

IV

(Informace)

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

ÚČETNÍ DVŮR

ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2016

(2017/C 114/01)

OBSAH

	<i>Bod</i>	<i>Strana</i>
ÚVOD	1–2	2
PŘÍJMY	3–7	2
Nároky vzniklé v roce 2016 a nároky přenesené z roku 2015	3–7	2
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY	8	3
VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU	9–25	3
Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav	9–10	3
Rozpočtové převody	11	4
Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu	12–19	4
Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje	20–25	6
ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2015	26–27	7

Přílohy

PŘÍLOHA I	Odhadované příjmy, vzniklé nároky a přenesené nároky	9
PŘÍLOHA II	Účelově vázané příjmy běžného roku a přenesené účelově vázané příjmy	12
PŘÍLOHA III	Změny v rozpočtových prostředcích běžného roku	17
PŘÍLOHA IV	Použití rozpočtových prostředků běžného roku	24
PŘÍLOHA V	Použití rozpočtových prostředků přenesených z roku 2015	32

ÚVOD

Poslání Evropského účetního dvora

Posláním Evropského účetního dvora je přispívat ke zdokonalování finančního řízení EU, podporovat vyvozování odpovědnosti a transparentnost a vystupovat jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů Unie.

Úlohou Účetního dvora jako nezávislého externího auditora EU je kontrolovat, zda jsou finanční prostředky EU správně zaúčtovány, zda se vybírají a vynakládají v souladu s příslušnými pravidly a nařízeními a zda jsou optimálně využívány.

1. Zpráva Účetního dvora o rozpočtovém a finančním řízení za rok 2016 poskytuje přehled plnění jeho rozpočtu a vysvětluje události, které měly významný dopad na činnosti v průběhu rozpočtového roku.
2. Přílohy (příloha I až příloha V) uvádějí podrobný přehled podle rozpočtových položek.

PŘÍJMY

Nároky vzniklé v roce 2016 a nároky přenesené z roku 2015

3. Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2016 činily celkem 20 272 767 EUR (*tabulka 1*). Po zahrnutí rozpočtových prostředků přenesených z předchozího rozpočtového roku ve výši 8 731 EUR (*tabulka 2*) dosáhla celková výše nároků 20 281 498 EUR.

Tabulka 1

Nároky vzniklé v roce 2016

(EUR)

Hlava	Odhadované příjmy 2016	Nároky vzniklé v roce 2016	Inkaso celkem 2016	% celkem
4 – Příjmy od osob pracujících v orgánu	20 488 000	20 134 132	20 134 132	100,00 %
5 – Příjmy ze správních činností orgánu	0	131 670	131 670	100,00 %
9 – Různé příjmy	0	6 965	6 965	100,00 %
Celkem	20 488 000	20 272 767	20 272 767	100,00 %

Tabulka 2

Nároky přenesené z roku 2015

(EUR)

Hlava	Přenesené nároky	Opravy	Celkem	Inkaso celkem	% celkem
4 – Příjmy od osob pracujících v orgánu	0	0	0	0	0,00 %
5 – Příjmy ze správních činností orgánu	7 731	0	7 731	5 250	67,91 %

(EUR)

Hlava	Přenesené nároky	Opravy	Celkem	Inkaso celkem	% celkem
9 – Různé příjmy	1 000	0	1 000	1 000	100,00 %
Celkem	8 731	0	8 731	6 250	71,58 %

4. Nároky vzniklé v rozpočtovém roce 2016 (20 272 767 EUR) představují 98,95 % odhadovaných příjmů ve výši 20 488 000 EUR oproti 96,13 % v roce 2015.

5. K 31. prosinci 2016 dosáhly vybrané příjmy celkem 20 279 017 EUR, z čehož 20 272 767 EUR připadá na inkaso nároků vzniklých v roce 2016 (*tabulka 1*).

6. Z vybrané částky 20 272 767 EUR připadá 20 134 132 EUR (99,32 %) na srážky z platů členů a zaměstnanců (daně, důchodové a nemocenské pojištění) a na převod důchodových práv zaměstnanců. Ostatní příjmy zpětně získané v průběhu rozpočtového roku činily 138 635 EUR a týkaly se především pracovních cest a úklidu a údržby. Pro srovnání, v roce 2015 činily platové srážky členů a zaměstnanců (daně a důchodové a nemocenské pojištění) a převody důchodových práv 19 307 066 EUR a ostatní příjmy za rozpočtový rok dosáhly 103 866 EUR.

7. Částka k inkasu ke konci rozpočtového roku činí 2 481 EUR, což odpovídá 0,01 % nároků vzniklých v průběhu rozpočtového roku a zbývajících nároků z předchozích rozpočtových let. V roce 2015 to bylo 8 731 EUR (0,04 %).

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

8. Do účelově vázaných příjmů spadá především nábytek, služební cesty, úklid a údržba a společný tlumočnický a konferenční servis. O využití účelově vázaných příjmů pojednává *příloha II*.

VÝDAJE BĚŽNÉHO ROKU

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky, závazky a platby podle rozpočtových hlav

9. Celkové disponibilní rozpočtové prostředky pro rok 2016, prostředky, k nimž byly přijaty závazky, platby provedené v běžném roce a zbývajcí částka, která bude přenesena do roku 2017, jsou shrnuty v *tabulce 3* a *tabulce 4*.

10. Podrobnější analýzu podle jednotlivých kapitol uvádí *tabulky 6 až 9* spolu s vysvětlivkami k některým konkrétním kapitolám anebo bodům.

Tabulka 3

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky podle rozpočtových hlav

(EUR)

Hlava	Konečné rozpočtové prostředky	Prostředky přidělené na závazky	%
Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu – celkem	120 588 100	119 417 709	99,03 %
Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem	16 969 000	16 649 026	98,11 %
Hlavy 1 a 2 – celkem	137 557 100	136 066 735	98,92 %

Tabulka 4

Závazky a platby podle rozpočtových hlav

(EUR)

	Závazky	Platby	%	Přenos	%
Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu – celkem	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %
Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje – celkem	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %
Hlavy 1 a 2 – celkem	136 066 735	126 932 174	93,29 %	9 134 561	6,71 %

Rozpočtové převody

11. Účetní dvůr provedl v průběhu rozpočtového roku 41 rozpočtových převodů v celkové výši 3 238 313 EUR (tabulka 5). Cílem těchto převodů bylo zajistit hladký chod jednotlivých útvarů Účetního dvora a splnit všechny nároky s tím spojené. Dopad převodů v jednotlivých rozpočtových bodech zachycuje příloha III.

Tabulka 5

Rozpočtové převody v roce 2016

(EUR)

Druh převodu	Počet převodů v roce 2016	Celková převedená částka
Mezi hlavami	5	1 112 000
Mezi kapitolami	4	908 930
Mezi články	4	256 000
Mezi body	10	628 379
Mezi podbody	18	333 004
Celkem	41	3 238 313

Hlava 1 – Osoby pracující v orgánu

12. Tabulka 6 a tabulka 7 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2016 v rozpočtové hlavě 1.

Tabulka 6

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly	Konečné rozpočtové prostředky	Prostředky přidělené na závazky	%
1 0 – Členové orgánu	11 540 100	11 090 745	96,11 %
1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci	98 000 000	97 629 004	99,62 %

(EUR)

Kapitoly	Konečné rozpočtové prostředky	Prostředky přidělené na závazky	%
1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby	5 099 000	4 993 167	97,92 %
1 6 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu	5 949 000	5 704 793	95,89 %
Hlava 1 – celkem	120 588 100	119 417 709	99,03 %

13. Míra čerpání prostředků hlavy 1 v roce 2016 dosáhla 99,03 % (oproti 99,04 % v roce 2015).

14. Z rozpočtových prostředků kapitoly 12 (Úředníci a dočasní zaměstnanci) se v roce 2016 vyčerpalo 99,62 % (v roce 2015 to bylo 99,58 %).

15. Letošní míra čerpání prostředků kapitoly 14 (Ostatní zaměstnanci a externí služby) činila 97,92 %, v roce 2015 to bylo 98,02 %.

16. Míra čerpání prostředků na služební cesty činila 93,76 % konečných rozpočtových prostředků (87,84 % v roce 2015). Účetní dvůr přijímá veškerá možná opatření k tomu, aby se prostředky na služební cesty využívaly v přísném souladu se zásadou hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti. Přestože potřeby v této oblasti nelze vždy přesně předpovědět, Účetní dvůr zajišťuje optimální využití čerpaných prostředků.

Tabulka 7

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 1

(EUR)

Kapitoly	Závazky	Platby	%	Přenos	%
1 0 – Členové orgánu	11 090 745	10 969 837	98,91 %	120 908	1,09 %
1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci	97 629 004	97 629 004	100,00 %	0	0,00 %
1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby	4 993 167	4 917 850	98,49 %	75 317	1,51 %
1 6 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu	5 704 793	4 456 520	78,12 %	1 248 273	21,88 %
Hlava 1 – celkem	119 417 709	117 973 211	98,79 %	1 444 498	1,21 %

17. Platby v roce 2016 dosáhly celkem 117 973 211 EUR, což odpovídá 97,83 % konečných rozpočtových prostředků a 98,79 % celkových závazků (v roce 2015 se jednalo o 97,68 % a 98,63 %).

18. Závazky přenesené automaticky do roku 2017 v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení činily 1 444 498 EUR, což odpovídá 1,20 % konečných rozpočtových prostředků a 1,21 % celkových závazků (oproti 1,36 % a 1,37 % v roce 2015).

19. Největší přenášena částka v kapitole 1 6 ve výši 685 604 EUR souvisí se služebními cestami zaměstnanců. V roce 2016 proběhla řada služebních cest, k nimž však zatím nebyly předloženy žádosti o proplacení nákladů nebo předloženy byly, ale do konce rozpočtového roku nebyly v plném rozsahu zpracovány. Další částky přenesené v rámci kapitoly 1 6, k nimž existovaly právní závazky, ale v roce 2016 k nim nebyly předloženy faktury, se týkaly střediska péče o děti předškolního věku (190 292 EUR), školení pro zaměstnance (155 325 EUR) a výdajů na správu složek zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplacení individuálních nároků (PMO) (150 000 EUR).

Hlava 2 – Nemovitý a movitý majetek, zařízení a různé provozní výdaje

20. Tabulka 8 a tabulka 9 shrnují konečné rozpočtové prostředky, závazky a platby za rok 2016 v rozpočtové hlavě 2.

Tabulka 8

Konečné disponibilní rozpočtové prostředky a závazky v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly	Konečné rozpočtové prostředky	Prostředky přidělené na závazky	%
2 0 – Nemovitosti a náklady s nimi spojené	4 843 203	4 842 581	99,99 %
2 1 – Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba	9 104 797	9 046 407	99,36 %
2 3 – Běžné správní výdaje	427 000	392 550	91,93 %
2 5 – Zasedání a konference	706 000	630 293	89,28 %
2 7 – Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření	1 888 000	1 737 195	92,01 %
Hlava 2 – celkem	16 969 000	16 649 026	98,11 %

21. Míra čerpání prostředků hlavy 2 v roce 2016 dosáhla 98,11 % (oproti 96,22 % v roce 2015).

Tabulka 9

Závazky a platby v rozpočtové hlavě 2

(EUR)

Kapitoly	Závazky	Platby	%	Přenos	%
2 0 – Nemovitosti a náklady s nimi spojené	4 842 581	2 014 342	41,60 %	2 828 239	58,40 %
2 1 – Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba	9 046 407	5 056 695	55,90 %	3 989 712	44,10 %
2 3 – Běžné správní výdaje	392 550	234 582	59,76 %	157 968	40,24 %
2 5 – Zasedání a konference	630 293	471 215	74,76 %	159 078	25,24 %
2 7 – Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření	1 737 195	1 182 129	68,05 %	555 066	31,95 %
Hlava 2 – celkem	16 649 026	8 958 963	53,81 %	7 690 063	46,19 %

22. Platby dosáhly celkem 8 958 963 EUR, což odpovídá 52,80 % konečných rozpočtových prostředků a 53,81 % závazků (v roce 2015 se jednalo o 51,52 % a 53,55 %). Závazky, které byly v souladu s čl. 13 odst. 4 finančního nařízení automaticky přeneseny do roku 2017, činily 7 690 063, což je 45,32 % konečných rozpočtových prostředků a 46,19 % závazků (v roce 2015 se jednalo o 44,70 % a 46,45 %).

23. Většina přenosů v kapitole 2 0 se týkala zabezpečení a ostrahy budov (1 996 743 EUR) v souvislosti s opravným rozpočtem č. 3/2016 schváleným v listopadu 2016. Podobně jako v předchozích letech se ostatní částky v kapitole 2 0, které byly přiděleny na závazky, ale do konce roku k nim nebyly obdrženy faktury, týkají úklidu a údržby (435 737 EUR), spotřeby energie (202 888 EUR) a úprav prostor (116 541 EUR).

24. Na přenosu částky 3 989 712 EUR v kapitole 2 1 (Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba) se podílí především rozpočtový bod 2 1 0 2 (Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů) částkou 3 044 500 EUR na projekty IT (například portál EÚD pro řízení dokumentu a znalostí, nový intranet atd.), které ke konci roku dále pokračovaly.

25. U kapitoly 2 7 (Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření) se přenos týká především rozpočtového bodu 2 7 0 0 (Specializované konzultace, studie a průzkumy), u něhož se převádí 386 451 EUR na odborné služby.

ROZPOČTOVÉ PROSTŘEDKY PŘENESENÉ Z ROKU 2015

26. Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2015 jsou uvedeny v *tabulce 10*.

Tabulka 10

Přenosy rozpočtových prostředků z roku 2015 do roku 2016

(EUR)			
Kapitoly	Přenosy z roku 2015 do roku 2016	Platby z přenesených prostředků	Zrušeno
1 0 – Členové orgánu	75 785	50 830	24 955
1 2 – Úředníci a dočasní zaměstnanci	45 689	45 689	0
1 4 – Ostatní zaměstnanci a externí služby	56 902	52 117	4 785
1 6 – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu	1 392 016	1 163 161	228 855
Hlava 1 – celkem	1 570 392	1 311 797	258 595
2 0 – Nemovitosti a náklady s nimi spojené	2 068 538	1 990 045	78 493
2 1 – Výpočetní technika, zařízení a nábytek: nákup, pronájem a údržba	4 931 220	4 890 710	40 510
2 3 – Běžné správní výdaje	71 634	51 286	20 348

(EUR)			
Kapitoly	Přenosy z roku 2015 do roku 2016	Platby z přenesených prostředků	Zrušeno
2 5 – Zasedání a konference	1 67 370	103 657	63 713
2 7 – Informace: získávání, archivace, vytváření a šíření	425 907	376 649	49 258
Hlava 2 – celkem	7 664 669	7 412 347	252 322
Hlavy 1 a 2 – celkem	9 235 061	8 724 144	510 917

27. Z rozpočtového roku 2015 byly do rozpočtového roku 2016 automaticky přeneseny (čl. 13 odst. 4 finančního nařízení) rozpočtové prostředky v celkové výši 9 235 061 EUR, což vedlo k platbám ve výši 8 724 144 EUR, tj. míra čerpání činila 94,47 % (92,21 % v roce 2015).

PŘÍLOHA I

ODHADOVANÉ PŘÍJMY, VZNIKLÉ NÁROKY A PŘENESENÉ NÁROKY

Příjmy – 2016

Rozpočtová položka		Původní rozpočet	Nároky vzniklé v běžném roce	Částky inkasované v běžném roce	Částky běžného roku k inkasu
(EUR)					
Bod 4 0 0 0	Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců	11 192 000,00	10 435 078,72	10 435 078,72	0,00
Bod 4 0 4 0	Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě	1 800 000,00	1 904 882,48	1 904 882,48	0,00
KAP. 4 0	RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY	12 992 000,00	12 339 961,20	12 339 961,20	0,00
Bod 4 1 0 0	Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění	7 496 000,00	7 735 099,57	7 735 099,57	0,00
Bod 4 1 1 0	Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců	0,00	59 071,73	59 071,73	0,00
Bod 4 1 2 0	Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolnění z pracovní činnosti z osobních důvodů KAP.	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 4 1	PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ	7 496 000,00	7 794 171,30	7 794 171,30	0,00
HLAVA 4	PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU	20 488 000,00	20 134 132,50	20 134 132,50	0,00
Bod 5 0 0 0	Výnosy z prodeje vozidel – účelově vázané příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 5 0 0 1	Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 5 0 2 0	Výnosy z prodeje publikací, tištěných materiálů a filmů – účelově vázané příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 5 2 0 0	Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtová položka				(EUR)	
	Původní rozpočet	Nároky vzniklé v běžném roce	Částky inkasované v běžném roce	Částky běžného roku k inkasu	
KAP. 5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ	0,00	0,00	0,00	
Bod 5 7 0 0	Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy	0,00	131 669,97	0,00	
KAP. 5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU	0,00	131 669,97	0,00	
Bod 5 9 0 0	Ostatní příjmy ze správních činností	0,00	0,00	0,00	
KAP. 5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ	0,00	0,00	0,00	
HLAVA 5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU	0,00	131 669,97	0,00	
Bod 9 0 0 0	Různé příjmy	0,00	6 964,81	0,00	
KAP. 9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	0,00	6 964,81	0,00	
HLAVA 9	RŮZNÉ PŘÍJMY	0,00	6 964,81	0,00	
	CELKEM	20 488 000,00	20 272 767,28	0,00	

Přenesené příjmy

		(EUR)				
Rozpočtová položka		Nároky z roku n-1	Změny přenesených částek z roku n-1	Částky přenesené z roku n-1 celkem	Inkasované částky roku n-1	Částky k inkasu
Bod 4 0 0 0	Výnosy ze zdanění platů, mezd a náhrad členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 4 0 4 0	Výnosy ze zvláštního odvodu z platů členů orgánu, úředníků a ostatních zaměstnanců v činné službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 4 0	RŮZNÉ DANĚ A SRÁŽKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(EUR)		Rozpočtová položka	Nároky z roku n-1	Změny přenesených částek z roku n-1	Částky přenesené z roku n-1 celkem	Inkasované částky roku n-1	Částky k inkasu
Bod 4 1 0 0	Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 4 1 1 0	Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 4 1 2 0	Příspěvky do systému důchodového pojištění od úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou uvolnění z pracovní činnosti z osobních důvodů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 4 1	PŘÍSPĚVKY DO SYSTÉMU DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAVA 4	PŘÍJMY OD OSOB PRACUJÍCÍCH V ORGÁNU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 5 0 0 1	Výnosy z prodeje ostatního movitého majetku – účelově vázané příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO MAJETKU (DODÁVKY ZBOŽÍ) A NEMOVITÉHO MAJETKU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 5 2 0 0	Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků na účtech orgánu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍCH A JINÝCH ÚROKŮ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 5 7 0 0	Příjmy ze zpětné úhrady částek, které byly vyplaceny neoprávněně – účelově vázané příjmy		7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
KAP. 5 7	OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ ORGÁNU		7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
HLAVA 5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNU		7 731,25	0,00	7 731,25	5 250,00	2 481,25
Bod 9 0 0 0	Různé příjmy		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
KAP. 9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
HLAVA 9	RŮZNÉ PŘÍJMY		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	CELKEM		8 731,25	0,00	8 731,25	6 250,00	2 481,25

PŘÍLOHA II

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY BĚŽNÉHO ROKU A PŘENESENÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

Účelově vázané příjmy

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11						(EUR)
Rozpočtová položka						
	Účelově vázané příjmy	Závazky	Platby	(1) – (2)	(2) – (3)	
1 0 4 0 Služební cesty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 0 ČLENOVÉ ORGÁNU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 08 Příspěvek při narození dítěte a dávka v případě úmrtí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 2 ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 4 0 5 Jiné externí služby	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00
1 4 0 6 03 Doplnkové služby pro překladatelskou službu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 4 OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY	52,54	0,00	0,00	52,54	0,00	0,00
1 6 1 0 Různé výdaje na přijímání pracovníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2 Další odborné vzdělávání	582,93	0,00	0,00	582,93	0,00	0,00
1 6 2 0 Služební cesty	40 664,56	0,00	0,00	40 664,56	0,00	0,00
KAP. 1 6 OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU	41 247,49	0,00	0,00	41 247,49	0,00	0,00
HLAVA 1 OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU	41 300,03	0,00	0,00	41 300,03	0,00	0,00
2 0 0 0 Nájemné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 3 Nákup nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01 Úprava prostor	996,76	885,25	29,45	111,51	855,80	855,80
2 0 2 2 Úklid a údržba	22 218,50	2 600,00	2 600,00	19 618,50	0,00	0,00
2 0 2 4 Spotřeba energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 6 Zabezpečení a ostraha budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 8 Pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POUŽITÍ ÚČELOVÉ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ BĚŽNÉHO ROKU – Index 11						(EUR)
	Rozpočtová položka	Účelově vázané příjmy	Závazky	Platby	(1) – (2)	(2) – (3)
2 0 2 9	Ostatní výdaje související s budovami	250,11	0,00	0,00	250,11	0,00
KAP. 2 0	NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ	23 465,37	3 485,25	2 629,45	19 980,12	855,80
2 1 0 0	Nákup, servis a údržba zařízení	1 215,82	0,00	0,00	1 215,82	0,00
2 1 0 3	Telekomunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 2 0 0 2	Výměna nábytku	50 000,00	1 260,32	0,00	48 739,68	1 260,32
2 1 6 0 0 2	Výměna vozidel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 4	Údržba, užívání a oprava vozidel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 0 5	Zelená mobilita	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00
KAP. 2 1	VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA	51 605,82	1 260,32	0,00	50 345,50	1 260,32
2 3 0 0	Kancelářské potřeby a různé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0	Poštovní a doručné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 8 0 0 5	Drobné výdaje	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
KAP. 2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	298,75	0,00	0,00	298,75	0,00
2 5 4 0 0 1	Jednání obecně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 7 0	Společný tlumočnický a konferenční servis	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
KAP. 2 5	ZASEDÁNÍ A KONFERENCE	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
2 7 4 0	Úřední věstník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 0 2	Výdaje na šíření a publicitu dokumentů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 2 7	INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAVA 2	NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RÚZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	90 369,94	4 745,57	2 629,45	85 624,37	2 116,12
	CELKEM	131 669,97	4 745,57	2 629,45	126 924,40	2 116,12

Účelově vázané příjmy přenesené z předchozího roku

(EUR)

		POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44				
Rozpočtová položka		Účelově vázané příjmy	Závazky	Platby	(1) – (2)	(2) – (3)
1 0 4 0	Služební cesty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 0	ČLENOVÉ ORGÁNU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 0 0 08	Příspěvek při narození dítěte a dávka v případě úmrtí	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
KAP. 1 2	ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00
1 4 0 6 03	Doplňkové služby pro překladatelskou službu	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
KAP. 1 4	OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY	1 447,00	1 283,43	1 283,43	163,57	0,00
1 6 1 0	Různé výdaje na přijímání pracovníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 1 2	Další odborné vzdělávání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 6 2 0	Služební cesty	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
KAP. 1 6	OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU	29 383,87	29 300,00	1 332,00	83,87	27 968,00
HLAVA 1	OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU	33 180,87	32 933,43	2 615,43	247,44	30 318,00
2 0 0 0	Nájemné	1 966,34	1 966,34	1 966,34	0,00	0,00
2 0 0 3	Nákup nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 0 7 01	Úprava prostor	4 795,54	4 771,35	3 537,35	24,19	1 234,00
2 0 2 2	Úklid a údržba	12 253,12	12 253,12	11 421,12	0,00	832,00
2 0 2 4	Spotřeba energie	1 216,86	1 216,86	1 216,86	0,00	0,00
2 0 2 6	Zabezpečení a ostraha budov	750,00	276,50	276,50	473,50	0,00

POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44					
(EUR)					
Rozpočtová položka	Účelově vázané příjmy	Závazky	Platby	(1) – (2)	(2) – (3)
2 0 2 8 Pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 0 2 9 Ostatní výdaje související s budovami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 2 0 NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ	20 981,86	20 484,17	18 418,17	497,69	2 066,00
2 1 0 0 Nákup, servis a údržba zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 2 Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 0 3 Telekomunikace	0,52	0,52	0,52	0,00	0,00
2 1 6 0 02 Výměna vozidel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 1 6 0 04 Údržba, užívání a oprava vozidel	8 315,18	1 181,92	1 181,92	7 133,26	0,00
KAP. 2 1 VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA	8 315,70	1 182,44	1 182,44	7 133,26	0,00
2 3 0 0 Kancelářské potřeby a různé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 3 6 0 Poštovní a doručné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 2 3 BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 2 0 02 Výdaje na reprezentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 01 Jednání obecně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 5 4 0 02 Zasedání, kongresy a konference	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(EUR)					
POUŽITÍ ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROKU – Index 44					
	Účelově vázané příjmy	Závazky	Platby	(1) – (2)	(2) – (3)
2 5 7 0 Rozpočtová položka Společný tlumočnický a konferenční servis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 2 5 ZASEDÁNÍ A KONFERENCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 0 Úřední věstník	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 7 4 1 02 Výdaje na šíření a publicitu dokumentů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 2 7 INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVOŘENÍ A ŠÍŘENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAVA 2 NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RÚZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	29 297,56	21 666,61	19 600,61	7 630,95	2 066,00
CELKEM	62 478,43	54 600,04	22 216,04	7 878,39	32 384,00

PŘÍLOHA III

ZMĚNY V ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDCÍCH BĚŽNÉHO ROKU

		(EUR)				
	Rozpočtová položka	Původní rozpočet	Dodatkové rozpočty	Převody	Rozpočtové prostředky běžného roku	Přenosy do roku n-1
Bod 1 0 0 0	Platy, náhrady a důchody	8 741 100,00	0,00	265 000,00	9 006 100,00	0,00
Bod 1 0 0 2	Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru	526 000,00	0,00	154 000,00	680 000,00	10 632,47
Článek 1 0 0	Platy a jiné nároky	9 267 100,00	0,00	419 000,00	9 686 100,00	10 632,47
Bod 1 0 2 0	Dočasné příspěvky	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00
Článek 1 0 2	Dočasné příspěvky	1 219 000,00	0,00	236 000,00	1 455 000,00	0,00
Bod 1 0 3 0	Důchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Článek 1 0 3	Důchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 1 0 4 0	Služební cesty	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20
Článek 1 0 4	Služební cesty	319 000,00	0,00	0,00	319 000,00	33 329,20
Bod 1 0 6 0	Odborná příprava	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69
Článek 1 0 6	Odborná příprava	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	31 823,69
Bod 1 0 9 0	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Článek 1 0 9	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 0	ČLENOVÉ ORGÁNU	10 885 100,00	0,00	655 000,00	11 540 100,00	75 785,36

		(EUR)				
Rozpočtová položka		Původní rozpočet	Dodatkové rozpočty	Převody	Rozpočtové prostředky běžného roku	Přenosy do roku n-1
Bod 1 2 0 0	Platy a náhrady	97 510 000,00	0,00	- 812 500,00	96 697 500,00	0,00
Bod 1 2 0 2	Odměna za přesčasové hodiny	413 000,00	0,00	- 42 000,00	371 000,00	0,00
Bod 1 2 0 4	Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru	958 000,00	0,00	- 200 000,00	758 000,00	45 689,14
Článek 1 2 0	Platy a jiné nároky	98 881 000,00	0,00	- 1 054 500,00	97 826 500,00	45 689,14
Bod 1 2 2 0	Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (články 41 a 50 služebního řádu)	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00
Článek 1 2 2	Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru	0,00	0,00	173 500,00	173 500,00	0,00
Bod 1 2 9 0	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Článek 1 2 9	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 2	ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI	98 881 000,00	0,00	- 881 000,00	98 000 000,00	45 689,14
Bod 1 4 0 0	Ostatní zaměstnanci	3 128 000,00	45 000,00	70 000,00	3 243 000,00	0,00
Bod 1 4 0 4	Stáže a výměny pracovníků	1 374 000,00	25 000,00	- 162 000,00	1 237 000,00	0,00
Bod 1 4 0 5	Jiné externí služby	41 000,00	0,00	39 000,00	80 000,00	1 966,94
Bod 1 4 0 6	Externí jazykové služby	333 000,00	0,00	206 000,00	539 000,00	54 934,72
Článek 1 4 0	Ostatní zaměstnanci a externisté	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66
Bod 1 4 9 0	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Článek 1 4 9	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočtová položka		Původní rozpočet	Dodatkové rozpočty	Převody	Rozpočtové prostředky běžného roku	Přenosy do roku n-1
						(EUR)
KAP. 1 4	OSTATNÍ ZAMĚŠTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY	4 876 000,00	70 000,00	153 000,00	5 099 000,00	56 901,66
Bod 1 6 1 0	Různé výdaje na přijímání pracovníků	48 000,00	0,00	- 7 000,00	41 000,00	17 304,62
Bod 1 6 1 2	Další odborné vzdělávání	695 000,00	0,00	- 18 000,00	677 000,00	358 534,18
Článek 1 6 1	Výdaje související s personálním řízením	743 000,00	0,00	- 25 000,00	718 000,00	375 838,80
Bod 1 6 2 0	Služební cesty	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
Článek 1 6 2	Služební cesty	3 600 000,00	0,00	- 245 000,00	3 355 000,00	542 472,83
Bod 1 6 3 0	Sociální zabezpečení	35 000,00	0,00	- 10 000,00	25 000,00	11 000,00
Bod 1 6 3 2	Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	2 635,80
Článek 1 6 3	Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu	112 000,00	0,00	- 10 000,00	102 000,00	13 635,80
Bod 1 6 5 0	Lékařská služba	105 000,00	0,00	- 20 000,00	85 000,00	6 011,43
Bod 1 6 5 2	Restaurace a závodní jídelny	60 000,00	0,00	15 000,00	75 000,00	114 436,91
Bod 1 6 5 4	Středisko péče o děti předškolního věku	1 389 000,00	0,00	75 000,00	1 464 000,00	159 619,84
Bod 1 6 5 5	Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplacení individuálních nároků (PMO)	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	180 000,00
Článek 1 6 5	Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu	1 704 000,00	0,00	70 000,00	1 774 000,00	460 068,18
KAP. 1 6	OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU	6 159 000,00	0,00	- 210 000,00	5 949 000,00	1 392 015,61
HLAVA 1 –	OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU	120 801 100,00	70 000,00	- 283 000,00	120 588 100,00	1 570 391,77

		(EUR)				
Rozpočtová položka		Původní rozpočet	Dodatkové rozpočty	Převody	Rozpočtové prostředky běžného roku	Přenosy do roku n-1
Bod 2 0 0 0	Nájemné	169 000,00	0,00	- 19 209,89	149 790,11	29 678,70
Bod 2 0 0 3	Nákup nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 2 0 0 7	Úprava prostor	210 000,00	0,00	- 15 601,00	194 399,00	1 026 616,77
Bod 2 0 0 8	Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi	75 000,00	0,00	13 583,89	88 583,89	219 855,26
Článek 2 0 0	Budovy	454 000,00	0,00	- 21 227,00	432 773,00	1 276 150,73
Bod 2 0 2 2	Úklid a údržba	1 271 000,00	0,00	103 402,00	1 374 402,00	287 031,54
Bod 2 0 2 4	Spotřeba energie	905 000,00	0,00	- 86 000,00	819 000,00	182 746,65
Bod 2 0 2 6	Zabezpečení a ostraha budov	140 000,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00	197 086,89
Bod 2 0 2 8	Pojištění	96 000,00	0,00	- 52 586,00	43 414,00	2 091,03
Bod 2 0 2 9	Ostatní výdaje související s budovami	45 000,00	0,00	- 11 386,00	33 614,00	123 431,33
Článek 2 0 2	Výdaje související s budovami	2 457 000,00	2 000 000,00	- 46 570,00	4 410 430,00	792 387,44
KAP. 2 0	NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ	2 911 000,00	2 000 000,00	- 67 797,00	4 843 203,00	2 068 538,17
Bod 2 1 0 0	Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru	2 220 000,00	0,00	108 196,62	2 328 196,62	1 161 348,58
Bod 2 1 0 2	Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů	4 700 000,00	0,00	858 803,38	5 558 803,38	3 375 750,45
Bod 2 1 0 3	Telekomunikace	427 000,00	0,00	- 73 000,00	354 000,00	79 679,07

		(EUR)				
Rozpočtová položka		Původní rozpočet	Dodatkové rozpočty	Převody	Rozpočtové prostředky běžného roku	Přenosy do roku n-1
Článek 2 1 0	Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi	7 347 000,00	0,00	894 000,00	8 241 000,00	4 616 778,10
Bod 2 1 2 0	Nábytek	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
Článek 2 1 2	Nábytek	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	83 430,67
Bod 2 1 4 0	Technické vybavení a zařízení	192 000,00	0,00	- 18 203,00	173 797,00	207 770,83
Článek 2 1 4	Technické vybavení a zařízení	192 000,00	0,00	- 18 203,00	173 797,00	207 770,83
Bod 2 1 6 0	Vozidla	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
Článek 2 1 6	Vozidla	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00	23 240,02
KAP. 2 1	VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA	8 229 000,00	0,00	875 797,00	9 104 797,00	4 931 219,62
Bod 2 3 0 0	Kancelářské potřeby	120 000,00	0,00	- 12 000,00	108 000,00	39 737,22
Článek 2 3 0	Kancelářské potřeby	120 000,00	0,00	- 12 000,00	108 000,00	39 737,22
Bod 2 3 1 0	Poplatky za finanční služby	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
Článek 2 3 1	Poplatky za finanční služby	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	4 547,85
Item 2 3 2 0	Soudní náklady	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Článek 2 3 2	Soudní náklady a náhrady škod	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
Item 2 3 6 0	Poštovné a doručné	43 000,00	0,00	- 10 000,00	33 000,00	8 456,59

		(EUR)				
Rozpočtová položka		Původní rozpočet	Dodatkové rozpočty	Převody	Rozpočtové prostředky běžného roku	Přenosy do roku n-1
Článek 2 3 6	Poštovné a doručné	43 000,00	0,00	- 10 000,00	33 000,00	8 456,59
Item 2 3 8 0	Jiné výdaje na správní činnost	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17
Článek 2 3 8	Jiné výdaje na správní činnost	166 000,00	0,00	10 000,00	176 000,00	18 892,17
KAP. 2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	439 000,00	0,00	- 12 000,00	427 000,00	71 633,83
Item 2 5 2 0	Výdaje na reprezentaci	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54
Článek 2 5 2	Výdaje na reprezentaci	233 000,00	0,00	0,00	233 000,00	102 608,54
Item 2 5 4 0	Zasedání, kongresy a konference	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64
Článek 2 5 4	Zasedání, kongresy a konference	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	22 207,64
Item 2 5 6 0	Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35
Článek 2 5 6	Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	13 594,35
Item 2 5 7 0	Společný tlumočnický a konferenční servis	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00
Článek 2 5 7	Společný tlumočnický a konferenční servis	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	28 960,00
KAP. 2 5	ZASEDÁNÍ A KONFERENCE	706 000,00	0,00	0,00	706 000,00	167 370,53
Item 2 7 0 0	Specializované konzultace, studie a průzkumy	636 000,00	0,00	- 63 000,00	573 000,00	240 254,07

Rozpočtová položka		Původní rozpočet	Dodatkové rozpočty	Převody	Rozpočtové prostředky běžného roku	Přenosy do roku n-1
						(EUR)
Článek 2 7 0	Specializované konzultace, studie a průzkumy	636 000,00	0,00	- 63 000,00	573 000,00	240 254,07
Bod 2 7 2 0	Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
Článek 2 7 2	Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	47 862,09
Bod 2 7 4 0	Úřední věstník	350 000,00	0,00	- 150 000,00	200 000,00	20 000,00
Bod 2 7 4 1	Obecné publikace	1 025 000,00	0,00	- 300 000,00	725 000,00	117 790,89
Článek 2 7 4	Tvorba a šíření dokumentů	1 375 000,00	0,00	- 450 000,00	925 000,00	137 790,89
KAP. 2 7	INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVOŘENÍ A ŠÍŘENÍ	2 401 000,00	0,00	- 513 000,00	1 888 000,00	425 907,05
HLAVA 2 –	NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	14 686 000,00	2 000 000,00	283 000,00	16 969 000,00	7 664 669,20
10.0	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 0 0	PŘEDBĚŽNÉ PROSTŘEDKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HLAVA 1 0 –	OSTATNÍ VÝDAJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		135 487 100,00	2 070 000,00	0,00	137 557 100,00	9 235 060,97

PŘÍLOHA IV

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ BĚŽNÉHO ROKU

		Rozpočtové prostředky běžného roku	Závazky	Platby	Disponibilní závazky	Automatické přenosy do roku n+1	Rozhod- nutí o pře- nosu do roku n+1	Zrušené prostředky
	Rozpočtová položka							(EUR)
Bod 1 0 0 0	Platy, náhrady a důchody	9 006 100,00	8 815 107,93	8 815 107,93	0,00	0,00	0,00	190 992,07
Bod 1 0 0 2	Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru	680 000,00	525 914,29	504 503,73	21 410,56	21 410,56	0,00	154 085,71
Článek 1 0 0	Platy a jiné nároky	9 686 100,00	9 341 022,22	9 319 611,66	21 410,56	21 410,56	0,00	345 077,78
Bod 1 0 2 0	Dočasné příspěvky	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19
Článek 1 0 2	Dočasné příspěvky	1 455 000,00	1 454 267,81	1 454 267,81	0,00	0,00	0,00	732,19
Bod 1 0 3 0	Důchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Článek 1 0 3	Důchody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 1 0 4 0	Služební cesty	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00
Článek 1 0 4	Služební cesty	319 000,00	224 000,00	157 667,70	66 332,30	66 332,30	0,00	95 000,00
Bod 1 0 6 0	Odborná příprava	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29
Článek 1 0 6	Odborná příprava	80 000,00	71 454,71	38 289,71	33 165,00	33 165,00	0,00	8 545,29
Bod 1 0 9 0	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Článek 1 0 9	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 0	ČLENOVÉ ORGÁNU	11 540 100,00	11 090 744,74	10 969 836,88	120 907,86	120 907,86	0,00	449 355,26

		(EUR)						
Rozpočtová položka		Rozpočtové prostředky běžného roku	Závazky	Platby	Disponibilní závazky	Automatické přenosy do roku n+1	Rozhodnutí o přenosu do roku n+1	Zrušené prostředky
Bod 1 2 0 0	Platy a náhrady	96 697 500,00	96 457 035,32	96 457 035,32	0,00	0,00	0,00	240 464,68
Bod 1 2 0 2	Odměna za přesčasové hodiny	3 71 000,00	363 928,92	363 928,92	0,00	0,00	0,00	7 071,08
Bod 1 2 0 4	Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru	758 000,00	635 347,59	635 347,59	0,00	0,00	0,00	122 652,41
Článek 1 2 0	Platy a jiné nároky	97 826 500,00	97 456 311,83	97 456 311,83	0,00	0,00	0,00	370 188,17
Bod 1 2 2 0	Odstupné pro zaměstnance, kteří byli propuštěni ze služebních důvodů (článek 41 a 50 služebního řádu)	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
Článek 1 2 2	Příspěvky po předčasném skončení pracovního poměru	173 500,00	172 691,55	172 691,55	0,00	0,00	0,00	808,45
Bod 1 2 9 0	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Článek 1 2 9	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 2	ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI	98 000 000,00	97 629 003,38	97 629 003,38	0,00	0,00	0,00	370 996,62
Bod 1 4 0 0	Ostatní zaměstnanci	3 243 000,00	3 230 488,72	3 230 488,72	0,00	0,00	0,00	12 511,28
Bod 1 4 0 4	Stáže a výměny pracovníků	1 237 000,00	1 155 977,78	1 155 977,78	0,00	0,00	0,00	81 022,22
Bod 1 4 0 5	Jiné externí služby	80 000,00	74 700,84	58 858,15	15 842,69	15 842,69	0,00	5 299,16
Bod 1 4 0 6	Externí jazykové služby	539 000,00	532 000,00	472 526,07	59 473,93	59 473,93	0,00	7 000,00

		(EUR)						
	Rozpočtová položka	Rozpočtové prostředky běžného roku	Závazky	Platby	Disponibilní závazky	Automatické přenosy do roku n+1	Rozhodnutí o přenosu do roku n+1	Zrušené prostředky
Článek 1 4 0	Ostatní zaměstnanci a externisté	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66
Bod 1 4 9 0	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Článek 1 4 9	Předběžné prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KAP. 1 4	OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY	5 099 000,00	4 993 167,34	4 917 850,72	75 316,62	75 316,62	0,00	105 832,66
Bod 1 6 1 0	Různé výdaje na přijímání pracovníků	41 000,00	40 980,00	36 456,24	4 523,76	4 523,76	0,00	20,00
Bod 1 6 1 2	Další odborné vzdělávání	6 77 000,00	6 76 552,20	521 226,78	155 325,42	155 325,42	0,00	447,80
Článek 1 6 1	Výdaje související s personálním řízením	7 18 000,00	7 17 532,20	557 683,02	159 849,18	159 849,18	0,00	467,80
Bod 1 6 2 0	Služební cesty	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
Článek 1 6 2	Služební cesty	3 355 000,00	3 145 756,05	2 460 152,15	685 603,90	685 603,90	0,00	209 243,95
Bod 1 6 3 0	Sociální zabezpečení	25 000,00	13 000,00	4 216,24	8 783,76	8 783,76	0,00	12 000,00
Bod 1 6 3 2	Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity	77 000,00	70 581,33	70 581,33	0,00	0,00	0,00	6 418,67
Článek 1 6 3	Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu	102 000,00	83 581,33	74 797,57	8 783,76	8 783,76	0,00	18 418,67
Bod 1 6 5 0	Lékařská služba	85 000,00	78 008,08	63 342,07	14 666,01	14 666,01	0,00	6 991,92
Bod 1 6 5 2	Restaurace a závodní jídelny	75 000,00	73 915,41	34 837,78	39 077,63	39 077,63	0,00	1 084,59

		(EUR)						
Rozpočtová položka		Rozpočtové prostředky běžného roku	Závazky	Platby	Disponibilní závazky	Automatické přenosy do roku n+1	Rozhodnutí o přenosu do roku n+1	Zrušené prostředky
Bod 1 6 5 4	Středisko péče o děti předškolního věku	1 464 000,00	1 456 000,00	1 265 707,55	190 292,45	190 292,45	0,00	8 000,00
Bod 1 6 5 5	Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Článek 1 6 5	Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu	1 774 000,00	1 757 923,49	1 363 887,40	394 036,09	394 036,09	0,00	16 076,51
KAP. 1 6	OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU	5 949 000,00	5 704 793,07	4 456 520,14	1 248 272,93	1 248 272,93	0,00	244 206,93
HLAVA 1 –	OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU	120 588 100,00	119 417 708,53	117 973 211,12	1 444 497,41	1 444 497,41	0,00	1 170 391,47
Bod 2 0 0 0	Nájemné	149 790,11	149 790,11	123 790,11	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
Bod 2 0 0 3	Nákup nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 2 0 0 7	Úprava prostor	194 399,00	194 398,85	77 858,09	116 540,76	116 540,76	0,00	0,15
Bod 2 0 0 8	Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi	88 583,89	88 583,78	46 586,78	41 997,00	41 997,00	0,00	0,11
Článek 2 0 0	Budovy	432 773,00	432 772,74	248 234,98	184 537,76	184 537,76	0,00	0,26
Bod 2 0 2 2	Úklid a údržba	1 374 402,00	1 374 068,61	938 331,85	435 736,76	435 736,76	0,00	333,39
Bod 2 0 2 4	Spotřeba energie	819 000,00	819 000,00	616 111,74	202 888,26	202 888,26	0,00	0,00
Bod 2 0 2 6	Zabezpečení a ostraha budov	2 140 000,00	2 140 000,00	143 257,13	1 996 742,87	1 996 742,87	0,00	0,00
Bod 2 0 2 8	Pojištění	43 414,00	43 413,65	42 457,85	955,80	955,80	0,00	0,35

		(EUR)						
Rozpočtová položka		Rozpočtové prostředky běžného roku	Závazky	Platby	Disponibilní závazky	Automatické přenosy do roku n+1	Rozhodnutí o přenosu do roku n+1	Zrušené prostředky
Bod 2 0 2 9	Ostatní výdaje související s budovami	33 614,00	33 326,41	25 949,13	7 377,28	7 377,28	0,00	287,59
Článek 2 0 2	Výdaje související s budovami	4 410 430,00	4 409 808,67	1 766 107,70	2 643 700,97	2 643 700,97	0,00	621,33
KAP. 2 0	NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ	4 843 203,00	4 842 581,41	2 014 342,68	2 828 238,73	2 828 238,73	0,00	621,59
Bod 2 1 0 0	Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru	2 328 196,62	2 328 196,62	1 585 997,43	742 199,19	742 199,19	0,00	0,00
Bod 2 1 0 2	Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů	5 558 803,38	5 558 803,38	2 514 302,93	3 044 500,45	3 044 500,45	0,00	0,00
Bod 2 1 0 3	Telekomunikace	354 000,00	354 000,00	261 110,74	92 889,26	92 889,26	0,00	0,00
Článek 2 1 0	Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi	8 241 000,00	8 241 000,00	4 361 411,10	3 879 588,90	3 879 588,90	0,00	0,00
Bod 2 1 2 0	Nábytek	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12
Článek 2 1 2	Nábytek	75 000,00	71 594,88	46 027,18	25 567,70	25 567,70	0,00	3 405,12
Bod 2 1 4 0	Technické vybavení a zařízení	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32
Článek 2 1 4	Technické vybavení a zařízení	173 797,00	170 187,68	100 318,18	69 869,50	69 869,50	0,00	3 609,32
Bod 2 1 6 0	Vozidla	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47
Článek 2 1 6	Vozidla	615 000,00	563 624,53	548 938,10	14 686,43	14 686,43	0,00	51 375,47

		(EUR)						
Rozpočtová položka		Rozpočtové prostředky běžného roku	Závazky	Platby	Disponibilní závazky	Automatické přenosy do roku n+1	Rozhodnutí o přenosu do roku n+1	Zrušené prostředky
KAP. 2 1	VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA	9 104 797,00	9 046 407,09	5 056 694,56	3 989 712,53	3 989 712,53	0,00	58 389,91
Bod 2 3 0 0	Kancelářské potřeby	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
Článek 2 3 0	Kancelářské potřeby	108 000,00	99 705,71	58 642,36	41 063,35	41 063,35	0,00	8 294,29
Bod 2 3 1 0	Poplatky za finanční služby	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
Článek 2 3 1	Poplatky za finanční služby	20 000,00	20 000,00	14 026,40	5 973,60	5 973,60	0,00	0,00
Bod 2 3 2 0	Soudní náklady	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
Článek 2 3 2	Soudní náklady a náhrady škod	90 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	10 000,00
Bod 2 3 6 0	Poštovné a doručné	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
Článek 2 3 6	Poštovné a doručné	33 000,00	18 610,88	13 807,05	4 803,83	4 803,83	0,00	14 389,12
Bod 2 3 8 0	Jiné výdaje na správní činnost	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
Článek 2 3 8	Jiné výdaje na správní činnost	176 000,00	174 233,11	148 106,07	26 127,04	26 127,04	0,00	1 766,89
KAP. 2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	427 000,00	392 549,70	234 581,88	157 967,82	157 967,82	0,00	34 450,30
Bod 2 5 2 0	Výdaje na reprezentaci	2 333 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28

		(EUR)						
Rozpočtová položka		Rozpočtové prostředky běžného roku	Závazky	Platby	Disponibilní závazky	Automatické přenosy do roku n+1	Rozhodnutí o přenosu do roku n+1	Zrušené prostředky
Článek 2 5 2	Výdaje na reprezentaci	233 000,00	231 145,72	150 655,98	80 489,74	80 489,74	0,00	1 854,28
Bod 2 5 4 0	Zasedání, kongresy a konference	131 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
Článek 2 5 4	Zasedání, kongresy a konference	131 000,00	86 779,89	64 054,63	22 725,26	22 725,26	0,00	44 220,11
Bod 2 5 6 0	Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
Článek 2 5 6	Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích	17 000,00	12 367,65	864,65	11 503,00	11 503,00	0,00	4 632,35
Bod 2 5 7 0	Společný tlumočnický a konferenční servis	325 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
Článek 2 5 7	Společný tlumočnický a konferenční servis	325 000,00	300 000,00	255 640,00	44 360,00	44 360,00	0,00	25 000,00
KAP. 2 5	ZASEDÁNÍ A KONFERENCE	706 000,00	630 293,26	471 215,26	159 078,00	159 078,00	0,00	75 706,74
Bod 2 7 0 0	Specializované konzultace, studie a průzkumy	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
Článek 2 7 0	Specializované konzultace, studie a průzkumy	573 000,00	436 327,67	49 876,97	386 450,70	386 450,70	0,00	136 672,33
Bod 2 7 2 0	Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
Článek 2 7 2	Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci	390 000,00	390 000,00	356 862,92	33 137,08	33 137,08	0,00	0,00
Bod 2 7 4 0	Úřední věstník	200 000,00	200 000,00	162 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
Bod 2 7 4 1	Obecné publikace	725 000,00	710 866,99	613 389,18	97 477,81	97 477,81	0,00	14 133,01

(EUR)												
Rozpočtová položka		Rozpočtové prostředky běžného roku	Závazky	Platby	Disponibilní závazky	Automatické přenosy do roku n+1	Rozhodnutí o přenosu do roku n+1	Zrušené prostředky				
Článek 2 7 4	Tvorba a šíření dokumentů	925 000,00	910 866,99	775 389,18	135 477,81	135 477,81	0,00	14 133,01				
KAP. 2 7	INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVÁŘENÍ A ŠÍŘENÍ	1 888 000,00	1 737 194,66	1 182 129,07	555 065,59	555 065,59	0,00	150 805,34				
HLAVA 2 –	NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	16 969 000,00	16 649 026,12	8 958 963,45	7 690 062,67	7 690 062,67	0,00	319 973,88				
	CELKEM	137 557 100,00	136 066 734,65	126 932 174,57	9 134 560,08	9 134 560,08	0,00	1 490 365,35				

PŘÍLOHA V

POUŽITÍ ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ PŘENESENÝCH Z ROKU 2015

	Rozpočtová položka	AUTOMATICKÉ PŘENOSY		ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	PŘENOSY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ
		Automatické přenosy	Platby z automatických přenosů		
Bod 1 0 0 2	Nároky spojené s nástupem do služebního poměru a se skončením služebního poměru	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
Článek 1 0 0	Platy a jiné nároky	10 632,47	0,00	10 632,47	0,00
Bod 1 0 4 0	Služební cesty	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
Článek 1 0 4	Služební cesty	33 329,20	33 323,32	5,88	0,00
Bod 1 0 6 0	Odborná příprava	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
Článek 1 0 6	Odborná příprava	31 823,69	17 507,05	14 316,64	0,00
KAP. 1 0	ČLENOVÉ ORGÁNU	75 785,36	50 830,37	24 954,99	0,00
Bod 1 2 0 0	Platy a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 1 2 0 4	Nároky spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu služby a se skončením služebního poměru	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
Článek 1 2 0	Platy a jiné nároky	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
KAP. 1 2	ÚŘEDNÍCI A DOČASNÍ ZAMĚSTNANCI	45 689,14	45 689,14	0,00	0,00
Bod 1 4 0 0	Ostatní zaměstnanci	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 1 4 0 5	Jiné externí služby	1 966,94	560,00	1 406,94	0,00
Bod 1 4 0 6	Externí jazykové služby	54 934,72	51 556,87	3 377,85	0,00
Článek 1 4 0	Ostatní zaměstnanci a externisté	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00

(EUR)

	Rozpočtová položka	AUTOMATICKÉ PŘENOSY		ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	PŘENOSY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ
		Automatické přenosy	Platby z automatických přenosů		
KAP. 1 4	OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI A EXTERNÍ SLUŽBY	56 901,66	52 116,87	4 784,79	0,00
Bod 1 6 1 0	Různé výdaje na přijímání pracovníků	17 304,62	6 157,66	11 146,96	0,00
Bod 1 6 1 2	Další odborné vzdělávání	358 534,18	340 350,64	18 183,54	0,00
Článek 1 6 1	Výdaje související s personálním řízením	375 838,80	346 508,30	29 330,50	0,00
Bod 1 6 2 0	Služební cesty	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Článek 1 6 2	Služební cesty	542 472,83	420 030,51	122 442,32	0,00
Bod 1 6 3 0	Sociální zabezpečení	11 000,00	999,92	10 000,08	0,00
Bod 1 6 3 2	Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity	2 635,80	2 507,20	128,60	0,00
Článek 1 6 3	Výdaje ve prospěch zaměstnanců orgánu	13 635,80	3 507,12	10 128,68	0,00
Bod 1 6 5 0	Lékařská služba	6 011,43	4 900,00	1 111,43	0,00
Bod 1 6 5 2	Restaurace a závodní jídelny	114 436,91	112 155,78	2 281,13	0,00
Bod 1 6 5 4	Středisko péče o děti předškolního věku	159 619,84	120 326,90	39 292,94	0,00
Bod 1 6 5 5	Výdaje na správu složek týkajících se zaměstnanců Účetního dvora Úřadem pro správu a vyplacení individuálních nároků (PMO)	180 000,00	155 732,19	24 267,81	0,00
Článek 1 6 5	Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu	460 068,18	393 114,87	66 953,31	0,00
KAP. 1 6	OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V ORGÁNU	1 392 015,61	1 163 160,80	228 854,81	0,00

(EUR)

	Rozpočtová položka	AUTOMATICKÉ PŘENOSY		ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	PŘENOSY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ
		Automatické přenosy	Platby z automatických přenosů		
HLAVA 1 –	OSOBY PRACUJÍCÍ V ORGÁNU	1 570 391,77	1 311 797,18	258 594,59	0,00
Bod 2 0 0 0	Nájemné	29 678,70	24 492,25	5 186,45	0,00
Bod 2 0 0 3	Nákup nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 2 0 0 7	Úprava prostor	1 026 616,77	1 025 276,77	1 340,00	0,00
Bod 2 0 0 8	Studie a technická pomoc související se stavebními pracemi	219 855,26	211 213,20	8 642,06	0,00
Článek 2 0 0	Budovy	1 276 150,73	1 260 982,22	15 168,51	0,00
Bod 2 0 2 2	Úklid a údržba	287 031,54	273 557,39	13 474,15	0,00
Bod 2 0 2 4	Spotřeba energie	182 746,65	141 216,63	41 530,02	0,00
Bod 2 0 2 6	Zabezpečení a ostraha budov	197 086,89	191 060,73	6 026,16	0,00
Bod 2 0 2 8	Pojištění	2 091,03	1 609,09	481,94	0,00
Bod 2 0 2 9	Ostatní výdaje související s budovami	123 431,33	121 619,24	1 812,09	0,00
Článek 2 0 2	Výdaje související s budovami	792 387,44	729 063,08	63 324,36	0,00
KAP. 2 0	NEMOVITOSTI A NÁKLADY S NIMI SPOJENÉ	2 068 538,17	1 990 045,30	78 492,87	0,00
Bod 4 0 4 0	Nákup, servis a údržba zařízení a softwaru	1 161 348,58	1 161 348,58	0,00	0,00
Bod 2 1 0 2	Externí služby v souvislosti s provozem, vytvářením a údržbou softwaru a systémů	3 375 750,45	3 349 244,05	26 506,40	0,00

(EUR)

	Rozpočtová položka	AUTOMATICKÉ PŘENOSY		ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	PŘENOSY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ
		Automatické přenosy	Platby z automatických přenosů		
Bod 2 1 0 3	Telekomunikace	79 679,07	79 679,07	0,00	0,00
Článek 2 1 0	Zařízení, provozní náklady a služby související s výpočetní technikou a telekomunikacemi	4 616 778,10	4 590 271,70	26 506,40	0,00
Bod 2 1 2 0	Nábytek	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
Článek 2 1 2	Nábytek	83 430,67	83 250,67	180,00	0,00
Bod 2 1 4 0	Technické vybavení a zařízení	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
Článek 2 1 4	Technické vybavení a zařízení	207 770,83	206 317,23	1 453,60	0,00
Bod 2 1 6 0	Vozidla	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
Článek 2 1 6	Vozidla	23 240,02	10 869,75	12 370,27	0,00
KAP. 2 1	VÝPOČETNÍ TECHNIKA, ZAŘÍZENÍ A NÁBYTEK: NÁKUP, PRONÁJEM A ÚDRŽBA	4 931 219,62	4 890 709,35	40 510,27	0,00
Bod 2 3 0 0	Kancelářské potřeby	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
Článek 2 3 0	Kancelářské potřeby	39 737,22	29 555,42	10 181,80	0,00
Bod 2 3 1 0	Poplatky za finanční služby	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
Článek 2 3 1	Poplatky za finanční služby	4 547,85	2 595,35	1 952,50	0,00
Bod 2 3 2 0	Soudní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00

(EUR)

	Rozpočtová položka	AUTOMATICKÉ PŘENOSY		ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	PŘENOSY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ
		Automatické přenosy	Platby z automatických přenosů		
Článek 2 3 2	Soudní náklady a náhrady škod	0,00	0,00	0,00	0,00
Bod 2 3 6 0	Poštovné a doručné	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Článek 2 3 6	Poštovné a doručné	8 456,59	3 549,96	4 906,63	0,00
Bod 2 3 8 0	Jiné výdaje na správní činnost	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
Článek 2 3 8	Jiné výdaje na správní činnost	18 892,17	15 584,75	3 307,42	0,00
KAP. 2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	71 633,83	51 285,48	20 348,35	0,00
Bod 2 5 2 0	Výdaje na reprezentaci	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Článek 2 5 2	Výdaje na reprezentaci	102 608,54	58 664,62	43 943,92	0,00
Bod 2 5 4 0	Zasedání, kongresy a konference	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Článek 2 5 4	Zasedání, kongresy a konference	22 207,64	12 918,18	9 289,46	0,00
Bod 2 5 6 0	Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Článek 2 5 6	Výdaje na informační činnost a účast na veřejných akcích	13 594,35	13 594,35	0,00	0,00
Bod 2 5 7 0	Společný tlumočnický a konferenční servis	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00
Článek 2 5 7	Společný tlumočnický a konferenční servis	28 960,00	18 480,00	10 480,00	0,00

(EUR)

	Rozpočtová položka	AUTOMATICKÉ PŘENOSY		ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY	PŘENOSY NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ
		Automatické přenosy	Platby z automatických přenosů		
KAP. 2 5	ZASEDÁNÍ A KONFERENCE	167 370,53	103 657,15	63 713,38	0,00
Bod 2 7 0 0	Specializované konzultace, studie a průzkumy	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
Článek 2 7 0	Specializované konzultace, studie a průzkumy	240 254,07	224 601,72	15 652,35	0,00
Bod 2 7 2 0	Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
Článek 2 7 2	Výdaje na dokumentaci, knihovnu a archivaci	47 862,09	47 714,33	147,76	0,00
Bod 2 7 4 0	Úřední věstník	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Bod 2 7 4 1	Obecné publikace	117 790,89	104 333,28	13 457,61	0,00
Článek 2 7 4	Tvorba a šíření dokumentů	137 790,89	104 333,28	33 457,61	0,00
KAP. 2 7	INFORMACE: ZÍSKÁVÁNÍ, ARCHIVACE, VYTVOŘENÍ A ŠÍŘENÍ	425 907,05	376 649,33	49 257,72	0,00
HLAVA 2 –	NEMOVITÝ A MOVITÝ MAJETEK, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	7 664 669,20	7 412 346,61	252 322,59	0,00
	CELKEM	9 235 060,97	8 724 143,79	510 917,18	0,00

(EUR)