

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2016



Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Výtisk č.: 1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Č.j. 1635/2017-NBÚ/70



Předkládá:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jiří Lang".

Jiří Lang
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Obsah

ČÁST PRVNÍ.....	4
ÚVOD	4
ZÁVAZNÉ UKAZATELE NBÚ.....	5
ČÁST DRUHÁ	8
PŘÍJMY CELKEM.....	8
ČÁST TŘETÍ.....	11
VÝDAJE	11
Běžné výdaje	19
Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS	28
ČÁST ČTVRTÁ.....	33
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	33
ČÁST PÁTÁ.....	36
EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (NNV)	36
ČÁST ŠESTÁ	39
ÚČTY U ČNB.....	39
ÚČET U ČSOB.....	39
ČÁST SEDMÁ.....	40
INVENTARIZACE.....	40
PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB.....	40
VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL	41
HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY	43
ČÁST OSMÁ.....	46
PŘÍLOHY	46

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2016

Rozvaha k 31. 12. 2016

Příloha k 31. 12. 2016

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2016

Soupiska peněžních prostředků k 31. 12. 2016

Obecná tabulka k 31. 12. 2016

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2016 – tab.č.1

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2016 – tab.č.2

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016 – tab.č.3

Přehled výdajů OSS, příspěvků a transferů – tab.č.5

Výdaje účelově určené na programové financování – tab.č.7

Organizační schéma Národního bezpečnostního úřadu k 31. 12. 2016

ČÁST PRVNÍ

ÚVOD

Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“) předkládá hodnocení plnění rozpočtu roku 2016 v souladu se závaznými ukazateli. Je-li v Závěrečném účtu uvedena zkratka „NBÚ“ jsou tím míněny výdaje celé kapitoly, tj. za všechny organizační celky.

NBÚ v rámci své působnosti plní úkoly vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů a spočívají zejména v:

- rozhodování o žádostech fyzických osob a o žádostech podnikatelů o vydání osvědčení pro přístup k utajovaným informacím, dále o žádostech o doklad prokazující bezpečnostní způsobilost,
- rozhodování o zániku platnosti těchto veřejných listin (tzv. bezpečnostní řízení),
- certifikaci technických prostředků, informačních systémů, kryptografických prostředků, kryptografických pracovišť a stínicích komor,
- spolupráci s bezpečnostními úřady členských zemí Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a Evropské unie (EU) a zemí kandidujících na vstup do těchto organizací (vzájemné konzultace, příprava návrhů na sjednávání mezinárodních smluv) a podíl odborných pracovníků Úřadu na práci a jednání orgánů NATO a EU,
- aplikaci právní úpravy ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti při plnění výše uvedených úkolů, výkon státního dozoru a poskytování metodické pomoci směřující k upevňování právního vědomí dotčených subjektů a ke sjednocování aplikační praxe v dané oblasti,
- legislativní, organizační a provozně-technické činnosti, a to též v souvislosti s novou gescí za oblast kybernetické bezpečnosti.

Pro rozlišení výdajů a přehlednost Závěrečného účtu označujeme tuto oblast činnosti NBÚ jen jako „Úřad“.

NBÚ, který byl usnesením vlády č. 781 ze dne 9. října 2011 ustanoven gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast, také plní úkoly vyplývající se zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů prostřednictvím svého organizačního celku, Národního centra kybernetické bezpečnosti, působícího v Brně, pro jehož činnost je klíčové vládní usnesení č. 382 ze dne 25. května 2015 k Akčnímu plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 - 2020. Pro rozlišení výdajů a přehlednost Závěrečného účtu označujeme tuto oblast činnosti NBÚ jen jako „NCKB“.

NBÚ dále plní též úkoly na základě usnesení vlády č. 71 ze dne 30. ledna 2013 a č. 777 ze dne 22. září 2014 k implementaci veřejné regulované služby programu Galileo v České republice; tuto činnost v omezené míře zajišťuje organizační celek NBÚ, jehož pracoviště se buduje též v Brně a pro rozlišení výdajů a přehlednost Závěrečného účtu označujeme tuto oblast činnosti NBÚ jen jako „P.R.S.“

ZÁVAZNÉ UKAZATELE NBÚ

Kapitole 308 – NBÚ byly ve schváleném rozpočtu rozepsány na rok 2016 následující ukazatele:

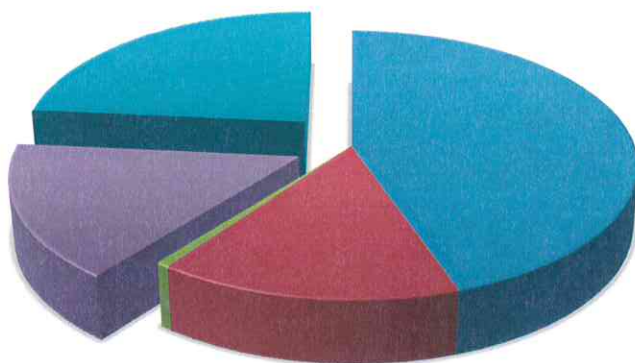
	<u>v Kč</u>
▪ <u>Souhrnné ukazatele</u>	
Příjmy celkem	800 000
Výdaje celkem	365 371 713
▪ <u>Specifické ukazatele – příjmy</u>	
Daňové příjmy	250 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	550 000
▪ <u>Specifický ukazatel – výdaje</u>	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	365 371 713
▪ <u>Průřezové ukazatele</u>	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	164 916 377
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 071 568
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 443 746
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	162 916 506
Platy státních úředníků	0
Výdaje spolufinancované z Evropské unie	0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	61 484 586

Plnění závazných ukazatelů NBÚ

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% plnění	Konečný rozpočet	% plnění	Čerpání
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	800 000	800 000	163,05	800 000,00	163,05	1 304 455,16
Výdaje celkem	365 371 713	377 241 425	98,38	460 269 924,23	80,64	371 137 401,39
Specifické ukazatele – příjmy						
Daňové příjmy	250 000	250 000	110,00	250 000,00	110,00	275 000,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000	550 000	187,17	550 000	187,17	1 029 455,16
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	0	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy	550 000	550 000	187,17	550 000,00	187,17	1 029 455,16
Specifické ukazatele - výdaje						
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	365 371 713	377 241 425	98,38	460 269 924,23	80,64	371 137 401,39
v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	365 371 713	377 241 425	98,38	460 269 924,23	80,64	371 137 401,39
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	164 916 377	166 317 228	99,60	172 295 218,00	96,14	165 647 889,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 071 568	56 540 853	99,23	59 047 567,00	95,02	56 106 865,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 443 746	2 471 763	98,99	2 542 782,00	96,43	2 446 920,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	162 916 506	164 317 357	99,27	168 345 861,00	96,90	163 125 960,00
Platy státních úředníků	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované z EU	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu EU	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému progr.fin. EDS/SMVS	61 484 586	50 609 586	116,56	119 154 188,66	49,51	58 989 402,38

Podíl čerpání jednotlivých ukazatelů na celkovém čerpání rozpočtu NBÚ



- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
- Výdaje vedené v inf.syst.progr.fin. EDS/SMVS (Kapitálové výdaje)
- Běžné výdaje

ČÁST DRUHÁ

PŘÍJMY CELKEM

Příjmy byly pro rok 2016 stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu ve výši 800 000 Kč, a to pouze v oblastech působnosti Úřadu. Příjmy, vyplývající ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích činily rozpočtově 250 000 Kč. Nedaňové příjmy, vyplývající ze správní činnosti Úřadu, zejména pokut, v rámci správního řízení o přestupcích a správních deliktech, dále z licenčních smluv apod., což je v souladu s § 6 odst. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byly plánovány ve výši 550 000 Kč.

Celkové skutečné příjmy za rok 2016 činí 1 304 455,16 Kč a jejich hlavním zdrojem jsou především správní poplatky ve výši 275 000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. a pokuty ve výši 159 000 Kč dle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Dále jsou to úroky z bankovních účtů ve výši 284,08 Kč, náhrady a škody ve výši 10 907 Kč (7 000 Kč je částka za škodu způsobenou zaměstnancem na majetku ČR – NBÚ, dále je to 2 000 Kč, které odpovídají spoluúčasti pojištěného přesahující pojistné plnění poskytnuté NBÚ z havarijního pojištění vozidla a 1 907 Kč jsou náhrady pošty za ztracené zásilky), příjem za prodej dvou ojetých 16 let starých automobilů byl ve výši 86 000 Kč. Příjem z licenční smlouvy byl ve výši 380 000 Kč. Za služby poskytované Úřadem (kopírování) bylo vybráno 1 540 Kč. Vratku přeplatků z roku 2015 ve výši 388 444,08 Kč, které byly rovněž odvedeny na příjmový účet, tvoří zejména - vratka platby za stravování od zaměstnanců za 12/2015 ve výši 192 714 Kč, mzdové prostředky, sociální, zdravotní z 12/2015 ve výši 45 549 Kč, vyúčtování za vodné a stočné za 12/2015 představuje 13 123 Kč, příspěvek 42 994 Kč na stravování za 12/2015 z FKSP, vratka z přeplatku cestovního zaměstnance ve výši 5 151 Kč, refundace letenek 10 734,41 Kč, vrácená záloha za topení a studenou vodu z ubytovacího prostoru v Brně v Luční ulici ve výši 4 497 Kč, vrácená záloha za topení, studenou vodu a služby z ubytovacího prostoru v Praze v Břevnově ve výši 20 137,32 Kč, 53 204 Kč vratka od firmy JOHNSON CONTR. INT s.r.o. za nesprávně vypočítanou sazbu DPH při jednom vyúčtování energetické služby (prodeje tepla).

Správní poplatky

V oblasti personální bezpečnosti Úřad provádí bezpečnostní řízení na základě žádostí fyzických osob, vydává osvědčení fyzické osoby a osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, potvrzující cizí moci vydání osvědčení fyzické osoby, vydává rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby, dále prověřuje, zda fyzické osoby, které již jsou držiteli osvědčení fyzické osoby, i nadále splňují podmínky pro jeho vydání, vydává rozhodnutí o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby a realizuje řadu dalších úkonů s tím spojených, např. zakládání, vedení, doplňování, evidenci a vyřazování bezpečnostních svazků, vedení evidence fyzických osob, které jsou držiteli osvědčení fyzické osoby atd. V roce 2016 bylo přijato 5 739 žádostí o vydání osvědčení fyzické osoby a 96 žádostí podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele. Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, při přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele platí žadatel správní poplatek ve výši 5 000 Kč nebo 10 000 Kč, podle toho zda u něj utajovaná informace nevzniká nebo mu není poskytována, či vzniká nebo je mu poskytována. V roce 2016 byly vybrány správní poplatky ve výši 275 000 Kč.

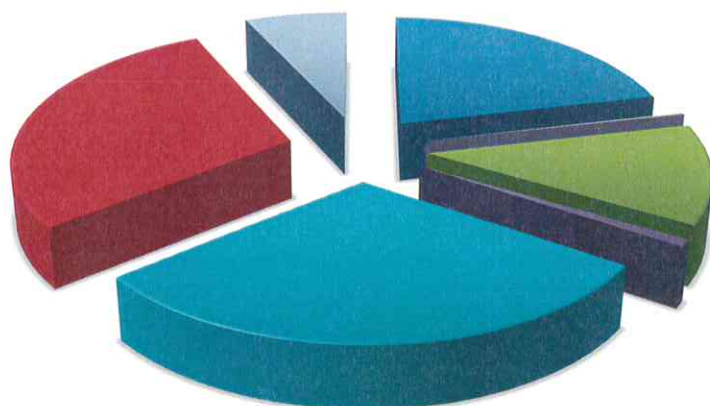
Pokuty uložené Úřadem

V roce 2016 bylo pro porušení povinností stanovených zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů ukončeno

celkem 34 správních řízení, z toho ve 14 případech s fyzickými osobami a ve 20 případech s právnickými osobami, ve všech případech byla uložena sankce (ve 33 případech peněžitá pokuta, v 1 případě napomenutí). V 5 dalších případech nebylo správní řízení dosud ukončeno. Celková výše uložených pokut dosáhla částky 159 000 Kč. Dále v celkem 9 případech nebyla řízení prozatím zahájena, neboť jsou Úřadem činěny patřičné kroky v rámci přípravného řízení.

V roce 2016 došlo k zastavení řízení pouze v jediném případě. Ve 28 dalších případech byla věc odložena nebo správní řízení nebylo zahájeno (v 16 případech u fyzických osob, ve 12 případech u právnických osob). V 10 případech byla věc z důvodu nepříslušnosti postoupena k projednání příslušnému služebnímu funkcionáři.

Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech Úřadu:



- Správní poplatky dle zákona 634/2004 Sb.
- Příjmy za služby poskytované Úřadem a úroky z ČSOB
- Pokuty dle zákona 412/2005 Sb.
- Náhrady a škody
- Vratky přeplatků z minulého roku
- Příjem z licenční smlouvy
- Prodej hmotného a drobného majetku

Hodnocení plnění rozpočtu v oblasti příjmů Úřadu:

Ukazatel	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Index 2016/2015
Příjmy celkem	1 240 903,27	715 820,56	7 585 773,72	30 544 183,66	1 304 455,16	4,27
▪ Daňové příjmy	180 000,00	310 000,00	170 000,00	240 000,00	275 000,00	114,58
▪ Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 060 903,27	405 820,00	7 415 773,72	30 304 183,66	1 029 455,16	3,39
V tom:						
➤ příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem	0,00	0,00	6 654 455,53	29 270 597,00	0,00	0,00
➤ ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	1 060 903,27	405 820,00	761 318,19	1 033 586,66	1 029 455,16	99,60

Příjmy každoročně tvoří daňové příjmy vyplývající ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Dále kapitola plánuje naplnit nedaňové příjmy plynoucí ze správní činnosti Úřadu, to jsou především pokuty ze správního řízení o přestupcích a správních deliktech. Dále do nedaňových příjmů spadají i platby vyplývající z licenčních smluv apod., což je v souladu s § 6 odst. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Mimo tyto příjmy se mohou vyskytnout ještě i neplánované příjmy např. z odprodeje nepotřebného majetku, které však nelze předem odhadnout. Součástí nedaňových příjmů jsou i příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem, které však v roce 2016 nebyly realizovány.

Jak je vidět z předchozí tabulky, naplňování příjmů v jednotlivých letech velmi kolísá a nelze je přesněji naplánovat z daných položek, protože jsou většinou nahodilé.

ČÁST TŘETÍ

VÝDAJE

Plánovaný rozpočet NBÚ ve výši 365 371 713 Kč byl v roce 2016 upravován sedmi rozpočtovými opatřeními a z toho pět mělo vliv na celkovou výši finančních prostředků. Rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR (dále jen „MF ČR“) byl rozpočet navýšen na částku 377 241 425 Kč. Vyčerpáno bylo z upraveného rozpočtu 371 137 401,39 Kč, tj. 98,38 %. Čerpání konečného rozpočtu ve výši 460 264 707,23 Kč představuje 80,64 %, jde o upravený rozpočet, který byl navýšen o nároky nespoteřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) roku 2015 ve výši 83 028 499,23 Kč. Z celkových výdajů byl největší podíl vynaložen na výdaje mzdové, spolu s příslušenstvím, a náhrady mezd v době nemoci, které od roku 2016 vedeme rozpočtově společně pro všechny výdajové bloky NBÚ. Celkové mzdové výdaje byly rozpočtovány ve výši 223 845 075 Kč, rozpočtovými opatřeními byly upraveny na 225 943 228 Kč a zapojením NNV byly upraveny na konečný rozpočet ve výši 234 583 079 Kč, který byl čerpán ve výši 224 844 150 Kč (podrobný rozbor mzdových výdajů obsahuje oddíl *Rozbor čerpání běžných výdajů dle podseskupení položek*). Výdajové bloky lze členit dle jejich věcné náplně činnosti ze zákona:

- **Úřad**

NBÚ – Úřad v rámci své působnosti plní úkoly vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, z hlediska čerpání rozpočtu jsou tyto činnosti nejvýznamnější. Součástí rozpočtu v této oblasti jsou i výdaje na provoz a údržbu obou budov v Praze, mimo výdajů na mzdy a příslušenství, které jsou vedeny za všechny výdajové bloky společně.

Usnesením vlády č. 439 ze dne 19. června 2012 byl schválen Postup při zpracovávání personálních projektů a jejich ověřování NBÚ. Ten členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů ukládal postupovat podle materiálu schváleného v tomto usnesení a poskytovat řediteli NBÚ součinnost při zpracovávání vyjádření k personálním projektům a jejich ověřování. Předmětný materiál stanovuje jednotný obsah, formu a strukturu personálních projektů a upravuje i způsob jejich hodnocení NBÚ. V souvislosti s tím došlo v roce 2016 k nárůstu kapacity NBÚ navýšením běžných výdajů spojených se zvýšením tabulkových počtů o 8 míst, v souladu s plněním bodu II/2 usnesení vlády č. 1034 ze dne 14. prosince 2015, o schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů, zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Navýšení tabulkových počtů bylo schváleno včetně odpovídajících mzdových prostředků, zákonem daných odvodů, příslušenství, provozních výdajů a souvisejících jednorázových materiálových výdajů, a to jako opatření trvalého charakteru.

Schválený rozpočet pro rok 2016 byl ve výši 51 901 070 Kč. Čerpání upraveného rozpočtu 63 929 144,96 Kč bylo ve výši 63 674 465,20 Kč což je 99,60 %, konečný rozpočet ve výši 79 039 025,71 Kč byl čerpán na 80,56 %. Konečný rozpočet běžných výdajů (bez mzdových výdajů a zákonných odvodů) ve výši 60 001 870,85 Kč byl čerpán ve výši 49 951 773,21 Kč. Podrobně jsou popsány v kap. „Rozbor čerpání běžných výdajů dle podseskupení položek“. Konečný rozpočet kapitálových výdajů ve výši 19 037 154,86 Kč byl čerpán ve výši 13 722 691,99 Kč (více informací v kap. „Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS“).

- **Výzkum a vývoj**

Finanční prostředky na výzkum a vývoj NBÚ jsou zahrnuty v celkových výdajích kapitoly NBÚ v paragrafu 5316 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku a vzhledem ke specifickým výdajům sledujeme čerpání samostatně, t.j. mimo rozpočet, ze kterého se zabezpečuje běžný chod NBÚ. Rozpočet na výzkum a vývoj na rok 2016 ve výši 21 812 895 Kč byl v průběhu roku upraven vnitřními rozpočtovými opatřeními na 15 582 895 Kč. V konečném rozpočtu ve výši 24 097 618,49 Kč jsou obsaženy i NNV roku 2015 ve výši 8 514 723,49 Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 20 398 675,36 Kč, což je 130,90 % z upraveného rozpočtu a 84,65 % z konečného rozpočtu.

Základním cílem v oblasti výzkumu a vývoje byl i v roce 2016 neustálý rozvoj bezpečnostních technologií pro ochranu utajovaných informací v komunikačních a informačních systémech. V důsledku turbulentního rozvoje informačních technologií a nárůstu hrozeb kybernetických útoků se stále zvyšuje náročnost výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti informačních technologií. S ohledem na kapacitní možnosti využívá NBÚ pro řešení vývojových a výzkumných projektů osvědčený model – zapojuje externí odborná pracoviště, případně jednotlivé externí odborníky, které koordinuje prostřednictvím vlastního pracoviště, a ponechává si supervizi pro úkony, které jsou vyhrazeny pouze NBÚ.

Některé realizované projekty navazovaly na projekty řešené v minulých letech. Hlavní příčinou této skutečnosti je již výše zmíněný rychlý technologický pokrok, vzhledem k němuž je nutné neustálé monitorování a inovace již vyvinutých produktů.

V tomto roce bylo zahájeno osm nových projektů, u dvou již bylo úspěšně předáno dílo a počátkem roku 2017 proběhne oponentní řízení. Dále bylo řádně dokončeno 6 projektů zahájených v letech 2014 a 2015. Všechny uvedené projekty byly realizovány ve spolupráci s externími řešiteli.

Projekty se věnovaly oblasti kryptografické ochrany, ochrany proti úniku utajovaných informací kompromitujícím vyzářováním a implementaci veřejně regulované služby globálního navigačního systému Galileo.

Výsledkem realizovaných projektů jsou metodiky, analýzy, specializovaný hardware a software, technické a kryptografické prostředky a speciální měřicí zařízení sloužící k uspokojení reálných potřeb bezpečnostní praxe, využitelné na národní úrovni zejména orgány státní správy a bezpečnostními složkami pracujícími s utajovanými informacemi. V obecnější rovině jsou projekty prezentovány i na mezinárodní úrovni zahraničním bezpečnostním autoritám, s nimiž NBÚ spolupracuje.

V souvislosti s projekty řešenými v rámci výzkumu a vývoje došlo k zefektivnění a zdokonalení technologického vybavení vývojových, testovacích a měřicích laboratoří NBÚ v souladu s aktuálními potřebami.

V roce 2016 Úřad dále rozvíjel svoji koncepci výzkumu a vývoje v oblasti kryptografické ochrany a ochrany proti úniku utajovaných informací kompromitujícím vyzářováním tak, aby mimo jiné refletovala požadavky rezortů státní správy, pro které jsou tyto druhy zajištění ochrany utajovaných informací nezbytné.

Běžné výdaje

Běžné výdaje v rámci výzkumu a vývoje byly rozpočtovány ve výši 3 460 000 Kč a rozpočtovým opatřením byly sníženy na 2 030 000 Kč a dále nespotřebovanými výdaji byly navýšený na konečných 2 116 682,89 Kč. Výzkum a vývoj je prováděn v rámci NBÚ vlastními zaměstnanci na základě výzkumného záměru. Záměr je orientován na výzkum v oblasti aplikované kryptografie, kryptografických a informačních systémů a kompromitujícího vyzářování. Z běžných výdajů bylo čerpání za rok 2016 ve výši 1 227 593,19 Kč, tj. 60,47 % z upraveného rozpočtu a 58,00 % z konečného rozpočtu. Z toho 210 557,59 Kč bylo vyčerpáno na účastnické poplatky za konference a 236 488,12 Kč na zahraniční pracovní cesty. Jednalo se o účast na odborných

konferencích z oblasti kryptologie, které byly naplánovány na rok 2016. Na nákup služeb spojených s výpočetní technikou (podpora) bylo vyčerpáno 780 547,48 Kč.

Kapitálové výdaje

Z celkového schváleného rozpočtu bylo určeno pro kapitálové výdaje v rámci vědy a výzkumu ve výši 18 352 895 Kč rozpočtovými opatřeními došlo ke snížení na 13 552 895 Kč. Konečný rozpočet ve výši 21 980 935,60 Kč byl navýšen o částku NNV ve výši 8 428 040,60 Kč. Jedná se o prostředky určené na řešení projektů výzkumu a vývoje, které jsou zadávány externím řešitelům a ostatní kapitálové výdaje výzkumu a vývoje, které jsou řešeny v rámci schváleného Záměru NBÚ. Kapitálové výdaje v rámci výzkumu a vývoje byly čerpány ve výši 19 171 082,17 Kč. Jednotlivé akce jsou popsány v kapitole „Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS“.

- **Národní centrum kybernetické bezpečnosti**

NBÚ plní také úkoly vyplývající ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů, a to prostřednictvím svého organizačního celku NCKB se sídlem v Brně. NCKB se skládá ze dvou odborů, jedním je vládní CERT, jehož IT odborníci poskytují pomoc s technickým řešením kybernetických bezpečnostních incidentů, provádí penetrační testy, analýzu, analýzu malware a zajišťují sdílení informací o incidentech a budoucích trendech v této oblasti s IT komunitou i veřejností. Druhým je odbor kybernetické bezpečnostní politiky, který se soustředí na netechnické aspekty kybernetické bezpečnosti, zejména na tvorbu a implementaci kybernetické bezpečnostní politiky ČR, určování kritické informační infrastruktury („KII“) a významných informačních systémů („VIS“) podle zákona o kybernetické bezpečnosti („ZKB“) a prováděcích předpisů, mezinárodní spolupráci, osvětu a vzdělávání, publikační činnost a další aktivity.

V rámci působnosti NCKB byly od roku 2016 vysláni tři odborníci z oboru kybernetické bezpečnosti na zastupitelské úřady, a to ve Washingtonu, v Tel Avivu a při Stálé delegaci v Bruselu. Jejich primárním určením je zajistit odborně vedené a koordinované zastupování ČR v zahraničí v oblasti kybernetické bezpečnosti se strategickými partnery naší republiky. Jde o působnost odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří musí mít zkušenosti s činností v zahraničí, proto je jejich činnost zastřešena dohodou mezi NBÚ a Ministerstvem zahraničních věcí (dále jen „MZV“), která byla uzavřena v prosinci 2015. Důvodem tohoto zahraničního působení kybernetických odborníků je zefektivnění mezinárodní spolupráce v této oblasti, což je v souladu s výše uvedenou strategií a Akčním plánem, ale i na podporu ZÚ MZV.

Další důležitou činností v oblasti kybernetické bezpečnosti je zajišťování cvičení kybernetické bezpečnosti, jako jeden z úkolů daných vládou ČR v oblasti kybernetiky. Cvičení se v roce 2016 konala ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně jako „Cyber Czech 2016“. Primárním cílem těchto cvičení je prakticky procvičit technické schopnosti a sdílení informací mezi jednotlivými týmy složených ze subjektů KII/VIS a procvičit postupy podle zákona o kybernetické bezpečnosti včetně komunikace s médii při zvládnutí nastalé krize.

V souvislosti s pokračující implementací zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně některých zákonů (dále jen ZKB) předpokládáme nárůst provozních nákladů. NCKB podle § 23 ZKB vykonává kontrolu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Při výkonu kontroly NCKB zjišťuje, jak orgány a osoby uvedené v § 3 ZKB plní povinnosti stanovené tímto zákonem a rozhodnutími a opatřeními obecné povahy vydanými NBÚ a dodržují prováděcí právní předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Protože začátkem roku 2016 uplynuly přechodné lhůty pro plnění povinností, které ZKB povinným osobám ukládá, zahájil v roce 2016 NCKB kontrolu jejich dodržování. Kontroly probíhaly formou státního dozoru v sídle povinného orgánu nebo osoby. Kontrola probíhala v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb.,

o kontrole, který v § 6 připouští možnost přizvání specialisty/experta, je-li to k dosažení účelu kontroly nutné.

Pro rok 2016 pro NCKB byla rozpočtována částka ve výši 67 812 673 Kč (bez mzdových a souvisejících výdajů), která byla upravena rozpočtovými opatřeními na 71 786 157,04 Kč a dále navýšena o NNV roku 2015 o 43 375 189,38 Kč na konečných 115 161 346,42 Kč. Vyčerpáno bylo celkem 61 998 199,14 Kč, což je 86,37 % z upraveného rozpočtu a 53,84 % z konečného rozpočtu.

Běžné výdaje

Pro rok 2016 byly rozpočtovány běžné výdaje, kromě mzdových výdajů, i na provoz a základní údržbu budovy v Brně, také na školení a vzdělávání zaměstnanců NCKB a na zahraniční pracovní cesty. Tyto prostředky byly čerpány celkem ve výši 35 902 570,92 Kč. V tom jsou výdaje na tři kybernetické odborníky ve výši 8 399 012,68 Kč.

Provoz budovy v Brně je financován v rámci sledovaných výdajů NCKB i z důvodu vykazování provozních výdajů v CRAB. Struktura služeb je obdobná jako u každé nemovitosti, tj. údržba zeleně a přístupových cest, úklid a servisní činnost. V rámci rozpočtu NCKB jsou hrazeny i výdaje na údržbu ubytovacího prostoru, který se nachází v blízkosti NCKB a slouží ke krátkodobému ubytování pracovníků, služebně vysílaných do Brna, čímž dochází k úsporám za ubytování v rámci cestovních náhrad.

Kapitálové výdaje

Finanční prostředky ve výši 16 934 396,65 Kč, o které byl v roce 2014 posílen rozpočet z projektu spolufinancovaného ze SF EU, byly určeny ve prospěch nemovitosti NCKB na vybudování přístavby ke stávající budově, ve které měla být situována zejména chráněná jednací místnost se zázemím pro cca 60 osob, splňující standardy pro projednávání utajovaných informací až do stupně „Tajné“ a na to navazující zázemí a podzemní garáže. Realizace této přístavby byla zatím pozastavena i z toho důvodu, že v mezidobí bylo usnesením vlády ze dne 28. listopadu 2016 č. 1049 k návrhu rozvoje kapacit a schopností Národního centra kybernetické bezpečnosti Národního bezpečnostního úřadu do roku 2025 rozhodnuto o vybudování nové budovy v Brně – Černých Polích. Záměr NBÚ je efektivní využití investičních finančních prostředků, které byly původně určeny na přístavbu, proto pro ně chce NBÚ se souhlasem MF ČR změnit účel využití na studie a projektovou dokumentaci ke stavbě nové budovy.

Tabulka čerpání výdajů NCKB v roce 2016 (bez mzdových výdajů)

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpání
Výdaje celkem	67 812 673,00	71 786 157,04	115 161 346,42	61 998 199,14
Běžné výdaje	26 468 201,00	42 069 191,50	43 696 485,54	35 902 570,92
Kapitálové výdaje	41 344 472,00	29 716 965,54	71 464 860,88	26 095 628,22

- **Implementace veřejné regulované služby programu Galileo (P.R.S.)**

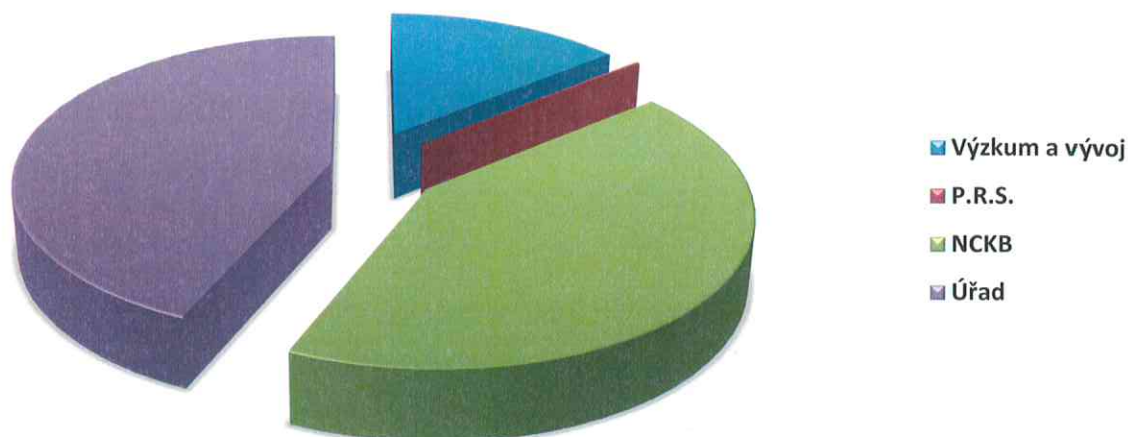
Již v roce 2013 byly do rozpočtu kapitoly jednorázově začleněny výdaje ve výši 15 820 800 Kč na implementaci veřejné regulované služby programu Galileo v ČR na základě usnesení vlády č. 71 ze dne 30. ledna 2013. Tyto výdaje však nebyly plně vyčerpány a jejich nespotřebovaná část je převáděna postupně z roku do roku, kromě mzdových prostředků za neobsazené tabulková místa. V roce 2016 bylo v NNV k dispozici 7 383 637,61 Kč (bez mzdových a souvisejících výdajů), které byly čerpány na provozní výdaje a to ve výši 221 911,69 Kč. Mzdové výdaje včetně příslušenství, vyplývající z výše jmenovaného usnesení, byly ve výši 6 777 668 Kč a čerpány byly ve výši 1 444 529 Kč.

Výdaje určené na vybudování tohoto pracoviště však nemohly být z objektivních důvodů vyčerpány ani v roce 2016. Dokončení budování tohoto pracoviště je nadále komplikováno tím, že Národní centrum CPRS, které se buduje v souladu s Rozhodnutím č.1104/2011/EU Evropského parlamentu a Evropské rady, a bude vystupovat v roli tzv. odpovědného úřadu PRS (Competent PRS Authority - CPA), nemá stále k dispozici základní dokumenty nezbytné pro řádnou implementaci PRS. CPA jednotlivých členských států (ČS) musí plnit funkce vyplývající z dokumentu Common Minimum Standards (CMS). Tento dokument byl publikován Evropskou komisí (Komise) a vstoupil v platnost dne 2. prosince 2015, nicméně stále nejsou dostupné dokumenty vyjmenované v příloze č. 1 CMS a dále prováděcí ujednání definující bezpečnostní management P.R.S. a operační koncept a procesy pro přístup a použití P.R.S. (CMS, recital 17). Tento stav neumožňuje čerpat vyčleněné finanční prostředky určené pro realizaci nákupu technologií pro zajištění funkcionalit budovaného pracoviště, zejména vybudování a provoz. Jednou ze základních funkcionalit budovaného pracoviště je vybudování a provozování zabezpečené komunikační linky mezi Galileo Security Monitoring Centre (GSMC) a CPA. Zařízení pro tuto komunikaci je nyní vyvíjeno z prostředků Komise a na základě posledních dostupných informací bude dodáno ČS v horizontu roku 2020, přičemž Komise dodá tuto technologii ČS jako součást infrastruktury systému. ČS si musí vybudovat propojení tohoto zařízení do národní infrastruktury, tak aby CPA bylo schopno garantovat úkoly a povinnosti deklarované v dokumentu CMS. Zdržení s budováním a provozem pracoviště P.R.S. v ČR tedy není vinou NBÚ, který se na jeho provoz připravuje, ale je zapříčiněno okolnostmi, které nelze ovlivnit. To má však negativní dopad na čerpání finančních prostředků, které jsou pro jeho činnost vyčleněny v souladu s výše uvedenými usneseními vlády a které NBÚ musí vykazovat v NNV.

Z těchto důvodů požádal ředitel NBÚ svým dopisem ze dne 12. prosince 2016 předsedu vlády o posun termínu splnění úkolů stanovených v usnesení vlády č. 71 ze dne 30. ledna 2013 a navrhl nový pro splnění výše uvedených úkolů k 31. prosinci 2018.

Vzhledem k tomuto vývoji nebylo z rozpočtu roku 2016 vyčerpáno celkem 12 494 864,92 Kč. Tyto nespotřebované prostředky tvoří mzdové výdaje a zákonem dané odvody ve výši 5 333 139 Kč. Po dohodě s MF ČR budou tyto prostředky převedeny do rozpočtu roku 2017 na pokrytí mzdových výdajů u nových 35 tabulek, schválených usnesením č. 1178/2016, které budou postupně naplňovány. Dále bude 7 161 725,92 Kč převedeno jako NNV do roku 2017.

**Podíl výdajů sledovaných organizačních celků na čerpání rozpočtu NBÚ v roce 2016
(bez mzdových výdajů):**



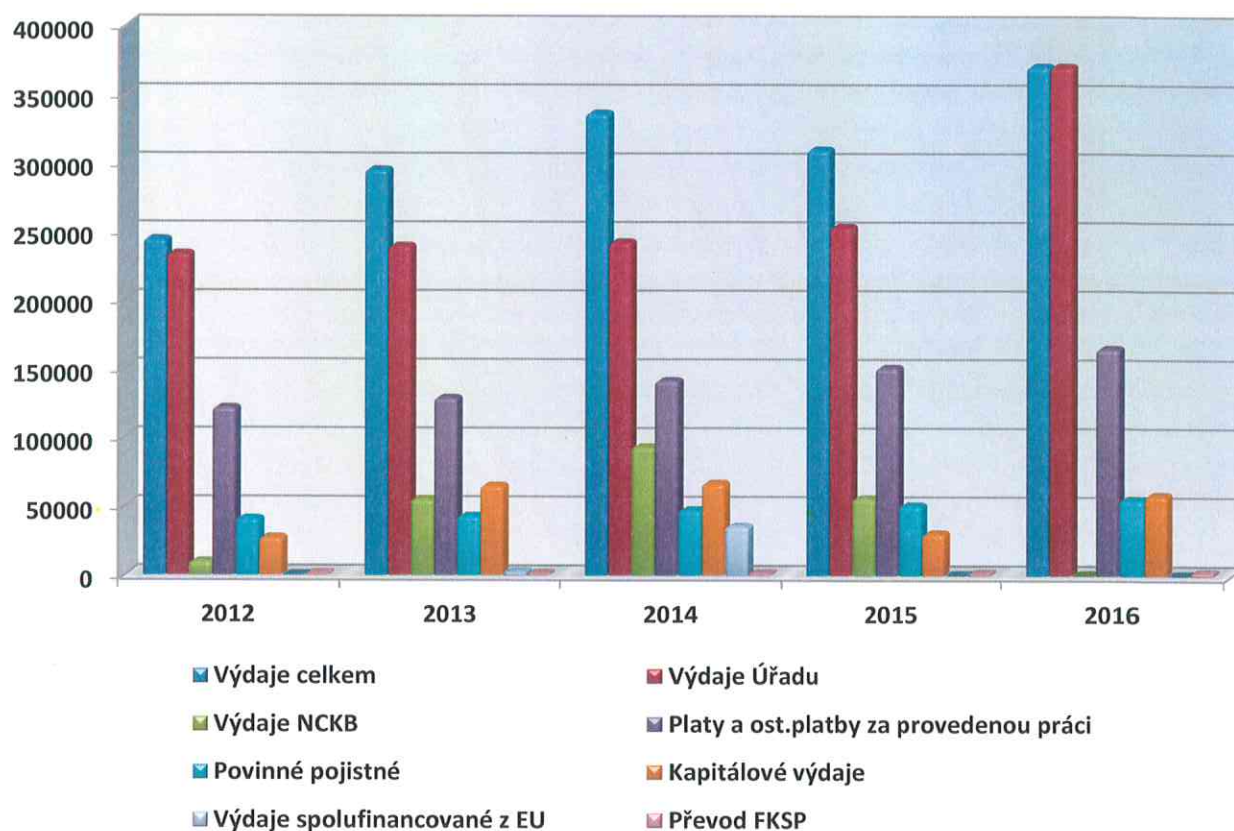
Výdaje Úřadu zahrnují i některé společné výdaje pro všechny organizační celky, které se nedají zcela striktně oddělit nebo přidělit určitému celku jako jsou například výdaje na PHM, poštovné, provozní výdaje na udržování budov v Praze (vzhledem k velikosti areálu jsou podstatně vyšší než provozní výdaje budovy v Brně), které se tak neodrážejí ve výdajích Výzkumu a vývoje. Výdaje pro Výzkum a vývoj, pro NCKB a P.R.S. zahrnují převážně specifické výdaje jak běžné tak kapitálové pro tyto činnosti, ostatní jsou obsaženy ve výdajích Úřadu.

Porovnání výdajů závazných ukazatelů NBÚ roku 2016 v porovnání se závaznými ukazateli výdajů předcházejících let - Příloha č.4 zákona o státním rozpočtu

v tis. Kč

Závazný ukazatel státního rozpočtu	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Index 2016/2015
Výdaje celkem	245 052,94	295 754,73	336 908,63	310 410,62	371 137,40	119,56
V tom:						
➤ výdaje na NCKB	10 476,86	55 681,04	93 858,53	56 420,77	0	0
➤ výdaje Úřadu	234 576,08	240 073,69	243 050,09	253 989,85	371 137,40	146,12
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	122 314,51	129 440,14	142 096,20	151 481,11	165 647,89	109,35
V tom:						
➤ platy zaměstnanců	120 755,62	128 208,91	140 744,46	149 918,82	163 125,96	108,81
➤ ostatní platby za provedenou práci	1 558,88	1 231,23	1 351,74	1 562,29	2 521,93	161,43
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 837,62	43 771,19	48 265,70	51 464,18	56 106,86	109,21
Převod fondu kulturních a sociálních služeb	1 207,56	1 283,12	1 409,62	1 499,05	2 446,92	163,23
Výdaje spolufinancované z Evropské unie	0	2 649,78	36 104,99	0	0	0
V tom:						
➤ ze státního rozpočtu celkem	0	397,47	5 415,75	0	0	0
➤ podíl rozpočtu Evropské unie	0	2 252,31	30 689,24	0	0	0
Kapitálové výdaje vedené v ISPROFIN celkem	27 948,53	65 578,64	67 301,60	31 010,96	58 989,40	190,22
Stav zaměstnanců k 31.12. b.r.	270	292	304	316	319	100,95
Prům.přepočtený počet zaměstnanců	266	279	290	303	312	102,97

Graf vývoje čerpání jednotlivých závazných ukazatelů NBÚ v letech 2012-2016 dle tabulky Přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu



Výše uvedená tabulka a graf představují výdaje kapitoly, které byly v rámci státních rozpočtů daných roků zařazeny do závazných ukazatelů a které měly od roku 2013 stoupající tendenci. Navýšení závazných ukazatelů bylo způsobeno rozšířením působnosti NBÚ o nové činnosti a tím i návaznými potřebnými výdaji. V 2013 bylo navýšení způsobeno aktivním budováním NCKB a P.R.S. a následně pak zahájením jejich provozu v Brně. S tím také souvisí nárůst mzdových výdajů včetně příslušenství na nově vzniklé tabulky. V roce 2014 se v celkovém čerpání promítl vliv realizovaného projektu spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU. V porovnání s rokem 2014 vykazují všechny ukazatele nárůst a tento trend bude i nadále pokračovat, protože s přidělením nových činností rostou i výdaje na speciální technologie, pro zajištění činnosti a na to navazují i zvýšené náklady v oblasti podpory pro tyto technologie. Nezanedbatelnou částí rozpočtu jsou mzdové výdaje, které tvoří téměř jeho tři čtvrtiny a zvyšují se i z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců.

U kapitálových výdajů jsme v roce 2015 zaznamenali významný pokles oproti roku 2014, a to zejména z toho důvodu, že v předcházejícím roce došlo k nejpotřebnějším nákupům IT techniky pro nově zřizované NCKB (včetně realizace projektu spolufinancovaného ze SF EU). Nízké čerpání nevycházelo z úsporných opatření, ale bylo způsobeno především složitostí zadávání veřejných zakázek náročných technologií, kdy k jejich vypsání došlo až na konci roku a čerpání z uzavřené smlouvy se tedy přesunulo na začátek roku 2016, jak je patrné z nárůstu čerpání kapitálových výdajů v roce 2016.

Čerpání běžných výdajů NBÚ vykazuje, v porovnání s rokem 2015, nárůst, který je spojen s navyšováním počtu tabulkových míst a to nejen pro NCKB, ale i pro Úřad, a s tím spojený nárůst mzdových a souvisejících výdajů a taktéž je vidět skokový nárůst zejména u nákupu služeb, které zahrnují platby podpory nakoupených softwarových produktů, což má přímou souvislost s nárůstem jejich množství z realizovaných veřejných zakázek v roce 2016. Dalším faktorem, který ovlivnil nárůst běžných výdajů, je vyslání tří kyberodborníků do zahraničí, kterým hradíme zvýšené životní náklady a ostatní náklady spojené s jejich pobytem.

Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků NBÚ v roce 2016

v tis. Kč

Čtvrtletí	Ukazatel	Konečný rozpočet	Čerpání	% čerpání
Kapitálové prostředky		119 154,19	58 989,40	49,51
I.		119 154,19	13 689,63	11,49
II.		119 154,19	14 236,84	11,95
III.		119 154,19	12 735,06	10,69
IV.		119 154,19	18 327,87	15,38
Běžné prostředky (bez mzd.p.)		109 772,95	90 393,25	82,35
I.		109 772,95	20 274,86	18,47
II.		109 772,95	21 527,90	19,61
III.		109 772,95	17 735,26	16,16
IV.		109 772,95	30 855,23	28,11

NBÚ má snahu čerpat svěřené prostředky rovnoměrně v rámci možností, ale vše závisí na plnění smluv uzavřených na základě veřejných zakázek a následného plnění termínů služeb a dodávek. Čerpání v běžných výdajích lze považovat za rovnoměrné, až na každoročně vyšší procento v posledním čtvrtletí. Tento jev je také způsoben skutečností, že NBÚ vznikl v listopadu a některé dlouhodobé služby jsou – roční platbou - hrazeny bez přerušení vždy koncem roku, jako například podpora produktů Microsoft od firmy T- Mobil Czech Republic a.s. a podpora produktů T-Soft a Tovek, které jsou základními softwarovými produkty v bezpečnostním řízení.

Čerpání kapitálových výdajů v roce 2016 probíhalo dle časových podmínek zahájených veřejných zakázek na nákup technologických celků, včetně výpočetní a speciální techniky IT. Některé veřejné zakázky byly ukončeny v tomto roce včetně finančního plnění. Některé akce roku 2016 nebyly dokončeny a jejich platba proběhne na začátku roku 2017.

Výdaje výzkumu a vývoje jsou specifické s ohledem na řešenou problematiku a jejich čerpání je každoročně podmíněno termíny plnění smluvních závazků a následném konání oponentur, většina z nich je totiž meziročně etapově rozložena z důvodu konání kontrolních dní a jejich plnění ve vazbě na oprávněnost plateb.

Běžné výdaje

Schválené běžné výdaje v celkové výši 303 887 127 Kč byly rozpočtovými opatřeními MF ČR navýšeny na 326 631 839 Kč a čerpány byly do výše 312 147 999,01 Kč, tj. 95,57 %. Konečný rozpočet běžných výdajů ve výši 341 110 518,57 Kč, který obsahuje i NNV-nespotřebované výdaje roku 2015 ve výši 14 478 679,57 Kč, byl čerpán na 91,51 %.

Největší podíl běžných výdajů tvoří výdaje mzdové včetně příslušenství (platy a OOV, sociální a zdravotní pojištění, FKSP, náhrady mezd v době nemoci). Konečný rozpočet ve výši 237 445 410 Kč byl čerpán ve výši 224 844 150 Kč což je 94,69 %.

Na provozní výdaje *Úřadu* byly určeny prostředky ve výši 60 001 870,85 Kč, což je konečný rozpočet včetně NNV a z nich bylo čerpáno 49 951 773,21 Kč, tj. 83,25 %.

Na provozní výdaje *NCKB a P.R.S.* byly určeny prostředky ve výši 44 408 885,83 Kč, což je konečný rozpočet včetně NNV a z nich bylo čerpáno 36 124 482,61 Kč, tj. 81,35 %.

Na běžné výdaje *výzkumu a vývoje* byly určeny prostředky ve výši 2 116 682,89 Kč po rozpočtových opatřeních, které byly čerpány ve výši 1 227 593,19 Kč, tj. 57,99 %.

Mimořádným běžným výdajem roku 2016 bylo specializované školení v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to na vysoce odborné a úzce specializované školení s cílem proškolit vybrané zaměstnance pracoviště vládního CERT – Computer Emergency Responce Team k zabezpečení kvalifikovaného výkonu činností. Rámcová smlouva na období let 2015 – 2018 byla podepsána s firmou ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc. (SANS Institute) na zajištění proškolení v devíti tématech z oblasti kybernetické bezpečnosti a za tím účelem se vydalo 2 621 674,51 Kč, tj. včetně ubytování, cestovného a diet.

Z běžných výdajů jsou též financovány zvýšené životní a ostatní náklady spojené s vysláním tří kyberodborníků, a to ve výši 8 399 012,68 Kč.

Porovnání čerpání rozpočtu NBÚ v provozních výdajích s předchozím rokem

v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2016/2015
	Čerpání 2015	Čerpání 2016	
501 Platy	149 918,82	163 125,96	108,81
502 Ostatní platby za prov. práci	1 562,29	2 521,93	161,43
503 Povinné pojistné placené zam.	51 464,18	56 106,86	109,02
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00
505 Mzdové náhrady	74,29	0,00	0,00
513 Nákup materiálu	9 508,34	10 041,42	105,61
514 Úroky a ostatní fin.výdaje	167,45	181,68	108,50
515 Nákup vody, paliv, energie	8 662,08	8 198,07	94,64
516 Nákup služeb	37 150,84	41 902,32	207,43
517 Ostatní nákupy	15 349,64	19 648,46	128,01
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,34	0,00	0,00
519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 927,66	6 600,06	299,37
534 Převody vlastním fondům	1 499,05	2 446,92	163,23
536 Ost.neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	39,88	40,50	101,55
542 Náhrady placené obyvatelstvu	463,91	642,48	138,49
551 Neinv.transfery mez.org. a nadnárodním orgánům	610,88	691,33	113,17

Z tabulky vyplývá, že v porovnání s rokem 2015 dochází v roce 2016 k nárůstu většiny běžných výdajů, a to zejména těch v podseskupení položek souvisejících přímo se zaměstnanci jako jsou položky 501-503, 534, 542, kde se odráží navýšení počtu zaměstnanců nejen u NCKB, ale také samotného Úřadu. S tím také dochází k nárůstu položek 513, které přímo souvisí, kromě běžných nákupů, s vybavením nově vznikajících míst nábytkem a technikou. K nárůstu čerpání došlo také u seskupení položek 514 – Úroky a ostatní fin. výdaje, což bylo způsobeno výkyvy koruny vůči EUR. K nárůstu dochází u seskupení 517 – Ostatní nákupy, kam spadají tuzemské i zahraniční pracovní cesty, kde došlo k nárůstu zejména u cest odborníků NCKB, které souvisí s jejich činnostmi, vyžadující co nejširší zapojení zaměstnanců do mezinárodních struktur, které pořádají speciální konference, odborné semináře, stáže a workshopy. Velký nárůst zaznamenáváme u položek 516 – Nákup služeb, kde dochází k nárůstu konkrétně u výdajů na údržbu (zejména technickou podporu a aktualizace) počítačových programů a databází, což úzce souvisí s rozšiřováním a navyšováním počtu programů a databází nejen v souvislosti s činnostmi NCKB, které se neustále rozrůstá, ale také Úřadu, kde přibývají nové úkoly. K razantnímu nárůstu dochází u položek 519 – Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary a to zejména položka 5197 – Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí, kde čerpání vzrostlo zejména s vysláním tří kyberodborníků do zahraničí počínaje rokem 2016. Čerpání na položce 534 – Převody vlastním fondům narostlo vlivem FKSP, které se zvyšuje nárůstem počtu zaměstnanců.

Rozbor čerpání běžných výdajů NBÚ dle podseskupení položek

Mzdové prostředky a rozbor zaměstnanosti – podseskupení položek 501, 502, 503, 505

Schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 164 916 377 Kč, z toho ostatní platby za provedenou práci činí 1 999 871 Kč, byl navýšen rozpočtovým opatřením MF ČR č. 6. o 1 400 851 Kč s platností od 1. listopadu 2016, a to na základě usnesení vlády č. 831 ze dne 21. září 2016 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2018 a 2019 a střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019. Jednalo se o finanční prostředky určené na zvýšení platů včetně příslušenství s platností od 1. listopadu 2015. Výdaje byly zvýšeny na celkovou částku 166 317 228 Kč a ve sledovaném období byly čerpány ve výši 165 647 889 Kč, tj. 99,58 %. Konečný rozpočet 172 295 218 Kč, který obsahuje nespotřebované výdaje roku 2015 ve výši 5 977 990 Kč, byl čerpán ve výši 96,14 %.

Prostředky na platy ve výši 162 916 506 Kč byly výše uvedenými rozpočtovými opatřeními navýšeny na 164 317 357 Kč a byly čerpány ve výši 163 125 960 Kč, tj. 99,27 %. Z konečného rozpočtu ve výši 168 345 861 Kč, který obsahuje i NNV roku 2015 ve výši 4 028 504 Kč, bylo vyčerpáno 96,90 %. Z ostatních plateb za provedenou práci, kde byl konečný rozpočet ve výši 3 949 357 Kč, bylo čerpáno 2 521 929 Kč. V tom je částka 473 819 Kč, která byla v roce 2016 vyplacena na odstupném.

Samostatně byly také sledovány mzdové prostředky na zřízení P.R.S. vyplývající z usnesení vlády č. 71/2013. Zde bylo na mzdové prostředky určeno 5 002 528 Kč a vyplaceno bylo pouze 1 066 045 Kč, vzhledem k tomu, že nebyly z objektivních důvodů naplněny tabulky.

Z rozpočtovaných 56 071 568 Kč na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, které byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF ČR č. 6 na částku 56 540 853 Kč, dále bylo navýšeno o prostředky NNV roku 2015 na 59 047 567 Kč, bylo vyčerpáno 56 106 865 Kč, tj. 99,23 % z upraveného rozpočtu a 95,02 % z konečného rozpočtu.

Počet tabulkových míst k 31. prosinci 2016 byl 335, z toho 45 míst je pro NCKB a 7 pro P.R.S. Ke dni 31. prosince 2016 byl fyzický počet osob 319 a přepočtený počet osob 312.

V průběhu roku 2016 nastoupilo 35 nových zaměstnanců a 17 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr.

Na náhrady mezd v době nemoci bylo v roce 2016 vyčerpáno z běžných prostředků 642 476 Kč.

Celkové schválené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody v částce **223 431 691 Kč** byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF ČR č. 6 o 1 898 153 Kč a dále posíleny o 10 453 876 Kč převodem z nevyčerpaných prostředků roku 2015, na konečnou částku **233 885 567 Kč** a byly vyčerpány do výše **224 201 674 Kč**, tj. 95,86 %.

Průměrná mzda, k přepočtenému počtu pracovníků NBÚ činila 43 570 Kč.

Členění zaměstnanců NBÚ podle platových tříd – stav k 31. prosinci 2016

Platová třída	muži	ženy	celkem	%
2	0	7	7	2,19
7	3	1	4	1,26
8	4	2	6	1,88
9	6	50	56	17,55
10	2	9	11	3,45
11	5	4	9	2,83
12	32	41	73	22,88
13	75	28	103	32,29
14	33	10	43	13,48
15	6	1	7	2,19
Celkem	166	153	319	100,00

Členění zaměstnanců NBÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2016

Věk	muži	ženy	celkem	%
Do 21 let	0	0	0	0,00
Od 21 do 30 let	31	23	54	16,93
Od 31 do 40 let	30	39	69	21,64
Od 41 do 50 let	49	44	93	29,15
Od 51 do 60 let	39	40	79	24,76
61 let a více	17	7	24	7,52
Celkem	166	153	319	100,00
Vviádřeno v %	52,04	47,96	100,00	

Členění zaměstnanců NBÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2016

Vzdělání	muži	ženy	celkem	%
Střední odborné + VL	2	7	9	2,82
Střední odborné	0	1	1	0,31
Úplné střední všeobecné	0	0	0	0,00
Úplné střední odborné + VL	0	0	0	0,00
Úplné střední odborné	23	63	86	26,96
Vyšší odborné vzdělání	0	0	0	0,00
Vysokoškolské	139	81	220	68,97
VŠ + vyšší kvalifikace	2	1	3	0,94
Celkem	166	153	319	100,00

V roce 2016 nebyly realizovány žádné projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU, z tohoto důvodu nebyly ani realizovány výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU.

Nákup materiálu – evidenčního a spotřebního – podseskupení položek 513

Konečný rozpočet ve výši 10 218 783,39 Kč byl čerpán částkou 10 041 423,83 Kč, tj. na 98,26 %.

Z vyčerpaných běžných výdajů bylo nejvyšší čerpání finančních prostředků u evidenční výpočetní techniky ve výši 2 394 565,79 Kč, která byla nakupována zejména pro obměnu zastaralé IT techniky v Úřadu a dále pro doplnění vybavenosti zaměstnanců v NCKB tiskárnami, prvky výpočetní techniky a dalšího potřebného zařízení.

Položka nákup spotřebního kancelářského, ubytovacího a výstrojního materiálu byla čerpána ve výši 800 103,54 Kč. Materiál pro vnitřní zařízení byl čerpán ve výši 2 345 397,60 Kč, jedná se zejména o prostředky osobní hygieny a úklidu, dále je to nákup drobného nábytku a vnitřního zařízení do nově rekonstruovaného bytu v Praze 6 - Břevnově. Nákup kancelářského a sedacího nábytku činil 1 745 280,30 Kč a částka byla taktéž určena především na opotřebený majetek a nábytek pro nově zřizované tabulky. Materiál pro výpočetní techniku ve výši 1 206 724,86 Kč zahrnuje nákup spotřebního materiálu, jako jsou tonery, montážní prvky, příslušenství a náhradní díly pro výpočetní techniku.

Z těchto položek bylo vydáno 1 579 247,89 Kč jako náhradní plnění na základě § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tuto povinnost nám stanoví § 81 daného zákona, dle kterého „Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. U zaměstnavatelů, kteří jsou agenturou práce podle § 14 odst. 3 písm. b), se do celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru nezapočítají zaměstnanci, kteří jsou dočasně přiděleni k výkonu práce k uživateli“.

Úroky a ostatní finanční výdaje – podseskupení položek 514

Konečný rozpočet ve výši 203 047,11 Kč byl čerpán částkou 181 679,70 Kč, tj. na 89,48 %. Výdaje tohoto podseskupení byly uskutečněny na položce 5142 „Realizované kurzové ztráty“, které souvisejí s vyúčtováváním záloh na zahraniční služební cesty a bankovních úhrad do zahraničí.

Nákup vody, paliv a energie – podskupení položek 515

Konečný rozpočet ve výši 8 846 794,55 Kč byl čerpán částkou 8 198 074,41 Kč, tj. na 92,67 %.

Toto podskupení položek zahrnuje provozní náklady za vodu ve výši 463 552 Kč, teplo ve výši 2 054 356 Kč, plyn ve výši 87 789 Kč, elektrickou energii ve výši 4 750 724,88 Kč a pohonné hmoty ve výši 841 652,53 Kč.

Nákup služeb – podskupení položek 516

Konečný rozpočet ve výši 51 043 683,49 Kč byl čerpán částkou 41 902 317,22 Kč, tj. na 82,09 %.

Výdaje tohoto podskupení obsahují celoroční úklid venkovních prostor, tedy zejména odklizení sněhu a ošetření vozovky v zimním období, údržbu zeleně, čištění koberců a malování, dále úhradu stálých technických služeb, jako je požární ochrana a bezpečnost práce a údržby technologických zařízení budov apod. Ve výdajích za nákup provozních služeb je dále servisní činnost související s provozem veškerého technického vybavení nemovitostí (např. revize tlakových nádob, ručního elektrického přenosného nářadí, elektrických zařízení v gastroprovozu, revize kouřovodů, kotelen), technické prohlídky související s autoprovozem Úřadu, technické prohlídky výtahů, hromosvodů a revize požárních tlakových rozvodů, hasicích a elektro zařízení a výdaje za odvoz tuhého domovního odpadu. Z hlediska finanční náročnosti se jedná zejména o služby pro výpočetní techniku (jedná se o technickou podporu a údržbu programových produktů, které jsou důležité pro plnění všech úkolů, které jsou Úřadu stanoveny zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) ve výši 21 300 981,01 Kč, vzhledem k tomu, že se postupně rozvíjí činnost NCKB, narostly značně tyto výdaje i zde. V této částce jsou i výdaje ve výši 2 636 607,50 Kč na novou prováděcí smlouvu s plněním na tři roky s firmou T- Mobil Czech Republic a.s. na pořizování licencí k produktům Microsoft, včetně podpory, (prováděcí smlouva byla podepsána na základě rámcové smlouvy vysoutěžené centrálním zadavatelem Ministerstvem vnitra), která byla podepsána v roce 2014.

Nákup stravovacích služeb byl čerpán ve výši 1 875 173 Kč, jedná se o úhrady příspěvku za zaměstnavatele za poskytnutou stravu a věcné výdaje spojené s poskytováním stravy zaměstnancům Úřadu. Za stravenky bylo vydáno 146 291,20 Kč.

Výdaje spojené se službami školení a vzdělávání činily 5 268 560,21 Kč. Nároky na rozpočet na vzdělávání zaměstnanců působících především v NCKB se zvyšují vzhledem k rychlému rozvoji IT technologií, softwarů a databází, proto se výběr školení zaměřil na odborníky ve specializovaných oblastech. Pro roky 2015 – 2017 byla podepsána smlouva, jejímž předmětem je zajištění vysoce odborných a úzce specializovaných školení v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem prohloubit dosavadní zkušenost v oblasti kybernetické bezpečnosti a rozšířit specializaci vybraných zaměstnanců NCKB a pracoviště vládního CERT k zabezpečení kybernetické bezpečnosti státu jedná se o Rámcovou smlouvu, která byla podepsána s firmou ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc. (SANS Institute). Cílem školení je prohloubení dosavadních zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti a rozšíření specializace vybraných zaměstnanců NCKB a pracoviště vládního CERT k zabezpečení kvalifikovaného výkonu činností v oblasti kybernetické bezpečnosti státu, jehož úlohou je koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při předcházení kybernetickým útokům a navrhování i přijímání opatření při řešení již probíhajících útoků. V letech 2015-2017 členové vládního CERT podle svého zaměření získají certifikaci v incident handlingu, forenzní analýze a vyšetřování, reverzním inženýrství a analýze malware, Windows security, UNIX security, virtualizaci a cloudové bezpečnosti, penetračním testování nebo ICS/SCADA bezpečnosti. Do konce roku 2016 školení SANS absolvovalo 14 zaměstnanců a výdaje činily 2 651 924,51 Kč.

Do tohoto seskupení spadají i služby pošt, které, přestože byly zavedeny a využívány datové schránky, neklesají a jejich čerpání bylo ve výši 824 273 Kč. Dalším podstatným výdajem

tohoto seskupení jsou služby telekomunikací a radiokomunikací, bez kterých bychom se neobešli a jejichž čerpání bylo v roce 2016 ve výši 2 376 647,95 Kč. Tyto služby KIVS (Komunikační infrastruktura veřejné správy) byly v roce 2015 přesoutěženy s účinností od ledna 2016. Tímto krokem došlo k úspoře výdajů proti roku 2015 ve výši 970 106,98 Kč

Ostatní nákupy – podseskupení položek 517

Konečný rozpočet ve výši 28 796 026,61 Kč byl čerpán částkou 19 648 464,09 Kč, tj. na 68,23 %.

Jedná se o výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu, s výjimkou počítačových programů a databází, kde největší čerpání je v položce opravy a udržování objektů, a to 3 815 735,41 Kč, v tom 2 028 783,53 Kč bylo použito na běžnou údržbu areálu Úřadu na základě uzavřené smlouvy. Dále celková údržba a opravy systému topení, chlazení, klimatizace, vzduchoventilace a dochlazovacích okruhů včetně výměn filtračních a čistících zařízení byla uhrazena ve výši 707 075 Kč, dále 63 309,68 Kč bylo vydáno na údržbu a opravu náhradního zdroje areálu Úřadu v Praze. Na údržbu všech výtahových a zvedacích systémů bylo vynaloženo 288 646,82 Kč. Ostatní finanční prostředky byly vynaloženy na drobnou údržbu areálu a opravy například přesklení vchodu budovy A v hodnotě 120 730,17 Kč. V položce tuzemské cesty, která rovněž spadá do tohoto seskupení, bylo vyčerpáno 1 124 956,26 Kč, kdy se převážně jednalo o výkon státního dozoru, který spočívá v kontrole ochrany utajovaných informací u orgánů státu a podnikatelů. Položka tuzemských cest je meziročně navyšována i vlivem existence detašovaného pracoviště v Brně a jeho personálním napojením na Prahu. Dále tato položka narostla o výdaje spojené s výkonem kontroly v oblasti kybernetické bezpečnosti vykonávané na základě ZKB. Výdaje na programové vybavení, což je zejména nákup softwaru a jiných počítačových programů (neinvestičních) byly ve výši 1 723 119,98 Kč.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty (5173)

V rámci tohoto seskupení jsou vykazovány výdaje v položce zahraniční pracovní cesty, kde bylo vyčerpáno 9 786 450,04 Kč na 196 zahraničních pracovních cest.

V tom je 6 528 973,32 Kč vyčerpáno v souvislosti se zahraničními cestami, které úzce souvisí s budováním NCKB, kde NBÚ spolupracuje se zahraničními partnery v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to jak formou výměny informací v rámci jednotlivých národních středisek CERT (Computer Emergency Response Team), tak formou komunikace s odborníky na tuto problematiku, účastí na konferencích a workshopech týkajících se tématu kybernetické bezpečnosti. V této částce jsou i výdaje ve výši 1 242 756,84 Kč na cesty související se školením SANS Institute.

Zaměstnanci NBÚ se podíleli na činnosti významných výborů a pracovních skupin NATO a obdobných orgánů v rámci institucí EU a ESA.

Úřad dále provádí měření kompromitujícího vyzařování elektrických a elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a hodnotí je z hlediska způsobilosti k ochraně utajovaných informací a podobně speciálním měřením zjišťuje způsobilost zabezpečených oblastí a objektů k ochraně před únikem utajovaných informací kompromitujícím vyzařováním.

V rámci svých zahraničních aktivit Úřad uzavírá mezinárodní smlouvy o ochraně utajovaných informací, které upravují režim poskytování utajovaných informací mezi ČR a druhou smluvní stranou, ochranu předaných utajovaných informací a spolupráci správních orgánů odpovědných za jejich ochranu. V roce 2016 byly vyvíjeny aktivity pro sjednání dalších 4 mezinárodních smluv a dohod.

Úřad od svého založení průběžně spolupracuje s národními bezpečnostními úřady členských zemí NATO a EU v oblasti ochrany utajovaných informací (výměny zkušeností,

provádění úkonů v bezpečnostním řízení, uznávání bezpečnostních oprávnění, povolování návštěv, které předpokládají přístup k utajovaným informacím, atd.) a poskytuje konzultační a asistenční činnost státům, které aspirují na členství v obou uvedených organizacích. Asistenční a konzultační činnost ve vztahu k nečlenským státům EU nebo NATO se zaměřuje zejména na oblast Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo, Makedonie a Srbsko), jižního Kavkazu (Ázerbájdžán, Gruzie) a Dálného východu (Korejská republika).

Mezinárodní spolupráce představovala v roce 2016 jeden z hlavních pilířů zajišťování kybernetické bezpečnosti státu. Na poli mezinárodních organizací jsou pro ČR tradičními partnery NATO a EU. V příštím roce by se mohl seznam organizací a fór, kterých se ČR účastní, opět rozrůst. NCKB aktivně zkoumá příležitosti zapojení se například do Global Forum on Cyber Expertise, kde dochází ke sdílení know-how a osvědčených postupů při budování kybernetických kapacit.

Česká republika se již třetím rokem také aktivně podílela na činnosti NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCoE), které se zaměřuje na výzkumnou a vědeckou činnost v oblasti kybernetické bezpečnosti a obrany. ČR je členem Řídícího výboru (Steering Committee) centra. Do jeho právní divize byl počátkem roku 2014 vyslán pracovník NCKB a na základě jeho pracovních výsledků požádalo vedení centra o prodloužení jeho vyslání o další rok.

Úřad je v rámci činnosti NCKB zastoupen i v Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) prostřednictvím účasti na formálních a neformálních jednáních. ENISA i v roce 2016 pokračovala v poskytování poradenství Evropské komisi a členským státům EU při tvorbě a implementaci politik týkajících se kybernetické bezpečnosti, koordinovala opatření vydávaná pro zabezpečení jejich sítí a informačních systémů a prostřednictvím kurzů a školení podporovala budování kapacit CERT v jednotlivých členských státech. Zaměřila se přitom zejména na témata a výzvy související s nově přijatou evropskou směrnicí NIS.

V roce 2016 se NBÚ – NCKB jako národní gestor kybernetické bezpečnosti zapojil do činnosti mezirezortní pracovní skupiny MZV pro spolupráci ČR s Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Problematika kybernetické bezpečnosti má důležité místo i v ekonomickém rozvoji, na který se tato organizace zaměřuje; odráží se např. v instrumentech týkajících se řízení digitálních bezpečnostních rizik, rozvoje digitální ekonomiky nebo ochrany práv spotřebitele, které OECD přijala v letech 2015-2016.

Strategická spolupráce byla prohloubena se Spojenými státy americkými. Vyslání českého kyber odborníka, zaměstnance NCKB na zastupitelský úřad ve Washingtonu D.C. vedlo k navázání kontaktů s představiteli několika amerických státních institucí, mezi něž patřila ministerstva vnitřní bezpečnosti a zahraničí. Komunikace byla zahájena i se zástupci ministerstva energetiky a jeho podřízeného pracoviště Idaho National Laboratory, které se specializuje na výzkum a vývoj ochrany kritické informační infrastruktury nejen v oblasti jaderné energetiky. V rámci spolupráce Úřadu a americké FBI se vedoucí pracovník NCKB účastnil dvouměsíční stáže v National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA). Hlavním cílem stáže, na kterou byli vysláni zástupci států z celého světa, bylo navázat spolupráci při sdílení informací o kybernetických incidentech a o probíhajících vyšetřováních kybernetických zločinů.

V rámci naplňování strategického partnerství ČR s Korejskou republikou, uzavřeného v roce 2015 proběhly v červnu 2016 první bilaterální konzultace o otázkách kybernetické bezpečnosti. Za českou stranu na jejich přípravě spolupracoval NBÚ s MZV, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra.

NCKB dále v roce 2016 pokračovalo v poskytování asistence státům, které budují svůj systém kybernetické bezpečnosti. Tento rok se Úřad v rámci 2 evropských projektů zaměřil

na balkánské státy. V rámci pokračujícího projektu Enhancing Cyber Security český zástupce spoluorganizoval workshop pro členy makedonských, kosovských a moldavských CERT/CSIRT týmů, který se konal v Kišiněvě. Hlavním cílem bylo předat zkušenosti s budováním obdobného pracoviště v ČR. Workshop byl rozdělen do 2 částí – technické a teoretické. Obě vedle přednášek obsahovaly i cvičení, během nichž měli účastníci za úkol řešit bezpečnostní incidenty.

NCKB se v roce 2016 účastnilo řady mezinárodních cvičení. Jednalo se zejména o cvičení orgánů krizového řízení NATO CMX 2016, Locked Shields – největší mezinárodní technické cvičení kybernetické bezpečnosti a Cyber Coalition – alianční cvičení kybernetické bezpečnosti, kterého se účastnilo více než 700 odborníků na kybernetickou bezpečnost z členských a partnerských zemí NATO.

Úhrady části výdajů souvisejících se zahraničními pracovními cestami prostřednictvím platebních karet byly provedeny z bankovního účtu, který je veden u ČSOB.

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry – podseskupení položek 518

Tyto položky se nerozpočtují a čerpání je k 31. prosinci 2016 nulové.

Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary – podseskupení položek 519

Konečný rozpočet ve výši 6 626 483,58 Kč byl čerpán částkou 6 600 061,94 Kč, tj. na 99,60 %.

Koncem roku 2011 přijal ředitel Úřadu prostřednictvím Stálé delegace ČR při NATO výzvu, na základě které byl od 31. ledna 2012 vyslán zaměstnanec Úřadu jako expert v týmu bezpečnostního dohledu při výstavbě nového sídla NATO (New NATO Headquarters Project) v Bruselu. Příspěvkem Úřadu na jeho pobyt jsou mzdové výdaje a zákonem dané odvody a úhrada případných cestovních výdajů. NATO kompenzuje Úřadu náhrady životních nákladů pro zaměstnance a jeho manželku v souladu s nařízením vlády č. 62/1994 Sb., vzhledem k tomu, že jeho činnost skončila v červenci roku 2016, kompenzace byla v objemu 28 164 EUR.

Na základě úspěšného absolvování výběrového řízení působil roce 2016 jeden zaměstnanec jako zástupce politického poradce velitele KFOR v Prištině, na území Kosova (zaměstnanec v lednu ukončil činnost). Výdaje s tím spojené byly ve výši 27 997 Kč a byly refundovány z položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa, stejně tak jako náklady na jednoho zástupce-zaměstnance v NATO COOPERATIVE CYBER DEFENCE CENTRE OF EXCELLENCE v Estonsku, jejichž výše v roce 2016 činila 1 437 889,36 Kč.

Počínaje rokem 2016 byli vysláni tři odborníci z oboru kybernetické bezpečnosti na zastupitelské úřady, a to ve Washingtonu, v Tel Avivu a při Stálé delegaci v Bruselu. Výdaje na náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí pro ně a jejich manželky činily v roce 4 259 817,57 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb – podseskupení položek 534

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2016 ve výši 2 443 746 Kč, tj. 1,5 % z celkového objemu prostředků určených a platy zaměstnanců Úřadu. Rozpočtovým opatřením MF ČR č. 6 byl navýšen na 2 471 763 Kč a dále byl navýšen o NNV roku 2015 na konečných 2 542 782 Kč. Vyčerpáno bylo 2 446 920 Kč. Prostředky fondu byly použity na stravování, rekreaci, kulturu, penzijní připojištění a sportovní akce.

Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům – podseskupení položek 536

Konečný rozpočet ve výši 40 500 Kč byl čerpán na 100,00 %.
Jedná se o výdaj na nákup dálničních známek v tuzemsku a jeho výše je závislá na počtu automobilů.

Náhrady placené obyvatelstvu – podseskupení položek 542

Konečný rozpočet ve výši 702 729 Kč byl čerpán částkou 642 476 Kč, tj. na 91,43 %.
Náhrady mezd v době nemoci jsou peněžní prostředky, které organizace vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle zákona č. 178/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům – podseskupení položek 551

Z běžných výdajů, určených pro NCKB, je na základě usnesení vlády č. 926 o zapojení České republiky do NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence v Tallinnu ze dne 4. prosince 2013 hrazen roční příspěvek do společného rozpočtu Centra. Pro rok 2016 byl stanoven ve výši 22 000 EUR (597 657,50 Kč). Tato organizace byla akreditována Severoatlantickou aliancí v říjnu 2008 a v současné době je v ní zastoupeno více než 14 států Evropy. Česká republika byla v roce 2014 prostřednictvím Úřadu přijata za člena jako gestor kybernetické bezpečnosti v ČR.

Dalším členským příspěvkem, který byl hrazen v rámci činnosti NCKB, byla úhrada členského příspěvku mezinárodní organizaci GÉANT ASSOCIATION zastřešující všechny Evropské CERT týmy roční členský poplatek činil 1 452 EUR (39 436,32 Kč).

Poplatek za certifikaci a roční členský poplatek ve výši 2 300 \$ (54 234 Kč) byl uhrazen organizaci FIRST Org Inc (Forum for Incident Response and Security Teams), která je poskytovatel databází kontaktních informací členských bezpečnostních týmů v rámci celého světa. Členem této organizace se GovCERT.cz stal v roce 2016.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS

Schválený rozpočet programového financování v celkové výši 61 484 586 Kč byl rozpočtovými opatřeními MF ČR snížen NBÚ na částku 50 609 586 Kč a dále pak navýšen o NNV roku 2015 na konečných 119 154 188,66 Kč. Vyčerpáno bylo 58 989 402,38 Kč, tj. 116,56 % z upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet byl čerpán ve výši 49,51 %. Výdaje jsou vedené v informačním systému programového financování Správa majetku ve státu (dále jen „SMVS“).

Na budování NCKB byly výdaje vedené v SMVS rozpočtovány ve výši 41 344 472 Kč. Sníženy byly rozpočtovými opatřeními MF ČR na 29 716 965,54 Kč. Navýšeny byly dále o NNV roku 2015 na konečných 71 464 860,88 Kč a čerpány byly ve výši 26 095 628,22 Kč.

Dále jsou v SMVS evidovány výdaje na novou činnost, která byla určena na základě usnesení vlády č. 71/2013 k akčnímu plánu implementace veřejné regulované služby programu Galileo (P.R.S.) v ČR, ze dne 30. ledna 2013. Na tuto činnost byly určeny výdaje ve výši 6 671 237,32 Kč, které byly převedeny z roku 2015 jako nespotřebované výdaje a v roce 2016 nebyly čerpány.

Plánované výdaje Úřadu ve výši 1 787 219 Kč byly navýšeny vnitřními rozpočtovými opatřeními na částku 7 339 725,46 Kč a dále pak navýšeny nespotřebovanými výdaji roku 2015 na konečných 19 037 154,86 Kč. Čerpány pak byly ve výši 13 722 691,99 Kč.

V oblasti *výzkumu a vývoje* kapitálové výdaje ve výši 18 352 895 Kč byly sníženy rozpočtovými opatřeními na 13 552 895 Kč a dále pak byly navýšeny nespotřebovanými výdaji roku 2015 na konečný rozpočet 21 980 935,60 Kč. Částka kapitálových výdajů byla čerpána ve výši 19 171 082,17 Kč.

Porovnání čerpání kapitálových výdajů s předchozím rokem

Položková skladba	Rok		Index % 2016/2015
	Čerpání 2015	Čerpání 2016	
611 Pořízení nehmotného investičního majetku	3 698,44	15 007,94	405,79
612 Pořízení hmotného investičního majetku	27 312,52	43 981,47	161,03

v tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou evidovány v Informačním systému programového financování v programu SMVS ve výdajovém titulu „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Národního bezpečnostního úřadu“ pod č. 108V02, který se dělí na dva subtityly.

Subtitul č. 108V02100 - pořízení, obnova a provozování ICT (informační systémy, výpočetní technika, kryptografická technika VaV, software, software VaV a kybernetická bezpečnost) rozpočtovaná částka 47 162 294 Kč byla upravena vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF ČR na částku 38 012 321,43 Kč. Dále byl rozpočet navýšen o NNV roku 2015 ve výši 36 617 352,82 Kč na konečný rozpočet **74 629 674,25 Kč**, z toho pro potřeby NCKB bylo určeno 49 691 440,69 Kč, pro potřeby P.R.S. 6 471 210,77 Kč, Úřadu 9 091 315,36 Kč a pro potřeby VaV bylo určeno 9 375 707,43 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši **34 994 286,76 Kč**.

- **Akce 108V021002002 – Informační systémy** – prostředky konečného rozpočtu ve výši 84 130,96 Kč byly vyčerpány na doplnění optické kabeláže v serverovně budovy B, 1.patro, z důvodu nutnosti rozšíření propojovacích panelů pro technologické skříně rack.
- **Akce 108V021002012 – Výpočetní technika** – prostředky konečného rozpočtu ve výši 1 729 424,87 Kč byly vyčerpány ve výši 929 764 Kč. Na rozšíření síťové infrastruktury pořízení dvou switchů internetové sítě za 94 864 Kč pro druhé a třetí patro budovy B. V těchto patrech by bez doplnění switchů již nebylo možné připojit k infrastruktuře požadovaný počet zařízení. Dále bylo pořízeno 12 ks výkonných PC stanice 834 900 Kč požadovaných odborem informačních technologií pro práci na výzkumných úkolech v oblasti kryptologie.
- **Akce 108V021002015 - Kryptografická technika výzkumu a vývoje** – schválené finanční prostředky ve výši 9 000 000 Kč byly vnitřními rozpočtovými opatřeními a nespotřebovanými výdaji roku 2015 upraveny na konečných 8 875 707,43 Kč. Prostředky ve výši 2 036 301 Kč byly použity na dokončení tří výzkumných projektů započatých v roce 2014, prostředky ve výši 3 488 451 Kč byly použity na financování tří nových výzkumných projektů. Projekty se převážně zabývají kryptografickou ochranou. Dále byl proveden upgrade kryptografické soupravy v částce 541 102 Kč. Celkově byly vyčerpány prostředky ve výši 6 065 854 Kč. K nedočerpání prostředků ve výši 2 809 853,43 došlo z důvodu nenalezení vhodných řešitelů u dvou zamýšlených výzkumných projektů a z důvodu pozdního podpisu smluv o dílo ke dvěma novým projektům. Počítáme s převedením nedočerpané částky do rozpočtu pro rok 2017 jako NNV, kde bude využita k úhradě výzkumně-vývojových projektů z oblasti aplikované kryptografie.

- **Akce 108V021002019 – Program Galileo („P.R.S.“) – ICT** – tato akce byla založena v roce 2013 a to v souvislosti s naplňováním usnesení vlády č. 71/2013 k akčnímu plánu implementace veřejné regulované služby programu Galileo (P.R.S.) v ČR, ze dne 30. ledna 2013. V této akci se promítá nemožnost pořízení investice a byly do ní převedeny kapitálové finanční prostředky ve výši 6 471 210,77 Kč z rozpočtu roku 2015. V roce 2016 nedošlo k čerpání.
- **Akce 108V021009002 - Programové vybavení** – prostředky konečného rozpočtu ve výši 7 277 759,53 Kč byly vyčerpány ve výši 3 120 660,58 Kč. Z toho čerpání 646 140 Kč bylo využito pro aplikaci Elektronická podatelna a výpravna (EPV), nezbytnou pro zpracování dokumentů v internetové síti, přenášejících do nebo ze spisovny ve vnitřním informačním systému galvanicky odděleném od internetového prostředí. Dále bylo pro spisovnu Úřadu, v souvislosti s nasazením EPV, nezbytné realizovat úpravu na straně stávající elektronické spisové služby Athena za 324 280 Kč. Investiční záměr ve výši 657 753,58 Kč byl realizován pro skupinu analýz sekce bezpečnostních řízení (SBŘ). Předmětem bylo povýšení stávajícího analytického řešení o modul vizualizace umožňujícího efektivnější zpracování a vyhodnocování prověřovaných dat. V rámci požadavku na rozvoj a získávání dalších dostupných podkladů zpracovávaných pro bezpečnostní řízení byly pro SBŘ realizovány tři z plánovaných čtyř etap rozvoje informačního systému Cefeus v hodnotě 1 427 800 Kč. Pro potřeby realizace interního požadavkového uživatelského portálu Úřadu byla pořízena licence produktu Jira za 64 687 Kč odborem komunikačních a informačních systémů, který tuto licenci využil k přípravě uvedeného řešení. Zbývající prostředky budou využity v následujícím roce na realizaci čtvrté etapy výše uvedeného projektu SBŘ a na další rozvoj programového vybavení Úřadu.
- **Akce 108V021009003 - Programové vybavení výzkumu a vývoje** – konečný rozpočet této akce byl ve výši 500 000 Kč. Celá částka byla vyčerpána na úhradu projektu výzkumu a vývoji v oblasti číslicového zpracování signálů v reálném čase, který byl započatý v roce 2015.
- **Akce 108V021009005 - Kybernetická bezpečnost- IT vybavení** – tato akce byla založena v závěru roku 2011 v souvislosti s realizací usnesení vlády č. 781 o ustavení NBÚ gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast, ze dne 19. října 2011, kterým došlo ke vzniku NCKB situovaného v Brně, jako součásti NBÚ. Upravený rozpočet této akce ve výši 26 600 075 Kč byl navýšen nespotřebovanými výdaji roku 2015 ve výši 23 091 365,69 Kč na konečný rozpočet ve výši 49 691 440,69 Kč a čerpán byl ve výši 24 293 877,22 Kč. Prostředky byly čerpány na rozšíření serverové infrastruktury nákupem 2 ks blade šasi osazených 10 ks serverů instalovaných do internetové sítě v celkové hodnotě 4 981 482,88 Kč. Dále byl pro účely NCKB pořízen mobilní síťový detekční systém v investiční hodnotě 10 769 994,60 Kč, tato technologie je využívána k analýzám síťového provozu, s možností mobilního - operativního nasazení. Analýza provozu sítě je jednou ze základních činností pro zjišťování kybernetických útoků. Dále bylo z investičních záměrů realizováno povýšení switchů instalovaných v budově NCKB v Brně, hodnota switchů byla navýšena o 132 318,34 Kč. Pro laboratorní síť vládního CERT týmu byly pořízeny výkonné notebooky využívané pro laboratorní účely v samostatné k tomu určené síti a dále notebooky pro pracovníky teoretického oddělení a správy sítě, celkem se jednalo o 14 ks notebooků za 711 275,51 Kč. V lokalitě Brno došlo dále k rozšíření úložné kapacity stávající technologie IBM Storewise, v hodnotě 1 892 440 Kč formou doplnění disků do volných pozic šasi instalovaného v roce 2014 z důvodu docházejícího místa pro ukládání dat. Pro účely vnitřní sítě bylo ze stejného důvodu realizováno rozšíření stávajícího datového pole NETap v lokalitě Praha a zároveň bylo toto řešení povýšeno rovněž z pohledu vysoké dostupnosti celková investice do nového řešení byla 2 472 465,60 Kč. Pro potřeby Vládního CERT týmu byla za 66 247,50 Kč pořizována aplikace určená k odhalování zranitelností v systémech a k odhalování skrytých hrozeb systémů a aplikací. NCKB připravuje cvičení v oblasti kybernetiky, jejichž součástí je praktické řešení situací na vytvořených sítích, jejichž

infrastruktura se tvoří pomocí vývojářských licencí pořízených za 403 642,24 Kč. Webové prezentace úřadu jsou realizovány v prostředí nově nasazeného redakčního systému v hodnotě 1 214 840 Kč, jehož využití je plánováno i pro rozvoj e-learningových kurzů a uzavřených prezentací. Pro správu technologií linux a vytvoření virtualizačního prostředí byly pořízeny nástroje od společnosti RedHat za 333 328,30 Kč. Na základě požadavku NCKB byly do laboratorní sítě naimplementovány produkty VmWare umožňující virtualizaci síťového prostředí, což umožní vyšší variabilitu a efektivnější práci s dostupnou infrastrukturou. Investice do uvedené technologie byla 1 232 652,25 Kč. Oddělení teoretické podpory NCKB požadovalo pro svoji činnost kameru na profesionální úrovni využívanou k tvorbě záznamů z pořádaných prezentací, konferencí a k přípravě krátkých instruktážních videí, náklady na splnění požadavku byly realizovány ve výši 83 190,00 Kč.

Subtitul č. 108V02200 - reprodukce majetku (automobily, kancelářská technika, měřicí technika VaV, zabezpečovací systémy, technické zhodnocení nemovitého majetku, technické zhodnocení nemovitého majetku v Brně a nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti), rozpočtovaná částka 14 322 292 Kč byla upravena vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF ČR na částku 12 597 264,57 Kč, dále byl rozpočet navýšen o NNV roku 2015 ve výši 31 927 249,84 Kč na konečný rozpočet ve výši **44 524 514,41 Kč**. Z této částky je 12 605 228,17 Kč určeno pro výzkum a vývoj, 21 773 420,19 Kč je určeno pro NCKB, 200 026,55 Kč je určeno pro zřízení PRS a 9 945 839,50 Kč pro potřeby Úřadu. Celkově byly finanční prostředky vyčerpány ve výši **23 995 115,62 Kč**.

- **Akce 108V022002009 – Dopravní prostředky** – finanční prostředky konečného rozpočtu ve výši 128 979 Kč nebyly v roce 2016 čerpány.
- **Akce 108V022002015 – Vnitřní zařízení, stroje a přístroje** – finanční prostředky konečného rozpočtu ve výši 785 832,25 Kč byly čerpány ve výši 557 108,20 Kč na pořízení 7 ks stolových vitrín, 1 ks konzolové vitríny, 2 ks stolních vitrín a 1 ks šestidílné panelové stěny pro expozici historie šifrování a souvisejících krypto analýz a krypto metod v jednací místnosti budovy A.
- **Akce 108V022002016 - Měřicí technika výzkumu a vývoje** – schválený rozpočet ve výši 9 000 000 Kč byl rozpočtovými opatřeními snížen na 4 277 078,40 Kč a nespoteřovanými výdaji navýšen na konečných 4 468 662 Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány, a to ve výši 255 990 Kč na uhrazení závěrečné etapy projektu věnovanému vývoji antény pro zónová měření, ve výši 1 205 307 Kč na financování projektu zkoumajícího metody a možnosti detekce kompromitujících signálů započatého v roce 2015 a ve výši 413 488 Kč na financování dvou nových vývojových projektů. Dále byly provedeny upgrady dvou měřících zařízení v celkové hodnotě 1 795 277 Kč a nákup detektoru v hodnotě 798 600 Kč.
- **Akce 108V022002018 - Zabezpečovací systémy** – tato akce nebyla pro rok 2016 rozpočtována, ale byla naplněna prostředky NNV roku 2015 ve výši 1 982 155 Kč, které byly plně vyčerpány. Částka ve výši 1 920 820 Kč byla vyčerpána na akci realizovanou formou veřejné zakázky, jejímž předmětem byla modernizace a rozšíření Elektrické kontroly vstupu v objektu sídla Úřadu v Praze a spočívala ve výměně kontrolérů ACS 1 za ACS 2 plus od společnosti Honeywell Security Group a instalaci nových ACS 2 plus včetně příslušenství. Dále byla vyměněna kabeláž pro napájení a přenos dat ke kontrolérům, natažena kompletní kabeláž pro nové ACS 2 plus včetně provedení příslušných stavebních prací k tomu nutných. Současně byla provedena výměna poškozených čteček ID karet podle konkrétního určení zadavatelem. Částka 61 335 Kč byla vydána na nákup šumových generátorů na zabezpečení kanceláře ředitele Úřadu v Praze.
- **Akce 108V022002019 – Měřicí technika** – do této akce byly rozpočtovým opatřením převedeny prostředky ve výši 74 223 Kč a nespoteřovanými výdaji byly navýšeny na konečných

127 281,50 Kč, které byly plně vyčerpány na pořízení termovizního systému za 53 058,50 Kč. Jedná se o kameru využívanou při hledání teplotních anomálií při provádění obraně bezpečnostních prohlídek v souladu s postupy uvedenými v Bezpečnostním standardu NBÚ-2/2011. Dále byl pro činnosti v oblasti těchto prohlídek pořízen Wifi tester, využívaný jako přenosný měřicí přístroj na detekci a analýzu wifi provozu pořízený za 74 223 Kč.

- **Akce 108V022002020 – Program Galileo („P.R.S.“) – majetek** – tato akce byla založena v roce 2013 a to v souvislosti s naplňováním usnesení vlády č. 71/2013 k akčnímu plánu implementace veřejné regulované služby programu Galileo (P.R.S.) v ČR, ze dne 30. ledna 2013. Do této akce byly převedeny kapitálové finanční prostředky z rozpočtu roku 2015 ve výši 200 026,55 Kč, které čerpány nebyly.
- **Akce 108V022005005 – Technické zhodnocení nemovitého majetku (Praha)** – schválený rozpočet této akce ve výši 1 500 000 Kč byl navýšen na 2 190 018,30 Kč a dále o nespoteřebované výdaje roku 2015 na konečných 6 921 591,75 Kč. Tato částka byla plně vyčerpána. Výdaje ve výši 2 184 665 Kč byly použity na realizaci rekonstrukce instalovaného tepelného čerpadla za nové zařízení, sloužící k ohřevu a chlazení budovy B, s ekologickým chladivem HFC pro jednu z budov v Praze. Nová kompaktní jednotka byla umístěna místo stávajícího a instalovaný jmenovitý výkon je 214 kW místo původního, který činil pouze 180 kW. Stávající technologické zařízení se skládá ze tří kompresorů a digitálního řídicího rozvaděče napojeného do stávajícího systému MaR (měření a regulace). Částka ve výši 4 674 083,30 Kč byla vydána na veřejnou zakázku, jejímž předmětem byly stavební práce, včetně dodávky a montáže systému chlazení budovy A, včetně autonomního chlazení serverovny.
- **Akce 108V022005006 - Technické zhodnocení nemovitého majetku v Brně** - tato akce byla založena v závěru roku 2011 jako realizace úkolů vyplývajících pro Úřad z usnesení vlády č. 781/2011. Upravený rozpočet akce ve výši 1 396 911,54 Kč byl navýšen o nespoteřebované výdaje roku 2015 na konečný rozpočet ve výši 3 119 044,54 Kč, vyčerpáno bylo 1 801 751 Kč. Finanční prostředky byly čerpány na fotoaparát pro potřeby NCKB dle požadavků ve výši 79 618 Kč. Částka ve výši 1 722 133 Kč byla vyčerpána na rekonstrukci bytové jednotky v ulici Bělohorská 200/139, Praha 6 – Břevnov, která bude sloužit jako ubytovací zařízení pro zaměstnance NCKB, kteří dojíždějí ze sídla v Brně.
- **Akce 108V022005007 – Přístavba budovy NCKB v Brně** – do této akce byly převedeny nespoteřebované výdaje roku 2015 ve výši 16 934 396,65 Kč na konečný rozpočet ve výši 18 654 375,65 Kč, který nebyl čerpán z objektivních důvodů, tyto finanční prostředky byly rezervované na realizaci projektu - vybudování přístavby ke stávající budově, který však realizace je zatím pozastavena.
- **Akce 108V022009001 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje** – akce byla rozpočtovým opatřením upravena na 2 076 566,17 Kč a navýšena nespoteřebovanými výdaji roku 2015 na 8 136 566,17 Kč. Tyto prostředky byly zcela vyčerpány financováním nového projektu z roku 2016, který se zaměřil na vývoj mobilní bezpečné platformy ve výši 7 736 566,17 Kč a uhrazením závěrečné etapy projektu věnovanému měření útlumu filtrů z roku 2014 ve výši 400 000 Kč.

ČÁST ČTVRTÁ

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Vnitřní rozpočtová opatření:

Počet rozpočtových opatření výrazně vrostl od zavedení IISSP, která zachycuje každou, i drobnou změnu v rozpočtových položkách. Počet rozpočtových opatření významně zvyšuje i fakt, že rozpočtujeme i na podpoložky (což znamená další 3 pozice položkové skladby), kdežto státní pokladna používá jen základní 4 místa. Při počtu 46 položek a 118 podpoložek v kapitole můžeme konstatovat, že 71 jednotlivých rozpočtových opatření v kompetenci NBÚ, která se v hodnotách pohybují od 0,04 Kč (jednalo se o vynulování položky) do 6 000 000 Kč na uhrazení projektu v rámci výzkumu a vývoje, není tak významné číslo. Zněna položkové skladby kapitoly není žádoucí z pohledu plánování a kompetencí příkazců operací.

Rozpočtová opatření MF ČR:

1) Na základě Smlouvy o spolupráci v oblasti distribuce kryptografického materiálu organizace severoatlantické smlouvy ze dne 30. srpna 2006, č. j. V101/2006-NBÚ/30 a její přílohy č. 4 č.j. 1134/2006-NBÚ/30, jejímž předmětem je spolupráce mezi Úřadem a Ministerstvem obrany v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v České republice, bylo zažádáno o převod finančních prostředků ve výši 250 000 Kč z kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany. Prostředky byly převedeny z položky 5169 – služby.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Výdaje celkem se snižují o 250 000 Kč,
- **Specifické ukazatele** – výdaje
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ, v tom výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se snižují o 250 000 Kč

2) Navýšení běžných výdajů na rok 2016 v celkové výši 8 562 723 Kč a to pro:

- a) navýšení běžných výdajů spojených s navýšením tabulkových počtů v roce 2016 o 8 míst, v souladu s plněním bodu II/2 usnesení vlády č. 1034 ze dne 14. prosince 2015, o schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních správních úřadů, zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Navýšení tabulkových počtů bylo schváleno včetně odpovídajících mzdových prostředků, zákonem daných odvodů, příslušenství, provozních výdajů a souvisejících jednorázových materiálových výdajů, a to jako opatření trvalého charakteru. Schválené usnesení vlády neobsahovalo finanční vyjádření požadovaných nákladů, protože nebyl jasný časový náběh naplnění tabulek. Na základě sdělení odboru 19 MF ČR upustil NBÚ od požadavku navýšení mzdových prostředků a příslušenství, protože mu bylo sděleno, že může využít NNV v položce, ve které NBÚ původně nenáročoval, protože se jednalo o finanční prostředky za nenaplněné tabulky v P.R.S., které obdržel na základě usnesení vlády č. 71 ze dne 30. ledna 2013 k Akčnímu plánu implementace veřejné regulované služby programu Galileo (P.R.S.) v České republice.
- b) navýšení běžných výdajů spojených s navýšením tabulkových počtů v roce 2016 o 3 místa na základě plnění úkolů daných zákonem ZKB, které zároveň vyplývají z Národní strategie kybernetické bezpečnosti pro období let 2015 až 2020 a Akčního plánu, který vláda schválila usnesením č. 382/2015, k plnění cílů definovaných strategií. Na základě těchto dokumentů a předběžného projednání s náměstkem ministra financí byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi MZV ČR a NBÚ v prosinci 2015 o zajišťování vysílání odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti na vybrané zastupitelské úřady. Na tyto 3 tabulky mzdové prostředky včetně příslušenství byly využity v příslušných položkách NNV za nenaplněné tabulky v P.R.S.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Výdaje celkem se zvyšují o 8 562 723 Kč
- **Specifické ukazatele – výdaje**
 - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvyšují o 8 562 723 Kč

3) Na základě schválené žádosti o refundaci ze dne 22. ledna 2016 byly uvolněny prostředky v celkové výši 1 787 664 Kč pro financování působení dvou civilních expertů NBÚ. Z toho jeden v NATO – Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCoE) v Talinu, Estonsko a druhý v KFOR (DPOLAD) v Kosovu. Finanční prostředky byly poskytnuty z položky výdajů - Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Výdaje celkem se zvyšují o 1 787 664 Kč
- **Specifické ukazatele – výdaje**
 - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvyšují o 1 787 664 Kč

4) Tímto rozpočtovým opatřením byly převedeny finanční prostředky ve výši 6 148 000 Kč z kapitálových výdajů do výdajů běžných.

Požadované navýšení bylo určeno na pokrytí neplánovaných běžných výdajů souvisejících s činností NCKB i Úřadu. Jednalo se zejména o tuzemské i zahraniční pracovní cesty (dále jen „ZPC“) – rozpočtová položka 5173, protože rozpočtované prostředky pro rok 2016 pro ZPC byly nedostačující. Podstatný nárůst zahraničních pracovních cest byl v přímé úměře s rozvojem budování NCKB a získávání zkušeností v této oblasti. Potřebné finanční zajištění ZPC potřebujeme i pro absolvování speciálních školení, která nejsou organizována na území ČR. Rok 2015 byl ve znamení prohlubování spolupráce se strategickými partnery (Izrael, USA, Korejská republika) a dalšími zahraničními partnery (Itálie, Německo, Lucembursko, Rumunsko, Kanada, Estonsko). Úřad byl dále aktivní i v oblasti multilaterální spolupráce (NATO, EU, Středoevropská platforma kybernetické bezpečnosti). V rámci projektu Enhancing Cyber Security pro změnu zástupce Úřadu pravidelně přednáší vládním bezpečnostním týmům v Makedonii, Moldávii a Kosovu. Úřad je prostřednictvím vládního pracoviště GovCERT.CZ akreditovaným členem evropského sdružení Trusted Introducer. Tato instituce, působící v rámci evropské organizace GÉANT (dříve TERENA), sdružuje bezpečnostní týmy vládní, národní, akademické a komerční sféry z celého světa. V rámci svého členství se GovCERT.CZ účastní pravidelných neveřejných setkání komunity, která slouží ke sdílení know-how, vyvíjených aplikací, zkušeností a informací o řešených incidentech. Mimo jiné i tyto aktivity, jejichž koncepce byla známá až ve druhé polovině roku 2015, podstatně ovlivňují rozpočet pro rok 2016. Dalším důvodem byl nárůst nákladů spojených se ZPC a s vývojem kurzu koruny, tj. položka 5142 - kurzové rozdíly.

Plánovaný rozpočet roku 2016 v běžných výdajích nepočítal ani s aktivitami v rámci organizace národních kybernetických cvičení CYBER CZECH, která budou probíhat ve speciální infrastruktuře Kybernetického polygonu Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně, která bude zároveň na těchto cvičení spolupracovat – jedná se o navýšení položky 5169 – ostatní služby, zatím pro úhradu 1. etapy spolupráce.

S ohledem na neustálý vývoj na poli informačních a komunikačních technologií, kybernetické bezpečnosti, mezinárodních standardů, mezinárodního práva v kyberprostoru a strategií ve vojenském i civilním prostředí je nezbytné udržovat a rozvíjet znalosti pracovníků NCKB. Finančně náročné odborné knihy a speciální publikace a časopisy se zaměřením na kyberproblematiku jsou nejen zdrojem znalostí, ale i konkrétními manuály technických řešení a jsou nezbytnou součástí nutnou pro výkon funkcí NCKB. Bez těchto materiálů by byla velmi omezena

znalost a aktuální přehled o vývoji v oboru kybernetické bezpečnosti, proto jsme žádali také o navýšení položky 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk.

Vlivem nárůstu počtu zaměstnanců bylo dále nutné navýšit položky 5424 – náhrady mezd v době nemoci a 5169 – nákup ostatních služeb – stravenky.

Zavedením datových schránek došlo k jisté úspoře na poštovním, ale vlivem nárůstu agendy prověrek je Úřad povinen některé písemnosti zasílat poštou, a to fyzickým osobám do vlastních rukou. Z tohoto důvodu jsme navýšili položku 5161 – služby pošt.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Průřezové ukazatele**

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem se snížili o 6 148 000 Kč (akce č. 108V021009005)

5) Tímto rozpočtovým opatřením byly převedeny finanční prostředky ve výši 4 727 000 Kč z kapitálových výdajů do výdajů běžných. Změna byla vyvolána nedostatkem běžných výdajů na financování důležitých činností a služeb provozu samotného Úřadu. Každoročně vyrovnaný rozpočet v běžných výdajích již neposkytoval možnost řešit nerozpočtované výdaje zejména v oblasti služeb úspornými opatřeními v jiných položkách běžných výdajů. Jedinou možností bylo přehodnocení plánovaných kapitálových výdajů a potřebnou částkou posílit běžné výdaje, a to pro NCKB ve výši 2 900 000 Kč a pro provoz Úřadu ve výši 1 827 000 Kč.

Předmětem žádosti bylo rozpočtové opatření podle § 24 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), tj. přesun prostředků státního rozpočtu v rámci závazného ukazatele nad 10 % jeho objemu, proto bylo projednáno a schváleno usnesením vlády č. 548 ze dne 13. června 2016 a následně bylo projednáno a schváleno rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny usnesením č. 499 ze dne 22. června 2016.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Průřezové ukazatele**

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem se snížily o 4 727 000 Kč (akce č. 108V021009005)

6) Níže uvedeným rozpočtovým opatřením byly navýšeny platy, včetně příslušenství, o 1 898 153 Kč s platností od 1. listopadu 2016 a to na základě usnesení vlády č. 831 ze dne 21. září 2016 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2018 a 2019 a střednědobých výdajových rámců na léta 2018 a 2019.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Souhrnné ukazatele** - celkové výdaje se zvýší o 1 898 153 Kč

➤ **Specifické ukazatele** – výdaje

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se zvýší o 1 898 153 Kč

➤ **Průřezové ukazatele**

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se zvýší o 1 400 851 Kč
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se zvýší o 469 285 Kč
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb se zvýší o 28 017 Kč
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech se zvýší o 1 400 851 Kč

7) Na základě Dohody o vyslání kybernetických odborníků ze dne 21. prosince 2015, Prováděcího protokolu ze dne 15. ledna 2016 a Dodatku č.1 k Prováděcímu protokolu ze dne 15. 1. 2016, jejímž předmětem je součinnost a spolupráce mezi Úřadem a MZV při vysílání a zajišťování činnosti kybernetických odborníků na Stále delegaci ČR při NATO

v Bruselu a na Velvyslanectví Washington a Tel Aviv, byly převedeny finanční prostředky ve výši 128 828 Kč z kapitoly 308 –NBÚ do kapitoly 306 – MZV.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** – Výdaje celkem se snižují o 128 828 Kč
- **Specifické ukazatele** – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se snižují o 128 828 Kč

ČÁST PÁTÁ

EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (NNV)

Dle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Úřad evidoval nespotřebované výdaje ke dni 1. lednu 2016 ve výši 83 343 991,29 Kč.

Do státního rozpočtu bylo v roce 2016 odvedeno z NNV celkem 315 492,06 Kč jedná se o nespotřebované výdaje pro financování působení dvou civilních expertů NBÚ, z toho jeden v NATO – Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCoE) v Talinu, Estonsko a druhý v KFOR (DPOLAD) v Kosovu, které byly uvolněny z kapitoly Všeobecná pokladní správa a které kapitola pro potřeby následujícího roku nevyužije.

Do rozpočtu kapitoly roku 2016 byly zapojeny nespotřebované výdaje ve výši 83 028 499,23 Kč z toho bylo 68 544 602,66 Kč kapitálových, 5 977 990 Kč platy a ostatní platby za provedenou práci, 7 796 551,57 Kč běžných a 709 355 Kč účelově vázaných běžných výdajů na zřízení P.R.S.. Nevyčerpané běžné výdaje na platy a příslušenství ve výši 4 450 592 Kč, za nenaplněné tabulky P.R.S., byly využity pro zřízení 11 nových tabulek. Z běžných NNV bylo vyčerpano 7 786 663,17 Kč, což bylo 99,87 %.

Z kapitálových NNV bylo vyčerpano pouze 29 791 018,89 Kč z toho bylo 8 428 040,60 Kč bylo vydáno na projekty výzkumu a vývoje. 12 927 116,84 Kč bylo vynaloženo na realizaci projektů v oblasti IT. Vzhledem k posunu termínu realizace P.R.S., jak je popsáno výše, nebyl z NNV realizován výdaj ve výši 6 671 237,32 Kč a bude převedeno jako NNV do roku 2017 a to 7 118 667 Kč do kapitálových výdajů na nákup investičních technologií. Dále bylo v průběhu roku 2014 vedením Úřadu rozhodnuto o pozastavení akce - přístavba budovy NCKB v Brně. Od tohoto záměru bylo prozatím ustoupeno vlivem rozhodnutí o stavbě nové budovy v Brně – Černých polích na základě usnesení vlády č. 1049. Na tento projekt budou převedeny NNV z roku 2015 ve výši 16 934 396,65 Kč.

Ke dni 1. lednu 2017 úřad eviduje **nároky nespotřebovaných výdajů ve výši 89 132 522,84 Kč**. Převážnou část nespotřebovaných výdajů roku 2016 tvoří kapitálové výdaje určené na vybudování centra NCKB a P.R.S. v Brně ve výši 60 164 786,28 Kč, které budou převedeny do rozpočtu roku 2017. Nespotřebované výdaje budou v roce 2017 použity na pokrytí nerealizovaných smluvních závazků roku 2016 a na neplánované výdaje roku 2017, zejména pak na dokončení a zrealizování veřejných zakázek souvisejících s budováním NCKB.

Nespotřebované výdaje jsou evidovány v tomto rozdělení:

Profilující výdaje celkem:	67 492 735,84 Kč
v tom na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	6 647 329,00 Kč
z toho platy	5 219 901,00 Kč
OOV	1 427 428,00 Kč
kapitálové výdaje	60 164 786,28 Kč
účelově určené	680 620,56 Kč

Neprofilující výdaje celkem:	21 639 787,00 Kč
v tom běžné výdaje	18 608 440,00 Kč
příslušenství ke mzdám	3 031 347,00 Kč

Odůvodnění nespoteřbování výdajů roku 2016 zejména u těchto akcí:

Profilující výdaje – výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů zaměstnanců NBÚ:

6 647 329 Kč

V této částce jsou zahrnuty platy ve výši 3 936 483,00 Kč, které byly určeny na tabulky pro nově vznikající P.R.S. Vzhledem k tomu, že budování tohoto centra bylo z objektivních důvodů posunuto, tabulky nebyly naplněny. Tyto výdaje budou, po domluvě s MF ČR, využity pro postupné naplňování 35 nových tabulek, které byly schváleny usnesením vlády č. 1178/2016.

Profilující výdaje – kapitálové výdaje

18 654 375 Kč

Usnesením vlády č. 1049/2016 bylo schváleno vybudování nové budovy v Brně – Černých Polích pro nově vznikající Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti. Výdaje, které byly původně plánovány na vybudování přístavby budovy NCKB, zabezpečené oblasti sloužící jako jednací místnost pro cca 60 osob, která by splňovala přísné parametry pro utajovaná jednání, budou použity pro tento projekt v to v roce 2017 na Architektonickou studii a dokumentaci pro stavební povolení.

6 471 210 Kč

Jedná se o nespoteřbované výdaje pro P.R.S., které nebylo možné vyčerpat, viz výše uvedený komentář, proto se dále převádějí do roku 2017.

1 046 272 Kč

Tyto prostředky budou použity na nákup automobilů v roce 2017, protože NBÚ výdaje na obměnu vozového parku dlouhodobě nerozpočtuje. Hlavním důvodem pro pořízení služebních vozidel je potřeba jeho „omlazení“, protože je polovina vozů ve stáří 8 a více let. Dalším důvodem je potřeba rozdělení a doplnění stávajícího vozového parku pro budoucí delimitaci na dva úřady. Obměna vozového parku by měla probíhat v souladu s nařízením vlády č. 173 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel ze dne 11. května 2016 (tímto nařízením zadavatel ve výběrovém řízení musí zohlednit energetické a ekologické dopady provozu vozidel za dobu jejich životnosti, čímž se pro účely tohoto nařízení rozumí spotřeba energie, vyprodukované emise oxidu uhličitého (CO₂), oxidů dusíku (NO_x), uhlovodíků jiných než metan (NMHC) a pevných částic) a Usnesením vlády č. 978 o Národním programu snižování emisí ze dne 2. prosince 2015 (toto usnesení ukládá ústředním orgánům státní správy nakupovat v rámci pravidelné obměny vozového parku i vozidla s alternativním pohonem a usilovat o dosažení 25% podílu těchto vozidel ve všech ústředních orgánech státní správy a jejich podřízených organizacích do 31. prosince 2020 a 50% podílu do 31. prosince 2030).

4 157 099 Kč

Nespoteřbované výdaje jsou v této výši určeny na rozšíření programového vybavení, které bylo započato v roce 2016 a to zejména pro aplikaci Elektronická podatelna a výpravna (EPV) nezbytnou pro zpracování dokumentů v internetové síti, přenášených do nebo ze spisovny ve vnitřním informačním systému galvanicky odděleném od internetového prostředí. Dále bylo pro spisovnu NBÚ v souvislosti s nasazením EPV. Dále to budou nezbytné úpravy na straně stávající elektronické spisové služby Athena, jedná se o rozšíření o modul pro smlouvy a objednávky. S tím souvisí i rozšíření programu GINIS (Ekonomický informační systém)

o komunikační modul se spisovou službou, který umožní elektronizaci objednávek a smluv. Další investiční záměr bude realizován pro skupinu analýz sekci bezpečnostního řízení (dále jen „SBŘ“). V rámci požadavku na rozvoj a získávání dalších dostupných podkladů zpracovávaných pro bezpečnostní řízení byly pro SBŘ realizovány tři z plánovaných čtyř etap rozvoje informačního systému Cefeus. Zbývající prostředky budou využity v následujícím roce na realizaci čtvrté etapy výše uvedeného projektu SBŘ a na další rozvoj programového vybavení NBÚ.

6 170 492 Kč

Výdaje v této výši jsou určeny na smlouvu pro nákup softwaru pro analytiku NCKB, který byl pořízen na konci roku 2016. Na potřebnou technologii bude v roce 2017 navazovat řešení pro shromažďování dat v předpokládané hodnotě 8 000 000 Kč.

5 000 000 Kč

Částku v této výši uplatňujeme na veřejnou zakázku na výpočetní techniku, která bude realizována na počátku roku 2017 na rozšíření stávajícího systému zálohování dat pro NCKB.

946 704 Kč

Částka odpovídá předpokládané výši výdaje pro zřízení vlastní časové autority pro vnitřní důvěrnou síť NBÚ.

7 149 103 Kč

Tato částka je určena pro nákup Datového úložiště III pro NCKB.

1 853 792 Kč

Tuto výši finančních prostředků potřebujeme na veřejnou zakázku „Bezpečnostní dohled IS 2016“, která byla soutěžena na konci roku 2016 a realizována bude na počátku roku 2017. Jedná se o software pro zpracování a vyhodnocování bezpečnostních dat infrastruktury NBÚ jako celku.

2 809 853 Kč

Pokračování projektů v oblasti výzkumu a vývoje, které byly započaty v roce 2016, si vyžádá finanční krytí nejméně ve výši těchto NNV.

Profilující výdaje – účelově určené

680 620,56 Kč

V této částce jsou obsaženy běžné výdaje účelově určené na zřízení P.R.S. v Brně, jehož realizace byla odložena ve výši 490 488,60 Kč. Nespotřebované výdaje ve výši 26 421,64 Kč byly určeny na financování působení dvou civilních expertů a byly poskytnuty z kapitoly Všeobecná pokladní správa z Prostředků na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a volebních pozorovatelských misí. Vzhledem k tomu, že nebyly plně využity budou vráceny do státního rozpočtu. Částka ve výši 163 710,32 Kč jsou NNV, které nebyly využity na pokrytí výdajů na tři kyber odborníky a budou převedeny do rozpočtu roku 2017.

Neprofilující výdaje – běžné výdaje

3 031 347 Kč

Jedná se o příslušenství k platům, které jednak bude použito pro 35 nových tabulek a také jako příslušenství k nespotřebovaným výdajům na platy NBÚ.

7 793 914 Kč

Tyto nespotřebované výdaje jsou určeny pro pokrytí zvýšených nároků pro NCKB a to v zejména v oblasti zahraničních pracovních cest, kde se v roce 2017 očekává skokový nárůst, jednak nárůstem počtu zaměstnanců a dále pak zvýšenými požadavky na mezinárodní aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti a také účastí na vysoce odborných školení, která se pořádají mimo ČR. Dále jsou to výdaje pro konání národních kybernetických cvičení CYBER CZECH, která budou probíhat ve speciální infrastruktuře Kybernetického polygonu Ústavu výpočetní techniky

Masarykovy univerzity. Částkou ve výši 610 298,61 Kč budou posíleny výdaje na tuzemské pracovní cesty v souvislosti s kontrolou v oblasti kybernetické bezpečnosti podle § 23 ZKB.

10 050 097 Kč

Částka ve výši 1 242 047 Kč bude použita k uhrazení servisních služeb a zvýšenou údržbu výtahů. Dále budou použity na úhradu servisních služeb související s provozem systému chlazení a topení, popřípadě vzduchoventilace.

Nespotřebované výdaje ve výši 2 769 548 budou převedeny do položky zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, kterou je nutno posílit s rostoucími náklady na podporu a udržování programů v souvislosti s jejich rozšiřováním a nákupem.

O částku 2 684 826,88 Kč budou navýšeny výdaje na pracovní cesty, kde se výdaje každoročně zvyšují vlivem nárůstu počtu cest a také vlivem zvyšujících se cen.

Na knihy a tisková periodika bude převedeno 177 359,56 Kč, na PHM, kde výdaje rostou vlivem zvyšujících se cen a také nárůstem počtu vozidel, bude převedeno 648 720,14 Kč. Na školení a konference bude využito 458 626,86 Kč pro odborná školení zejména odborníků IT. Vzhledem k příznivé situaci, kdy v roce 2016 proběhlo méně oprav automobilů, může být tato položka v roce 2017 posílena o 471 697,87 Kč.

Částka ve výši 767 118,21 Kč bude použita k pokrytí zvýšený výdajů na stravování a to v důsledku nárůstu počtu zaměstnanců. Jedná se jednak o nákup stravenek zejména pro sekci NCKB, ale také platby za stravování v sídle Úřadu v Praze.

Služby pošt budou v roce 2017 posíleny o 234 464 Kč.

Částka ve výši 648 720,14 Kč bude využita pro posílení položky PHM.

Další drobné výdaje budou převedeny do rozpočtu roku 2017 na položky, které vlivem nedostatku rozpočtovaných výdajů bude nutné posílit.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČTY U ČNB

č. účtu	název	v Kč čerpání
<i>rozpočtové příjmy a výdaje</i>		
19-105881	příjmový účet OSS	1 304 455,16
105881	výdajový neinvestiční účet OSS	371 137 401,39
<i>mimorozpočtové prostředky</i>		
		<i>zůstatek</i>
107-105881	běžný účet FKSP	1 672 818,01
6015-105881	účet cizích prostředků	21 079 459,00
572420393/0300	účet v ČSOB	-14,94

ÚČET U ČSOB

Úřad má u ČSOB zřízen účet č. 572420393/0300 pro využití platebních karet na pracovních cestách pro 31 zaměstnanců. Ke konci roku Úřad převádí finanční prostředky na svůj účet u ČNB č. 105881/0710. Na účtu ČSOB byl ke dni 31. prosince 2015 zůstatek ve výši -14,94 Kč.

Z vložené částky vplynuly úroky, které byly dne 4. ledna 2016 odeslány na příjmový účet 19-105881/0710 ve výši 14,05 Kč.

ČÁST SEDMÁ

INVENTARIZACE

Ke dni 31. prosince 2016 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace účtů:

	v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	75 521 569,86
Dlouhodobý hmotný majetek	793 847 462,64
Stálá aktiva	896 536 045,70

POHLEDÁVKY

Účet	v Kč
311.301 odběratelé	380 000,00
314.12 záloha energie Praha a Brno	442 730,00
314.23 záloha na pošt. a zúčtovací stroj	188 706,80
314.40 záloha – stravování	200 000,00
315.01 jiné pohledávky	22 849,30
315.02 pohledávky za rozp. příjmy	21 000,00
Celkem	1 189 853,10
335.02 platební karty ČSOB	74 400,00
335.04 škoda na majetku	3 149,00
335.05 karty CCS	7 018,00
Celkem	84 567,00

ZÁVAZKY

Účet	
331.01 závazky vůči zaměstnancům - výplaty v hotovosti za 12/16	151 841,00
333.01 závazky vůči zaměstnancům - výplata na bank. účty za 12/16	6 546 017,00
336 .100-110 zdrav. pojištění	3 114 210,00
336 .200-210 sociální pojištění	7 205 085,00
341 .10 ostatní přímé daně	3 904 307,00
378.02 úroky ČSOB	14,05
Celkem závazky	21 037 716,05

PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB

314 12 zálohy na vodu, energii Praha a Brno	442 730,00
314 23 záloha na poštovní stroj	188 706,80
314 40 záloha na stravování – EUREST	200 000,00

Tyto zálohy jsou placeny každoročně z důvodu plynulého provozu a nepřesahují výši měsíčního plnění Úřadu.

VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL

Vnější kontroly

V roce 2015 byly zahájeny tři daňové kontroly Finančního úřadu (dále jen „FÚ“) pro hlavní město Prahu, odbor dotací, oddělení dotací I., a to podle ustanovení § 87 odst. 1 daňového řádu (dále jen DR) a daňového řízení podle ustanovení § 91 odst. 1 DR.

Dvě daňové kontroly byly zahájeny na základě a v rozsahu podnětu ředitelky odboru strukturálních fondů (dále jen „OSF“) Ministerstva vnitra (dále jen „MV“) čj. 97132-56/OSF-2009 a čj. 97132-57/OSF-2009 ze dne 16. října 2010, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití peněžních prostředků státního rozpočtu a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu na realizaci projektu č. CZ.1.06/1.1.00/03.06267. V podnětu k daňové kontrole ze strany OSF MV bylo uvedeno: „V souvislosti s administrací Žádost o platbu č. 01/06267 bylo zjištěno pochybení při zadávání výběrového řízení 001 a tím porušení části III., bodu 2 podmínek. Za uvedené pochybení byla příjemci udělena sankce ve výši 25 % z částky použité na financování předmětné veřejné zakázky. Částka nezpůsobilých výdajů tak činí 585 000 Kč.“ Vzhledem k tomu, že v souvislosti s tímto projektem byly podány dvě žádosti o platbu, opakují se tyto nezpůsobilé výdaje i u druhé kontroly tohoto projektu.

Koncem roku 2015 proběhlo seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění podle § 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DR“), ve znění pozdějších předpisů, sepsaný podle ustanovení § 60 až § 62 DR, bylo konstatováno, že úhradou faktury v souvislosti s veřejnou zakázkou „Implementace a technická podpora Elektronického systému spisové služby (ESS)“ – realizace I. Etapy, vybranému dodavateli v rozporu se zásadou transparentnosti stanovenou v § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platném v době provedení výdeje, došlo k neoprávněnému použití peněžních prostředků ve smyslu ustanovení § 3 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlech a k porušení rozpočtové kázně v celkové výši 4 680 000 Kč ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech, a to ve dvou platbách ve výši 2 340 000 Kč. Jako datum porušení rozpočtové kázně FÚ stanovil data úhrady jednotlivých faktur.

Při stanovení procentní sazby odvodu vycházel FÚ z judikatury Nejvyššího správního soudu a udělil dvě sankce ve výši 25 % z plateb na financování předmětné VZ, tj. 2x 585 000 Kč. FÚ konstatoval, že se jedná o ostatní porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek:

- 1) pochybení spočívající v porušení zásady transparentnosti, neuvedením způsobu hodnocení nabídek v zadávací dokumentaci u veřejné zakázky a dále že
- 2) nedošlo k čerpání prostředků v rozporu s jejich účelem.

NBÚ, který je zařazen mezi daňové subjekty, využil svého práva a podal v lhůtě 31. prosince 2015 vyjádření k výsledku kontrolního zjištění, které opíral o šest důvodů, proč s nimi nesouhlasí. FÚ posoudil vyjádření NBÚ k výsledkům kontrolního zjištění a konstatoval, že předložené námitky nemají vliv na výsledek kontrolního zjištění.

Z důvodu složitosti případu a šíři námitek uplatněných NBÚ v odvolání byla Generálním finančním ředitelstvím lhůta prodloužena do 27. února 2017, neboť se jedná o složitý a odůvodněný případ podle č. II odst. 5 Pokynu č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní.

Dále byla zahájena daňová kontrola, z podnětu MV, k ověření, zda nevznikla odvodová povinnost porušením rozpočtové kázně při použití peněžních prostředků státního rozpočtu a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu na realizaci projektu č. CZ.1.06/1.1.00/14.08497 s názvem „Nápojení agendového informačního systému CEFEUS na ISZR“. V roce 2016 byla kontrola ukončena s konstatováním, že výdejem prostředků SR a prostředků EU v rámci uvedeného projektu nelze konstatovat neoprávněné použití

finančních prostředků a tedy ani porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech.

Vnitřní finanční kontroly a interní audit

Řídící a kontrolní mechanismy jsou pro jednotlivé oblasti činností NBÚ nastaveny prostřednictvím interních aktů řízení v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona o finanční kontrole. Interní akty řízení NBÚ tvoří základ jeho vnitřního kontrolního systému.

V průběhu roku 2016 byl zajišťován výkon řídicí kontroly jednotlivými příkazci operací, hlavní účetní a správcem rozpočtu. V rámci své působnosti prováděli jmenované osoby finanční řídicí kontroly při hospodaření s finančními prostředky na příslušných rozpočtových položkách NBÚ v rámci jeho rozpočtové skladby.

Mimo výkon řídicí kontroly probíhala kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních celků NBÚ, zaměřená na vyhodnocování již vyúčtovaných operací v jejich kompetenci z pohledu dosažení plánovaných cílů.

Interní audit byl v roce 2016 vykonáván v souladu s „Plánem činnosti interního auditu na rok 2016“, jehož součástí byly čtyři interní audity (včetně jednoho následného auditu, a na výkonu jednoho auditu interní auditor NBÚ spolupracoval s externími auditory). Plán činnosti interního auditu na rok 2016 vycházel ze „Střednědobého plánu interního auditu“ na období let 2015 až 2018 se zohledněním výsledků analýzy rizik za rok 2015 a požadavků usnesení vlády č. 509 ze dne 8. června 2016 ke „Zprávě o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2015“.

V roce 2016 byly vykonány tyto interní audity:

1) Audit shody se zákonem o kybernetické bezpečnosti.

V rámci vykonaného auditu bylo ověřeno splnění požadavků zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v platném znění a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, tj. vyhlášky č. 316/2014 Sb., týkající se požadované dokumentace (zejména bezpečnostních politik) a realizace opatření požadovaných touto prováděcí vyhláškou.

2) Audit veřejných zakázek zadávaných v roce 2015.

Vykonaný interní audit ověřil, že byly veřejné zakázky zadávané v roce 2015 zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“). Dále bylo při výkonu interního auditu ověřováno, zda jednací řízení bez uveřejnění a výjimky uplatňované Úřadem ze ZVZ v roce 2015 byly v souladu s podmínkami pro jejich použití stanovenými ZVZ.

3) Audit Vnitřního kontrolního systému – oběh účetních dokladů a výkon řídicí kontroly.

Při výkonu interního auditu bylo ověřeno dodržování vnitřních předpisů Úřadu upravujících oběh účetních dokladů a prověřen výkon finanční řídicí kontroly v podmínkách Úřadu na náhodně vybraném vzorku účetních dokladů za rok 2015.

4) Následný audit - odstranění nedostatků a plnění doporučení z interních auditů vykonaných v roce 2014 a 2015.

V rámci následného auditu bylo prověřováno plnění vydaných nápravných opatření z interních auditů vykonaného v roce 2014 a 2015.

Interní audit NBÚ dále plnil i úkoly v metodické a konzultační oblasti a prostřednictvím svých doporučení přispíval k posílení a zdokonalení Vnitřního kontrolního systému NBÚ.

Závěr

Finanční kontrola a interní audity byly v roce 2016 v rámci NBÚ vykonávány v souladu se zákonem o finanční kontrole, vyhláškou č. 416/2004, metodickými pokyny MF ČR a vnitřními

předpisy NBÚ. Interní audit svou činností průběžně přispíval ke zdokonalování a posilování kontrolních prvků Vnitřního kontrolního systému v auditovaných oblastech.

Při uskutečněných řídicích kontrolách a výkonech interních auditů nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly neoprávněnému nakládání s finančními prostředky, ani podezření na podvodné či korupční jednání. Finanční operace byly realizovány účelně, hospodárně a v souladu s naplňováním cílů a posláním Úřadu.

Vnitřní kontrolní systém NBÚ lze za rok 2016 považovat za přiměřený a účinný.

HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Vývoj nákladovosti v období 2012 – 2016

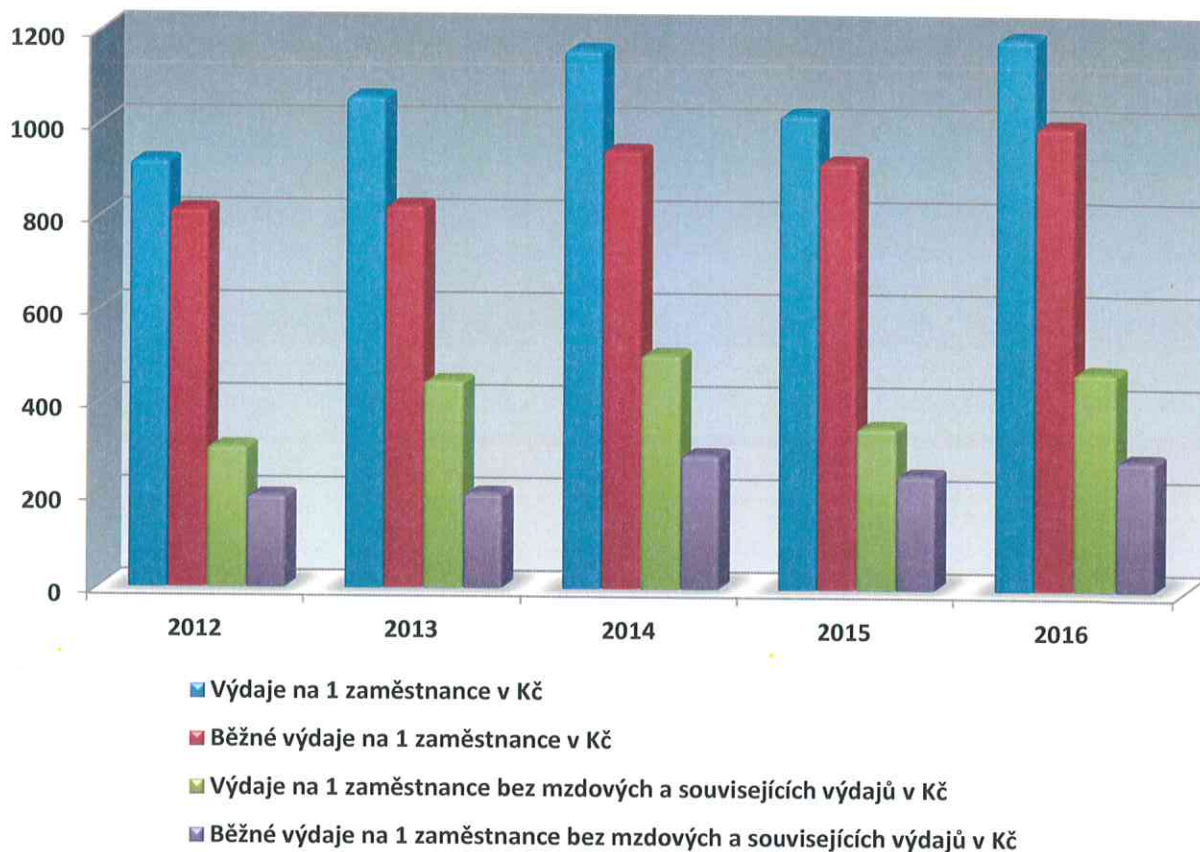
v tis. Kč

Základní ukazatele	2012	2013	2014	2015	2016
Příjmy celkem	1 240,90	715,82	7 585,77	30 544,18	1 304,46
Výdaje celkem	245 052,94	295 754,73	336 908,63	310 410,62	371 137,40
z toho: běžné výdaje	217 104,40	230 236,47	274 363,10	279 399,66	312 147,99
Počet zaměstnanců k 31.12.	270	292	304	316	319

Vývoj nákladovosti a efektivity v období 2012 – 2016

v tis. Kč

Efektivnost a nákladovost	2012	2013	2014	2015	2016
Nákladovost: Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	907,60	1 012,86	1 108,25	982,31	1 163,44
Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	295,16	415,27	478,99	335,34	460,61
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	804,09	788,47	902,51	884,18	978,52
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	191,65	195,29	271,68	237,20	275,69



Základní ukazatele rozpočtu kapitoly 308 – NBÚ jsou uvedeny číselnou řadou let 2012 až 2016. Průměrnými výdaji na 1 zaměstnance je měřena nákladovost.

Celkové výdaje za rok 2016 přepočtené na 1 zaměstnance dosahují 116,13 % výše výdajů roku 2015. Z tabulky i grafu lze konstatovat, že nákladovost vztažená na 1 zaměstnance od roku 2012 stoupající tendenci, s výjimkou roku 2015, kdy jsme zaznamenali pokles, který nebyl způsoben úspornými opatřeními, ale zejména kapitálových výdajů, kde jsme zaznamenali významný pokles oproti roku 2014, z toho důvodu, že v předcházejícím roce došlo k nejpotřebnějším nákupům IT techniky pro nově zřizované NCKB. Nízké čerpání v roce 2015 bylo způsobeno především složitostí zadávání veřejných zakázek náročných technologií, kdy k jejich vypsání došlo až na konci roku a čerpání z uzavřené smlouvy se tedy přesunulo na začátek roku 2016. Obecně platí, že nákladovost stoupá jednak vlivem objektivních faktorů a dále zvyšujícími se požadavky na technologie. Toto meziroční srovnání lze však považovat pouze za orientační, protože finanční výdaje vynaložené v jednotlivých letech jsou ovlivněny mnoha faktory a v případě započítání kapitálových výdajů mohou být proto považovány i za zkreslené. Pro větší transparentnost nákladovosti by muselo dojít k pracné analýze výdajů na jednotlivé organizační celky, které mají různorodou činnost, a to od administrativní přes kybernetickou analytiku až po měření v rámci výzkumu a vývoje a kterou vykonávají v rámci jedné budovy.

Při realizaci výdajů se příkazci operací zaměřují především na kontrolu správnosti smluvních závazků, výši čerpané částky a i v této fázi stvrzují efektivnost, účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků. Nižší než stoprocentní čerpání finančních prostředků na některých rozpočtových položkách vyplývá jak z úsporných opatření při realizaci nákupů a dodávek, tak i z úhrad některých operací v následujícím roce.

V obecné rovině spočívá faktická efektivnost a účelnost vynaložených finančních prostředků v roce 2016 v zajištění zvýšených nároků na NBÚ, které byly spojené s naplňováním zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a dále pak v přípravě na naplňování ZKB, čímž došlo k vytvoření, v současné době, ojedinělé koncepce zaměřující se na nastavení systému koordinace a kooperace mezi nejdůležitějšími subjekty působícími v oblasti kybernetické bezpečnosti a k zavedení bezpečnostních opatření k ochraně informačních a komunikačních systémů důležitých pro stát.

Z uvedeného vyplývá, že NBÚ realizací plánovaných akcí v roce 2016 dosáhl očekávané efektivity a účelnosti při maximální hospodárnosti vynaložených zdrojů státního rozpočtu a stanovené cíle naplnil s odvoláním na poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu.

NBÚ neprovozuje hospodářskou činnost.

NBÚ nemá žádnou majetkovou účast v tuzemské společnosti ani v organizacích a institucích zaměřených na zprostředkování finančních podpor.

NBÚ není zřizovatelem příspěvkové nebo rozpočtové organizace.

ČÁST OSMÁ

PŘÍLOHY

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS

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

sestavěný k 12 / 2016



Období, Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12 . 2016	308 Národní bezpečnostní úřad	Česká republika - Národní bezpečnostní úřad	68403569	v Kč na 2 des. místa

UCS: 68403569 NBÚ

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
000000	1361	1100000		000000000	1010010010	250 000,00	250 000,00	X	275 000,00	110,00	110,00
000000	1361					250 000,00	250 000,00	X	275 000,00	110,00	110,00
000000	2111	1100000		000000000	1030040010	500 000,00	500 000,00	X	540 540,00	108,11	108,11
000000	2111					500 000,00	500 000,00	X	540 540,00	108,11	108,11
000000	2141	1100000		000000000	1030040010	25 000,00	25 000,00	X	284,08	1,14	1,14
000000	2141					25 000,00	25 000,00	X	284,08	1,14	1,14
000000	2143	1100000		000000000	1030040010	25 000,00	25 000,00	X	0,00	0,00	0,00
000000	2143					25 000,00	25 000,00	X	0,00	0,00	0,00
000000	2310	1100000		000000000	1030040010	3 280,00	3 280,00	X	3 280,00	*****	*****
000000	2310					3 280,00	3 280,00	X	3 280,00	*****	*****
000000	2324	1100000		000000000	1030040010	399 351,08	399 351,08	X	399 351,08	*****	*****
000000	2324					399 351,08	399 351,08	X	399 351,08	*****	*****
000000	3113	1100000		000000000	1030040010	86 000,00	86 000,00	X	86 000,00	*****	*****
000000	3113					86 000,00	86 000,00	X	86 000,00	*****	*****
000000						800 000,00	800 000,00	X	1 304 455,16	163,06	163,06
531600	5011	1100000		000000000	5010020011	152 777 835,00	154 129 197,00	154 129 197,00	152 845 779,00	99,17	99,17
531600	5011	1100000		600005554	5010020011	5 185 632,00	5 185 632,00	5 185 632,00	5 185 632,00	100,00	100,00
531600	5011	1100000		600006666	5010020011	4 953 039,00	5 002 528,00	5 002 528,00	1 066 045,00	21,31	21,31
531600	5011	4100000		000000000	5010020011	162 916 506,00	164 317 357,00	4 028 504,00	4 028 504,00	*****	100,00
531600	5011					162 916 506,00	164 317 357,00	168 345 861,00	163 125 960,00	99,27	96,90
531600	5021	1100000		000000000	5010020011	1 655 523,00	1 655 523,00	1 655 523,00	841 302,00	50,82	50,82

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS(SMYS)	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	5021	4100000		000000000	5010020011			1 206 808,00	1 206 808,00	*****	100,00
531600	5021					1 655 523,00	1 655 523,00	2 862 331,00	2 048 110,00	123,71	71,55
531600	5024	1100000		000000000	5010020011	344 348,00	344 348,00	344 348,00	473 819,00	0,00	0,00
531600	5024	4100000		000000000	5010020011	344 348,00	344 348,00	742 678,00	473 819,00	*****	63,80
531600	5024					344 348,00	344 348,00	1 087 026,00	473 819,00	137,60	43,59
531600	5031	1100000		000000000	5010020011	38 694 426,00	39 027 767,00	39 027 767,00	37 774 890,00	96,79	96,79
531600	5031	1100000		600005554	5010020011	1 296 408,00	1 296 408,00	1 296 408,00	1 296 408,00	100,00	100,00
531600	5031	1100000		600006666	5010020011	1 238 260,00	1 249 932,00	1 249 932,00	266 518,00	21,32	21,32
531600	5031	4100000		000000000	5010020011	41 229 094,00	41 574 107,00	43 491 665,00	41 255 374,00	99,23	94,86
531600	5031					13 929 993,00	14 050 116,00	14 050 116,00	13 699 682,00	97,51	97,51
531600	5032	1100000		000000000	5010020011	466 707,00	466 707,00	466 707,00	466 707,00	100,00	100,00
531600	5032	1100000		600005554	5010020011	445 774,00	449 923,00	449 923,00	95 946,00	21,32	21,32
531600	5032	4100000		000000000	5010020011	14 842 474,00	14 966 746,00	15 555 902,00	14 851 491,00	99,23	95,47
531600	5032					100 000,00	262 568,00	262 568,00	262 568,00	100,00	100,00
531600	5132	1100000		000000000	5010020011	100 000,00	262 568,00	262 568,00	262 568,00	100,00	100,00
531600	5132					8 441,83	8 441,83	8 441,83	8 441,83	100,00	100,00
531600	5133	1100000		000000000	5010020011	2 831,00	2 831,00	2 831,00	2 831,00	100,00	100,00
531600	5133	1100000		600005554	5010020011	11 272,83	11 272,83	11 272,83	11 272,83	100,00	100,00
531600	5133					20 000,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	100,00	100,00
531600	5134	1100000		000000000	5010020011	20 000,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00	100,00	100,00
531600	5134					215 000,00	542 000,00	542 000,00	364 640,44	67,28	67,28
531600	5136	1100000		000000000	5010020011	215 000,00	542 000,00	542 000,00	364 640,44	67,28	67,28
531600	5136					1 530 000,00	2 113 811,61	2 113 811,61	2 113 811,61	100,00	100,00
531600	5137	1100000		000000000	5010020011	1 000 000,00	610 272,89	610 272,89	610 272,89	100,00	100,00
531600	5137	1100000		116980009	5010020011	1 000 000,00	874 878,65	874 878,65	874 878,65	100,00	100,00
531600	5137	1100000		600005554	5010020011	1 455 101,00	1 222 950,96	1 222 950,96	1 222 950,96	100,00	100,00
531600	5137	4100000		000000000	5010020011	3 985 101,00	4 821 914,11	4 821 914,11	4 839 766,61	100,37	100,00
531600	5137	4100000		600005555	5010020011	4 239 940,00	2 471 388,98	2 471 388,98	2 471 388,98	100,00	100,00
531600	5137					88 549,39	88 549,39	88 549,39	88 549,39	100,00	100,00
531600	5139	1100000		000000000	5010020011	1 097 855,26	1 097 855,26	1 097 855,26	1 097 855,26	100,00	100,00
531600	5139	1100000		116980009	5010020011	1 097 855,26	1 097 855,26	1 097 855,26	1 097 855,26	100,00	100,00
531600	5139	1100000		600001000	5010020011						

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	5139	1100000		600005100	5010020011		481 392,63	481 392,63	481 392,63	100,00	100,00
531600	5139	1100000		600005554	5010020011		44 368,00	44 368,00	44 368,00	100,00	100,00
531600	5139	1100000		600005555	5010020011	335 000,00	286 179,33	286 179,33	286 179,33	100,00	100,00
531600	5139	4100000		000000000	5010020011		66 757,09	66 757,09	66 757,09	*****	100,00
531600	5139	4100000		600005555	5010020011		21 720,27	21 720,27	21 720,27	*****	100,00
531600	5139					4 574 940,00	4 469 733,59	4 558 210,95	4 558 210,95	101,98	100,00
531600	5142	1100000		000000000	5010020011	80 000,00	203 047,11	203 047,11	181 679,70	89,48	89,48
531600	5142					80 000,00	203 047,11	203 047,11	181 679,70	89,48	89,48
531600	5151	1100000		000000000	5010020011	380 000,00	435 945,00	435 945,00	435 945,00	100,00	100,00
531600	5151	1100000		600005554	5010020011	100 000,00				*****	*****
531600	5151	1100000		600005555	5010020011	130 000,00	27 607,00	27 607,00	27 607,00	100,00	100,00
531600	5151					610 000,00	463 552,00	463 552,00	463 552,00	100,00	100,00
531600	5152	1100000		000000000	5010020011	2 800 000,00	2 054 356,00	2 054 356,00	2 054 356,00	100,00	100,00
531600	5152					2 800 000,00	2 054 356,00	2 054 356,00	2 054 356,00	100,00	100,00
531600	5153	1100000		600005554	5010020011	100 000,00				*****	*****
531600	5153	1100000		600005555	5010020011	300 000,00	87 789,00	87 789,00	87 789,00	100,00	100,00
531600	5153					400 000,00	87 789,00	87 789,00	87 789,00	100,00	100,00
531600	5154	1100000		000000000	5010020011	5 900 000,00	3 364 595,69	3 364 595,69	3 364 595,69	100,00	100,00
531600	5154	1100000		600005554	5010020011	200 000,00	97 979,40	97 979,40	97 979,40	100,00	100,00
531600	5154	1100000		600005555	5010020011	1 360 000,00	674 671,43	674 671,43	674 671,43	100,00	100,00
531600	5154	4100000		000000000	5010020011		295 214,19	295 214,19	295 214,19	*****	100,00
531600	5154	4100000		600005555	5010020011		318 264,17	318 264,17	318 264,17	*****	100,00
531600	5154					7 460 000,00	4 137 246,52	4 750 724,88	4 750 724,88	114,83	100,00
531600	5156	1100000		000000000	5010020011	1 110 000,00	1 210 066,11	1 210 066,11	561 345,97	46,39	46,39
531600	5156	4100000		000000000	5010020011		280 306,56	280 306,56	280 306,56	*****	100,00
531600	5156					1 110 000,00	1 210 066,11	1 490 372,67	841 652,53	69,55	56,47
531600	5161	1100000		000000000	5010020011	700 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	815 536,00	77,67	77,67
531600	5161	4100000		000000000	5010020011		9 386,00	9 386,00	8 737,00	*****	93,09
531600	5161					700 000,00	1 050 000,00	1 059 386,00	824 273,00	78,50	77,81
531600	5162	1100000		000000000	5010020011	2 710 000,00	1 748 997,02	1 748 997,02	1 748 997,02	100,00	100,00
531600	5162	1100000		116980009	5010020011		57 759,73	57 759,73	57 759,73	100,00	100,00
531600	5162	1100000		600005555	5010020011	850 000,00	537 383,21	537 383,21	537 383,21	100,00	100,00
531600	5162	4100000		113980019	5010020011		96 965,46	96 965,46	29 462,70	*****	30,38

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	5162	4100000		6000006666	5010020011	3 560 000,00	2 344 139,96	3 045,29	3 045,29	*****	100,00
531600	5162					875 000,00	656 260,00	2 444 150,71	2 376 647,95	101,39	97,24
531600	5163	1100000		0000000000	5010020011	875 000,00	656 260,00	656 260,00	637 212,90	97,10	97,10
531600	5163	4100000		0000000000	5010020011	875 000,00	656 260,00	41 362,00	39 554,00	*****	95,63
531600	5163					60 000,00	66 650,00	697 622,00	676 766,90	103,12	97,01
531600	5164	1100000		0000000000	5010020011	60 000,00	66 650,00	76 372,00	76 372,00	100,00	100,00
531600	5164	1100000		6000055554	5010020011	60 000,00	66 650,00	131 800,00	131 800,00	100,00	100,00
531600	5164	1100000		6000055555	5010020011	60 000,00	66 650,00	66 650,00	66 650,00	100,00	100,00
531600	5164					828 218,00	172 296,50	274 822,00	274 822,00	100,00	100,00
531600	5166	1100000		0000000000	5010020011	150 025,00	107 280,00	172 296,50	72 296,50	41,96	41,96
531600	5166	1100000		6000055554	5010020011	978 243,00	386 056,50	106 480,00	106 480,00	100,00	100,00
531600	5166	1100000		6000055555	5010020011	1 400 000,00	1 670 659,90	107 280,00	107 280,00	100,00	100,00
531600	5166					1 522 000,00	1 437 000,00	386 056,50	286 056,50	74,10	74,10
531600	5167	1100000		0000000000	5010020011	2 700 000,00	3 370 000,00	1 670 659,90	1 244 633,98	74,50	74,50
531600	5167	1100000		6000055554	5010020011	1 400 000,00	1 670 659,90	3 370 000,00	2 651 924,51	78,69	78,69
531600	5167	1100000		6000055555	5010020011	1 522 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00	1 089 891,55	75,84	75,84
531600	5167	4100000		0000000000	5010020011	5 622 000,00	6 477 659,90	126 234,59	126 234,59	*****	100,00
531600	5167	4100000		6000055555	5010020011	5 622 000,00	6 477 659,90	155 875,58	155 875,58	*****	100,00
531600	5167					17 492 305,00	20 175 942,06	6 759 770,07	5 268 560,21	81,33	77,94
531600	5168	1100000		0000000000	5010020011	1 500 000,00	1 457 192,45	20 175 942,06	16 517 304,36	81,87	81,87
531600	5168	1100000		6000055554	5010020011	2 000 000,00	2 639 287,98	1 457 192,45	1 370 000,00	94,02	94,02
531600	5168	1100000		6000055555	5010020011	2 000 000,00	2 639 287,98	2 639 287,98	2 389 665,99	90,54	90,54
531600	5168	4100000		0000000000	5010020011	20 992 305,00	24 272 422,49	591 652,86	591 652,86	*****	100,00
531600	5168	4100000		6000055555	5010020011	20 992 305,00	24 272 422,49	432 357,80	432 357,80	*****	100,00
531600	5168					4 674 095,00	6 105 078,56	25 296 433,15	21 300 981,01	87,76	84,21
531600	5169	1100000		0000000000	5010020011	4 674 095,00	6 105 078,56	6 105 078,56	4 885 143,67	80,02	80,02
531600	5169	1100000		1149800022	5010020011	295 356,00	295 356,00	295 356,00	295 356,00	100,00	100,00
531600	5169	1100000		1169800009	5010020011	3 245 978,60	3 245 978,60	3 245 978,60	3 082 874,01	94,98	94,98
531600	5169	1100000		6000010000	5010020011	650 000,00	559 020,00	559 020,00	559 020,00	100,00	100,00
531600	5169	1100000		6000055554	5010020011	2 946 075,00	1 274 675,95	2 253 821,00	1 001 353,80	44,43	44,43
531600	5169	1100000		6000055555	5010020011	2 946 075,00	1 274 675,95	1 274 675,95	678 949,62	53,26	53,26
531600	5169	4100000		0000000000	5010020011	8 270 170,00	13 733 930,11	314 958,25	314 957,85	*****	100,00
531600	5169	4100000		6000055555	5010020011	8 270 170,00	13 733 930,11	76 554,70	76 554,70	*****	100,00
531600	5169					3 350 000,00	5 315 071,30	14 125 443,06	10 894 209,65	79,32	77,12
531600	5171	1100000		0000000000	5010020011	3 350 000,00	5 315 071,30	3 601 325,90	3 601 325,90	67,76	67,76

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMYS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	5171	1100000		600005555	5010020011	1 410 000,00	234 633,90	234 633,90	234 633,90	100,00	100,00
531600	5171	4100000		000000000	5010020011			1 200 252,97	1 200 252,97	*****	100,00
531600	5171	4100000		600005555	5010020011			21 662,63	21 662,63	*****	100,00
531600	5171					4 760 000,00	5 549 705,20	6 771 620,80	5 057 875,40	91,14	74,69
531600	5172	1100000		000000000	5010020011	789 293,00	139 767,50	139 767,50	139 767,50	100,00	100,00
531600	5172	1100000		600005554	5010020011	1 000 000,00	684 608,90	684 608,90	684 608,90	100,00	100,00
531600	5172	1100000		600005555	5010020011	1 000 000,00	898 743,58	898 743,58	898 743,58	100,00	100,00
531600	5172					2 789 293,00	1 723 119,98	1 723 119,98	1 723 119,98	100,00	100,00
531600	5173	1100000		000000000	5010020011	3 235 000,00	6 008 248,73	6 008 248,73	3 409 456,83	56,75	56,75
531600	5173	1100000		116980009	5010020011		300 344,82	300 344,82	299 739,09	99,80	99,80
531600	5173	1100000		600005554	5010020011	2 200 000,00	2 700 470,00	2 700 470,00	1 246 809,84	46,17	46,17
531600	5173	1100000		600005555	5010020011	2 200 000,00	7 535 573,73	7 535 573,73	4 829 278,66	64,09	64,09
531600	5173	4100000		000000000	5010020011			455 635,52	453 421,52	*****	99,51
531600	5173	4100000		113980019	5010020011			612 389,54	189 403,70	*****	30,93
531600	5173	4100000		600005555	5010020011			484 534,66	484 534,66	*****	100,00
531600	5173					7 635 000,00	16 544 637,28	18 097 197,00	10 912 644,30	65,96	60,30
531600	5175	1100000		000000000	5010020011	250 000,00	250 000,00	250 000,00	166 179,02	66,47	66,47
531600	5175	1100000		600005554	5010020011		61 790,00	61 790,00	57 790,00	93,53	93,53
531600	5175	1100000		600005555	5010020011		115 196,30	115 196,30	107 866,30	93,64	93,64
531600	5175	4100000		000000000	5010020011			56 585,42	56 585,42	*****	100,00
531600	5175					250 000,00	426 986,30	483 571,72	388 420,74	90,97	80,32
531600	5176	1100000		000000000	5010020011	450 000,00	320 557,59	320 557,59	287 956,65	89,83	89,83
531600	5176	1100000		600005554	5010020011	100 000,00	430 000,00	430 000,00	332 636,97	77,36	77,36
531600	5176	1100000		600005555	5010020011	500 000,00	585 000,00	585 000,00	560 850,53	95,87	95,87
531600	5176	4100000		000000000	5010020011			60 706,79	60 706,79	*****	100,00
531600	5176	4100000		600005555	5010020011			46 432,89	46 432,89	*****	100,00
531600	5176					1 050 000,00	1 335 557,59	1 442 697,27	1 288 583,83	96,48	89,32
531600	5179	1100000		000000000	5010020011	230 000,00	277 819,84	277 819,84	277 819,84	100,00	100,00
531600	5179					230 000,00	277 819,84	277 819,84	277 819,84	100,00	100,00
531600	5192	1100000		000000000	5010020011	105 000,00	165 160,50	165 160,50	165 160,50	100,00	100,00
531600	5192	1100000		600005554	5010020011		34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00	100,00
531600	5192					105 000,00	199 160,50	199 160,50	199 160,50	100,00	100,00
531600	5194	1100000		000000000	5010020011	65 000,00	1 897,40	1 897,40	1 897,40	100,00	100,00
531600	5194	1100000		600005554	5010020011		199 780,60	199 780,60	199 780,60	100,00	100,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	5194	1100000		600005555	5010020011		14 820,00	14 820,00	14 820,00	100,00	100,00
531600	5194			65 000,00		216 498,00	216 498,00	216 498,00	216 498,00	100,00	100,00
531600	5197	1100000		114980022	5010020011		1 492 308,00	1 492 308,00	1 465 886,36	98,23	98,23
531600	5197	1100000		116980009	5010020011		4 259 817,57	4 259 817,57	4 259 817,57	100,00	100,00
531600	5197	1100000		600001111	5010020011		116 730,01	116 730,01	116 730,01	100,00	100,00
531600	5197	1100000		600005555	5010020011		341 969,50	341 969,50	341 969,50	100,00	100,00
531600	5197			6 210 825,08		6 210 825,08	6 210 825,08	6 184 403,44	99,57	99,57	
531600	5342	1100000		000000000	5010020011		2 344 622,00	2 344 622,00	2 313 242,00	98,66	98,66
531600	5342	1100000		600005554	5010020011		51 856,00	51 856,00	51 856,00	100,00	100,00
531600	5342	1100000		600006666	5010020011		75 285,00	75 285,00	16 020,00	21,28	21,28
531600	5342	4100000		000000000	5010020011		2 443 746,00	2 443 746,00	2 446 920,00	98,99	98,99
531600	5362	1100000		000000000	5010020011		45 000,00	45 000,00	40 500,00	100,00	100,00
531600	5362			45 000,00		40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00	100,00
531600	5424	1100000		000000000	5010020011		413 384,00	613 384,00	553 131,00	90,18	90,18
531600	5424	4100000		000000000	5010020011		413 384,00	702 729,00	89 345,00	*****	100,00
531600	5424			2 443 746,00		613 384,00	613 384,00	642 476,00	104,74	91,43	
531600	5511	1100000		600005555	5010020011		700 000,00	700 000,00	639 206,98	91,32	91,32
531600	5511	4100000		600005555	5010020011		700 000,00	52 120,84	52 120,84	*****	100,00
531600	5511			700 000,00		700 000,00	752 120,84	691 327,82	98,76	91,92	
531600	6111	1100000	108V021009002	000000000	5010020011		4 212 996,00	4 212 996,00	56 897,47	1,35	1,35
531600	6111	1100000	108V021009003	000000000	5010020011		39 954,00	39 954,00	39 954,00	100,00	100,00
531600	6111	1100000	108V021009005	600005554	5010020011		10 000 000,00	10 000 000,00	2 834 967,35	28,35	28,35
531600	6111	1100000	108V021009005	600005555	5010020011		75,00	75,00	75,00	100,00	100,00
531600	6111	4100000	108V021009002	000000000	5010020011		3 064 763,53	3 064 763,53	3 063 763,11	*****	99,97
531600	6111	4100000	108V021009003	000000000	5010020011		460 046,00	460 046,00	460 046,00	*****	100,00
531600	6111	4100000	108V021009005	600005555	5010020011		12 153 294,00	18 193 502,47	6 871 370,87	48,21	37,77
531600	6113	1100000	108V022009001	000000000	5010020011		2 076 566,17	2 076 566,17	2 076 566,17	100,00	100,00
531600	6113	4100000	108V022009001	000000000	5010020011		352 895,00	6 060 000,00	6 060 000,00	*****	100,00
531600	6113			352 895,00		2 076 566,17	2 076 566,17	8 136 566,17	391,83	100,00	
531600	6121	1100000	108V022005005	000000000	5010020011		2 190 018,30	2 190 018,30	2 190 018,30	100,00	100,00
531600	6121	1100000	108V022005006	600005554	5010020011		2 449 397,00			*****	*****
531600	6121	1100000	108V022005006	600005555	5010020011		1 020 000,00			*****	*****

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	6121	1100000	600005554	5010020011		1 569 779,00	1 569 779,00		0,00	0,00
531600	6121	1100000	600005555	5010020011		150 200,00	150 200,00		0,00	0,00
531600	6121	4100000	000000000	5010020011			84 130,96	84 130,96	*****	100,00
531600	6121	4100000	000000000	5010020011			1 982 155,00	1 982 155,00	*****	100,00
531600	6121	4100000	000000000	5010020011			4 731 573,45	4 731 573,45	*****	100,00
531600	6121	4100000	600005555	5010020011			1 722 133,00	1 722 133,00	*****	100,00
531600	6121	4100000	600005555	5010020011			16 934 396,65	16 934 396,65	*****	0,00
531600	6121				4 969 397,00	3 909 997,30	29 364 386,36	10 710 010,71	273,91	36,47
531600	6122	1100000	000000000	5010020011		9 000 000,00	7 159 296,43	4 349 443,00	60,75	60,75
531600	6122	1100000	600005554	5010020011		400 000,00			*****	*****
531600	6122	1100000	000000000	5010020011			779 781,70	557 108,20	71,44	71,44
531600	6122	1100000	000000000	5010020011		9 000 000,00	4 277 078,40	4 277 078,40	100,00	100,00
531600	6122	1100000	000000000	5010020011			74 223,00	74 223,00	100,00	100,00
531600	6122	1100000	600005554	5010020011			479 618,00	79 618,00	16,60	16,60
531600	6122	4100000	000000000	5010020011			1 716 411,00	1 716 411,00	*****	100,00
531600	6122	4100000	600005555	5010020011			83 190,00	83 190,00	*****	100,00
531600	6122	4100000	000000000	5010020011			6 050,55		*****	0,00
531600	6122	4100000	000000000	5010020011			191 583,60	191 583,60	*****	100,00
531600	6122	4100000	000000000	5010020011			53 058,50	53 058,50	*****	100,00
531600	6122	4100000	000000000	5010020011			200 026,55		*****	0,00
531600	6122	4100000	113980019	5010020011		18 400 000,00	12 769 997,53	11 381 713,70	89,13	75,78
531600	6122						82 706,46		0,00	0,00
531600	6123	1100000	000000000	5010020011			800 000,00		0,00	0,00
531600	6123	1100000	600005554	5010020011			117 293,54		0,00	0,00
531600	6123	4100000	000005555	5010020011			46 272,54		*****	0,00
531600	6123					1 000 000,00	1 046 272,54		0,00	0,00
531600	6125	1100000	600005554	5010020011		19 500 000,00	16 600 000,00	12 662 434,60	76,28	76,28
531600	6125	1100000	600005555	5010020011		6 109 000,00			*****	*****
531600	6125	4100000	000000000	5010020011			1 729 424,87	929 764,00	*****	53,76
531600	6125	4100000	113980019	5010020011			5 718 127,00		*****	0,00
531600	6125	4100000	600006666	5010020011			753 083,77		*****	0,00
531600	6125	4100000	600005555	5010020011		25 609 000,00	22 592 507,75	8 297 542,33	*****	36,73
531600	6125					16 600 000,00	47 393 143,39	21 889 740,93	131,87	46,19
531600					365 371 713,00	377 241 425,00	460 269 924,23	371 137 401,39	98,38	80,63
CELKEM:					366 171 713,00	378 041 425,00	461 069 924,23	372 441 856,55	98,52	80,78

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM	800 000,00	800 000,00	X	1 304 455,16	163,06	163,06
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	250 000,00	250 000,00	X	275 000,00	110,00	110,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	550 000,00	550 000,00	X	943 455,16	171,54	171,54
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X	86 000,00	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			X		*****	*****
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 jiných fondů OSS			X		*****	*****
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů			X		*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	800 000,00	800 000,00	X	1 304 455,16	163,06	163,06
VÝDAJE CELKEM						
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	365 371 713,00	377 241 425,00	460 269 924,23	371 137 401,39	101,58	98,38
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	303 887 127,00	326 631 839,00	341 115 735,57	312 147 999,01	102,72	95,57
KONSOLIDACE VÝDAJŮ						
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	61 484 586,00	50 609 586,00	119 154 188,66	58 989 402,38	95,94	116,56
5346 - Převody do fondů OSS					*****	*****
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					*****	*****
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	365 371 713,00	377 241 425,00	460 269 924,23	371 137 401,39	101,58	98,38
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-364 571 713,00	-376 441 425,00	X	-369 832 946,23	101,44	98,24
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-364 571 713,00	-376 441 425,00	X	-369 832 946,23	101,44	98,24

III. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Kód ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotřebovaných výdajů
FIN řádek							
SOUHRNNÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)							
SOUHRN_PRIJIM	Příjmy celkem	800 000,00	800 000,00	800 000,00	1 304 455,16		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	365 371 713,00	377 241 425,00	460 269 924,23	371 137 401,39		43 505 679,46
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)							
7110	Daňové příjmy						
7110	250 000,00	250 000,00		X	275 000,00		
7130	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem						
7130	550 000,00	550 000,00		X	1 029 455,16		
7132	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem						
7132				X			
7136	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem						
7136	550 000,00	550 000,00		X	1 029 455,16		
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)							
7201	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	365 371 713,00	377 241 425,00	460 269 924,23	371 137 401,39		43 505 679,46
7202	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti						
7202							
7203	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu						
7203	365 371 713,00	377 241 425,00	460 269 924,23		371 137 401,39		43 505 679,46
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)							
7310	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci						
7310	164 916 377,00	166 317 228,00	172 295 218,00		165 647 889,00		5 709 131,00

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 nespořitebovaných výdajů
7320	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 540 853,00	59 047 567,00	56 106 865,00	2 506 714,00
7330	Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	2 443 746,00	2 542 782,00	2 446 920,00	65 802,00
7349	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	162 916 506,00	168 345 861,00	163 125 960,00	4 028 504,00
7398	Platy státních úředníků				
7398					
7430	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem				
7430					
7431	v tom: ze státního rozpočtu				
7431					
7432	v tom: podíl rozpočtu EU				
7432					
7510	Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem	50 609 586,00	119 154 188,66	58 989 402,38	29 791 018,89
7510					
61 484 586,00					

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Jiří Lang

ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Ing. Helena Lachoutová

tel: 257283135

o skutečnosti: Ing. Dagmar Vážná

tel: 257283163

ROZVAHA

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**IČO: **68403569**Název: **Česká republika - Národní bezpečnostní úřad**NS: **68403569**

NBÚ



Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 598 021 180,01	701 485 134,31	896 536 045,70	879 773 978,78
A.	Stálá aktiva		1 570 854 166,81	701 485 134,31	869 369 032,50	857 477 330,95
	I. Dlouhodobý nehmotný majetek		277 354 084,32	201 832 514,46	75 521 569,86	67 040 178,17
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	82 186 896,48	36 795 251,00	45 391 645,48	48 876 803,48
	2. Software	013	166 295 584,19	145 086 434,98	21 209 149,21	16 957 427,69
	3. Ocenitelná práva	014	98 000,00	43 901,00	54 099,00	57 687,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	19 906 927,48	19 906 927,48		
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	8 866 676,17		8 866 676,17	1 148 260,00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
	II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 293 500 082,49	499 652 619,85	793 847 462,64	790 437 152,78
	1. Pozemky	031	25 201 595,00		25 201 595,00	25 201 595,00
	2. Kulturní předměty	032				
	3. Stavby	021	818 344 927,34	203 932 825,24	614 412 102,10	616 475 264,93
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	348 126 277,18	201 350 412,64	146 775 864,54	129 525 427,47
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	94 369 381,97	94 369 381,97		
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	7 417 901,00		7 417 901,00	19 234 865,38
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	40 000,00		40 000,00	
	III. Dlouhodobý finanční majetek					
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3
					Minulé 4

4. Dlouhodobé půjčky
5. Terminované vklady dlouhodobé
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

IV. Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
4. Dlouhodobé pohledávky z ručení
5. Ostatní dlouhodobé pohledávky
6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery
7. Dlouhodobé zprošředkování transferů

B. Oběžná aktiva

I. Zásoby	27 167 013,20	27 167 013,20	22 296 647,83
1. Pořízení materiálu	3 224 898,03	3 224 898,03	3 653 843,92
2. Materiál na skladě			
3. Materiál na cestě	3 224 898,03	3 224 898,03	3 653 843,92
4. Nedokončená výroba			
5. Polotovary vlastní výroby			
6. Výrobky			
7. Pořízení zboží			
8. Zboží na skladě			
9. Zboží na cestě			
10. Ostatní zásoby			

II. Krátkodobé pohledávky

I. Odběratelé	1 189 853,10	1 189 853,10	1 589 657,20
1. Odběratelé	230 000,00	230 000,00	380 000,00
2. Směnky k inkasu			
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry			
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	831 436,80	831 436,80	1 095 589,90
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	43 849,30	43 849,30	39 849,30
6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů			
9. Pohledávky za zaměstnanci	84 567,00	84 567,00	74 218,00
10. Sociální zabezpečení			
11. Zdravotní pojištění			
12. Důchodové spoření			
13. Daň z příjmů			
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375				
30.	Náklady příštích období	381				
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
	III. Krátkodobý finanční majetek		22 752 262,07		22 752 262,07	17 053 146,71
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	21 079 444,06		21 079 444,06	16 066 172,01
6.	Účty státních finančních aktiv	247				
7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243	1 672 818,01		1 672 818,01	986 974,70
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			896 536 045,70	879 773 978,78
C. Vlastní kapitál			875 498 329,65	863 659 570,12
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			870 499 469,53	870 218 568,04
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 330 387 161,39	1 330 114 304,05
2.	Fond privatizace	402		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-460 239 860,01	-460 239 860,01
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	352 168,15	344 124,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			1 672 818,01	986 974,70
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 672 818,01	986 974,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
III. Výsledek hospodaření			-2 017 314 132,19	-1 658 353 200,69
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-358 960 931,50	-324 665 834,47
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-1 207 391 704,71	-882 725 870,24
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-450 961 495,98	-450 961 495,98
IV. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření			2 020 640 174,30	1 650 807 228,07
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	-1 304 455,16	-30 544 183,66
2.	Zvláštní výdajový účet	223	371 137 401,39	310 410 618,26
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	404	1 650 807 228,07	1 370 940 793,47
D. Cizí zdroje			21 037 716,05	16 114 408,66
I. Rezervy			96 260,00	96 260,00
1.	Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475		
III. Krátkodobé závazky			21 037 716,05	16 018 148,66
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směňky)	282		

Číslo položky	Název položky	Svůj účt	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	151 841,00	180 909,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 549 017,00	8 880 015,00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 205 085,00	3 726 970,00
13.	Zdravotního pojištění	337	3 114 210,00	1 614 892,00
14.	Důchodové spoření	338		1 883,00
15.	Daň z příjmů	341	3 904 307,00	1 613 470,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	346		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	347		
21.	Přijaté zálohy daní	349		
22.	Přepjatky na daních	351		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	353		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	354		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	355		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	357		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	359		
28.	Pevné termínové operace a opce	362		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	363		
30.	Závazky z finančního zajištění	364		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	366		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	368		
33.	Krátkodobé zprostředkování transferů	374		
34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	375		
35.	Výdaje příštích období	248		
36.	Výnosy příštích období	383		
37.	Dohadné účty pasivní	384		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	389		
		378	113 256,05	9,66

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2017, 09:56:18

Podpis statutárního orgánu: Jiří Lang

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:



PŘÍLOHA

organizační složky státu

(v Kč)

Období: **12 / 2016**

IČO: **68403569**

Název: **Česká republika - Národní bezpečnostní úřad**

NS: **68403569**

NBÚ



A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	4 195 712,18	3 921 775,43
	1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	41 749,02	39 801,02
	2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek		
	3. Vyřazené pohledávky	4 153 963,16	3 881 974,41
	4. Vyřazené závazky		
	5. Ostatní majetek		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	
	2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	
	4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	
	5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	
	6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		
	1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	
	2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	
	3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	
	4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	
	5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	
	6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	
	7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	
	8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	
	9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	
	10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	
	11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	
	12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		
	1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	
	3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	
	Další podmíněné závazky	5 170 000,00	4 385 040,00
P.VII.	Další podmíněné závazky		
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	1 170 000,00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	4 000 000,00
			4 385 040,00
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	
			463 264,57-
		974 287,82-	463 264,57-

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

B.2. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3. Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m² (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

E.1. Dopňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Dopňující informace	Částka
-----------	---------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce

Doplnující informace

Částka

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		986 974,70
A.II.	Tvorba fondu		2 335 812,00
	1. Základní přiděl		2 335 812,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 649 968,69
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		637 214,00
	3. Rekreace		497 414,69
	4. Kultura, tělovýchova a sport		306 005,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		209 335,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		1 672 818,01

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**Rezervní fond - Organizační složky státu**

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
B.I.	Počáteční stav fondu k 1.1		
B.II.	Tvorba fondu		
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	2. Peněžní dary - účelové		
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
	4. Peněžní dary - neúčelové		
	5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků		
	6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyta darem nebo děděním		
	7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany		
	8. Ostatní tvorba		
B.III.	Čerpání fondu		
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	2. Peněžní dary - účelové		
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
	4. Peněžní dary - neúčelové		
	5. Výdaje na reprodukci majetku		
	6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany		
	7. Ostatní čerpání		
B.IV.	Konečný stav fondu		

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	818 344 927,34	203 932 825,24	616 475 264,93
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	784 932 943,94	196 802 778,24	589 653 325,53
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky			
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	33 411 983,40	7 130 047,00	26 281 936,40

H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky	25 201 595,00		25 201 595,00
H.1.	Stavební pozemky			
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	8 394 910,00		8 394 910,00
H.4.	Zastavěná plocha	16 806 685,00		16 806 685,00
H.5.	Ostatní pozemky			

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		33 931,30
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	17 777,35-	33 931,30
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	17 777,35-	

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:Číslo
Poznámka
sloupce

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele vešleli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splátit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének), 3 - Přijaté vklady a depozita,
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplnující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplá, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovatelé účetní jednotkou dodavatelé.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelé. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavatelé a další).

Specifikace mzdových nákladů

N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	1. Mzdový náklad		3. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		4. Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr		6.
		Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období	
N.I.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	163 125 960,00	149 918 824,00	522 839,62	490 973,72			
N.I.2.	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru							
N.I.3.	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)							
N.I.4.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů							
N.I.5.	Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)							
N.I.6.	Ostatní osobní výdaje	2 048 110,00	1 562 290,00					
N.I.7.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů							
N.I.8.	Odstupné	473 819,00						
N.I.9.	Odbyté							
N.I.10.	Odhodné							
N.I.11.	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu							
N.I.12.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 184 403,44	2 731 242,36					
N.I.13.	Mzdové náhrady	642 476,00	463 906,00					
N.I.14.	Náhrady mezd v době nemoci							
				30 536,90				26 367,76

Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat

Okamžik sestavení (datum čas): 21.02.2017, 09:57:28

Podpis statutárního orgánu: Jiri Lang

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569 NBÚ



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4		
A.	NÁKLADY CELKEM	360 101 016,45		325 936 756,50			
I.	Náklady z činnosti	359 818 127,68		325 661 701,17			
1.	Spotřeba materiálu	8 645 090,80		9 584 104,83			
2.	Spotřeba energie	8 431 864,52		8 943 421,16			
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek						
4.	Prodané zboží						
5.	Aktivace dlouhodobého majetku						
6.	Aktivace oběžného majetku						
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	5 043 248,67		3 567 513,58			
8.	Opravy a udržování	11 119 663,54		9 364 741,10			
9.	Cestovné	284 438,66		296 216,25			
10.	Náklady na reprezentaci						
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	43 324 939,34		37 672 399,76			
12.	Ostatní služby	172 474 768,44		154 676 262,36			
13.	Mzdové náklady	56 065 108,00		51 418 627,00			
14.	Zákonné sociální pojistění	2 449 054,00		1 492 582,00			
15.	Jiné sociální pojistění						
16.	Zákonné sociální náklady						
17.	Jiné sociální náklady						
18.	Daň silniční						
19.	Daň z nemovitostí						
20.	Jiné daně a poplatky	40 500,00		39 880,00			
21.	Vratky nepřímých daní						
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení						
23.	Jiné pokuty a penále						
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	1 897,00		8 668,00			
25.	Prodaný materiál						
26.	Manka a škody						
27.	Tvorba fondů						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	47 306 924,18		46 830 442,13	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	110 000,00		18 100,00	
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	-96 260,00			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledavek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	3 866 716,54		752 021,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	750 173,99		996 722,00	
II. Finanční náklady			282 888,77		275 055,33	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	206 049,84		178 024,23	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	-17 777,35		33 931,30	
5.	Ostatní finanční náklady	569	94 616,28		63 099,80	
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
3.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfin.transferů	575				
IV. Náklady ze sdílených daní a poplatků						
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. VÝNOSY CELKEM			1 140 084,95		1 270 922,03	
I. Výnosy z činnosti			840 430,73		1 015 004,99	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	231 540,00		380 225,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605			5 985,00	
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlžení	641				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost
10.	Jiné pokuty a penále	642	163 000,00		225 000,00		
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	3 280,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	86 000,00		18 100,00		
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					
16.	Čerpání fondů	648					
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	356 610,73		385 694,99		
II. Finanční výnosy			24 654,22		15 917,04		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	284,08		509,98		
3.	Kurzové zisky	663	24 370,14		15 407,06		
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665					
6.	Ostatní finanční výnosy	669					
III. Výnosy z daní a poplatků			275 000,00		240 000,00		
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631					
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632					
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633					
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634					
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635					
6.	Výnosy z majetkových daní	636					
7.	Výnosy z energetických daní	637					
8.	Výnosy z daně silniční	638					
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	275 000,00		240 000,00		
IV. Výnosy z transferů							
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671					
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfin. transferů	675					
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků							
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681					
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682					
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684					
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685					
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686					
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688					
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ							
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-358 960 931,50		-324 665 834,47		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		-	-358 960 931,50			
						-324 665 834,47

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

Okamžik sestavení (datum, čas): 21.02.2017, 09:58:20

Podpis statutárního orgánu: Jiří Lang

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:





SOUPIS PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **68403569**

Název: **Česká republika - Národní bezpečnostní úřad**

Číslo symet. účet	Číslo bankovního účtu	Datum ukončení vkladu	Počáteční zůstatek v Kč k 1. dni vykazovaného období	Obrát MD v Kč	Obrát DAL v Kč	Konečný zůstatek v Kč	Měna	Konečný zůstatek v cizí měně
222	19-105881/0710	0	1 240 392,02	64 063,14		1 304 455,16	CZK	
223	105881/0710	0	297 431 023,48	841 997,83	74 548 375,74	371 137 401,39	CZK	
243	107-105881/0710	0	1 586 577,01	256 189,00	169 948,00	1 672 818,01	CZK	
245	572420393/0300	0	757 478,82	14,05	757 507,81	14,94-	CZK	
245	6015-105881/0710	0		38 012 839,00	16 933 380,00	21 079 459,00	CZK	
261	0/0000	0	106 700,00	10 385 818,00	10 492 518,00		CZK	
261	0/0000	0	46 194,13	46 194,13			GBP	
261	0/0000	0	410,00	410,00			SEK	
261	0/0000	0	355,83	355,83			CHF	
261	0/0000	0	26 932,70	13 757,73	40 690,43		USD	
261	0/0000	0	144 601,41	60 686,28	205 287,69		EUR	
262	0/0000	0		48 959 663,40	48 959 663,40		CZK	
263	0/0000	0	32 800,00		32 800,00		CZK	
C E L K E M			301 373 465,40	98 595 028,43	152 187 131,03	395 194 118,62		

* Konec sestavy *

Obecná tabulka

tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016			Skutečnost 2016	% plnění k rozpočtu po změnách	Index 2016/2015
		schválený	po změnách	konečný*			
1	2	3	4	5	6	7=6:4	8=6:2
Daňové příjmy	240.00	250.00	250.00	0.00	275.00	110.00	1.15
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	30 304.18	550.00	550.00	0.00	1 029.46	187.17	0.03
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SPZ	29 270.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transf. celkem	1 033.58	550.00	550.00	0.00	1 029.46	187.17	1.00
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	310 410.62	365 371.71	377 241.43	460 269.92	371 137.40	98.38	1.20
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů NCKB	56 420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů NIBÚ	253 989.85	365 371.71	377 241.43	460 269.92	371 137.40	98.38	1.46
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	151 481.11	164 916.38	166 317.23	172 295.22	165 647.89	99.60	1.09
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	51 464.17	56 071.57	56 540.85	59 047.57	56 106.87	99.23	1.09
Převod fondů kulturních a sociální potřeb	1 499.05	2 443.75	2 471.76	2 542.78	2 446.92	99.00	1.63
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	149 918.82	162 916.51	164 317.36	168 345.86	163 125.96	99.27	1.09
Platy státních úředníků	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SPZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: ze státního rozpočtu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podíl rozpočtu EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	31 010.96	61 484.59	50 609.59	119 154.29	58 989.40	116.56	1.90

* podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2016
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podseskupení položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2016			Skutečnost 012.2016	%	Index
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
				P R Í J M Y						
		111-P1119	**)	Daně z příjmů fyzických osob						
		1111		v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
		1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
		1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129	**)	Daně z příjmů právnických osob						
		11-P119-P1129		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		1211		v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky	240.00	250.00	250.00	275.00	110.00	114.58
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	240.00	250.00	250.00	275.00	110.00	114.58
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		1401		v tom: Clo						
		1402		Podíl na vybraných clech						
		14 - 1409		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		152 - 1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
		1521, 1522, 1523		v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti						
		15 - 1529		Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
		kap31 Fin r.712		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
		16		Povinné pojistné						
		170 **)		Ostatní daňové příjmy						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529								
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
		17		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	240.00	250.00	250.00	275.00	110.00	114.58
		1 - 16		Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	240.00	250.00	250.00	275.00	110.00	114.58

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2016
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

řídící	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2016			Skutečnost 012.2016	%	Index
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
				4	5					
		211		Příjmy z vlastní činnosti	503.21	500.00	500.00	540.54	108.11	107.42
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	0.51	50.00	50.00	0.28	0.57	55.70
		215		Soudní poplatky						
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	503.72	550.00	550.00	540.82	98.33	107.37
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				3.28		
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	511.77			399.35		78.03
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	511.77			402.63		78.67
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
		24		Přijaté splátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		25		Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 015.49	550.00	550.00	943.46	171.54	92.91
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	18.10			86.00		475.14
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	18.10			86.00		475.14
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	18.10			86.00		475.14
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	1 856.47					
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	1 856.47					
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		Neinvestiční přijaté transfery	1 856.47					
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí	27 414.12					
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	27 414.12					
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		42		Investiční přijaté transfery	27 414.12					
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	29 270.60					
1.2.3.4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	30 544.18	800.00	800.00	1 304.46	163.06	4.27
11.12.13.14.15.16.17.21.22.23.24.31.32.				Kontrolní součet (seskupení položek)	30 544.18	800.00	800.00	1 304.46	163.06	4.27

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2016
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2016				Index 04/012.2016/04/012.2015 3/0 5	
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2016		% plnění 3/2 4
				V Ý D A J E						
		501		Platy	149 918.82	162 916.51	164 317.36	163 125.96	99.27	108.81
		5011		v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	149 918.82	162 916.51	164 317.36	163 125.96	99.27	108.81
		5012		Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
		5013		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
		5014		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů						
		5019		Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	1 562.29	1 999.87	1 999.87	2 521.93	126.10	161.43
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	1 562.29	1 655.52	1 655.52	2 048.11	123.71	131.10
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
		5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5024		Odstupné		344.35	344.35	473.82	137.60	
		5025		Odbytné						
		5026		Odchodné						
		5027		Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
		5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	51 464.18	56 071.57	56 540.85	56 106.87	99.23	109.02
				z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	51 464.18	56 071.57	56 540.85	56 106.87	99.23	109.02
		5031. 2 a 9								
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví						
		505		Mzdové náhrady	74.29					
		60		Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	203 019.58	220 987.95	222 858.08	221 754.75	99.50	109.23
		513		Nákup materiálu	9 508.34	8 895.04	10 112.45	10 041.42	99.30	105.61
		514		Útoky a ostatní finanční výdaje	167.45	80.00	203.05	181.68	89.48	108.50
		515		Nákup vody, paliv a energie	8 662.08	12 380.00	7 953.01	8 198.07	103.08	94.64
		516		Nákup služeb	37 150.84	41 057.72	49 195.29	41 902.32	85.18	112.79
		517		Ostatní nákupy	15 349.64	16 714.29	25 857.83	19 648.46	75.99	128.01
				z toho: Opravy a udržování	3 567.51	4 760.00	5 549.71	5 057.88	91.14	141.78
		5171			3 567.51	4 760.00	5 549.71	5 057.88	91.14	141.78
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 377.04	7 635.00	16 544.64	10 912.64	65.96	116.38
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0.34					
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 927.66	170.00	6 626.48	6 600.06	99.60	225.44
		61		Neinvestiční nákupy a související výdaje	73 766.36	79 297.05	99 948.11	86 572.02	86.62	117.36
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
				z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
		5222								
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
		52		Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
				Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		531								
				z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
		5312								
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
		5316		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 01.2.2016
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	sestavení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 01.2.2016			%	Index		
					Skutečnost 01.2.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 01.2.2016	plnění
					0	1	2			3	3:2
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně							
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím							
				Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu							
			5322	Neinvestiční transfery krajům							
				Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu							
			5323	Neinvestiční transfery regionálním radám							
				Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně							
			5324	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím							
				Převody vlastním fondům	1 499.05	2 443.75	2 471.76	2 446.92	98.99	163.23	
				z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 499.05	2 443.75	2 471.76	2 446.92	98.99	163.23	
			5342	Převody do fondů organizačních složek státu							
			5348	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	39.88	45.00	40.50	40.50	100.00	101.55	
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 538.93	2 488.75	2 512.26	2 487.42	99.01	161.63	
			541	Sociální dávky							
				Náhrady placené obyvatelstvu	463.91	413.38	613.38	642.48	104.74	138.49	
			542	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu							
			549	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	463.91	413.38	613.38	642.48	104.74	138.49	
				Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	610.88	700.00	700.00	691.33	98.76	113.17	
				z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty							
			5514	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu							
			5515	Neinvestiční transfery cizím státním							
				Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	610.88	700.00	700.00	691.33	98.76	113.17	
			65	Neinvestiční transfery do zahraničí	610.88	700.00	700.00	691.33	98.76	113.17	
				Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům							
			561	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím							
				Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně							
			562	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně							
				Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím							
			563	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu							
				Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí							
			564	Neinvestiční půjčené prostředky							
				Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE							
			565	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA							
				Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD							
			566	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů							
				Ostatní převody Evropských společenství a ČR							
			567	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí							
				Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů							
			571	Ostatní převody do Národního fondu							
			572	Neinvestiční převody Národnímu fondu							
				Ostatní neinvestiční výdaje							
			579	Ostatní neinvestiční výdaje							
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	279 399.66	303 887.13	326 631.84	312 148.00	95.57	111.72	

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 01.2.2016
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

řádek	sestavní položek	podsestavní položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2016				Index 06/12.2016/9/012.2015 3.0 3.0	
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2016		% plnění
					0	1	2	3		4
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 698.44	12 506.19	16 329.59	15 007.94	91.91	405.79
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	27 312.52	48 978.40	34 279.99	43 981.47	128.30	161.03
		613		Pozemky						
		61		Investiční nákupy a související výdaje	31 010.96	61 484.59	50 609.59	58 989.40	116.56	190.22
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
		62		Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
		63		Investiční transfery						
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
		64		Investiční půjčené prostředky						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
		67		Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
		69		Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	31 010.96	61 484.59	50 609.59	58 989.40	116.56	190.22
				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	310 410.62	365 371.71	377 241.43	371 137.40	98.38	119.56
5.6					310 410.62	365 371.71	377 241.43	371 137.40	98.38	119.56
1.2,3,4(4.6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-279 866.43	-364 571.71	-376 441.43	-369 832.95	98.24	132.15
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (sestavení položek)	310 410.62	365 371.71	377 241.43	371 137.40	98.38	119.56

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2016
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2016			Skutečnost 012.2016	%	Index
					0	1	2			
				FINANCOVÁNÍ						
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
		81		Financování z tuzemské celkem						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		822		Dlouhodobé financování						
		82		Financování ze zahraničí celkem						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
		83		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
		84		Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
			8902	Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8906	Neplacené částky vyrovnávající schodek						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
		89		Opravné položky k peněžním operacím						
		8		FINANCOVÁNÍ CELKEM						
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-279 866.43	-364 571.71	-376 441.43	-369 832.95		

Vysvětlivky:

POD - pododdíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnutý v PSP 170 Oslatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Plnění závazných ukazatelů

Kapitola 308 NBÚ; 308 NBÚ
Fiskální rok/období 2016001 - 012.2016; PRO 2016

Druh ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Obligo v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění %
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	275 000,00	110,00
	SU1030000000	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 029 455,16	187,17
	SU1030010000						
	SU1030040000	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 029 455,16	187,17
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	365 371 713,00	377 241 425,00	460 269 924,23	0,00	371 137 401,39	98,38
	Průřezové ukazatele	164 916 377,00	166 317 228,00	172 295 218,00	0,00	165 647 889,00	99,60
		56 071 568,00	56 540 853,00	59 047 567,00	0,00	56 106 865,00	99,23
		2 443 746,00	2 471 763,00	2 542 782,00	0,00	2 446 920,00	98,99
		162 916 506,00	164 317 357,00	168 345 861,00	0,00	163 125 960,00	99,27
		61 484 586,00	50 609 586,00	119 154 188,66	0,00	58 989 402,38	116,56

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016						Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)						Změny ro ods	
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč		Prostředky na platy v Kč		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč		Prostředky na platy v Kč		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč
	1	2	3	4			5	6	7	8				
a														
Organizační složky státu celkem	164 916 377	1 999 871	162 916 506	324	41 902	166 317 228	1 999 871	164 317 357	333	41 120	1 949 486			
v tom:														
a) Státní správa celkem	164 916 377	1 999 871	162 916 506	324	41 902	166 317 228	1 999 871	164 317 357	333	41 120	1 949 486			
v tom :														
I. Ústřední orgán státní správy	164 916 377	1 999 871	162 916 506	324	41 902	166 317 228	1 999 871	164 317 357	333	41 120	1 949 486			
z toho: rozpočtová položka 5011														
rozpočtová položka 5013														
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	164 916 377	1 999 871	162 916 506	324	41 902	166 317 228	1 999 871	164 317 357	333	41 120	1 949 486			

Vypracoval: Ptáčková, tel. 257283106

Kontroloval: Ing. Vážná tel. 257283163

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 píse Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázaný prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ul Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem př ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání i

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umo

	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2016				Čerpání nároku na použití minulých let podle § 47 roz- pravidel			
	Zpočtu 2016 podle § 23 stavce 1 písm. b)		Přepočtený počet zaměstnanců		Z toho:		Průměrný průměr zaměstnanců					
	Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný plat v Kč				
a	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Organizační složky státu celkem	4 028 504	0	0	0	0	165 647 889	2 521 929	163 125 960	312	43 570	1 680 627	4 028 504
v tom :												
a) Státní správa celkem	4 028 504	0	0	0	0	165 647 889	2 521 929	163 125 960	312	43 570	1 680 627	4 028 504
v tom :												
I. Ústřední orgán státní správy	4 028 504	0	0	0	0	165 647 889	2 521 929	163 125 960	312	43 570	1 680 627	4 028 504
z toho: rozpočtová položka 5011	4 028 504	0	0	0	0			163 125 960	312	43 570		4 028 504
rozpočtová položka 5013										0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech												
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	4 028 504	0	0	0	0	165 647 889	2 521 929	163 125 960	312	43 570	1 680 627	4 028 504

Datum: 24.1.2017

ú státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění

í uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).
celých číslech (bez desetinných míst).

im. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí
z minulých let).

razatele.

včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání

ijemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede
prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou
žňující překročení.

	úspor z rozpočtových		Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu				Čerpání mimorozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016 v Kč
	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
a	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:															
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:															
I. Ústřední orgán státní správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011	0														
rozpočtová položka 5013															
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech															
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

	Rozpočet 2016		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12. 2016
	v tis. Kč		
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	303887.13	326631.84	312147.99
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	61484.57	50609.59	58989.4
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem			
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	303887.13	326631.84	312147.99
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	61484.57	50609.59	58989.4
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

Datum: 16.2.2017

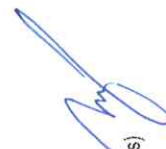
Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

Období: 2016

Evidenční číslo programu	Název programu ^{*)}	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
108 020	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ ČR (národní prostředky) EU/FM	61 484,59	50 609,59	58 989,40	116,6	0,00	0,00	0,00	0,00	61 484,59	50 609,59	58 989,40	116,6
		61 484,59	50 609,59	58 989,40	116,6	0,00	0,00	0,00	0,00	61 484,59	50 609,59	58 989,40	116,6
	Celkem za všechny programy	61 484,59	50 609,59	58 989,40	116,6	0,00	0,00	0,00	0,00	61 484,59	50 609,59	58 989,40	116,6

*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle číselníku nástrojů uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí



Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)



Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

17. 02. 2017

