	8 883,01	*****	100,00
614900	<b>5152</b>	<b>Teplo</b>				170 000,00	170 000,00	519 103,14	440 477,87	259,10	84,85
614900	5154	1100000			5010010011	122 214,00	122 214,00	122 214,00	3 606,00	2,95	2,95
614900	5154	4100000		173980007	5010010011			36 060,00	36 060,00	*****	100,00
614900	<b>5154</b>	<b>Elektrická energie</b>				122 214,00	122 214,00	158 274,00	39 666,00	32,46	25,06
614900	5156	1100000			5010010011	120 000,00	120 000,00	120 000,00	1 026,24	0,86	0,86
614900	5156	4100000		173980007	5010010011			100 000,00	16 178,70	*****	16,18
614900	<b>5156</b>	<b>Pohonné hmoty a maziva</b>				120 000,00	120 000,00	220 000,00	17 204,94	14,34	7,82

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
614900	5161	1100000			5010010011	35 000,00	35 000,00	35 000,00	2 750,00	7,86	7,86
614900	5161	4100000		173980007	5010010011			15 000,00	9 469,00	*****	63,13
614900	<b>5161</b>	<b>Poštovní služby</b>				35 000,00	35 000,00	50 000,00	12 219,00	34,91	24,44
614900	5162	1100000			5010010011	240 000,00	240 000,00	240 000,00	29 877,66	12,45	12,45
614900	5162	4100000			5010010011			150 000,00	140 533,31	*****	93,69
614900	<b>5162</b>	<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>				240 000,00	240 000,00	390 000,00	170 410,97	71,00	43,70
614900	5163	1100000			5010010011	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
614900	5163	4100000			5010010011			45 000,00	34 233,00	*****	76,07
614900	5163	4100000		173980007	5010010011			10 887,00	10 887,00	*****	100,00
614900	<b>5163</b>	<b>Služby peněžních úsvatů</b>				55 000,00	55 000,00	110 887,00	45 120,00	82,04	40,69
614900	5164	1100000			5010010011	1 174 000,00	1 174 000,00	1 174 000,00	310 799,00	26,47	26,47
614900	5164	4100000			5010010011			903 623,92	839 253,70	*****	92,88
614900	5164	4100000		173980007	5010010011			18 283,20	18 283,20	*****	100,00
614900	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>				1 174 000,00	1 174 000,00	2 095 907,12	1 168 335,90	99,52	55,74
614900	5166	1100000			5010010011	260 000,00	260 000,00	260 000,00		0,00	0,00
614900	5166	4100000			5010010011			893 556,46	893 506,43	*****	99,99
614900	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>				260 000,00	260 000,00	1 153 556,46	893 506,43	343,66	77,46
614900	5167	1100000			5010010011	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 245,01	4,15	4,15
614900	5167	4100000			5010010011			70 000,00	45 433,40	*****	64,90
614900	5167	4100000		173980007	5010010011			13 609,30	13 609,30	*****	100,00
614900	<b>5167</b>	<b>služby, školení a vzdělávání</b>				30 000,00	30 000,00	113 609,30	60 287,71	200,96	53,07
614900	5168	1100000			5010010011	1 019 740,00	995 633,00	995 633,00	97 359,02	9,78	9,78
614900	5168	4100000			5010010011			700 000,00	627 660,92	*****	89,67
614900	5168	4100000		173980007	5010010011			10 431,26	10 431,26	*****	100,00
614900	<b>5168</b>	<b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn</b>				1 019 740,00	995 633,00	1 706 064,26	735 451,20	73,87	43,11
614900	5169	1100000			5010010011	550 000,00	564 238,00	564 238,00	182 966,01	32,43	32,43
614900	5169	4100000			5010010011			806 748,44	630 156,36	*****	78,11
614900	5169	4100000		173980007	5010010011			1 205 518,03	498 054,73	*****	41,31
614900	<b>5169</b>	<b>Nákup ost. Služeb</b>				550 000,00	564 238,00	2 576 504,47	1 311 177,10	232,38	50,89
614900	5171	1100000			5010010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 089,00	1,82	1,82
614900	5171	4100000			5010010011			148 422,34	14 854,20	*****	10,01
614900	5171	4100000		173980007	5010010011			943,00	943,00	*****	100,00
614900	<b>5171</b>	<b>Opravy a udržování</b>				60 000,00	60 000,00	209 365,34	16 886,20	28,14	8,07
614900	5172	1100000			5010010011	75 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00



**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU	
614900	5172	4100000			5010010011			210 000,00	202 990,00	*****	96,66	
614900	5172	4100000		173980007	5010010011			50 000,00		*****	0,00	
614900	<b>5172</b>	<b>Podlimitní programové vybavení</b>					75 000,00	75 000,00	335 000,00	202 990,00	270,65	60,59
614900	5173	1100000			5010010011	45 000,00	45 000,00	45 000,00	18 854,00	41,90	41,90	
614900	5173	4100000		173980007	5010010011			40 000,00	18 666,00	*****	46,67	
614900	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>					45 000,00	45 000,00	85 000,00	37 520,00	83,38	44,14
614900	5175	1100000			5010010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 944,00	24,72	24,72	
614900	5175	4100000		173980007	5010010011			40 000,00	12 416,00	*****	31,04	
614900	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>					20 000,00	20 000,00	60 000,00	17 360,00	86,80	28,93
614900	5176	1100000			5010010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	
614900	<b>5176</b>	<b>Účastnické úplaty na konference</b>					3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
614900	5179	1100000			5010010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
614900	<b>5179</b>	<b>Ostatní nákupy jinde nezařazené</b>					1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
614900	5192	1100000			5010010011	40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	
614900	<b>5192</b>	<b>Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)</b>					40 000,00	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
614900	5194	1100000			5010010011	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	
614900	<b>5194</b>	<b>Výdaje na věcné dary</b>					5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
614900	5342	1100000			5010010011	318 946,00	318 946,00	318 078,00	318 078,00	99,73	100,00	
614900	5342	4100000			5010010011			700,00	246,00	*****	35,14	
614900	<b>5342</b>	<b>Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb</b>					318 946,00	318 946,00	318 778,00	318 324,00	99,80	99,86
614900	5362	1100000			5010010011	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00	
614900	5362	4100000			5010010011			1 500,00		*****	0,00	
614900	5362	4100000		173980007	5010010011			1 500,00	1 500,00	*****	100,00	
614900	<b>5362</b>	<b>Platby daní státnímu rozpočtu</b>					35 000,00	35 000,00	38 000,00	1 500,00	4,29	3,95
614900	5365	4100000			5010010011			45 152,00	29 152,00	*****	64,56	
614900	<b>5365</b>	<b>Platby daní krajům, obcím a státním fondům</b>							45 152,00	29 152,00	*****	64,56
614900	5424	1100000			5010010011	60 000,00	45 762,00	45 762,00	45 762,00	100,00	100,00	
614900	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény</b>					60 000,00	45 762,00	45 762,00	45 762,00	100,00	100,00
614900	6111	1100000			5010010011	730 000,00	730 000,00	730 000,00		0,00	0,00	
614900	<b>6111</b>	<b>Programové vybavení</b>					730 000,00	730 000,00	730 000,00		0,00	0,00
614900	6121	1100000			5010010011	5 479 400,00	5 479 400,00	5 479 400,00		0,00	0,00	
614900	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>					5 479 400,00	5 479 400,00	5 479 400,00		0,00	0,00

## I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU	
614900	6122	1100000			5010010011	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	
614900	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	
614900	6125	1100000			5010010011	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	
614900	<b>6125</b>	<b>Informační a komunikační technologie</b>				250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	
<b>614900</b>	<b>Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená</b>						<b>33 383 441,00</b>	<b>33 359 334,00</b>	<b>40 012 295,89</b>	<b>27 075 978,03</b>	<b>81,16</b>	<b>67,67</b>
<b>CELKEM:</b>							<b>33 383 441,00</b>	<b>33 359 334,00</b>	<b>40 012 295,89</b>	<b>27 374 537,40</b>	<b>82,06</b>	<b>68,42</b>

**II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>			X	298 559,37	*****	*****
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X	47 429,37	*****	*****
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X	246 000,00	*****	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			X	5 130,00	*****	*****
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>			X		*****	*****
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS			X		*****	*****
4134 - Převody z rozpočtových účtů			X		*****	*****
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			X		*****	*****
4136 - Převody z FKSP OSS			X		*****	*****
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů			X		*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>			<b>X</b>	<b>298 559,37</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	33 383 441,00	33 359 334,00	40 012 295,89	27 075 978,03	81,11	81,16
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	26 794 041,00	26 769 934,00	33 422 895,89	27 075 978,03	101,05	101,14
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 589 400,00	6 589 400,00	6 589 400,00		0,00	0,00
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>					*****	*****
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					*****	*****
5346 - Převody do fondů OSS					*****	*****
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					*****	*****
6361 - Investiční převody do rezervního fondu OSS					*****	*****
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP					*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>33 383 441,00</b>	<b>33 359 334,00</b>	<b>40 012 295,89</b>	<b>27 075 978,03</b>	<b>81,11</b>	<b>81,16</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>-33 383 441,00</b>	<b>-33 359 334,00</b>	<b>X</b>	<b>-26 777 418,66</b>	<b>80,21</b>	<b>80,27</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ</b>	<b>-33 383 441,00</b>	<b>-33 359 334,00</b>	<b>X</b>	<b>-26 777 418,66</b>	<b>80,21</b>	<b>80,27</b>

### III. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Kód ukazatele FIN řádek	Název ukazatele Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotřebovaných výdajů
----------------------------	---------------------------------------	---------------------	-------------------------	------------	---------------------------	--

#### SOUHRNNÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)

SOUHRN_PRIJM	Příjmy celkem					
				<b>298 559,37</b>		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	<b>33 383 441,00</b>	<b>33 359 334,00</b>	<b>40 012 295,89</b>	<b>27 075 978,03</b>		<b>4 704 661,76</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Ing. František Sivera**

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

**Ing. František Sivera**tel.: **+420 737 006 799**

o skutečnosti:

**Ing. František Sivera**tel.: **+420 737 006 799**