



ÚDH

Úřad pro dohled
nad hospodařením
politických stran
a politických hnutí

Kapitola 371

Návrh

Závěrečného účtu kapitoly za rok 2022

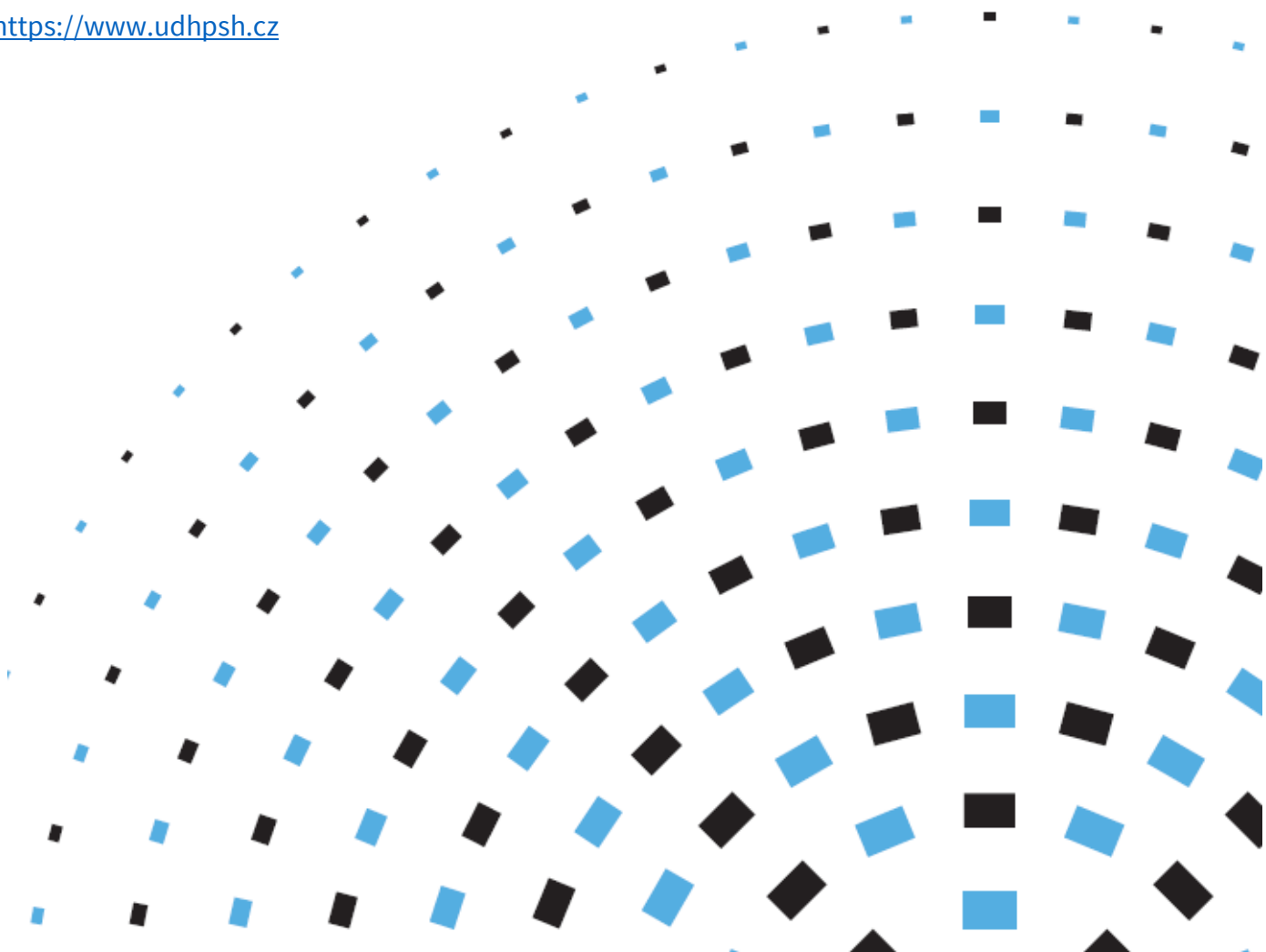
Předkládá: Ing. František Sivera
předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

Kounicova 688/26, Brno, 602 00

E-mail: podatelna@udhpsh.cz

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 2022

Obsah

Obsah.....	1
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a hlavní řešené úkoly	2
Provádění kontrol a správních řízení v roce 2022	4
Schválený rozpočet kapitoly 371 ÚDHPSH na rok 2022 a provedená rozpočtová opatření.....	5
Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2022 a jejich čerpání v Kč	7
Výsledky hospodaření kapitoly Úřadu ke dni 31. prosinci 2022.....	11
Přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 371	12
Podíl čerpání jednotlivých ukazatelů na celkovém čerpání Úřadu za rok 2022 podle skutečnosti	13
Platové prostředky a rozbor zaměstnanosti – podseskupení položek 501, 502, 503.....	14
Rozbor zaměstnanosti	15
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2022 (fyzické osoby)	16
Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2022 (fyzické osoby).....	17
Členění zaměstnanců podle platových tříd – stav k 31. 12. 2022 (ve fyzických osobách)	20
• Příjmy.....	22
• Výdaje.....	22
Přehled čerpání jednotlivých ukazatelů a % plnění	23
Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS	28
Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů kapitoly	30
Tabulková část Závěrečného účtu v kapitole 371 ÚDHPSH	31
Shrnutí základních informací	32

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a hlavní řešené úkoly

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jen „Úřad“) v souladu se zákonným předpokladem sídlí ve statutárním městě Brně. 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 2022 již šestým rokem existence Úřadu, v němž bylo zároveň ukončeno funkční období prvního předsedy Úřadu pana Mgr. Vojtěcha Weise a návazně postupně všech dalších členů Úřadu. Ke dni 1. lednu 2023 byl prezidentem republiky druhým předsedou Úřadu jmenován pan Ing. František Sivera – dosavadní člen Úřadu.

V hodnoceném kalendářním, roce stejně jako v předchozích obdobích, Úřad nadále v souladu se zákonnými zmocněními svěřenými Úřadu právními předpisy vykonával dohled a kontrolu hospodaření politických subjektů. Dohledovou činnost Úřad prováděl jak kontinuálně, tedy prověřováním výročních finančních zpráv o hospodaření politických stran a hnutí předložených za předešlé účetní období, tak prováděním kontroly financování volebních kampaní realizovaných v rámci voleb v letech 2021 a 2022. Ačkoliv je zřejmé, že respektování právních povinností politických subjektů při dodržování transparentnosti svého hospodaření a finančních limitů volebních kampaní se výrazně zvyšuje, Úřad jako ústřední dohledový orgán státní správy i v roce 2022 zahajoval správní řízení a ukládal správní sankce za některá opakovaná porušení povinností při hospodaření politických subjektů, případně povinností při předkládání úplných finančních zpráv nebo zpráv o financování volebních kampaní.

Základním právním rámcem pro výkon působnosti Úřadu je zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, v platném znění (dále jako „zákon o sdružování“). Tento právní předpis upravuje rozsah zmocnění Úřadu ke správnímu dohledu v průběžné agendě, tedy pravidelné kontinuální kontrolní a dohledové činnosti. V této souvislosti jde zejména o kontrolu hospodaření politických stran a hnutí

v jednotlivých účetních obdobích. Kontrolu výročních finančních zpráv realizuje Úřad jako organizační složka zastupující stát v rozsahu vymezeném ustanovením § 19f zákona o sdružování, zejména kontrolou úplnosti a správnosti výročních finančních zpráv stran a hnutí a jejich zveřejňováním. 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 2022 Úřad mimo průběžné kontroly výročních zpráv o hospodaření politických subjektů rovněž dohlížel na financování volebních kampaní, a to dle tomu odpovídajících právních předpisů, v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Dle ustanovení § 16f odst. 1 tohoto zákona Úřad prováděl dohled nad financováním volební kampaně kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic, nezávislých kandidátů a registrovaných třetích osob do voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2021 a i u těchto volebních kampaní identifikoval porušení právních předpisů. Následně byla zahájena správní řízení o přestupcích.

V oblasti dohledu nad hospodařením politických stran u voleb do Senátu Parlamentu ČR na podzim roku 2022 Úřad mimo faktické kontrolní činnosti hospodaření kandidujících subjektů nadto v souladu s kompetencemi mu svěřenými rovněž zveřejňoval adresy internetových stránek kandidujících politických stran, politických hnutí, koalic a nezávislých kandidátů, s informacemi o financování volební kampaně a účetnictví, na kterých je přístupný volební účet registrované třetí osoby.

Úřad rovněž prováděl registraci třetích osob, které se hodlaly účastnit volební kampaně, rozhodoval o odmítnutí registrace třetích osob a projednával přestupky a správní delikty.

Volební kampaně a jejich financování kandidujícími nebo jinými zúčastněnými subjekty Úřad kontroluje v souladu s ustanovením § 56g odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů. V roce 2022 se volby do krajských zastupitelstev nekonaly.

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 2022 dohlížel na financování volební kampaně kandidátů a registrovaných třetích osob, a zveřejnil na svých webových stránkách adresy internetových stránek kandidátů, s informacemi o financování volební kampaně. Řízení k této volební kampani dosud není z časových důvodů ukončeno, neboť výsledky voleb byly vyhlášeny ke dni 28. ledna 2023. Tedy celková statistická data ohledně typů přestupků a počtu správních pochybení v rámci těchto voleb k aktuálnímu datu Úřad nemá k dispozici.

Posledním z volebních zákonů, který ukládá správní agendu Úřadu, je zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, nicméně v uplynulém roce nebyly tyto volby v rámci České republiky vyhlášeny.

Dle shora uvedeného je zřejmé, že Úřad je pověřen výkonem velmi širokého spektra agend, z nichž některé lze považovat za kontinuální (kontrola výročních finančních zpráv politických subjektů) a některé za mimořádné (kontrola nákladů volebních kampaní). Tato skutečnost je pak zohledněna v rámci působnosti Úřadu jako služebního úřadu ohledně výkonu dohledových agend i při prozkoumávání nutného personálního a materiálního zabezpečení, případně nutnosti uzavírání dalších návazných dodavatelských smluv, elektronizaci některých úkonů apod., což významným způsobem ovlivňuje 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 2022

Úřad v roce 2022 zahájil 42 přestupkových řízení týkajících se porušení povinností při hospodaření politických stran a politických hnutí (zejména z důvodu nepředložení výročních finančních zpráv za rok 2021 v zákonem stanovené lhůtě či neodstranění jejich nedostatků ve lhůtě stanovené Úřadem). Úřad dále zahájil 36 přestupkových řízení

vztahujících se k dodržování povinností a financování volební kampaně pro volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022.

Úřad rovněž zahájil 5 přestupkových řízení vztahujících se k dodržování povinností a financování volební kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a 2 řízení v souvislosti s volbou prezidenta republiky v roce 2023. Vedle toho Úřad zahájil 18 přestupkových řízení v souvislosti s realizovanými kontrolami podle kontrolního řádu (z toho 6 přestupkových řízení pro porušení ustanovení zákona o volbách do Parlamentu České republiky, 7 přestupkových řízení pro porušení zákona o sdružování v politických stranách a 5 přestupkových řízení pro neposkytnutí součinnosti v rámci kontrol). Celkem tedy bylo v loňském roce zahájeno 103 správních řízení.

Úřad v roce 2022 pravomocně ukončil 127 správních řízení, z toho ve 12 případech bylo řízení zastaveno. Úhrnná výše pokut uložených Úřadem v roce 2022 činila 1 611 000 Kč. V celkem 5 případech uložil Úřad napomenutí jako správní sankci. Ve výše shrnutém výkonu dohledu oddělením kontroly a správního řízení podle jednotlivých shora uvedených zákonů je zahrnuta i veškerá kontrolní činnost 4 členů Úřadu prováděná podle kontrolního řádu.

Schválený rozpočet kapitoly 371 ÚDHPSH na rok 2022 a provedená rozpočtová opatření

V prvním kvartálu roku 2022 hospodařil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (dále jako „Úřad“) jako samostatná kapitola státního rozpočtu v rámci rozpočtového provizoria stejně jako další kapitoly státního rozpočtu.

K ukončení rozpočtového provizoria došlo v důsledku usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 136 ze dne 23. března 2022, kterým byl schválen zákon č. 57/2022 Sb., zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022.

Jendou z částí obsahu schváleného zákona o státním rozpočtu (Příloha č. 3) je schválený 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 31 525 tis. Kč
- v tom:
- kapitálové výdaje celkem 6 589 tis. Kč
- běžné výdaje celkem 24 936 tis. Kč.

Následně v souladu s usnesením vlády České republiky č. 991 ze dne 23. listopadu 2022 provedlo na žádost Úřadu Ministerstvo financí rozpočtové opatření z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí o částku 248 248 Kč na vrub rozpočtu výdajů kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva.

Navýšené finanční prostředky byly alokovány na zabezpečení zvýšených výdajů vyplývajících z nařízení vlády č. 264/2022 Sb., kterým se měnilo nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

Z celkové navýšené částky 248 248 Kč byla položka 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě navýšena o částku 182 804 Kč, položka 5031 – Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o částku 45 336 Kč, položka 5032 – Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o částku 16 452 Kč a položka 5342 – Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb o částku 3 656 Kč.

V souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, prováděl Úřad v roce 2022 i 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 2022 a jejich čerpání v Kč

Podseskupení	Název podseskupení	Zapojeno NNV	čerpáno NNV	%
501	Platy	400 670,00	359 000,00	89,60%
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	135 900,00	0,00	0,00%
513	Nákup materiálu	325 000,00	190 842,78	58,72%
515	Nákup vody, paliv a energie	387 789,38	309 593,07	79,84%
516	Nákup služeb	4 259 787,12	3 451 840,50	81,03%
517	Ostatní nákupy	306 114,90	251 951,50	82,31%
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	2 000,00	1 906,56	95,33%
536	Ostatní neinvestiční transfery	39 072,00	28 056,00	71,81%
542	Náhrady placené fyzickým osobám	60 000,00	45 630,00	76,05%
	celkem	5 916 333,40	4 638 820,41	78,41%

Nároky z nespotřebovaných výdajů Úřad v roce 2022 zapojil v celkové výši 5 916 tis. Kč kapitoly. V rámci schváleného rozpočtu bylo v roce 2022 v běžných výdajích provedeno celkem 85 rozpočtových opatření mezi jednotlivými rozpočtovými položkami kapitoly 371. Jejich výčet je konkretizován v níže přiložené tabulce:

Fin. místo	Dat. dokl.	Druh ROP	Druh rozpočtu	Zdroj	Rozpočtová položka	EDS/SM VS/ZED	Účel	Číslo A-hlavičky	Částka
3710001	11.01.2022	1	RZ	1100000	5152				4 990,00
3710001	11.01.2022	1	RZ	1100000	5162				-4 990,00
3710001	21.01.2022	1	RZ	1100000	5162				4 679,07
3710001	21.01.2022	1	RZ	1100000	5166				-4 679,07
3710001	27.01.2022	1	RZ	1100000	5133				4 944,00
3710001	27.01.2022	1	RZ	1100000	5169				-4 944,00
3710001	02.02.2022	1	RZ	1100000	5136				732,00
3710001	02.02.2022	1	RZ	1100000	5161				-732,00
3710001	02.02.2022	1	RZ	1100000	5164				1 223,73
3710001	02.02.2022	1	RZ	1100000	5169				-1 223,73
3710001	06.02.2022	1	RZ	1100000	5162				481,47
3710001	06.02.2022	1	RZ	1100000	5169				-481,47
3710001	08.02.2022	1	RZ	1100000	5139				1 073,00
3710001	08.02.2022	1	RZ	1100000	5161				-1 073,00
3710001	16.02.2022	1	RZ	1100000	5139				-5 445,00
3710001	16.02.2022	1	RZ	1100000	5162				5 445,00
3710001	16.02.2022	1	RZ	1100000	5166				-5 426,04
3710001	16.02.2022	1	RZ	1100000	5168				-11 000,00
3710001	16.02.2022	1	RZ	1100000	5169				19 426,04

3710001	16.02.2022	1	RZ	1100000	5171				-3 000,00
3710001	28.02.2022	1	RZ	1100000	5137				899,00
3710001	28.02.2022	1	RZ	1100000	5161				-899,00
3710001	03.03.2022	1	RZ	1100000	5168				-4 345,00
3710001	03.03.2022	1	RZ	1100000	5424				4 345,00
3710001	14.03.2022	1	RZ	1100000	5154				1 496,00
3710001	14.03.2022	1	RZ	1100000	5168				-1 496,00
3710001	14.03.2022	1	RZ	1100000	5136				-166,93
3710001	14.03.2022	1	RZ	1100000	5169				166,93
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5169				-4 944,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5133				4 944,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5136				-166,93
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5169				166,93
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5166				-5 426,04
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5168				-11 000,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5171				-3 000,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5169				19 426,04
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5169				-481,47
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5162				481,47
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5161				-899,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5137				899,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5161				-732,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5136				732,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5166				-4 679,07
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5162				4 679,07
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5161				-1 073,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5139				1 073,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5168				-4 345,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5424				4 345,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5168				-1 496,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5154				1 496,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5162				-4 990,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5152				4 990,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5169				-1 223,73
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5164				1 223,73
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5139				-5 445,00
3710001	21.03.2022	1	RZ	1100000	5162				5 445,00
3710001	24.03.2022	1	NARP	4100000	5162		173980007		9 820,89
3710001	24.03.2022	1	NARP	4100000	5168		173980007		23 595,00
3710001	24.03.2022	1	NARP	4100000	5169		173980007		82 229,15
3710001	24.03.2022	1	NARP	4100000	5166				80 000,00
3710001	24.03.2022	1	NARP	4100000	5164		173980007		41 926,50
3710001	28.03.2022	1	NARP	4100000	5169		173980007		5 899,00
3710001	31.03.2022	1	NARP	4100000	5164		173980007		228 600,00
3710001	31.03.2022	1	NARP	4100000	5152		173980007		15 190,00

3710001	31.03.2022	1	NARP	4100000	5154		173980007		3 332,00
3710001	03.04.2022	1	NARP	4100000	5163		173980007		25 264,00
3710001	05.04.2022	1	NARP	4100000	5156		173980007		100 000,00
3710001	05.04.2022	1	NARP	4100000	5164		173980007		30 000,00
3710001	05.04.2022	1	NARP	4100000	5166				200 000,00
3710001	05.04.2022	1	NARP	4100000	5168		173980007		100 000,00
3710001	05.04.2022	1	NARP	4100000	5169		173980007		300 000,00
3710001	05.04.2022	1	NARP	4100000	5172		173980007		45 060,40
3710001	06.04.2022	1	NARP	4100000	5168		173980007		131 000,00
3710001	11.04.2022	1	NARP	4100000	5162		173980007		9 419,24
3710001	12.04.2022	1	NARP	4100000	5161		173980007		10 000,00
3710001	12.04.2022	1	VAZB	1100000	5011				-59 190,00
3710001	12.04.2022	1	VAZB	1100000	5031				-14 679,00
3710001	12.04.2022	1	VAZB	1100000	5032				-5 327,00
3710001	12.04.2022	1	VAZB	1100000	5342				-1 184,00
3710001	13.04.2022	1	NARP	4100000	5162				49 005,00
3710001	13.04.2022	1	NARP	4100000	5171				4 356,00
3710001	20.04.2022	1	NARP	4100000	5171				20 037,00
3710001	21.04.2022	1	NARP	4100000	5151		173980007		9 427,38
3710001	26.04.2022	1	NARP	4100000	5167		173980007		50 000,00
3710001	27.04.2022	1	NARP	4100000	5167		173980007		10 000,00
3710001	02.05.2022	1	NARP	4100000	5136		173980007		15 000,00
3710001	03.05.2022	1	NARP	4100000	5154		173980007		23 324,00
3710001	03.05.2022	1	NARP	4100000	5152		173980007		75 950,00
3710001	03.05.2022	1	NARP	4100000	5162				50 000,00
3710001	03.05.2022	1	NARP	4100000	5139		173980007		100 000,00
3710001	10.05.2022	1	NARP	4100000	5161		173980007		10 000,00
3710001	10.05.2022	1	NARP	4100000	5136		173980007		10 000,00
3710001	01.06.2022	1	NARP	4100000	5137		173980007		200 000,00
3710001	02.06.2022	1	NARP	4100000	5424				40 000,00
3710001	02.06.2022	1	RZ	1100000	5362				-260,00
3710001	02.06.2022	1	RZ	1100000	5363				260,00
3710001	07.06.2022	1	NARP	4100000	5169		173980007		100 000,00
3710001	13.06.2022	1	NARP	4100000	5171				7 000,00
3710001	27.06.2022	1	NARP	4100000	5167		173980007		22 854,80
3710001	07.07.2022	1	NARP	4100000	5164		173980007		252 698,10
3710001	12.07.2022	1	NARP	4100000	5166				539 014,00
3710001	19.07.2022	1	NARP	4100000	5168		173980007		100 000,00
3710001	09.08.2022	1	NARP	4100000	5169		173980007		200 000,00
3710001	05.09.2022	1	NARP	4100000	5156		173980007		100 000,00
3710001	08.09.2022	1	NARP	4100000	5171				15 000,00
3710001	08.09.2022	1	NARP	4100000	5168		173980007		100 000,00
3710001	23.09.2022	1	RZ	1100000	5362				-700,00
3710001	23.09.2022	1	RZ	1100000	5363				700,00
3710001	03.10.2022	1	NARP	4100000	5152				45 570,00

3710001	03.10.2022	1	NARP	4100000	5154		173980007		9 996,00
3710001	03.10.2022	1	NARP	4100000	5169		173980007		200 000,00
3710001	03.10.2022	1	NARP	4100000	5164				227 535,05
3710001	04.10.2022	1	NARP	4100000	5166				462 012,00
3710001	11.10.2022	1	VAZB	1100000	5011				49 540,00
3710001	11.10.2022	1	VAZB	1100000	5031				12 286,00
3710001	11.10.2022	1	VAZB	1100000	5032				4 459,00
3710001	11.10.2022	1	VAZB	1100000	5342				991,00
3710001	11.10.2022	1	NARP	4100000	5161		173980007		10 000,00
3710001	11.10.2022	1	VAZB	1100000	5011				-49 540,00
3710001	11.10.2022	1	VAZB	1100000	5031				-12 286,00
3710001	11.10.2022	1	VAZB	1100000	5032				-4 459,00
3710001	11.10.2022	1	VAZB	1100000	5342				-991,00
3710001	14.10.2022	1	NARP	4100000	5162				17 000,00
3710001	19.10.2022	1	NARP	4100000	5168				400 000,00
3710001	26.10.2022	1	NARP	4100000	5172				198 924,00
3710001	27.10.2022	1	VAZB	1100000	5011				-52 020,00
3710001	27.10.2022	1	VAZB	1100000	5031				-12 901,00
3710001	27.10.2022	1	VAZB	1100000	5032				-4 682,00
3710001	27.10.2022	1	VAZB	1100000	5342				-1 040,00
3710001	02.11.2022	1	NARP	4100000	5172				4 537,50
3710001	09.11.2022	1	NARP	4100000	5171		173980007		1 200,00
3710001	09.11.2022	1	NARP	4100000	5162		173980007		5 666,07
3710001	14.11.2022	1	NARP	4100000	5151				5 000,00
3710001	15.11.2022	1	NARP	4100000	5365				11 040,00
3710001	15.11.2022	1	NARP	4100000	5365				14 016,00
3710001	15.11.2022	1	NARP	4100000	5362				14 016,00
3710001	30.11.2022	1	NARP	4100000	5013				400 670,00
3710001	30.11.2022	1	NARP	4100000	5031				99 800,00
3710001	30.11.2022	1	NARP	4100000	5032				36 100,00
3710001	30.11.2022	1	NARP	4100000	5424				20 000,00
3710001	30.11.2022	1	NARP	4100000	5171				10 000,00
3710001	02.12.2022	1	NARP	4100000	5163				22 522,00
3710001	07.12.2022	1	NARP	4100000	5169		173980007		150 000,00
3710001	07.12.2022	1	NARP	4100000	5162				3 726,32
3710001	14.12.2022	3	RZ	1100000	5031		223980032	1000001601	45 336,00
3710001	14.12.2022	3	RZ	1100000	5032		223980032	1000001601	16 452,00
3710001	14.12.2022	3	RZ	1100000	5342		223980032	1000001601	3 656,00
3710001	14.12.2022	3	RZ	1100000	5013		223980032	1000001601	182 804,00
3710001	27.12.2022	1	NARP	4100000	5342				2 000,00
									6013 558,40

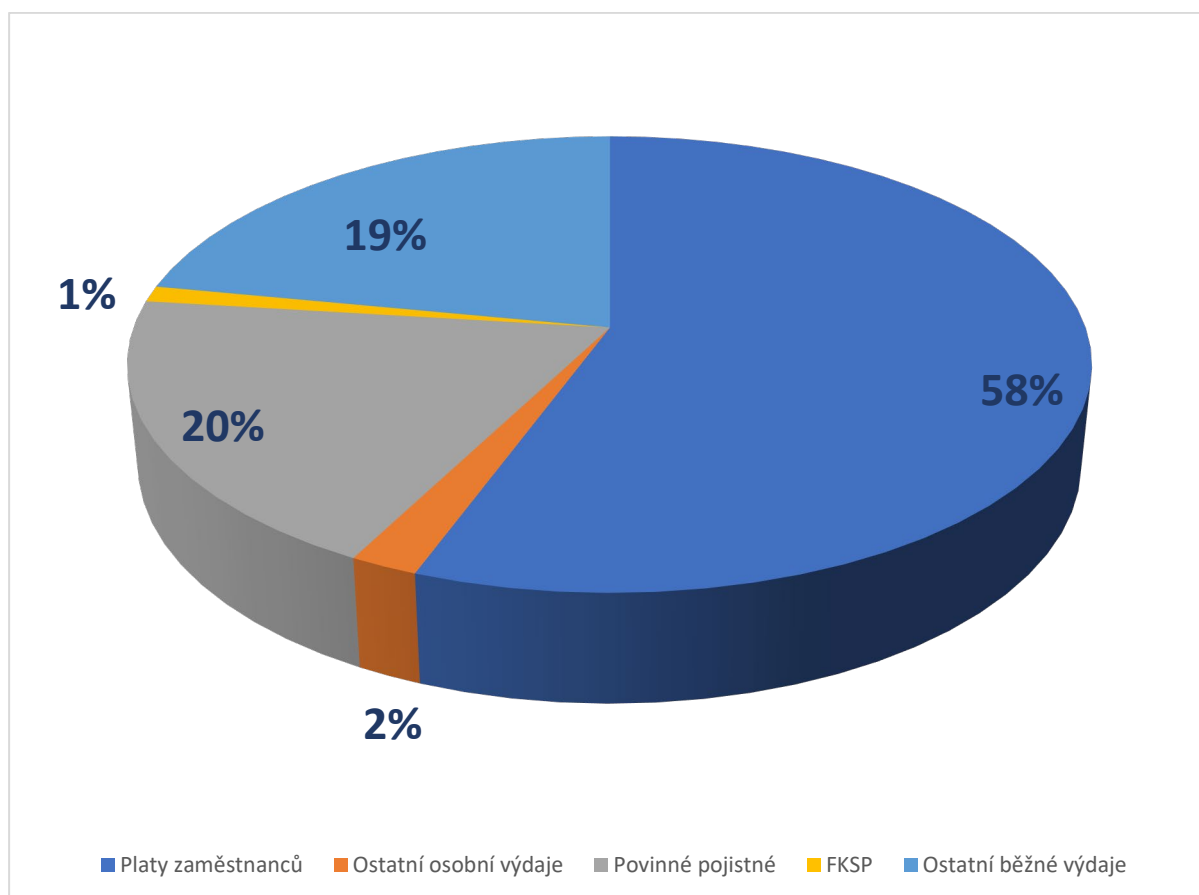
Výsledky hospodaření kapitoly Úřadu ke dni 31. prosinci 2022

Z celkových výdajů kapitoly 371 v roce 2022 ve výši 25 299 676,65 Kč tvořily výdaje na platy a příslušenství včetně výdajů na FKSP celkem 20 353 882,86 Kč, tj. 80,45 %.

Součet běžných provozních výdajů kapitoly Úřadu v roce 2022 bez FKSP dosáhl výše 4 945 793,79 Kč.

V roce 2022 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 20 353 882,86 Kč následně vyčerpal Úřad v roce 2022 finanční prostředky na platy zaměstnanců ve výši 14 588 911 Kč, výdaje určené na ostatní osobní

výdaje byly čerpány do výše 417 075,00 Kč, výdaje na povinné pojistné pak v roce 2022 Úřad hradil do výše 5 054 613,00 Kč a základní příděl Úřadu do FKSP byl ve výši 293 283,86 Kč.

Čerpání běžných provozních výdajů Úřadu (bez FKSP) ve výši 4 945 793,79 Kč je popsáno v části 3.3. tohoto dokumentu.

Přehled plnění závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly 371

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

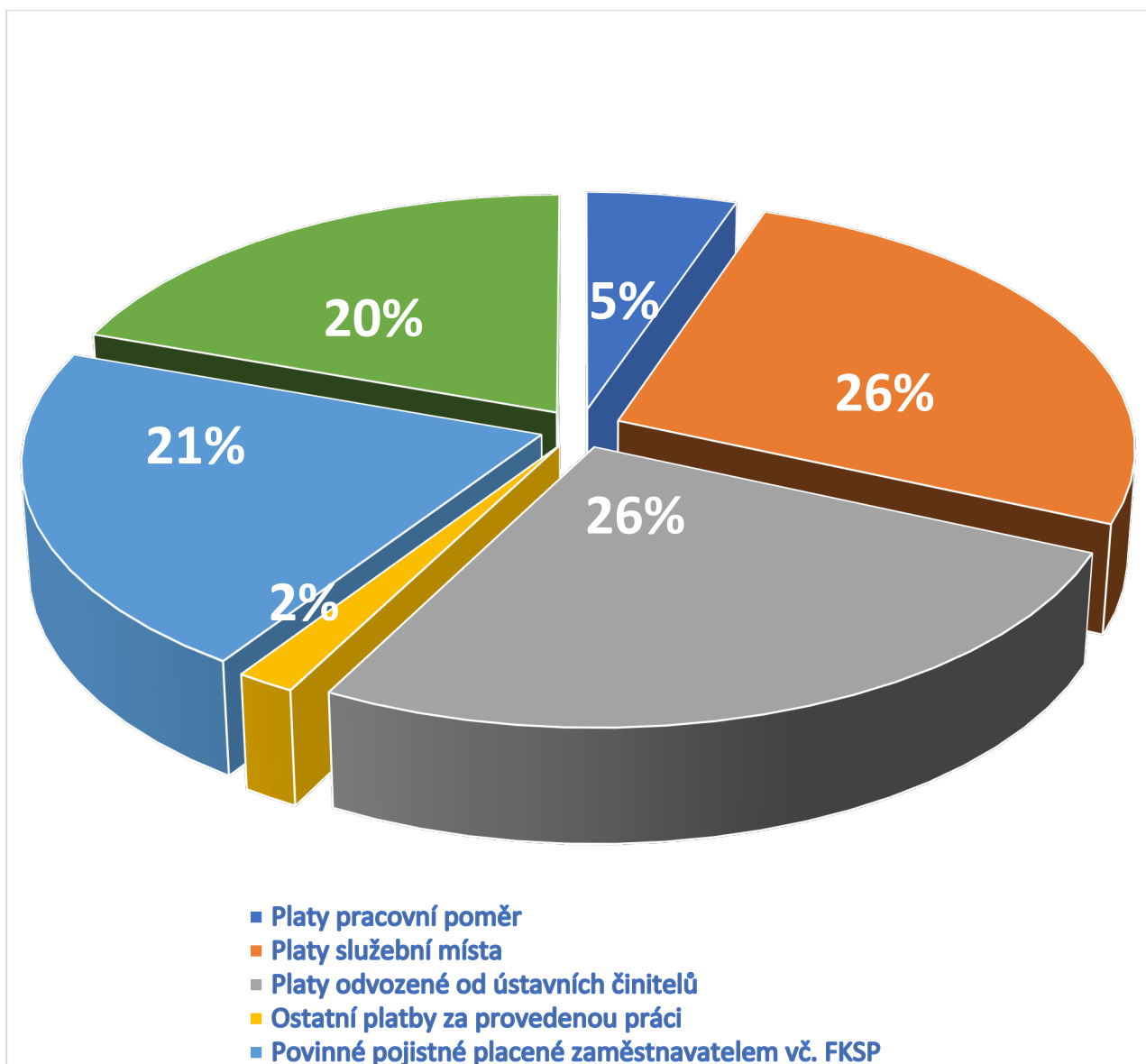
UKAZATEL	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022		Konečný rozpočet 2022	Skutečnost 2022	% plnění	Index 2022/2021
		schválený	po změnách				
		2	3				
1	2	3	4	5	6=4:2	7=5:1	
· Daňové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
· Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	37,68	0,00	0,00	0,00	46,00		
Příjmy celkem	37,68	0,00	0,00	0,00	46,00		
Výdaje celkem	25 312,87	31 525,19	31 773,44	37 538,75	25 299,68	119,08%	99,95%
· Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	25 312,87	31 525,19	31 773,44	37 538,75	25 299,68	119,08%	99,95%
· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	14 586,30	15 314,47	15 497,28	15 786,74	15 005,99	103,08%	102,88%
· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 885,86	5 176,29	5 238,08	5 336,39	5 054,61	103,09%	103,45%
· Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	282,08	292,29	295,95	295,72	293,28	101,17%	103,97%
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 631,64	1 664,21	1 664,21	1 553,00	1 326,34	93,32%	81,29%
· Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	5 659,58	6 170,27	6 353,07	6 753,74	6 683,27	109,46%	118,09%
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	6 792,58	6 780,00	6 780,00	6 822,46	6 579,30	100,63%	96,86%
· Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0,00	6 589,40	6 589,40	6 589,40	0,00	0,00%	0,00%

Výši všech závazných ukazatelů kapitola 371 v roce 2022 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 2022 podle skutečnosti

Níže přiložený obrázek 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. 234/20124 Sb., o státní službě – 10 státních zaměstnanců 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).

Adekvátně jsou platové výdaje na zaměstnance za odvedenou práci hrazeny z tomu odpovídajících platových položek 5011, 5013 a 5014. Z přiloženého grafu je zřejmé, že platové položky 5013 výdaje na platy 10 státních zaměstnanců a 5014 výdaje na platy 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 2022 v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Zapojené NNV	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%) SR	Plnění (%) KR
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci	20 490 764,00	20 735 356,00	536 570,00	21 123 127,00	20 060 599,00	97,90 %	94,97 %
501	Platy	14 614 472,00	14 797 276,00	400 670,00	15 086 736,00	14 588 911,00	99,83 %	96,70 %
502	Ostatní platby za provedenou práci	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	417 075,00	59,58 %	59,58 %
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 176 292,00	5 238 080,00	135 900,00	5 336 391,00	5 054 613,00	97,65 %	94,72 %

Schválený rozpočet podseskupení 501 – Platy ve výši 14 614 472,00 Kč byl upraven rozpočtovým opatřením z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí o částku 182 804 Kč a zapojením NNV ve výši 400 670,00 Kč na konečný rozpočet ve výši 15 086 736,00 Kč. K dodatečnému navýšení u položky 5013 – Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě došlo usnesením vlády České republiky č. 991 ze dne 23. listopadu 2022.

V podseskupení položky 501 bylo v roce 2022 čerpáno 14 588 911 Kč, tj. 99,83 % schváleného rozpočtu a 96,70 % konečného rozpočtu.

Schválený rozpočet podseskupení 502 Ostatní platby za provedenou práci ve výši 700 000 Kč nebyl navýšen a konečný rozpočet zůstal ve výši 700 000,00 Kč. Úřad v roce 2022 čerpal z této položky 417 075,00 Kč, tj. 59,58 % schváleného rozpočtu a 59,58 % konečného rozpočtu.

Jak již bylo konstatováno výše v textu, schválený rozpočet podseskupení 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 5 176 292,00 Kč byl upraven usnesením vlády České republiky č. 991 ze dne 23. listopadu 2022 rozpočtovým opatřením z důvodu navýšení rozpočtu výdajů kapitoly 371 – Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí o částku 61 788,00 Kč a zapojením NNV na konečný rozpočet ve výši 5 336 391,00 Kč. Čerpáno bylo 5 054 613,00 Kč, tj. 97,65 % schváleného rozpočtu a 94,72 % konečného rozpočtu.

Rozbor zaměstnanosti

Systemizace služebních a pracovních míst Úřadu zůstává neměnná od roku 2018. S účinností od 1. ledna 2022 byla potvrzena stávající systemizace, a to na základě usnesení vlády ČR č. 956 ze dne 5. listopadu 2021. 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 2022 neměnný, 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 jedna žena, a to v postavení zástupkyně vedoucího oddělení kanceláře předsedy Úřadu.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2022 (fyzické osoby)

Úřad zaměstnával v roce 2022 celkem 8 žen a 11 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 rostoucího významu práce z jiného místa v době pandemického virového onemocnění covid-19, je kladen na tuto problematiku zvyšující se důraz.

Věk	Muži	Ženy	Celkem	%
do 20	0	0	0	0,00%
21-30	0	1	1	5,26%
31-40	2	1	3	15,79%
41-50	6	3	9	47,37%
51-60	2	2	4	21,05%
61 a více	1	1	2	10,53%
Celkem	11	8	19	100%
	57,89%	42,11%	100%	

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2022 (fyzické osoby)

V roce 2022 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 2022 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 setkávají.

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 2022 byl proto opět kladen

důraz na školení v oblasti nových postupů v IISSP, účetních operací, personalistiky a elektronické spisové služby. Zaměstnanci se vzdělávají 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 2022 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 plán vzdělávání – na něj pak navazuje i plánování školení a vzdělávání s ohledem na optimální čerpání finančních prostředků v rámci rozpočtu kapitol na dané položce. Motivačním prvkem vzdělávání je rovněž možnost čerpání FKSP na vzdělávání i nad rámec nutného profesního rozšiřování schopností – např. jazykové vzdělávání apod.

V roce 2022 byl v Úřadě dokončeno zavádění systému kvality a dne 6. prosince 2022 se uskutečnilo závěrečné přezkumné řízení úrovně opatření zaváděného systému kvality a jejich využití v praxi ze strany zástupců MV ČR. Zástupci hodnotitelského týmu ocenili, že i přes své specifické (nezávislé) postavení, malý počet zaměstnanců a relativně krátkou dobu existence, kterou doprovází mnohá úskalí, se Úřadu podařilo nastavit velmi dobré základy řízení kvality.

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	%
Základní	0	0	0	0,00 %
Vyučen/a	0	0	0	0,00 %
Střední odborné	0	0	0	0,00 %
Úplné střední	2	2	4	21,05 %
Vyšší odborné	1	0	1	5,26 %
Vysokoškolské	6	6	12	63,16 %
Doktorské	2	0	2	10,53 %
Celkem	11	8	19	100 %

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 18,37 zaměstnanců, což představuje 0,63 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 14 státních zaměstnanců za rok 2022 k přepočtenému počtu 14 zaměstnanců dosahoval výše 49 742 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2021 ve výši 48 207 Kč se průměrný plat zaměstnanců Úřadu zvýšil o 1,03 %. K navýšení výdajů na platy došlo na základě externích vlivů – tedy usnesení vlády ČR č. 729/2022 a odpovídajícímu navýšení z důvodů počtu odpracovaných let – tedy přiznání nárokových zákonných platových postupů.

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 2022 byla 110 139 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. Z rozřazení jednoznačně plyne, že platy těchto zaměstnanců jsou stanoveny mimo běžný systém platových tříd.

Členění zaměstnanců podle platových tříd – stav k 31. 12. 2022 (ve fyzických osobách)

Platová třída	Muži	Ženy	Celkem	%
5	1	0	1	5,26%
6	0	0	0	0,00%
7	0	0	0	0,00%
8	0	0	0	0,00%
9	1	2	3	15,79%
10	0	0	0	0,00%
11	0	2	2	10,53%
12	1	1	2	10,53%
13	1	3	4	21,05%
14	2	0	2	10,53%
15	0	0	0	0,00%
16	0	0	0	0,00%
Platy odvozené od platů ústavních činitelů	5	0	5	26,32%
Celkem:	11	8	19	100%

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 právnícké osoby a organizační složky státu. Související a již opakovaně

zmiňovaná nereálná možnost stávající zaměstnance Úřadu jakkoliv dlouhodobě platově přiměřeně ohodnotit, případně motivovat řádnými, mimořádnými či cílovými odměnami, vede logicky ke zvýšenému riziku fluktuace zaměstnanců, a to jak na služebních, tak na pracovních místech. Personální situace v roce 2022 byla stabilizovaná, v roce 2022 nedošlo k ukončení žádného pracovního nebo služebního poměru nebo změně systemizace.

V roce 2022 opakovaně došlo k přeskupení agend mezi zaměstnanci oddělení kanceláře z důvodu nutnosti zachování stávajícího celkového počtu pracovníků, avšak i k vytvoření dalšího prostoru pro novou potřebnou pracovní náplň, která v Úřadě dosud chyběla. Jde o pracovní místo odborníka na IT technologie. Z důvodu nárůstu agendy zajištění kybernetické bezpečnosti, digitálních služeb, rozšiřování automatizovaných služeb využívaných Úřadem byl stav absence odborníka na tento okruh agendy již dlouhodobě nevyhovující. Zvyšující se odborné nároky na vyřizování úkolů v této oblasti vedly k tomu, že již nebylo dlouhodobě udržitelné obstarávat všechna odborná a složitá témata vlastními silami nebo externími subjekty. Stávající zaměstnanci nemají odborné vzdělání v oblasti IT technologií. Služby IT dosud byly velmi nízko nákladově zajišťovány buď vlastními silami v rámci pracovní doby nadšenými zaměstnanci nad rámec běžných úkolů, případně složitější zadání byla zajišťována externími dodavateli.

Pro vytvoření prostoru a systemizovaného místa pro pracovní pozici IT odborníka byla realizována nová optimalizace a přeskupení agend mezi ostatní zaměstnance, a to konkrétně rozdělení pracovního místa účetní/rozpočtář. Tato agenda byla rozdělena mezi personalistku, externího dodavatele, část personální agendy byla přesunuta na právníka. Po změně výkonu agend mezi zaměstnanci se povedlo uvolnit místo a nově změnit jeho obsahovou náplň na pracovní místo IT odborníka. Uvedená změna systemizace byla toliko interní, se souhlasem MV ČR, na čerpání základních platových ukazatelů změna pracovní pozice neměla vliv. Pracovní pozici IT odborníka se povedlo obsadit na podzim roku 2022 na základě výběrového řízení.

V této souvislosti je nutné opakovaně připomenout, že systemizovaná pracovní nebo služební místa, na nichž by zaměstnanci vykonávali agendu, jak je standardně běžné u agend, které standardně ústřední správní úřady provádějí prostřednictvím zaměstnanců

ve služebním či pracovním poměru, nejsou v systemizaci Úřadu s ohledem na malý počet systemizovaných míst zahrnuta. Úřad je proto nucen provizorně sanovat výkon těchto činností alternativním způsobem, a to další kumulací agend u stávajících zaměstnanců, případně formou dohod mimo pracovní poměr nebo externími dodavateli.

Již bylo v předchozích dokumentech konstatováno, Úřad, jakožto ústřední správní orgán a organizační složka státu s 19 systemizovanými místy, je povinen plnit beze zbytku stejné legislativní i faktické úkoly jako další organizační složky státu, které disponují mnohonásobně větším personálním i rozpočtovým základem.

Tato skutečnost s požadavky na vytváření bezpečnostně technických opatření v souvislosti se zajištěním kybernetické bezpečnosti či agendy zavedení systému kvality ve služebním úřadu výrazně komplikuje nastavování vnitřních procesů.

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.

V této souvislosti proto uvádíme, že mezi neplánovými příjmy vykázal Úřad příjem v celkovém objemu 46 004,38 Kč, přičemž tato částka je složená z položky 2119 – Ostatní příjmy z vlastní činnosti ve výši 15 806,79 Kč, dále z položky 2324 – Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady ve výši 25 247,59 Kč a konečně z položky 4132 – Převody z ostatních vlastních fondů ve výši 4 950 Kč.

Výdaje

Z celkových výdajů kapitoly ve výši 25 299 676,65 Kč tvořily výdaje na platy a příslušenství včetně FKSP celkem 20 353 882,86 Kč, tj. 80,45 % z celkových výdajů. Běžné provozní výdaje Úřadu bez FKSP v roce 2022 byly vynaloženy ve výši 4 945 793,79 Kč.

Žádné kapitálové výdaje v roce 2022 Úřad nerealizoval.

Přehled čerpání jednotlivých ukazatelů a % plnění

Položka		Schválený rozpočet 2022 v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Zapojené NNV	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění (%) SR	Plnění (%) KR
VÝDAJE		31 525 193,00	31 773 441,00	5 916 333,40	37 538 751,40	25 299 676,65	80,25 %	67,40%
5	BĚŽNÉ VÝDAJE	24 935 793,00	25 184 041,00	5 916 333,40	30 949 351,40	25 299 676,65	101,46%	81,75%
50	Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci	20 490 764,00	20 735 356,00	536 570,00	21 123 127,00	20 060 599,00	97,90%	94,97%
501	Platy	14 614 472,00	14 797 276,00	400 670,00	15 086 736,00	14 588 911,00	99,83%	96,70%
502	Ostatní platby za provedenou práci	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	417 075,00	59,58%	59,58%
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 176 292,00	5 238 080,00	135 900,00	5 336 391,00	5 054 613,00	97,65%	94,72%
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 057 740,00	4 053 395,00	5 278 691,40	9 332 086,40	4 839 995,79	119,28%	51,86%
513	Nákup materiálu	69 000,00	71 036,07	325 000,00	396 036,07	199 341,78	288,90%	50,33%
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	5 000,00	5 000,00	0	5 000,00	0	0,00%	0,00%
515	Nákup vody, paliv a energie	359 319,00	365 805,00	387 789,38	753 594,38	432 564,80	120,38%	57,40%
516	Nákup služeb	3 404 187,00	3 394 319,93	4 259 787,12	7 654 107,05	3 928 564,71	115,40%	51,33%
517	Ostatní nákupy	175 234,00	172 234,00	306 114,90	478 348,90	279 524,50	159,51%	58,44%
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	327 289,00	330 945,00	41 072,00	369 793,00	323 799,86	98,93%	87,56%
534	Převody vlastním fondům	292 289,00	295 945,00	2 000,00	295 721,00	293 283,86	100,34%	99,18%
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	35 000,00	35 000,00	39 072,00	74 072,00	30 516,00	87,19%	41,20%
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	64 345,00	0	124 345,00	75 282,00	125,47%	60,54%
542	Náhrady placené obyvatelstvu	60 000,00	64 345,00	60 000,00	124 345,00	75 282,00	125,47%	60,54%
6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 589 400,00	6 589 400,00	0,00	6 589 400,00	0,00	0,00%	0,00%
61		6 589 400,00	6 589 400,00	0,00	6 589 400,00	0,00	0,00%	0,00%
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	730 000,00	730 000,00		730 000,00	0,00	0,00%	0,00%
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5 859 400,00	5 859 400,00		5 859 400,00	0,00	0,00%	0,00%
VÝDAJE CELKEM		31 525 193,00	31 773 441,00	5 916 333,40	37 538 751,40	25 299 676,65	80,25%	67,40%

V této části dokumentu jsou popsány výdaje Úřadu za neinvestiční nákupy a související výdaje a převody a transfery Úřadu ve výši 4 945 793,79 Kč.

Celkové běžné provozní výdaje		4 945 793,79
504	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0,00
513	Nákup materiálu	199 341,78
	5132 Ochranné pomůcky podle pracovněprávních předpisů	0,00
	5133 Léky a zdravotnický materiál. Nákup dvou lékárníček včetně vybavy.	5 646,00
	5134 Prádlo, oděv obuv	0,00
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk. Roční předplatné časopisu.	5 383,00
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Jedná se o výdaje k pořízení movitých věcí a souborů movitých věcí, jejichž ocenění je 40 000 Kč a nižší.	97 216,00
	5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Jedná se zejména o výdaje za kancelářské potřeby, čisticí a dezinfekční prostředky, kabeláže a další	91 096,78
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	0,00
	5142 Kursové rozdíly ve výdajích	0,00

515	Nákup vody, paliv a energie		432 564,80
		Studená voda	
	5151	Na základě čerpání v roce 2019 a v 2020 a s ohledem na rostoucí cenu energií odhadujeme měsíční výdaj za spotřebovanou vodu cca 1 300 Kč.	15 270,47
		Teplo	
	5152	Na základě čerpání v roce 2019 a v 2020 a s ohledem na rostoucí cenu energií odhadujeme měsíční výdaj za teplo cca 13 000 Kč.	219 418,09
		Elektrická energie	
	5154	Na základě čerpání v roce 2019 a 2020 a s ohledem na rostoucí cenu energií odhadujeme měsíční výdaj za elektrickou energii cca 5 800 Kč.	36 652,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	161 224,24
516	Nákup služeb		3 928 564,71
		Poštovní služby	
	5161	Tyto služby hradíme na základě Dohody o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb s Českou poštou, s. p.	30 043,00
		Služby elektronických komunikací	
	5162	Za poskytování internetu hradíme měsíčně 5 445 Kč společnosti ČD-Telematika, a. s., výdaje za služby mobilního operátora T-Mobile Czech republic, a. s., cca 13 000 Kč měsíčně.	188 704,15
		Služby peněžních ústavů	
	5163	Výdaje za pojištění majetku a rizik u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a pojištění čtyř vozidel.	47 786,00
		Nájemné	
	5164	Výdaje za pronájem kancelářských prostor ve čtvrtletních se vztahují k využívání pronajatých kanceláří a přilehlých prostor (chodba, archiv, kuchyňka) o ploše 560 m ² , dále výdaje za parkovací místa ve veřejném parkovacím domě pro vozidla v majetku Úřadu (průměrná cena nájmu za den za auto je 117 Kč). Měsíční pronájem dvou tiskáren.	1 034 076,26

		Konzultační, poradenské a právní služby	
	5166	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.	735 890,38
		Služby školení a vzdělávání	
	5167	Pravidelná školení v oblasti softwarových aplikací, školení řidičů ref. vozidel, 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).	69 245,50
		Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	
	5168	Výdaje souvisejí především s údržbou počítačových programů. Výdaje za licence „Monitoring sociálních sítí“, licence právního systému ASPI a další výdaje.	763 510,70

		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.	1 059 308,72
517	Ostatní nákupy		279 524,50
		Opravy a udržování	
	5171	Pravidelná údržba vozidel a opravy a vybavení kanceláří.	49 579,00
		Programové vybavení	
	5172	Náklady budou 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	203 461,50
		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).	15 747,00
		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 v uplynulém období.	10 737,00
	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00

519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary		0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	0,00
	5194	Věcné dary	0,00
536	Ostatní neinvestiční transfery		30 516,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (např. platby za dálniční známky atp.)	4 500,00
	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	960,00
	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	25 056,00
542	Neinvestiční transfery obyvatelstvu		75 282,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	75 282,00

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 subtily:

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

Schválený rozpočet programového financování činil na rok 2022 výši 6 589 400 Kč, z této sumy byla částka 730 000 Kč určena na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a částka ve výši 5 859 400 Kč na pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Výdaje programového financování v roce 2022 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. Úřad v roce 2022 nenašel za tuto sumu adekvátní prostory, které by mohl pro potřeby státu odkoupit. V budoucnu, s ohledem na předpokládané rozšíření činností i agend Úřadu o lobbying a střet zájmů, 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 zřízením sídla jiných ústředních orgánů státní správy v Brně, přestěhování sídla Úřadu do těchto prostor. Alokovaná částka programového financování proto bude v budoucnu využita pro investiční výdaje související s úpravou vhodných prostor tak, aby Úřad personálně i materiálně zvládl nápor nové agendy od roku 2024.

Položka	Popis položky	Číslo akce	Název akce	Rozpočet 2022	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2024	NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2025
				Schválený			
§ 6149				<i>uvedeno v Kč</i>			
6111	Programové vybavení	171V011000003	Pořízení programového vybavení v letech 2022–2024	730 000	730 000	730 000	730 000
6121	Budovy, haly a stavby	171V120070001	Pořízení movitého a nemovitého majetku	4 979 400	5 479 400	5 479 400	5 479 400
6122	Stroje, přístroje a zařízení	171V012000002	Pořízení strojů, přístrojů a zařízení v letech 2022–2024	130 000	130 000	130 000	130 000
6123	Stroje, přístroje a zařízení	171V012000009	Pořízení služebního vozidla	500 000	0	0	0
6125	Výpočetní technika	171V011000002	Pořízení výpočetní techniky v letech 2022–2024	250 000	250 000	250 000	250 000
SOUČTY				6 589 400	6 589 400	6 589 400	6 589 400

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 2022 byla provedena v Úřadě 1 veřejnosprávní kontrola (dále jen „kontrola“) z Ministerstva financí České republiky, Odbor 17 – Kontrola. Kontrola byla provedena dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů.

Tabulková část Závěrečného účtu v kapitole 371 ÚDHPŠH

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 2022

Shrnutí základních informací

Příjmy kapitoly 371 v roce 2022 byly 46 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 31 525 tis. Kč byl čerpán částkou 25 300 tis. Kč, tj. na 80,25 %. Do rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů z minulých let v celkové částce 5 916 tis. Kč. Konečný rozpočet výdajů tedy dosáhl výše 37 539 tis. Kč a byl čerpán na 67,40 %.

Úspora při čerpání rozpočtu vznikla zejména nečerpáním na položkách Kapitálové výdaje (6 589 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. 2022:

Vztah k rozpočtu	SÚ	Číslo bankovního účtu ČNB	Název	Zůstatek k 31. 12. 2022
Rozpočtové	222	19-634429621/0710	Příjmový účet OSS	46 004,38
	223	00-634429621/0710	Běžný výdajový účet OSS	-25 299 676,65
Mimorozpočtové	243	6015-634429621/0710	Depozitní účet OSS	1 579 101,00
	245	107-634429621/0710	Běžný účet FKSP OSS	507 537,61

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
období: 12.2022

Tabulka č. 1a
vygenerováno: 06.02.2023

Ukazatel	2021	2022					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	37,68				46,00			
Výdaje celkem	25 312,87	31 525,19	31 773,44	37 538,75	25 299,68	4 638,82	79,6	67,4
Specifické ukazatele - příjmy								
Daňové příjmy								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	37,68				46,00			
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	37,68				46,00			
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	25 312,87	31 525,19	31 773,44	37 538,75	25 299,68	4 638,82	79,6	67,4
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	14 586,30	15 314,47	15 497,28	15 786,74	15 005,99	359,00	96,8	95,1
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 885,86	5 176,29	5 238,08	5 336,39	5 054,61		96,5	94,7
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	282,08	292,29	295,95	295,72	293,28	1,91	99,1	99,2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 631,64	1 664,21	1 664,21	1 553,00	1 326,34		79,7	85,4
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	5 659,58	6 170,27	6 353,07	6 753,74	6 683,27	359,00	105,2	99,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	6 792,58	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 579,30		97,0	97,0
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: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 1b

vygenerováno: 06.02.2023

Ukazatel	Skutečnost					Meziroční index			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem	65,32	131,88	21,19	37,68	46,00	201,9	16,1	177,8	122,1
Výdaje celkem	26 676,55	28 158,02	23 783,65	25 312,87	25 299,68	105,6	84,5	106,4	99,9
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy									
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	65,32	131,88	21,19	37,68	46,00	201,9	16,1	177,8	122,1
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem									
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	65,32	131,88	21,19	37,68	46,00	201,9	16,1	177,8	122,1
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	26 676,55	28 158,02	23 783,65	25 312,87	25 299,68	105,6	84,5	106,4	99,9
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	13 087,38	14 620,17	14 466,39	14 586,30	15 005,99	111,7	98,9	100,8	102,9
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 406,18	4 895,68	4 856,16	4 885,86	5 054,61	111,1	99,2	100,6	103,5
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	251,03	271,14	277,10	282,08	293,28	108,0	102,2	101,8	104,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 629,95	1 774,38	1 520,88	1 631,64	1 326,34	108,9	85,7	107,3	81,3
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	5 277,68	4 829,67	5 548,71	5 659,58	6 683,27	91,5	114,9	102,0	118,1
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	5 667,16	6 928,14	6 742,47	6 792,58	6 579,30	122,3	97,3	100,7	96,9
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	2 039,99	3 765,21				184,6			

Zdroj: IISSP

Kontroloval:
(jméno a příjmení, telefon, email)

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

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

období: 12.2022

Tabulka č. 2a

vygenerováno: 06.02.2023

		2021	2022			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost		
Třída							
2	Nedaňové příjmy	35,67			41,05	5,38	
4	Přijaté transfery	2,01			4,95	2,95	
Seskupení							
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6,31			15,81	9,50	
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	29,36			25,25	-4,12	
41	Neinvestiční přijaté transfery	2,01			4,95	2,95	
Podseskupení							
211	Příjem z vlastní činnosti	6,31			15,81	9,50	
232	Ostatní nedaňové příjmy	29,36			25,25	-4,12	
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	2,01			4,95	2,95	
Položka							
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6,31			15,81	9,50	
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	29,36			25,25	-4,12	
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	2,01			4,95	2,95	

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

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

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

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 2b

vygenerováno: 06.02.2023

		Skutečnost					Meziroční index			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Třída										
2	Nedaňové příjmy	65,32	111,33	13,89	35,67	41,05	170,4	12,5	256,8	115,1
4	Přijaté transfery		20,56	7,30	2,01	4,95		35,5	27,5	246,9
Seskupení										
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým		75,91	5,65	6,31	15,81		7,4	111,6	250,6
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové	65,32	35,42	8,24	29,36	25,25	54,2	23,3	356,3	86,0
41	Neinvestiční přijaté transfery		20,56	7,30	2,01	4,95		35,5	27,5	246,9
Podseskupení										
211	Příjem z vlastní činnosti		75,91	5,65	6,31	15,81		7,4	111,6	250,6
232	Ostatní nedaňové příjmy	65,32	35,42	8,24	29,36	25,25	54,2	23,3	356,3	86,0
413	Neinvestiční převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti		20,56	7,30	2,01	4,95		35,5	27,5	246,9
Položka										
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		75,91	5,65	6,31	15,81		7,4	111,6	250,6
2322	Příjem z pojistných plnění		2,44							
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	65,32	32,98	8,24	29,36	25,25	50,5	25,0	356,3	86,0
4132	Převody z ostatních vlastních fondů		20,56	7,30	2,01	4,95		35,5	27,5	246,9

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
období: 12.2022

Tabulka č. 3a
vygenerováno: 06.02.2023

		2021	2022			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet				Skutečnost
Třída									
5	Běžné výdaje	25 312,87	24 935,79	25 184,04	30 949,35	25 299,68	100,5	81,7	-13,19
6	Kapitálové výdaje		6 589,40	6 589,40	6 589,40				
Seskupení									
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	19 478,18	20 490,76	20 735,36	21 123,13	20 060,60	96,7	95,0	582,42
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	5 470,62	4 057,74	4 053,40	9 332,09	4 840,00	119,4	51,9	-630,63
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	343,86	327,29	330,95	369,79	323,80	97,8	87,6	-20,06
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	20,21	60,00	64,35	124,35	75,28	117,0	60,5	55,07
61	Investiční nákupy a související výdaje		6 589,40	6 589,40	6 589,40				
Podseskupení									
501	Platy	14 083,80	14 614,47	14 797,28	15 086,74	14 588,91	98,6	96,7	505,11
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	502,50	700,00	700,00	700,00	417,08	59,6	59,6	-85,43
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	4 885,86	5 176,29	5 238,08	5 336,39	5 054,61	96,5	94,7	168,76
504	Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	6,02							-6,02
513	Výdaje na nákup materiálu	826,20	69,00	71,04	396,04	199,34	280,6	50,3	-626,85
514	Úroky a ostatní finanční výdaje		5,00	5,00	5,00				
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	322,28	359,32	365,81	753,59	432,56	118,3	57,4	110,28
516	Výdaje na nákup služeb	4 071,26	3 404,19	3 394,32	7 654,11	3 928,56	115,7	51,3	-142,70
517	Výdaje na ostatní nákupy	237,38	175,23	172,23	478,35	279,52	162,3	58,4	42,14
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	13,50	45,00	45,00	45,00				-13,50
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	282,08	292,29	295,95	295,72	293,28	99,1	99,2	11,20
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	61,78	35,00	35,00	74,07	30,52	87,2	41,2	-31,26
542	Náhrady placené fyzickým osobám	20,21	60,00	64,35	124,35	75,28	117,0	60,5	55,07
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				
Položka									
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 631,64	1 664,21	1 664,21	1 553,00	1 326,34	79,7	85,4	-305,30
5013	Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	5 659,58	6 170,27	6 353,07	6 753,74	6 683,27	105,2	99,0	1 023,70

		2021	2022				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	6 792,58	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 579,30	97,0	97,0	-213,28
5021	Ostatní osobní výdaje	502,50	700,00	700,00	700,00	417,08	59,6	59,6	-85,43
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 584,90	3 797,99	3 843,33	3 915,55	3 708,71	96,5	94,7	123,82
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 300,96	1 378,30	1 394,76	1 420,85	1 345,90	96,5	94,7	44,94
5042	Odměny za užití počítačových programů	6,02							-6,02
5132	Ochranné pomůcky		1,00	1,00	1,00				
5133	Léky a zdravotnický materiál	29,23	1,00	5,94	5,94	5,65	95,0	95,0	-23,58
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,15	1,00	1,00	1,00				-0,15
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	17,42	9,00	9,57	34,57	5,38	56,3	15,6	-12,04
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	680,65	20,00	20,90	220,90	97,22	465,2	44,0	-583,43
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	98,75	37,00	32,63	132,63	91,10	279,2	68,7	-7,65
5142	Kursově rozdíly ve výdajích		5,00	5,00	5,00				
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	15,45	15,00	15,00	29,43	15,27	101,8	51,9	-0,18
5152	Teplo	137,06	160,32	165,31	302,02	219,42	132,7	72,7	82,36
5154	Elektrická energie	32,14	74,00	75,50	112,15	36,65	48,5	32,7	4,51
5156	Pohonné hmoty a maziva	137,63	110,00	110,00	310,00	161,22	146,6	52,0	23,60
5161	Poštovní služby	33,61	35,00	32,30	62,30	30,04	93,0	48,2	-3,57
5162	Služby elektronických komunikací	181,20	240,00	245,62	390,25	188,70	76,8	48,4	7,51
5163	Služby peněžních ústavů	46,75	55,00	55,00	102,79	47,79	86,9	46,5	1,03
5164	Nájemné	990,20	1 174,00	1 175,22	1 955,98	1 034,08	88,0	52,9	43,88
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 192,24	259,59	249,48	1 530,51	735,89	295,0	48,1	-456,35
5167	Služby školení a vzdělávání	77,67	40,60	40,60	123,45	69,25	170,6	56,1	-8,43
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	557,89	1 050,00	1 033,16	1 887,75	763,51	73,9	40,4	205,63
5169	Nákup ostatních služeb	991,71	550,00	562,94	1 601,07	1 059,31	188,2	66,2	67,60
5171	Opravy a udržování	50,76	10,00	7,00	64,59	49,58	708,3	76,8	-1,18
5172	Podlimitní programové vybavení	177,27	75,00	75,00	323,52	203,46	271,3	62,9	26,19
5173	Cestovné	1,20	66,23	66,23	66,23	15,75	23,8	23,8	14,55
5175	Pohoštění	8,15	20,00	20,00	20,00	10,74	53,7	53,7	2,58
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	13,50	40,00	40,00	40,00				-13,50
5194	Výdaje na věčné dary		5,00	5,00	5,00				

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 období: 12.2022

vygenerováno: 06.02.2023

		2021	2022				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	282,08	292,29	295,95	295,72	293,28	99,1	99,2	11,20
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	7,50	35,00	34,04	48,06	4,50	13,2	9,4	-3,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,26		0,96	0,96	0,96	100,0	100,0	0,70
5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	54,02			25,06	25,06		100,0	-28,96
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20,21	60,00	64,35	124,35	75,28	117,0	60,5	55,07
6111	Programové vybavení		730,00	730,00	730,00				
6121	Stavby		4 979,40	4 979,40	4 979,40				
6122	Stroje, přístroje a zařízení		130,00	130,00	130,00				
6123	Dopravní prostředky		500,00	500,00	500,00				
6125	Informační a komunikační technologie		250,00	250,00	250,00				

Zdroj: IISSP

Kontroloval:
 (jméno a příjmení, telefon, email)

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

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

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 3b

vygenerováno: 06.02.2023

	Skutečnost					Meziroční index			
	2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Třída									
5 Běžné výdaje	24 636,56	24 392,82	23 783,65	25 312,87	25 299,68	99,0	97,5	106,4	99,9
6 Kapitálové výdaje	2 039,99	3 765,21				184,6			
Seskupení									
50 Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	18 362,26	19 515,85	19 322,54	19 478,18	20 060,60	106,3	99,0	100,8	103,0
51 Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	5 992,50	4 520,11	4 135,93	5 470,62	4 840,00	75,4	91,5	132,3	88,5
53 Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní	281,80	314,87	282,10	343,86	323,80	111,7	89,6	121,9	94,2
54 Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám		42,00	43,08	20,21	75,28		102,6	46,9	372,5
61 Investiční nákupy a související výdaje	2 039,99	3 765,21				184,6			
Podseskupení									
501 Platy	12 574,79	13 532,19	13 812,06	14 083,80	14 588,91	107,6	102,1	102,0	103,6
502 Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	512,59	1 087,98	654,33	502,50	417,08	212,2	60,1	76,8	83,0
503 Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	4 406,18	4 895,68	4 856,16	4 885,86	5 054,61	111,1	99,2	100,6	103,5
504 Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví	868,70			6,02					
513 Výdaje na nákup materiálu	688,35	333,98	256,84	826,20	199,34	48,5	76,9	321,7	24,1
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	1,78		0,56						
515 Výdaje na nákup vody, paliv a energie	296,45	303,00	315,64	322,28	432,56	102,2	104,2	102,1	134,2
516 Výdaje na nákup služeb	4 725,58	3 434,71	3 247,18	4 071,26	3 928,56	72,7	94,5	125,4	96,5
517 Výdaje na ostatní nákupy	273,52	385,18	273,82	237,38	279,52	140,8	71,1	86,7	117,8
519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	6,82	63,24	41,87	13,50		927,6	66,2	32,2	
534 Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	251,03	271,14	277,10	282,08	293,28	108,0	102,2	101,8	104,0
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	30,77	43,73	5,00	61,78	30,52	142,1	11,4	1 235,5	49,4
542 Náhrady placené fyzickým osobám		42,00	43,08	20,21	75,28		102,6	46,9	372,5
611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	363,00	3 714,79				1 023,4			
612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 676,99	50,41				3,0			
Položka									
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 629,95	1 774,38	1 520,88	1 631,64	1 326,34	108,9	85,7	107,3	81,3
5013 Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	5 277,68	4 829,67	5 548,71	5 659,58	6 683,27	91,5	114,9	102,0	118,1
5014 Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	5 667,16	6 928,14	6 742,47	6 792,58	6 579,30	122,3	97,3	100,7	96,9

		Skutečnost					Meziroční index			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
5021	Ostatní osobní výdaje	512,59	1 087,98	654,33	502,50	417,08	212,2	60,1	76,8	83,0
5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 239,85	3 595,92	3 563,11	3 584,90	3 708,71	111,0	99,1	100,6	103,5
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 166,34	1 299,76	1 293,05	1 300,96	1 345,90	111,4	99,5	100,6	103,5
5042	Odměny za užití počítačových programů	868,70			6,02					
5131	Potraviny	1,05								
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	6,72	21,66	12,88	17,42	5,38	322,5	59,5	135,2	30,9
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	273,93	200,44	156,97	680,65	97,22	73,2	78,3	433,6	14,3
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	406,66	109,97	85,81	98,75	91,10	27,0	78,0	115,1	92,3
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1,78		0,56						
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	11,99	12,55	8,33	15,45	15,27	104,7	66,3	185,6	98,8
5152	Teplo	152,02	136,56	137,90	137,06	219,42	89,8	101,0	99,4	160,1
5154	Elektrická energie	10,93	48,66	51,82	32,14	36,65	445,3	106,5	62,0	114,0
5156	Pohonné hmoty a maziva	121,51	105,23	117,59	137,63	161,22	86,6	111,8	117,0	117,1
5161	Poštovní služby	67,77	48,70	42,01	33,61	30,04	71,9	86,3	80,0	89,4
5162	Služby elektronických komunikací	208,59	198,57	184,20	181,20	188,70	95,2	92,8	98,4	104,1
5163	Služby peněžních ústavů	51,33	67,36	45,77	46,75	47,79	131,2	67,9	102,1	102,2
5164	Nájemné	938,72	977,11	1 087,16	990,20	1 034,08	104,1	111,3	91,1	104,4
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	680,39	311,51	362,90	1 192,24	735,89	45,8	116,5	328,5	61,7
5167	Služby školení a vzdělávání	90,15	173,47	46,37	77,67	69,25	192,4	26,7	167,5	89,2
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 254,91	811,79	571,27	557,89	763,51	36,0	70,4	97,7	136,9
5169	Nákup ostatních služeb	433,72	846,20	907,50	991,71	1 059,31	195,1	107,2	109,3	106,8
5171	Opravy a udržování	7,39	21,31	64,57	50,76	49,58	288,5	302,9	78,6	97,7
5172	Podlimitní programové vybavení	104,27	251,92	180,70	177,27	203,46	241,6	71,7	98,1	114,8
5173	Cestovné	113,62	82,93	14,05	1,20	15,75	73,0	16,9	8,5	1 313,3
5175	Pohoštění	46,99	29,01	14,49	8,15	10,74	61,7	50,0	56,3	131,7
5176	Účastnické úplaty na konference	1,00								
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,26								
5191	Zaplacené sankce a odstupné			13,30						
5192	Poskytnuté náhrady		63,24	28,57	13,50			45,2	47,3	
5194	Výdaje na věcné dary	6,82								
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	251,03	271,14	277,10	282,08	293,28	108,0	102,2	101,8	104,0

kapitola: 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí
 období: 12.2018 - 12.2022

vygenerováno: 06.02.2023

		Skutečnost					Meziroční index			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30,77	6,00	4,50	7,50	4,50	19,5	75,0	166,7	60,0
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				46,4
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény		42,00	43,08	20,21	75,28		102,6	46,9	372,5
6111	Programové vybavení	363,00	3 714,79				1 023,4			
6121	Stavby	83,46								
6122	Stroje, přístroje a zařízení		50,41							
6123	Dopravní prostředky	1 593,54								

Zdroj: IISSP

Kontroloval:
 (jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

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

období: 12.2022

Tabulka č. 3c

vygenerováno: 06.02.2023

	2021	2022				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost				
Skupina									
6	Všeobecná veřejná správa a služby	25 312,87	31 525,19	31 773,44	37 538,75	25 299,68	79,6	67,4	-13,19
Oddíl									
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	25 312,87	31 525,19	31 773,44	37 538,75	25 299,68	79,6	67,4	-13,19
Pododdíl									
614	Všeobecná vnitřní státní správa nezařazená v jiných funkcích	25 312,87	31 525,19	31 773,44	37 538,75	25 299,68	79,6	67,4	-13,19
Paragraf									
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	25 312,87	31 525,19	31 773,44	37 538,75	25 299,68	79,6	67,4	-13,19

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

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

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

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 3d

vygenerováno: 06.02.2023

		Skutečnost					Meziroční index			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
Skupina										
6	Všeobecná veřejná správa a služby	26 676,55	28 158,02	23 783,65	25 312,87	25 299,68	105,6	84,5	106,4	99,9
Oddíl										
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	26 676,55	28 158,02	23 783,65	25 312,87	25 299,68	105,6	84,5	106,4	99,9
Pododdíl										
614	Všeobecná vnitřní státní správa nezařazená v jiných funkcích	26 676,55	28 158,02	23 783,65	25 312,87	25 299,68	105,6	84,5	106,4	99,9
Paragraf										
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	26 676,55	28 158,02	23 783,65	25 312,87	25 299,68	105,6	84,5	106,4	99,9

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

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

období: 12.2022

Tabulka č. 5

vygenerováno: 06.02.2023

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															
	Celkem	6 589,40	6 589,40	6 589,40															

Zdroj: IISSP

 Kontroloval:
 (jméno a příjmení, telefon, email)

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2022

Organizační složka státu	Schválený rozpočet na rok 2022				Rozpočet 2022 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)				Změny rozpočtu 2022 podle § 23 odstavce 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2022 podle § 23 odstavce 1 písm. c) a podle § 25a		Konečný rozpočet 2022				Skutečnost za rok 2022				Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				Čerpání v datech případně překročení povoleného MFA a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu				Čerpání mimorozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondů odměn k 31.12.2022
	Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)		Průměrné měsíční výše úplaty za provedenou práci (OSPN)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
Organizační složky státu celkem	15 314 472	700 000	14 614 472	19	64 099	15 497 276	700 000	14 797 276	19	64 900	0	400 670	0	0	111 210	15 786 736	700 000	15 086 736	19,00	66 170	15 005 986	417 075	14 588 911	18	66 181	0	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) Státní správa celkem	15 314 472	700 000	14 614 472	19	64 099	15 497 276	700 000	14 797 276	19	64 900	0	400 670	0	0	111 210	15 786 736	700 000	15 086 736	19,00	66 170	15 005 986	417 075	14 588 911	18	66 181	0	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Ústřední orgán státní správy	15 314 472	700 000	14 614 472	19	64 099	15 497 276	700 000	14 797 276	19	64 900	0	400 670	0	0	111 210	15 786 736	700 000	15 086 736	19,00	66 170	15 005 986	417 075	14 588 911	18	66 181	0	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
účet: rozpočtová položka 5013			1 664 207	4	34 671	1 664 207	4	34 671				0	0		111 210			1 552 997	4,00	32 354			1 326 336	3	32 798													
účet: rozpočtová položka 5014			6 170 265	10	51 419	6 353 069	10	52 942				400 670	0					6 753 739	10,00	56 281			6 683 271	10	55 694		359 000											
účet: rozpočtová položka 5014			6 780 000	5	113 000	6 780 000	5	113 000				0	0		0			6 780 000	5,00	113 000			6 579 304	5	109 655		0											
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	15 314 472	700 000	14 614 472	19	64 099	15 497 276	700 000	14 797 276	19	64 900	0	400 670	0	0	111 210	15 786 736	700 000	15 086 736	19,00	66 170	15 005 986	417 075	14 588 911	18	66 181	0	359 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Vypracoval: Bc. Iveta Libalová, 733 283 956; iveta.libalova@udhpsph.cz

Datum: 13.02.2023

období: 12.2018 - 12.2022

Druhové třídění	Podseskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost					Meziroční index			
		2018	2019	2020	2021	2022	2019/2018	2020/2019	2021/2020	2022/2021
5177	Nákup archiválií									
5178	Nájemné za nájem s právem koupě									
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,26								
517x	Ostatní nákupy celkem	273,52	385,18	273,82	237,38	279,52	140,8	71,1	86,7	117,8
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									
590x	Ostatní neinvestiční výdaje celkem									
	Užší běžné výdaje celkem	5 983,90	4 456,87	4 093,49	5 457,12	4 840,00	74,5	91,8	133,3	88,7

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Nároky z nespotřebovaných výdajů (tis. Kč)

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

období: 12.2022

Tabulka č. 11a

vygenerováno: 06.02.2023

	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	37 475,04	-3 328,12		3 318,12		34 146,92	2 901,01	417,12	34 564,03	41 892,51
A. Na platy státních zaměstnanců	2	400,67	-400,67		400,67			359,00	41,67	41,67	70,47
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	1 121,91					1 121,91			1 121,91	1 832,19
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	28 869,11					28 869,11			28 869,11	35 458,51
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	7 083,35	-2 927,45		2 917,45		4 155,90	2 542,01	375,45	4 531,34	4 531,34
H. Na výzkum a vývoj	13										
Neprofilující výdaje	14	18 731,19	-2 588,21		2 598,21		16 142,98	1 737,81	860,40	17 003,37	20 636,46
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	56 206,23	-5 916,33		5 916,33		50 289,90	4 638,82	1 277,51	51 567,41	62 528,97

Zdroj: IISSP

Kontroloval:
(jméno a příjmení, telefon, email)

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

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

období: 12.2018 - 12.2022

Tabulka č. 11b

vygenerováno: 06.02.2023

	Číslo řádku	2018			2019			2020			2021			2022			2023
		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	23 954,08	3 554,13	14 844,18	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
A. Na platy státních zaměstnanců	2	1 987,25	981,94	787,25	1 054,08	1 054,08					229,78			400,67	359,00		70,47
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	1 310,55	337,79	820,55	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
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	9 564,31	2 039,99	2 364,41	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
G. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	11 091,97	194,41	10 871,97	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
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
Celkem (ř. 1 + ř. 14)	15	23 954,08	3 554,13	14 844,18	32 057,66	6 301,17	16 186,64	38 716,25	2 975,45	34 672,89	49 377,29	2 750,67	45 451,22	56 206,23	4 638,82	50 289,90	62 528,97

Zdroj: IISSP

Kontroloval:

(jméno a příjmení, telefon, email)

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 12 / 2022

Období. Rok 12 . 2022	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	15 806,79	*****	*****
000000	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti						X	15 806,79	*****	*****
000000	2324	1100000			1030040010			X	25 247,59	*****	*****
000000	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady						X	25 247,59	*****	*****
000000	4132	1100000			1030040010			X	4 950,00	*****	*****
000000	4132	Převody z ost. vlastních fondů (např. SP, dep.)						X	4 950,00	*****	*****
000000	bez odpa							X	46 004,38	*****	*****
614900	5011	1100000			5010010011	1 664 207,00	1 664 207,00	1 552 997,00	1 326 336,00	79,70	85,40
614900	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 664 207,00	1 664 207,00	1 552 997,00	1 326 336,00	79,70	85,40
614900	5013	1100000			5010010011	6 170 265,00	6 170 265,00	6 170 265,00	6 141 467,00	99,53	99,53
614900	5013	1100000		223980032	5010010011		182 804,00	182 804,00	182 804,00	100,00	100,00
614900	5013	4100000			5010010011			400 670,00	359 000,00	*****	89,60
614900	5013	Platy zaměstnanců ve služebním poměru				6 170 265,00	6 353 069,00	6 753 739,00	6 683 271,00	105,20	98,96
614900	5014	1100000			5010010011	6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 579 304,00	97,04	97,04
614900	5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené pl ú				6 780 000,00	6 780 000,00	6 780 000,00	6 579 304,00	97,04	97,04
614900	5021	1100000			5010010011	700 000,00	700 000,00	700 000,00	417 075,00	59,58	59,58
614900	5021	Ostatní osobní výdaje				700 000,00	700 000,00	700 000,00	417 075,00	59,58	59,58
614900	5031	1100000			5010010011	3 797 989,00	3 797 989,00	3 770 409,00	3 663 377,00	96,46	97,16
614900	5031	1100000		223980032	5010010011		45 336,00	45 336,00	45 336,00	100,00	100,00
614900	5031	4100000			5010010011			99 800,00		*****	0,00
614900	5031	Povinné pojistné na soc.zab. a přísp.na SPZ				3 797 989,00	3 843 325,00	3 915 545,00	3 708 713,00	96,50	94,72

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU	
614900	5032	1100000			5010010011	1 378 303,00	1 378 303,00	1 368 294,00	1 329 448,00	96,46	97,16	
614900	5032	1100000		223980032	5010010011		16 452,00	16 452,00	16 452,00	100,00	100,00	
614900	5032	4100000			5010010011			36 100,00		*****	0,00	
614900	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					1 378 303,00	1 394 755,00	1 420 846,00	1 345 900,00	96,50	94,73
614900	5132	1100000			5010010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
614900	5132	Ochranné pomůcky					1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
614900	5133	1100000			5010010011	1 000,00	5 944,00	5 944,00	5 646,00	94,99	94,99	
614900	5133	Léky a zdravotnický materiál					1 000,00	5 944,00	5 944,00	5 646,00	94,99	94,99
614900	5134	1100000			5010010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00	
614900	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek					1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
614900	5136	1100000			5010010011	9 000,00	9 565,07	9 565,07	732,00	7,65	7,65	
614900	5136	4100000		173980007	5010010011			25 000,00	4 651,00	*****	18,60	
614900	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky					9 000,00	9 565,07	34 565,07	5 383,00	56,28	15,57
614900	5137	1100000			5010010011	20 000,00	20 899,00	20 899,00	899,00	4,30	4,30	
614900	5137	4100000		173980007	5010010011			200 000,00	96 317,00	*****	48,16	
614900	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					20 000,00	20 899,00	220 899,00	97 216,00	465,17	44,01
614900	5139	1100000			5010010011	37 000,00	32 628,00	32 628,00	1 222,00	3,75	3,75	
614900	5139	4100000		173980007	5010010011			100 000,00	89 874,78	*****	89,87	
614900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený					37 000,00	32 628,00	132 628,00	91 096,78	279,20	68,69
614900	5142	1100000			5010010011	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	
614900	5142	Realizované kurzové ztráty					5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
614900	5151	1100000			5010010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 549,61	23,66	23,66	
614900	5151	4100000			5010010011			5 000,00	2 293,48	*****	45,87	
614900	5151	4100000		173980007	5010010011			9 427,38	9 427,38	*****	100,00	
614900	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod					15 000,00	15 000,00	29 427,38	15 270,47	101,80	51,89
614900	5152	1100000			5010010011	160 319,00	165 309,00	165 309,00	82 708,09	50,03	50,03	
614900	5152	4100000			5010010011			45 570,00	45 570,00	*****	100,00	
614900	5152	4100000		173980007	5010010011			91 140,00	91 140,00	*****	100,00	
614900	5152	Teplo					160 319,00	165 309,00	302 019,00	219 418,09	132,73	72,65
614900	5154	1100000			5010010011	74 000,00	75 496,00	75 496,00	9 996,00	13,24	13,24	
614900	5154	4100000		173980007	5010010011			36 652,00	26 656,00	*****	72,73	
614900	5154	Elektrická energie					74 000,00	75 496,00	112 148,00	36 652,00	48,55	32,68
614900	5156	1100000			5010010011	110 000,00	110 000,00	110 000,00	26 718,03	24,29	24,29	

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
614900	5156	4100000		173980007	5010010011			200 000,00	134 506,21	*****	67,25
614900	5156	Pohonné hmoty a maziva				110 000,00	110 000,00	310 000,00	161 224,24	146,57	52,01
614900	5161	1100000			5010010011	35 000,00	32 296,00	32 296,00	2 438,00	7,55	7,55
614900	5161	4100000		173980007	5010010011			30 000,00	27 605,00	*****	92,02
614900	5161	Poštovní služby				35 000,00	32 296,00	62 296,00	30 043,00	93,02	48,23
614900	5162	1100000			5010010011	240 000,00	245 615,54	245 615,54	44 066,63	17,94	17,94
614900	5162	4100000			5010010011			119 731,32	119 731,32	*****	100,00
614900	5162	4100000		173980007	5010010011			24 906,20	24 906,20	*****	100,00
614900	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				240 000,00	245 615,54	390 253,06	188 704,15	76,83	48,35
614900	5163	1100000			5010010011	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
614900	5163	4100000			5010010011			22 522,00	22 522,00	*****	100,00
614900	5163	4100000		173980007	5010010011			25 264,00	25 264,00	*****	100,00
614900	5163	Služby peněžních úsvatů				55 000,00	55 000,00	102 786,00	47 786,00	86,88	46,49
614900	5164	1100000			5010010011	1 174 000,00	1 175 223,73	1 175 223,73	271 599,81	23,11	23,11
614900	5164	4100000			5010010011			227 535,05	227 535,05	*****	100,00
614900	5164	4100000		173980007	5010010011			553 224,60	534 941,40	*****	96,70
614900	5164	Nájemné				1 174 000,00	1 175 223,73	1 955 983,38	1 034 076,26	87,99	52,87
614900	5166	1100000			5010010011	259 587,00	249 481,89	249 481,89	24 684,00	9,89	9,89
614900	5166	4100000			5010010011			1 281 026,00	711 206,38	*****	55,52
614900	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				259 587,00	249 481,89	1 530 507,89	735 890,38	294,97	48,08
614900	5167	1100000			5010010011	40 600,00	40 600,00	40 600,00		0,00	0,00
614900	5167	4100000		173980007	5010010011			82 854,80	69 245,50	*****	83,57
614900	5167	služby, školení a vzdělávání				40 600,00	40 600,00	123 454,80	69 245,50	170,56	56,09
614900	5168	1100000			5010010011	1 050 000,00	1 033 159,00	1 033 159,00	32 670,00	3,16	3,16
614900	5168	4100000			5010010011			400 000,00	281 667,82	*****	70,42
614900	5168	4100000		173980007	5010010011			454 595,00	449 172,88	*****	98,81
614900	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn				1 050 000,00	1 033 159,00	1 887 754,00	763 510,70	73,90	40,45
614900	5169	1100000			5010010011	550 000,00	562 943,77	562 943,77	101 265,77	17,99	17,99
614900	5169	4100000		173980007	5010010011			1 038 128,15	958 042,95	*****	92,29
614900	5169	Nákup ost. Služeb				550 000,00	562 943,77	1 601 071,92	1 059 308,72	188,17	66,16
614900	5171	1100000			5010010011	10 000,00	7 000,00	7 000,00	1 089,00	15,56	15,56
614900	5171	4100000			5010010011			56 393,00	48 233,00	*****	85,53
614900	5171	4100000		173980007	5010010011			1 200,00	257,00	*****	21,42
614900	5171	Opravy a udržování				10 000,00	7 000,00	64 593,00	49 579,00	708,27	76,76

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS/ZED	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
614900	5172	1100000			5010010011	75 000,00	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
614900	5172	4100000			5010010011			203 461,50	203 461,50	*****	100,00
614900	5172	4100000		173980007	5010010011			45 060,40		*****	0,00
614900	5172	Podlimitní programové vybavení				75 000,00	75 000,00	323 521,90	203 461,50	271,28	62,89
614900	5173	1100000			5010010011	66 234,00	66 234,00	66 234,00	15 747,00	23,77	23,77
614900	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				66 234,00	66 234,00	66 234,00	15 747,00	23,77	23,77
614900	5175	1100000			5010010011	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 737,00	53,69	53,69
614900	5175	Pohoštění				20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 737,00	53,69	53,69
614900	5176	1100000			5010010011	3 000,00	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
614900	5176	Účastnické úplaty na konference				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	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				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	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)				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	5194	Výdaje na věcné dary				5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
614900	5342	1100000			5010010011	292 289,00	292 289,00	290 065,00	287 721,30	98,44	99,19
614900	5342	1100000		223980032	5010010011		3 656,00	3 656,00	3 656,00	100,00	100,00
614900	5342	4100000			5010010011			2 000,00	1 906,56	*****	95,33
614900	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb				292 289,00	295 945,00	295 721,00	293 283,86	99,10	99,18
614900	5362	1100000			5010010011	35 000,00	34 040,00	34 040,00	1 500,00	4,41	4,41
614900	5362	4100000			5010010011			14 016,00	3 000,00	*****	21,40
614900	5362	Platby daní státnímu rozpočtu				35 000,00	34 040,00	48 056,00	4 500,00	13,22	9,36
614900	5363	1100000			5010010011		960,00	960,00	960,00	100,00	100,00
614900	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					960,00	960,00	960,00	100,00	100,00
614900	5365	4100000			5010010011			25 056,00	25 056,00	*****	100,00
614900	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům						25 056,00	25 056,00	*****	100,00
614900	5424	1100000			5010010011	60 000,00	64 345,00	64 345,00	29 652,00	46,08	46,08
614900	5424	4100000			5010010011			60 000,00	45 630,00	*****	76,05
614900	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				60 000,00	64 345,00	124 345,00	75 282,00	117,00	60,54
614900	6111	1100000			5010010011	730 000,00	730 000,00	730 000,00		0,00	0,00
614900	6111	Programové vybavení				730 000,00	730 000,00	730 000,00		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	6121	1100000	171V012007001		5010010011	4 979 400,00	4 979 400,00	4 979 400,00		0,00	0,00	
614900	6121	Stavby				4 979 400,00	4 979 400,00	4 979 400,00		0,00	0,00	
614900	6122	1100000			5010010011	130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	
614900	6122	Stroje, přístroje a zařízení				130 000,00	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00	
614900	6123	1100000	171V012000009		5010010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	
614900	6123	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku				500 000,00	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00	
614900	6125	1100000	171V011000002		5010010011	250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	
614900	6125	Informační a komunikační technologie				250 000,00	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00	
614900	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená						31 525 193,00	31 773 441,00	37 538 751,40	25 299 676,65	79,63	67,40
CELKEM:						31 525 193,00	31 773 441,00	37 538 751,40	25 345 681,03	79,77	67,52	

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM			X	46 004,38	*****	*****
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY			X	41 054,38	*****	*****
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X		*****	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			X	4 950,00	*****	*****
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ			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		*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI			X	46 004,38	*****	*****
VÝDAJE CELKEM	31 525 193,00	31 773 441,00	37 538 751,40	25 299 676,65	80,25	79,63
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	24 935 793,00	25 184 041,00	30 949 351,40	25 299 676,65	101,46	100,46
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	6 589 400,00	6 589 400,00	6 589 400,00		0,00	0,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ					*****	*****
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					*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	31 525 193,00	31 773 441,00	37 538 751,40	25 299 676,65	80,25	79,63
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-31 525 193,00	-31 773 441,00	X	-25 253 672,27	80,11	79,48
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-31 525 193,00	-31 773 441,00	X	-25 253 672,27	80,11	79,48

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					
				46 004,38		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	31 525 193,00	31 773 441,00	37 538 751,40	25 299 676,65		4 638 820,41

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