

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2017



Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Výtisk č.: 1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Č.j. 1119/2018-NBÚ/70

Předkládá:



Jiří L a n g
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Obsah

ČÁST PRVNÍ.....	4
ÚVOD	4
ZÁVAZNÉ UKAZATELE NBÚ	6
ČÁST DRUHÁ	9
PŘÍJMY.....	9
ČÁST TŘETÍ.....	12
VÝDAJE	12
Běžné výdaje	19
Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS	28
ČÁST ČTVRTÁ.....	33
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	33
ČÁST PÁTÁ	40
EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ.....	40
ČÁST ŠESTÁ	43
ÚČTY U ČNB.....	43
ÚČET U ČSOB.....	43
ČÁST SEDMÁ.....	43
INVENTARIZACE.....	43
PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB	44
VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL	44
HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY	48
ČÁST OSMÁ	50
PŘÍLOHY.....	50

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2017

Rozvaha k 31. 12. 2017

Příloha k 31. 12. 2017

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017

Soupis peněžních prostředků k 31. 12. 2017

Obecná tabulka k 31. 12. 2017

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2017 – tab.č.1

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2017 – tab.č.2

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017 – 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. 2017

ČÁST PRVNÍ

ÚVOD

Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“) předkládá hodnocení plnění rozpočtu roku 2017 v souladu se závaznými ukazateli. Je-li v Závěrečném účtu uvedena zkratka „NBÚ“ jsou tím míněny výdaje celé kapitoly, tj. všech organizačních celků.

NBÚ v rámci své působnosti do 31. července 2017 plnil úkoly vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně některých zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), přičemž část z těchto úkolů přešla od 1. srpna 2017 do kompetence nově vzniklého ústředního orgánu státní správy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“), jak je podrobně uvedeno dále. NBÚ plnil zejména tyto úkoly z oblasti ochrany utajovaných informací a dále z oblasti kybernetické bezpečnosti:

- rozhodování o žádostech fyzických osob a o žádostech podnikatelů o vydání osvědčení pro přístup k utajovaným informacím, dále o žádostech o vydání dokladu prokazujícího bezpečnostní způsobilost (tzv. bezpečnostní řízení),
- 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
- plnění úkolů v oblasti kybernetické bezpečnosti v rámci kritické informační infrastruktury, pracoviště vládního CERT a dalších úkolů podle Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR.

Závěrečný účet roku 2017 proto obsahuje i hodnocení skutečnosti, že některé činnosti vykonávané v letech 2011-2017 přešly od 1. srpna 2017 dle zákona o kybernetické bezpečnosti do působnosti nově vzniklé kapitoly státního rozpočtu 378 - NÚKIB. Návazně na zákonný přechod činností z oblasti kybernetické bezpečnosti byl v rámci delimitačního protokolu předán i dohodnutý nemovitý a movitý majetek, příslušná systemizovaná pracovní místa a k tomu odpovídající finanční prostředky. Pro větší přehlednost a transparentnost Závěrečného účtu roku 2017 uvádíme výdaje na tyto činnosti za období od 1. ledna do 31. července 2017 pod zkratkou „NCKB“ (Národní centrum kybernetické bezpečnosti). Na novou organizační složku státu byly delimitovány i činnosti dle 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. Pro větší

přehlednost a transparentnost Závěrečného účtu roku 2017 uvádíme výdaje na tuto činnost pod zkratkou „P.R.S.“

Od 1. srpna 2017 jsou úkoly NBÚ redukovány toliko do oblasti ochrany utajovaných informací. Údaje Závěrečného účtu roku 2017 pro toto období resp. pro činnost v oblasti ochrany utajovaných informací uvádíme pro větší přehlednost jako údaje pro „Úřad“. Jedná se zejména o činnosti:

- rozhodování o žádostech fyzických osob a o žádostech podnikatelů o vydání osvědčení pro přístup k utajovaným informacím, dále o žádostech o doklad o bezpečnostní způsobilosti a o zániku platnosti těchto veřejných listin (tzv. bezpečnostní řízení) včetně mezinárodní spolupráce,
- spolupráce 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 v podílu odborných pracovníků NBÚ na práci a jednání orgánů NATO a EU,
- aplikace právní úpravy ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti při plnění výše uvedených úkolů, výkon kontroly v oblasti dodržování ochrany utajovaných informací a poskytování metodické pomoci směřující k upevňování právního vědomí dotčených subjektů a ke sjednocování aplikační praxe v dané oblasti,
- vyjadřování se k oznámením o veřejných zakázkách s přesahem do oblasti utajovaných informací podle § 69 odst. 1 písm. r) zák. č. 412/2005 Sb.,
- zajišťování tzv. služby vytvářející důvěru (eIDAS) pro zajištění legislativních požadavků, zejména ze strany Evropské unie. Jedná se o akceptaci referenčních datových formátů, aplikaci elektronického podpisu a pečete a zavedení použití časového razítka v certifikovaném informačním systému, fyzicky odděleném od internetové sítě.

ZÁVAZNÉ UKAZATELE NBÚ

Kapitole 308 – NBÚ byly ve schváleném rozpočtu rozepsány na rok 2017 následující ukazatele:

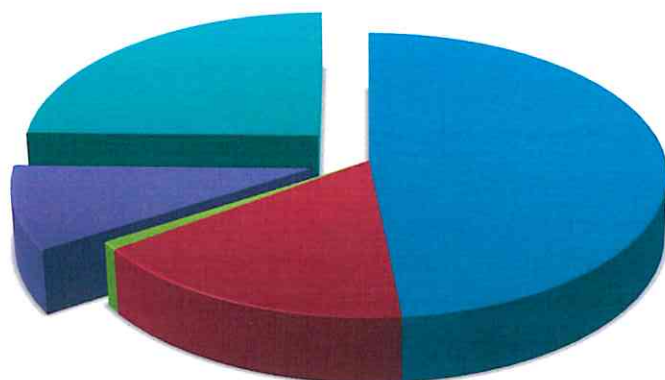
	<u>v Kč</u>
▪ <u>Souhrnné ukazatele</u>	
Příjmy celkem	73 165 018
Výdaje celkem	490 134 115
▪ <u>Specifické ukazatele – příjmy</u>	
Daňové příjmy	250 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	72 915 018
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	72 365 018
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	550 000
▪ <u>Specifické ukazatele – výdaje</u>	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	490 134 115
▪ <u>Průřezové ukazatele</u>	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	187 547 263
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 766 067
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 710 950
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	185 547 392
Platy státních úředníků	0
Výdaje spolufinancované z Evropské unie	89 490 889
v tom: ze státního rozpočtu celkem	17 125 871
podíl rozpočtu Evropské unie	72 365 018
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	123 424 923

Plnění závazných ukazatelů roku 2017 za NBÚ

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% plnění	Konečný rozpočet	% plnění	Čerpání
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	73 165 018	800 000	141,79	800 000,00	141,79	1 134 353,84
Výdaje celkem	490 134 115	316 944 926	109,07	406 077 448,84	85,13	345 704 862,57
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	72 915 018	550 000	156,25	550 000	156,25	859 353,84
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	72 365 018	0	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy	550 000	550 000	156,25	550 000,00	156,25	859 353,84
Specifické ukazatele - výdaje						
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	490 134 115	316 944 926	109,07	406 077 448,84	85,13	345 704 862,57
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	187 547 263	164 462 070	101,85	171 109 399,00	97,83	167 504 390,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 766 067	55 996 575	101,43	58 937 277,00	96,37	56 798 121,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 710 950	3 250 346	102,36	3 346 208,00	99,43	3 326 968,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	185 547 392	162 884 663	101,78	168 104 564,00	98,62	165 791 081,00
Platy státních úředníků	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované z EU	89 490 889	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	17 125 871	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu EU	72 365 018	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému progr.fin. EDS/SMVS	123 424 923	13 649 612	241,46	73 814 398,28	44,65	32 957 907,84

Podíl čerpání jednotlivých ukazatelů na celkovém čerpání rozpočtu NBÚ za rok 2017



- 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

Celkové příjmy pro rok 2017 ve výši 73 165 018 Kč byly členěny na příjmy z rozpočtu EU ve výši 72 365 018 Kč a kvalifikovaně odhadnuté příjmy ve výši 800 000 Kč, vyplývající z působnosti NBÚ. Odhad příjmů, vyplývajících ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích činil 250 000 Kč. Nedaňové příjmy, vyplývající ze správní činnosti Úřadu, zejména pokut, vystavených 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 2017 činí 1 134 353,84 Kč a jejich hlavním zdrojem byly především správní poplatky ve výši 275 000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. a pokuty ve výši 213 500 Kč dle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (dále jen zákon 412/2005 Sb.). Mimo příjmy vyplývající z činnosti byly do státního rozpočtu odvedeny úroky z bankovních účtů ve výši 150,99 Kč, náhrady a škody na majetku ve výši 26 645,20 Kč, náhrada pošty za ztracenou zásilku ve výši 82,70 Kč. Dále byly odvedeny neplánované příjmy za prodej ojetého automobilu ve výši 34 000 Kč, příjmy z licenční smlouvy ve výši 230 000 Kč a za služby kopírování bylo vybráno 520 Kč. Nově bylo odvedeno 19 243,68 Kč jako příjem plynoucí z režijních nákladů za poskytnuté stravování části zaměstnanců NÚKIB, kteří dočasně užívají vyčleněné prostory v budově NBÚ.

Příjmy též tvoří vratky, související s platbami přecházejícího rozpočtového roku 2016 v celkové výši 343 813,97 Kč a vztahující se převážně k prosinci roku 2016:

- příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců ve výši 174 027 Kč a 42 564 Kč jako příspěvek FKSP,
- zůstatek platových prostředků, odpovídající sociální a zdravotní pojištění z depozitního účtu ve výši 41 757 Kč,
- vyúčtování za vodné a stočné ve výši 52 779 Kč,
- vrátka jízdného ve výši 648 Kč,
- vyúčtování platby za tiskoviny a knihy výši 490,72 Kč,
- náhrada paušálu a množstevní sleva od České pošty ve výši 1 575,32 Kč,
- vrácená záloha za topení a studenou vodu z ubytovacího prostoru v Brně v Luční ulici a v Praze v Břevnově ve výši 29 772,13 Kč.

Transfery přijaté ze SF EU

Rozpočet roku 2017 byl navýšen o očekávané výdaje na předfinancování projektu spolufinancovaného z rozpočtu EU pro pracoviště NCKB. Jednalo se o projekt „Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy“. Projekt byl předkládán do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do prioritní osy 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. Očekávané výdaje na předfinancování tohoto projektu v podílu EU jsou ve výši **72 365 018 Kč**. Podíl státního rozpočtu, který musela kapitola 308 vyčlenit, byl ve výši **17 125 871 Kč**. Fáze před investicí a samotná investiční fáze projektu byla financována z rozpočtu žadatele v rozsahu 19,137% a dále z dotace v rámci IROP v rozsahu 80,863 % uznatelných nákladů. Provozní fáze je hrazena z rozpočtu žadatele ve výši 100 % nákladů. Hlavním cílem projektu je spustit Systém detekce, který zvýší bezpečnost cílových sítí v ústředních orgánech státní správy sledováním

a analýzou jejich síťového provozu. Celý tento projekt včetně rozpočtovaných příjmů byl delimitován na nově vzniklý NÚKIB, kde bude také realizován.

Správní poplatky

V oblasti personální bezpečnosti Úřad provádí bezpečnostní řízení na základě žádosti fyzických osob, vydává osvědčení fyzické osoby a osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, potvrzuje 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 průběhu roku 2017 bylo Úřadem přijato 76 žádostí podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele. Z tohoto počtu bylo k 31. prosinci 2017 rozhodnuto o 45 žádostech, u zbylých 31 žádostí k tomuto datu bezpečnostní řízení o žádosti podnikatele probíhala. Z hlediska struktury podaných žádostí v roce 2017 převažovaly žádosti podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele podané podle § 96 odst. 4 zákona, tj. podané podnikateli, kteří i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení mají mít přístup k utajovaným informacím. 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 2017 byly vybrány správní poplatky ve výši 275 000 Kč.

Pokuty uložené Úřadem

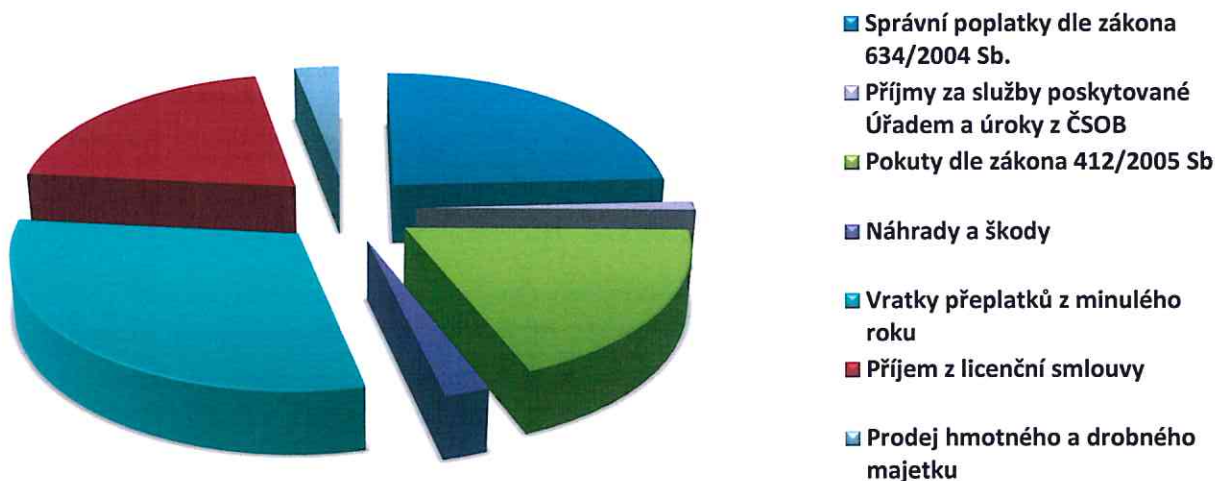
V roce 2017 bylo pro porušení povinností stanovených zákonem č. 412/2005 Sb. ukončeno celkem 31 přestupkových řízení uložením správního trestu, z toho v 18 případech fyzickým osobám a ve 13 případech právnickým osobám. Uložena byla ve 29 případech peněžitá pokuta, ve 2 případech napomenutí. V 4 dalších případech nebylo správní řízení ke dni 31. prosince 2017 ukončeno. Celková výše uložených pokut dosáhla částky 237 500 Kč. Dále v celkem 8 případech nebyla řízení prozatím zahájena, neboť jsou Úřadem činěny patřičné kroky v rámci přípravného řízení.

V roce 2017 došlo k zastavení řízení ve 2 případech. V 33 dalších případech byla věc odložena (ve 24 případech u fyzických osob, v 9 případech u právnických osob). V 17 případech byla věc z důvodu nepřislusnosti postoupena k projednání věcně příslušnému orgánu.

Správní řízení v roce 2017

	Fyzická osoba	Právnická osoba	Celkem
Ukončená správní řízení	18	13	31
Počet uložených sankcí	18	13	31
Zastavená správní řízení	1	1	2
Dosud neukončená správní řízení	3	1	4

Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech Úřadu:



Hodnocení plnění rozpočtu v oblasti příjmů Úřadu:

Ukazatel	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Index 2017/2016
Příjmy celkem	715 820,56	7 585 773,72	30 544 183,66	1 304 455,16	1 134 353,84	86,96
▪ Daňové příjmy	310 000,00	170 000,00	240 000,00	275 000,00	275 000,00	100,00
▪ Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	405 820,00	7 415 773,72	30 304 183,66	1 029 455,16	859 353,84	83,48
V tom:						
➤ příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem	0,00	6 654 455,53	29 270 597,00	0,00	0,00	0,00
➤ ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	405 820,00	761 318,19	1 033 586,66	1 029 455,16	859 353,84	83,48

Příjmy každoročně tvoří daňové příjmy vyplývající ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Dále kapitola naplňovala nedaňové příjmy, které plynuly ze správní činnosti Úřadu, to především z pokut 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 2017 byly delimitovány na NÚKIB.

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

ČÁST TŘETÍ

VÝDAJE

Plánovaný rozpočet NBÚ ve výši 490 134 115 Kč byl v roce 2017 upravován čtrnácti rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR (dále jen „MF ČR“). Zásadním rozpočtovým opatřením, byl převod výdajů na novou kapitolu NÚKIB v rámci delimitace v měsíci srpnu, kterým byl snížen rozpočet o 210 062 511 Kč a počet tabulkových míst o 129. Rozpočtovým opatřením, které bylo realizováno v listopadu, byl řešen Dodatek č. 1 k Delimitačnímu protokolu, kterým došlo ke vzájemnému dodatečnému započtení závazků mezi Úřadem a NÚKIB ve výši 189 134 Kč ve prospěch Úřadu. V měsíci prosinci pak došlo k realizaci rozpočtového opatření na základě Dodatku č. 2 k Delimitačnímu protokolu ve výši 224 178 Kč ve prospěch Úřadu.

Rozpočtovými opatřeními byl celkový rozpočet upraven na částku 316 944 926 Kč. Vyčerpáno bylo z upraveného rozpočtu 345 704 862,57 Kč, tj. 109,07 %. Čerpání konečného rozpočtu ve výši 406 077 448,84 Kč představuje 85,13 %, jde o upravený rozpočet, který byl navýšen o nároky nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) roku 2016 ve výši 89 132 522,84 Kč. Z celkových výdajů byl největší podíl vynaložen na výdaje platové, spolu s příslušenstvím, a na náhrady mezd v době nemoci, které jsme od roku 2016 vedli rozpočtově společně pro všechny výdajové bloky NBÚ. Celkové platové výdaje byly rozpočtovány ve výši 255 024 280 Kč, rozpočtovými opatřeními byly upraveny na 223 708 991 Kč a zapojením NNV byly upraveny na konečný rozpočet ve výši 233 392 884 Kč, který byl čerpán ve výši 227 629 479 Kč (podrobný rozbor platových výdajů obsahuje oddíl *Rozbor čerpání běžných výdajů dle podseskupení položek*). Výdajové bloky lze členit dle jejich věcné náplně činnosti ze zákona:

- **Úřad**

Nejvýznamnější složku výdajů Úřadu tvoří po platových výdajích a příslušenství, především výdaje na odpovídající podporu a zázemí pro plnění úkolů, vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb. Jde především o provoz a údržbu budov - sídla Úřadu a provoz technologií informačních systémů. Výdaje na platy a příslušenství jsou uváděny v rámci společných výdajových bloků.

Do celkového rozpočtu NBÚ byly na počátku roku 2017 zapojeny mimo jiné i nároky nespotřebovaných výdajů ve výši 38 668 957,07 Kč, které byly vytvořeny činností NCKB a které nebylo možné k 1. srpnu 2017 z mechanismů státní pokladny vyčlenit, takže zůstaly ve výši 32 519 802,16 Kč v kompetenci Úřadu, jako kompenzace rozpočtově nekrytých potřeb roku 2018. I přesto, že Úřad odvede rozdíl ve výši 6 149 154,91 Kč do státního rozpočtu, protože jejich rozpočtové využití již pominulo, zůstává navýšení rozpočtu, díky zbývajícím NNV, vyšší (viz

kapitola „Evidence nároků z nespotřebovaných výdajů“) a pokryje nerozpočtované potřeby Úřadu v roce 2018.

Schválený rozpočet Úřadu pro rok 2017 činil (bez platových a souvisejících výdajů) 64 458 760 Kč, ten byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními MF ČR na 61 541 731,46 Kč a jeho čerpání činilo 61 781 445,83 Kč, což je 100,39 %; přečerpání rozpočtu je způsobeno čerpáním mimorozpočtových zdrojů, což jsou nespotřebované výdaje minulých let.

Konečný celkový rozpočet, tj. včetně nespotřebovaných výdajů minulých let ve výši 110 160 731,07 Kč byl čerpán na 56,08 %. Z toho *konečný rozpočet běžných výdajů* činí (bez platových výdajů a zákonných odvodů) 67 143 500,42 Kč, ten zahrnuje i nespotřebované výdaje minulých let, čerpán byl ve výši 53 702 077,45 Kč. Tyto výdaje jsou podrobně popsány v kapitole „Rozbor čerpání běžných výdajů dle podseskupení položek“. Z konečného celkového rozpočtu činí *konečný rozpočet kapitálových výdajů* - 43 017 230,65 Kč, ten byl čerpán ve výši 8 078 894,45 Kč. Rozbor těchto výdajů viz kapitola „Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS“).

- **Výzkum a vývoj**

Rozpočet na výzkum a vývoj ve výši 17 735 200 Kč byl zahrnut až do 31. července 2017 v celkových výdajích kapitoly NBÚ v paragrafu 5316 - Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. NBÚ je vzhledem ke specifickým výdajům sledoval samostatně, tj. mimo rozpočet, ze kterého se zabezpečoval provoz NBÚ. Problematika výzkumu a vývoje přešla od 1. srpna na nově vzniklý NÚKIB a v té souvislosti byly delimitovány nevyčerpané finanční prostředky ve výši 17 002 672,99 Kč.

Základním cílem v oblasti výzkumu a vývoje byl i v roce 2017 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 využíval NBÚ pro řešení vývojových a výzkumných projektů osvědčený model – zapojením externích odborných pracovišť, případně jednotlivých externích odborníků, které koordinoval prostřednictvím vlastního pracoviště, a ponechával si supervizi pro úkony, které byly vyhrazeny pouze NBÚ.

Některé realizované projekty v roce 2017 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.

Zahájeno bylo sedm nových projektů a šest projektů pokračovalo z předchozích let. Všech třináct projektů bylo delimitováno na NÚKIB.

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

Výsledkem realizovaných projektů byly metodiky, analýzy, specializovaný hardware a software, technické a kryptografické prostředky a speciální měřicí zařízení pro reálné potřeby bezpečnostní praxe, využitelné na národní úrovni zejména orgány státní správy a bezpečnostními složkami pracujícími s utajovanými informacemi. V obecnější rovině byly projekty prezentovány i na mezinárodní úrovni zahraničním bezpečnostním autoritám.

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

V roce 2017 NBÚ dále rozvíjel svoji koncepci výzkumu a vývoje v oblasti kryptografické ochrany a ochrany proti úniku utajovaných informací kompromitujícím vyzařováním tak, aby

mimo jiné reflektovala 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 3 710 000 Kč, delimitovány byly ve výši 3 161 584,99 Kč. Do 31. července 2017 bylo čerpáno 548 415,01 Kč a to zejména na odborné konference (287 572,08 Kč) a zahraniční pracovní cesty (255 760,93 Kč). Výzkum a vývoj v rámci NBÚ byl prováděn i vlastními zaměstnanci na základě výzkumného Záměru. Záměr byl orientován na výzkum v oblasti aplikované kryptografie, kryptografických a informačních systémů a kompromitujícího vyzařování.

Kapitálové výdaje

Z celkového schváleného rozpočtu bylo určeno pro kapitálové výdaje v rámci výzkumu a vývoje 14 025 200 Kč, delimitovány byly výdaje ve výši 13 841 088 Kč. Čerpáno bylo 1 415 822 Kč, z čehož 1 231 710 Kč bylo nárokováno z NNV. Jedná se o prostředky určené na hmotné a nehmotné výsledky z projektů výzkumu a vývoje, které jsou zadávány externím řešitelům nebo jde o pořízení zařízení v rámci schváleného výzkumného 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 plnil do 31. července 2017 také úkoly vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti, a to prostřednictvím svého organizačního celku NCKB se sídlem v Brně. Novelou kybernetického zákona vznikla nová samostatná kapitola státního rozpočtu NÚKIB a problematika NCKB tak plně přešla pod tuto kapitolu. Následnou delimitací byl převeden nemovitý a movitý majetek, odpovídající finanční prostředky a 129 systemizovaných míst.

V rámci působnosti NCKB byly již v roce 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 bylo zajistit odborné vedené a koordinované zastupování ČR v zahraničí v oblasti kybernetické bezpečnosti se strategickými partnery naší republiky. Šlo o působnost odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti, kteří museli mít zkušenosti s činností v zahraničí, proto byla jejich činnost zastřešena dohodou mezi NBÚ a Ministerstvem zahraničních věcí (dále jen MZV), která byla uzavřena v prosinci 2015. Působením kybernetických odborníků v zahraničí došlo k zefektivnění mezinárodní spolupráce v této oblasti, což je v souladu s národní strategií a jejím Akčním plánem.

Další důležitou činností v oblasti kybernetické bezpečnosti bylo zajišťování cvičení kybernetické bezpečnosti, jako jeden z úkolů daných vládou ČR v oblasti kybernetiky. V průběhu roku 2017 se konala ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně jako „Cyber Czech 2017“ tři cvičení. Primárním cílem těchto cvičení bylo prakticky procvičit technické schopnosti a sdílení informací mezi jednotlivými týmy složených ze subjektů kritické a významné informační infrastruktury a procvičit postupy podle zákona o kybernetické bezpečnosti včetně komunikace s médii při zvládnání nastalé krize.

V souvislosti s pokračující implementací zákona o kybernetické bezpečnosti vykonávalo NCKB rovněž kontrolu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Při výkonu kontroly NCKB zjišťovalo, jak orgány a osoby uvedené v § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti plní povinnosti stanovené tímto zákonem a rozhodnutími a opatřeními obecné povahy vydanými NBÚ a dodržují prováděcí právní předpisy v oblasti kybernetické bezpečnosti. Kontroly probíhaly formou státního dozoru v sídle povinného orgánu nebo osoby. Kontroly probíhaly 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 2017 pro NCKB byla rozpočtována částka ve výši 152 915 875 Kč (bez platových prostředků a příslušenství), v tom bylo obsaženo 89 490 889 Kč na projekt spolufinancovaný ze SF EU, kde 72 365 018 Kč byly očekávané výdaje na předfinancování projektu a 17 125 871 Kč byl podíl kapitoly. Delimitováno na novou kapitolu bylo 121 954 198,47 Kč, včetně prostředků na projekt spolufinancovaný ze SF EU, čerpání bylo ve výši 54 150 953,41 Kč. V rámci výdajů nemohly být delimitovány NNV ve výši 32 519 802,16 Kč.

Běžné výdaje

Pro rok 2017 byly rozpočtovány běžné výdaje, kromě platových výdajů a příslušenství, 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 30 686 751,91 Kč, v tom jsou obsaženy i výdaje na tři kybernetické odborníky v zahraničí za prvních 7 měsíců roku ve výši 5 568 988,60 Kč.

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

Kapitálové výdaje

Finanční prostředky byly pro rok 2017 navýšeny o 71 926 284 Kč jako očekávané výdaje na předfinancování projektu spolufinancovaného ze SF EU. Jednalo se o projekt „Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy“. Projekt je předkládán do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), do prioritní osy 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Tabulka čerpání výdajů NCKB v roce 2017 (bez platových prostředků a příslušenství do 31. července 2017

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpání
Výdaje celkem	152 915 875,00	188 545 533,82	241 708 681,10	54 149 943,30
Běžné výdaje	52 212 722,00	65 505 970,82	73 299 885,44	30 686 751,91
Kapitálové výdaje	100 703 153,00	123 039 563,00	168 408 795,66	23 463 191,39

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

Výdaje na vybudování tohoto pracoviště byly do rozpočtu NBÚ zařazeny již v roce 2013 na základě usnesení vlády č. 71 ze dne 30. ledna 2013 na implementaci veřejné regulované služby programu Galileo v ČR. Tyto výdaje však nebyly plně vyčerpány a jejich nespotřebovaná část byla převáděna postupně z roku do roku. Pro rok 2017 byly převedeny NNV ve výši 6 408 642,15 Kč, které byly čerpány ve výši 178 747,30 Kč. Vzhledem k tomu, že se jednalo výhradně o účelově vázané NNV, které nemohly být delimitovány na NÚKIB a jejich účel v NBÚ již pominul, bylo vráceno 6 229 894,85 Kč do státního rozpočtu.

Dokončení budování tohoto pracoviště bylo několik let komplikováno tím, že Národní centrum P.R.S., 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), nemělo 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 musejí 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 které NBÚ musí vykazovat v NNV.

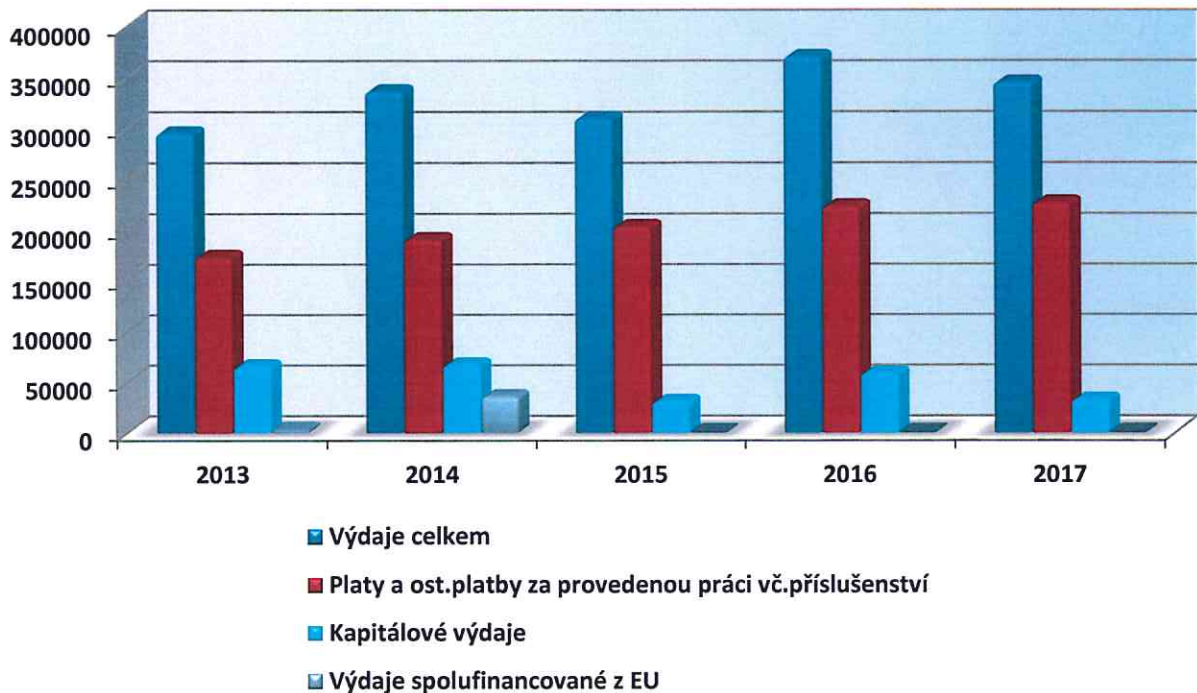
Z výše uvedených důvodů požádal bývalý ředitel NBÚ svým dopisem ze dne 12. prosince 2016 předsedu vlády o posun termínu splnění úkolů stanovených v usnesení vlády č. 71 ze dne 30. ledna 2013 a navrhl nový termín pro splnění výše uvedených úkolů k 31. prosinci 2018. Tato činnost přešla plně do kompetence NÚKIB.

Porovnání výdajů závazných ukazatelů NBÚ roku 2017 v porovnání se závaznými ukazateli výdajů předcházejících let - Příloha č. 4 zákona o státním rozpočtu

v tis. Kč

Závazný ukazatel státního rozpočtu	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Index 2017/2016
Výdaje celkem	295 754,73	336 908,63	310 410,62	371 137,40	345 704,86	93,15
V tom:						
➤ výdaje na NCKB	55 681,04	93 858,53	56 420,77	0	0	0
➤ výdaje Úřadu	240 073,69	243 050,09	253 989,85	371 137,40	345 704,86	93,15
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	129 440,14	142 096,20	151 481,11	165 647,89	167 504,39	101,12
V tom:						
➤ platy zaměstnanců	128 208,91	140 744,46	149 918,82	163 125,96	165 791,08	101,63
➤ ostatní platby za provedenou práci	1 231,23	1 351,74	1 562,29	2 521,93	1 713,31	67,94
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	43 771,19	48 265,70	51 464,18	56 106,86	56 798,12	101,23
Převod fondu kulturních a sociálních služeb	1 283,12	1 409,62	1 499,05	2 446,92	3 326,97	135,96
Výdaje spolufinancované z Evropské unie	2 649,78	36 104,99	0	0	0	0
V tom:						
➤ ze státního rozpočtu celkem	397,47	5 415,75	0	0	0	0
➤ podíl rozpočtu Evropské unie	2 252,31	30 689,24	0	0	0	0
Kapitálové výdaje vedené v ISPROFIN celkem	65 578,64	67 301,60	31 010,96	58 989,40	32 957,91	55,87
Stav zaměstnanců k 31.12. b.r.	292	304	316	319	259	81,10
Prům. přepočtený počet zaměstnanců	279	290	303	312	295	94,55

Graf vývoje čerpání jednotlivých závazných ukazatelů NBÚ v letech 2013-2017 na základě 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 mírně 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 platových výdajů včetně příslušenství na nově přidělená systemizovaná místa. V roce 2014 se v celkovém čerpání promítl vliv realizovaného projektu spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU. V porovnání s rokem 2013 vykazují všechny ukazatele nárůst, což bylo způsobeno především řešením nové problematiky, která se však v průběhu roku 2017 oddělila a tím došlo k výrazným změnám v grafu roku 2017. Téměř tři čtvrtiny rozpočtu tvoří platové výdaje, které se zvyšují i z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců.

Čerpání kapitálových výdajů je v jednotlivých letech kolísavé a to z toho důvodu, že v roce 2014 musela být nakoupena technologie IT nově zřizované NCKB (včetně realizace projektu spolufinancovaného ze SF EU). Nízké čerpání v roce 2015 bylo způsobeno především složitostí zadávání veřejných zakázek pro dodávku 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 kapitálových výdajů v roce 2017 bylo ovlivněno přípravou delimitace, a zejména to pak byla příprava veřejných zakázek pro projekt „Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy“, jejichž příprava byla časově náročná. Zakázky byly poté v plném rozsahu delimitovány na NÚKIB.

Čerpání běžných výdajů NBÚ v roce 2017 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 platových a souvisejících výdajů. 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

a 2017. Dalším faktorem, který ovlivnil nárůst běžných výdajů, je vyslání tří kyberodborníků do zahraničí, kterým byly hrazeny zvýšené životní náklady a ostatní náklady spojené s jejich pobytem.

Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků NBÚ v roce 2017

v tis. Kč

Čtvrtletí	Ukazatel	Konečný rozpočet	Čerpání	% čerpání
Kapitálové prostředky		73 814,40	32 957,91	44,65
I.		73 814,40	13 427,38	18,19
II.		73 814,40	7 988,58	10,82
III.		73 814,40	5 646,38	7,65
IV.		73 814,40	5 895,57	7,99
Běžné prostředky (bez.plat.p.)		98 870,17	85 117,48	86,09
I.		98 870,17	21 075,29	21,32
II.		98 870,17	27 398,61	27,71
III.		98 870,17	14 465,07	14,63
IV.		98 870,17	22 178,51	22,43

NBÚ měl i v roce 2017 snahu čerpat svěřené prostředky rovnoměrně v rámci možností, ale vše záviselo 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 bez přerušení hrazeny vždy koncem roku, jako například podpora produktů Microsoft od firmy exe, a.s. a podpora produktů T-Soft a Tovek, které jsou základními softwarovými produkty v bezpečnostním řízení. V roce 2017 je však čerpání zkreslené delimitací finančních prostředků do nově vzniklého úřadu NÚKIB, a to i z toho důvodu, že proběhla téměř uprostřed účetního roku a mohl být delimitován pouze rozpočet roku 2017 bez NNV, neboť už byly jednou zapojeny do rozpočtu NBÚ a to se stalo nepřekonatelnou překážkou pro delimitaci z hlediska chodu státní pokladny, přestože zákonný rámec delimitace s tímto převodem počítal. Se souhlasem MF ČR jejich výše kompenzovala nadpožadavky pro rok 2018, viz kapitola NNV.

Kapitálové výdaje byly čerpány v souladu s časovým průběhem veřejných zakázek, které probíhaly na nákup technologických celků včetně výpočetní techniky a speciální techniky v prvním půlroce především pro NÚKIB. Některé veřejné zakázky roku 2017 nebyly dokončeny a úhrada těchto nákupů proběhne až v roce 2018.

Běžné výdaje

Schválené běžné výdaje v celkové výši 367 251 756 Kč byly rozpočtovými opatřeními MF ČR sníženy na 303 295 314 Kč a čerpány byly do výše 312 746 954,73 Kč, tj. 103,12 %. Konečný rozpočet běžných výdajů ve výši 332 263 050,56 Kč, který obsahuje i NNV-nespotřebované výdaje roku 2016 ve výši 28 967 736,56 Kč, byl čerpán na 85,16 %. I běžné výdaje byly ovlivněny delimitací k 1. srpnu 2017.

Největší podíl běžných výdajů tvoří platové výdaje včetně příslušenství (platy a OOV, sociální a zdravotní pojištění, FKSP). Konečný rozpočet ve výši 233 392 884 Kč byl čerpán ve výši 227 629 479,02 Kč což je 97,53 %.

Na provozní výdaje *Úřadu* byly určeny prostředky ve výši 67 143 500,42 Kč, což je konečný rozpočet včetně NNV a z nich bylo čerpáno 53 702 551,38 Kč, tj. 79,98 %.

Na provozní výdaje *NCKB a P.R.S.* byly určeny prostředky ve výši 52 212 722 Kč, delimitací byly výdaje sníženy na úroveň čerpání k 31. červenci 2017 a to je 30 866 509,32 Kč.

Na běžné výdaje *výzkumu a vývoje* byly rozpočtované prostředky ve výši 3 710 000 Kč po delimitaci byly sníženy na úroveň čerpání což bylo 548 415,01 Kč.

Mimořádným běžným výdajem roku 2017 bylo specializované školení v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to na vysoce odborné a úzce specializované školení s cílem proškolení 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 483 650 Kč, tj. včetně ubytování, cestovného a diet.

Z běžných výdajů byly též financovány zvýšené životní a ostatní náklady spojené s vysláním tří kyberodborníků, a to ve výši 5 568 988,60 Kč a to do 31. července 2017. Kyberodborníci byli delimitováni na NÚKIB včetně finančních prostředků pro ně určených.

Porovnání čerpání rozpočtu NBÚ v provozních výdajích s předchozím rokem

v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2017/2016
	Čerpání 2016	Čerpání 2017	
501 Platy	163 125,96	165 791,08	101,63
502 Ostatní platby za prov. práci	2 521,93	1 713,31	67,94
503 Povinné pojistné placené zam.	56 106,86	56 798,12	101,23
513 Nákup materiálu	10 041,42	11 216,41	111,70
514 Úroky a ostatní fin.výdaje	181,68	108,44	59,69
515 Nákup vody, paliv, energie	8 198,07	7 913,58	96,54
516 Nákup služeb	41 902,32	42 834,46	102,22
517 Ostatní nákupy	19 648,46	17 919,02	91,20
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,00	0,47	0,00
519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	6 600,06	3 895,34	59,02
534 Převody vlastním fondům	2 446,92	3 326,97	135,97
536 Ost.neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	40,50	43,50	107,41
542 Náhrady placené obyvatelstvu	642,48	557,32	86,75
551 Neinv.transfery mez.org. a nadnárodními orgánům	691,33	0,00	0,00
554 Členské příspěvky mezinárodními organizacím	0,00	628,92	0,00

Rozpočet roku 2017 a jeho čerpání je specifický, protože do července byl rozpočet a tím i čerpání téměř dvojnásobný, což bylo vyvoláno objektivními důvody. U platových výdajů a zákonem daných odvodů šlo o každoroční nárůst systemizovaných míst, ale také meziroční navýšení platových prostředků. S tím přímo souviselo prvotní vybavení nábytkem a technikou nově vytvořených pracovních míst, což je vidět na nárůstu položek seskupení 513. Pozitivní vývoj zaznamenalo seskupení položek 514 – Úroky a ostatní fin. výdaje, což bylo způsobeno výkyvy koruny vůči EUR, a pokles této položky byl způsoben tím, že k platbám v cizí měně docházelo převážně u činností, které byly delimitovány. K poklesu dochází u seskupení 517 – Ostatní nákupy, kam spadají tuzemské i zahraniční pracovní cesty, kde došlo poklesu zejména u cest odborníků NÚKIB, které souvisely s jejich činnostmi, vyžadující co nejširší zapojení zaměstnanců do mezinárodních struktur, které pořádaly speciální konference, odborné semináře, stáže a workshopy. U položek 516 – Nákup služeb, kde došlo k nárůstu konkrétně u výdajů na údržbu (zejména technickou podporu a aktualizace) počítačových programů a databází jsme zaznamenali oproti roku 2016 stagnaci, protože více než polovina programů a databází byla převedena na NÚKIB. K poklesu dochází i u položek seskupení 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary a to zejména položka 5197 – Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí, kde čerpání tvořily zejména výdaje s vysláním tří kyberodborníků do zahraničí počínaje rokem 2016 a tito byli delimitováni na NÚKIB včetně finančních prostředků.

Rozbor čerpání běžných výdajů NBÚ dle podseskupení položek

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

Schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci činil 187 547 263 Kč, z toho ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny na 1 999 871 Kč. K navýšení došlo rozpočtovým opatřením MF ČR č. 2 a 3 o 992 250 Kč na základě usnesení vlády č. 1178 ze dne 19. prosince 2016 o změně ve funkci ředitele NBÚ a k návrhu na jmenování vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti, kterým došlo k navýšení prostředků na platy včetně příslušenství pro vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti na období únor až červenec roku 2017. Ke snížení platů včetně příslušenství došlo na základě rozpočtového opatření MF ČR č. 11 ke dni 1. srpna 2017 a to ve výši 34 423 564 Kč delimitací na NÚKIB.

K dalšímu navýšení došlo na základě rozpočtového opatření MF ČR č. 12 o 2 623 178 Kč s platností od 1. listopadu 2017, a to na základě usnesení vlády č. 674 ze dne 25. září 2017 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2019 a 2020 a střednědobých výdajových rámců na léta 2019 a 2020. Jednalo se o finanční prostředky určené na zvýšení platů včetně příslušenství s platností od 1. listopadu 2017. Čerpání za rok 2017 zahrnuje platové výdaje pro NÚKIB celkem za sedm měsíců.

Konečný rozpočet ukazatele platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 171 109 399 Kč byl čerpán ve výši 167 504 390 Kč, tj. 97,89 %. Upravený rozpočet po delimitaci ve výši 164 462 070 Kč čerpán na 101,85 %.

Prostředky na platy ve výši 185 547 392 Kč byly uvedenými rozpočtovými opatřeními upraveny na 162 884 663 Kč a byly čerpány ve výši 165 791 081 Kč, tj. 101,78 %. Z konečného rozpočtu ve výši 168 104 564 Kč, který obsahuje i NNV roku 2016 ve výši 5 219 901 Kč, bylo vyčerpáno 98,62 %. Z ostatních plateb za provedenou práci, kde byl konečný rozpočet ve výši 3 004 835 Kč, bylo čerpáno 1 713 309 Kč. V tom je částka 199 569 Kč, která byla v roce 2017 vyplacena z důvodu reorganizace na odstupném.

Z rozpočtovaných 63 766 067 Kč na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, které byly upraveny rozpočtovými opatřeními MF ČR na částku 55 996 575 Kč, dále bylo navýšeno o prostředky NNV roku 2016 na 58 937 277 Kč, bylo

vyčerpáno ve výši 56 798 121 Kč, tj. 101,43 % z upraveného rozpočtu a 96,37 % z konečného rozpočtu.

Početní stav systemizovaných míst zaměstnanců k 31. prosinci 2017 byl 259. Ke dni 31. prosince 2017 byl fyzický počet osob 251 a přepočtený počet osob 295. V průběhu roku 2017 nastoupilo 68 nových zaměstnanců (jednalo se zejména o nové zaměstnance NÚKIB) a 23 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr. Na NÚKIB bylo delimitováno 129 systemizovaných míst.

Na náhrady platů v době nemoci bylo v roce 2017 vyčerpáno z běžných prostředků 557 320 Kč.

Celkové schválené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody v částce **251 313 330 Kč** byly upraveny rozpočtovými opatřeními MF ČR na 220 458 645 Kč a dále posíleny o 9 174 393 Kč převodem z nevyčerpaných prostředků roku 2016, na konečnou částku **230 046 676 Kč** a byly vyčerpány do výše **224 302 511 Kč**, tj. 97,50 %.

Průměrný plat, k přepočtenému počtu pracovníků, činil 46 834 Kč.

Členění zaměstnanců NBÚ podle platových tříd – stav k 31. prosinci 2017

Platová třída	muži	ženy	celkem	%
2	0	7	7	2,79
7	3	1	4	1,59
8	5	1	6	2,39
9	5	50	55	21,91
10	3	7	10	3,98
11	3	4	7	2,79
12	33	36	69	27,49
13	22	23	45	17,94
14	23	18	41	16,33
15	5	1	6	2,39
16	1	0	1	0,40
Celkem	103	148	251	100,00

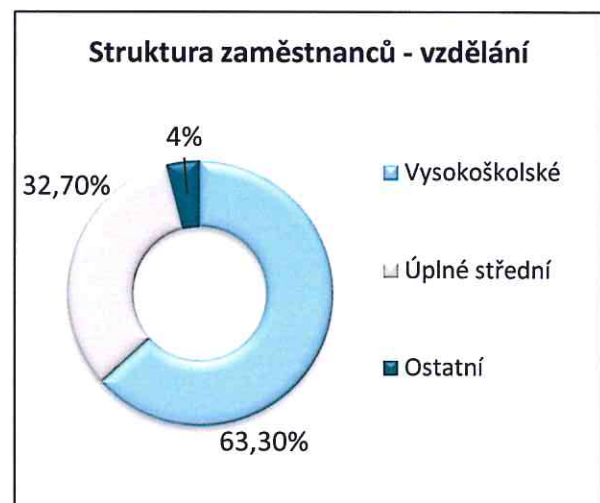
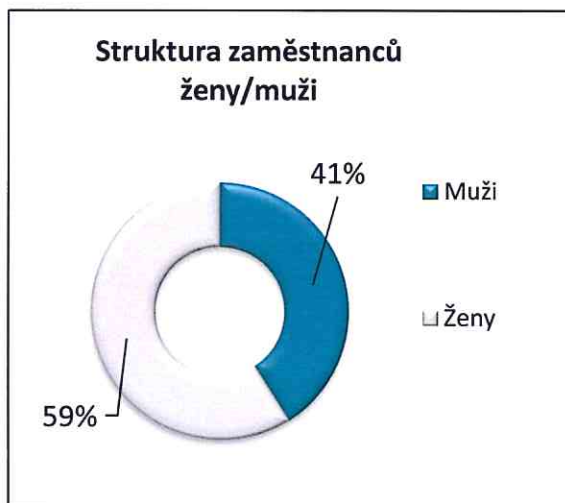
Členění zaměstnanců NBÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2017

Věk	muži	ženy	celkem	%
Do 21 let	0	0	0	0,00
Od 21 do 30 let	9	21	30	11,95
Od 31 do 40 let	15	29	44	17,52
Od 41 do 50 let	36	54	90	35,86
Od 51 do 60 let	33	39	72	28,69
61 let a více	10	5	15	5,98
Celkem	103	148	251	100,00
Vyjádřeno v %	41,03	58,97	100,00	

Struktura zaměstnanců dle věku	
Průměrný věk muži	47,40
Průměrný věk ženy	44,17
Průměrný věk zaměstnanec	45,80

Členění zaměstnanců NBÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2017

Vzdělání	muži	ženy	celkem	%
Střední odborné + VL	2	8	10	3,98
Střední odborné	0	0	0	0,00
Úplné střední všeobecné	0	0	0	0,00
Úplné střední odborné + VL	0	0	0	0,00
Úplné střední odborné	20	62	82	32,67
Vyšší odborné vzdělání	0	0	0	0,00
Vysokoškolské	78	78	156	62,16
VŠ + vyšší kvalifikace	3	0	3	1,19
Celkem	103	148	251	100,00



V roce 2017 nebyly realizovány žádné výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Nákup materiálu – evidenčního a spotřebního – podseskupení položek 513

Konečný rozpočet ve výši 11 707 761,07 Kč byl čerpán částkou 11 216 407,28 Kč, tj. na 95,80 %.

Z vyčerpaných běžných výdajů bylo nejvyšší čerpání finančních prostředků u evidenční výpočetní techniky ve výši 4 207 888,85 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. V rámci této položky byla nakoupena evidenční technika pro zaměstnance NÚKIB v hodnotě 2 296 720 Kč na základě usnesení č. 1178/2016 v počtu 152 ks. Jako další součást vybavení stávajících i nově nastupujících zaměstnanců bylo pořízeno 50 ks LCD monitorů v hodnotě 203 280 Kč, v sestavě s dokovací stanicí a notebookem bylo vytvořeno plnohodnotné pracovní místo.

Položka nákup spotřebního kancelářského, ubytovacího a výstrojního materiálu byla čerpána ve výši 681 311,20 Kč. Materiál pro vnitřní zařízení byl čerpán ve výši 1 696 252,11 Kč, jedná se zejména o prostředky pro hygienu a úklid. Materiál pro výpočetní techniku ve výši 1 457 660,52 Kč zahrnuje nákup spotřebního materiálu, jako jsou tonery, montážní prvky, příslušenství a náhradní díly pro výpočetní techniku. Položka předměty pro vnitřní zařízení byla čerpána ve výši 1 618 448,46 Kč, jedná se zejména o nákup kancelářského nábytku, plošinových vozíků a obměnu technicky nevyhovujících chladniček.

Z těchto položek bylo vydáno 2 665 045,93 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 uživatelům“.

Úroky a ostatní finanční výdaje – podseskupení položek 514

Konečný rozpočet ve výši 108 440,33 Kč byl čerpán částkou 108 440,33 Kč, tj. na 100,00 %.

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 – podseskupení položek 515

Konečný rozpočet ve výši 9 121 959,15 Kč byl čerpán částkou 7 913 584,88 Kč, tj. na 86,75 %.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady za vodu ve výši 503 203 Kč, teplo ve výši 1 954 370 Kč, plyn ve výši 64 640 Kč, elektrickou energii ve výši 4 680 114,01 Kč a pohonné hmoty ve výši 711 257,87 Kč.

Nákup služeb – podseskupení položek 516

Konečný rozpočet ve výši 50 601 331,78 Kč byl čerpán částkou 42 834 461,36 Kč, tj. na 84,65 %.

Výdaje tohoto podseskupení se skládají z úhrad péče o vnitřní prostory, jako je stěhování, malování, čištění koberců, mytí oken a dále z úhrad stálých technických služeb v oblasti požární ochrany a bezpečnost práce a údržby technologických zařízení budov. Mezi toto podseskupení patří i sezónní úklid venkovních prostor, což je péče o zeleň i odklízení sněhu, ošetření vozovky a celoroční úklid venkovních prostor. 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 výdaje na služby pro výpočetní techniku v objemu 22 811 698,92 Kč, ve kterém je zahrnuta jejich technická podpora a údržba programových produktů, které jsou důležité pro plnění všech úkolů, které jsou Úřadu stanoveny zákonem č. 412/2005 Sb. Vzhledem k tomu, že se postupně rozvíjela i činnost NCKB, narostly výdaje i v rámci nákupu služeb, mezi něž patří i nová prováděcí smlouva na licence produktů Microsoft, včetně podpory s plněním na 3 roky. Prováděcí smlouva na 2 569 782,02 Kč byla podepsána na základě rámcové smlouvy vysoutěžené centrálním zadavatelem, Ministerstvem vnitra.

Úhrada příspěvku NBÚ za poskytnutí stravy zaměstnancům a věcné výdaje spojené s poskytováním stravy činila v roce 2017 částku 1 710 050,07 Kč. Za stravenky bylo vydáno 110 049,20 Kč.

Výdaje spojené se službami školení a vzdělávání činily 2 368 577,75 Kč. Nároky na rozpočet na vzdělávání zaměstnanců působících především v NCKB se zvýšily 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 bylo 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). Do července roku 2017 bylo za školení SANS vydáno 119 082 Kč. Smlouva byla delimitována v plném rozsahu na NÚKIB včetně finančních prostředků.

Komplexní plán průběžného vzdělávání zaměstnanců Úřadu pro rok 2017 byl zpracován na základě identifikace potřeb jednotlivých organizačních celků. Odborná školení zaměstnanců se v obecné rovině zaměřovala především na oblast práva, ochranu osobních údajů, psychologii, personalistiku, daňové zákony, spisovou službu a archivnictví apod. Odborná a úzce specializovaná školení pak byla organizována pro zaměstnance v oblasti bezpečnostního řízení. Úřad se dále zaměřil na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností zaměstnanců, kteří jsou v rámci správního řízení v přímé interakci s veřejností. Tématy vzdělávání vedoucích zaměstnanců Úřadu v roce 2017 byly zejména behaviorální ekonomie pro vedoucí pracovníky, komunikační dovednosti manažera a time management. Na základě rámcové smlouvy pro období 2017 a 2018 je zajišťováno školení IT odborníků a u ostatních zaměstnanců Úřadu jsou periodicky upevňovány potřebné znalosti, které jsou nezbytné pro bezproblémovou každodenní práci s výpočetní technikou (MS Word, Excel, Power Point). Jazykové vzdělávání zaměstnanců pokračovalo také v roce 2017, ať již formou skupinových kurzů či individuální výuky.

Do tohoto seskupení spadají i služby pošt, které, přestože byly zavedeny a využívány datové schránky, neklesají, a jejich čerpání bylo ve výši 368 567 Kč. Dalším podstatným výdajem tohoto seskupení jsou služby telekomunikací a radiokomunikací, bez kterých bychom se neobešli a jejichž čerpání bylo v roce 2017 ve výši 1 567 234,07 Kč.

Ostatní nákupy – podseskupení položek 517

Konečný rozpočet ve výši 22 113 072,73 Kč byl čerpán částkou 17 919 022,92 Kč, tj. na 81,03 %.

Jedná se o výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu (bez údržby počítačových programů a databází), kde největší čerpání je v položce opravy a udržování objektů, a to 5 725 844,84 Kč, v tom 1 369 208 Kč bylo použito na běžnou technickou a stavební údržbu areálu Úřadu na základě uzavřené smlouvy. Dále celková údržba, včetně servisních činností a opravy systému topení, chlazení, klimatizace, vzduchoventilace a dochlazovacích okruhů včetně výměn filtračních a čistících zařízení byla uhrazena ve výši 1 650 274,50 Kč, dále 64 283,55 Kč bylo vydáno na údržbu a opravu náhradního zdroje pro areál Úřadu v Praze. Na údržbu všech výtahových a zvedacích systémů bylo vynaloženo 935 282,60 Kč. Na opravu otáčecích karuselových dveří ve vestibulu budovy A bylo vyčerpáno 170 945 Kč. Ostatní finanční prostředky byly vynaloženy na drobnou údržbu areálu a opravy. V položce tuzemské cesty, která rovněž spadá do tohoto seskupení, bylo vyčerpáno 1 474 311,99 Kč, kdy se převážně jednalo o výkon státního dozoru, který spočívá v kontrole ochrany utajovaných informací u orgánů státu a podnikatelů. Položka tuzemských cest byla meziročně navyšována i vlivem dojíždění na detašované pracoviště v Brně a jeho personálním napojením na Prahu do konce července 2017. Dále tato položka narostla o výdaje spojené s výkonem kontroly v oblasti kybernetické bezpečnosti vykonávané na základě

zákona o kybernetické bezpečnosti. Výdaje na programové vybavení, což je zejména nákup softwaru a jiných počítačových programů (neinvestičních), byly ve výši 2 335 397,69 Kč. V tom je nákup licencí hrazený z výdajů dle usnesení vlády č. 1178 ze dne 19. prosince 2016 ve výši 1 251 168,85 Kč.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty (5173)

V rámci tohoto seskupení jsou vykazovány výdaje v položce zahraniční pracovní cesty, kde bylo vyčerpáno 5 771 791,92 Kč na 127 zahraničních pracovních cest.

V tom je 4 285 486,13 Kč vyčerpáno v souvislosti se zahraničními cestami, které úzce souvisí s budováním NCKB, kde NBÚ spolupracovalo 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. Jedná se o výdaje za prvních sedm měsíců roku 2017.

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

NBÚ dále prováděl 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. Tato činnost přešla dnem 1. srpna 2017 na NÚKIB.

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.

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) a jižního Kavkazu (Ázerbájdžán, Gruzie).

Mezinárodní spolupráce představovala v roce 2017 jeden z hlavních pilířů zajišťování kybernetické bezpečnosti státu. Na poli mezinárodních organizací jsou pro ČR tradičními partnery NATO a EU. Rozrostl se seznam fór, kterých se zaměstnanci NCKB zúčastnili, a další rozvoj v tomto směru je již v gesci NÚKIB.

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. Tato činnost, včetně zástupce Úřadu, byly převedeny na NÚKIB dnem 1. srpna 2017.

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. Tyto aktivity, včetně kyber odborníka ve Washingtonu D.C., byly delimitovány na NÚKIB.

NCKB se v roce 2017 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 2017 je ve výši 473,93 Kč.

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

Podseskupení položek vykazovalo konečný rozpočet ve výši 3 987 385,62 Kč a jejich čerpání bylo uskutečněno ve výši 3 895 343,06 Kč, tj. na 97,69 %.

Zásadním čerpáním v této položce byly výdaje na zvýšené životní náklady čtyř zaměstnanců, kteří působili v zahraničí. Jeden zaměstnanec byl vyslán jako zástupce v NATO COOPERATIVE CYBER DEFENCE CENTRE OF EXCELLENCE v Estonsku. Náklady ve výši 730 778,82 Kč 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.

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 2017 částku ve výši 3 000 208 Kč.

Výdaje na tyto čtyři zahraniční pracovníky jsou uvedeny za prvních sedm měsíců roku, poté byli delimitováni, včetně finančních prostředků, na NÚKIB.

Fond kulturních a sociálních potřeb – podseskupení položek 534

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2017 ve výši 3 710 950 Kč, tj. 2 % z celkového objemu prostředků určených na platy zaměstnanců Úřadu. Rozpočtovým opatřením MF ČR byl snížen na 3 250 346 Kč a dále byl navýšen o NNV roku 2016 na konečných 3 346 208 Kč. Vyčerpáno bylo 3 326 968,02 Kč. Prostředky fondu byly použity na stravování, rekreaci, kulturu, penzijní připojištění a sportovní akce.

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům – podseskupení položek 536

Konečný rozpočet ve výši 43 500 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 557 320 Kč byl vyčerpán na 100,00 %.

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.

Členské příspěvky mezinárodním organizacím – podseskupení položek 554

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 2017 byl stanoven ve výši 22 000 EUR (577 839,95 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.

Poplatek za certifikaci a roční členský příspěvek ve výši 2 000 \$ (51 082 Kč) byl uhrazen organizací 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.

Členství v mezinárodních organizacích a s tím související členské příspěvky přešly od 1. srpna 2017 do působnosti NÚKIB.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS

Schválený rozpočet programového financování v celkové výši 123 424 923 Kč byl rozpočtovými opatřeními MF ČR snížen delimitací na částku 13 649 612 Kč a dále pak navýšen o NNV na konečných 73 814 398,28 Kč. Vyčerpáno bylo 32 957 907,84 Kč, tj. 241,47 % z upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet byl čerpán ve výši 44,65 %. Výdaje jsou vedené v informačním systému programového financování Správa majetku ve státu (dále jen „SMVS“).

Na nezbytnou pomoc NBÚ při budování NÚKIB byly plánovány výdaje v SMVS, a to v objemu rozpočtu ve výši 152 915 875 Kč. Čerpání za prvních sedm měsíců bylo ve výši 23 463 191,39 Kč. Rozpočtovým opatřením bylo delimitováno 118 531 510,35 Kč.

Dále byly v SMVS evidovány výdaje na novou činnost, která byla určena na základě usnesení vlády č. 71 ze dne 30. ledna 2013 k akčnímu plánu implementace veřejné regulované služby programu *Galileo (P.R.S.)* v ČR. Na tuto činnost byly určeny výdaje, vedené v SMVS ve výši 5 918 153,55 Kč, které byly převedeny z roku 2016 jako nespotřebované výdaje a v roce 2017 nebyly čerpány. Vzhledem k tomu, že tyto výdaje nemohly být z výše popsaného důvodu delimitovány na NÚKIB a u NBÚ pominul účel jejich rozpočtování, byly vráceny do státního rozpočtu.

Plánované výdaje Úřadu ve výši 8 154 006 Kč byly navýšeny vnitřními rozpočtovými opatřeními na částku 8 202 291 Kč a dále pak navýšeny nespotřebovanými výdaji roku 2016, ve kterých jsou zahrnuty i NNV, které nemohly být delimitovány na NÚKIB, na konečných 42 057 230,65 Kč. Čerpány pak byly ve výši 7 129 272,95 Kč.

V oblasti *výzkumu a vývoje* rozpočtově kapitálové výdaje činily 14 025 200 Kč. Za sedm měsíců roku bylo vyčerpáno 1 415 822 Kč. Na NÚKIB bylo delimitováno 13 841 088 Kč.

Porovnání čerpání kapitálových výdajů s předchozím rokem

v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2017/2016
	Čerpání 2016	Čerpání 2017	
611 Pořízení nehmotného investičního majetku	15 007,94	14 471,16	96,42
612 Pořízení hmotného investičního majetku	43 981,47	18 486,74	42,03

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 subtitledy.

Subtitul č. 108V02100 - pořízení, obnova a provozování ICT (informační systémy, výpočetní technika, kryptografická technika VaV, software, software VaV a kybernetická bezpečnost) rozpočtovaná částka 104 006 129 Kč byla upravena rozpočtovými opatřeními, zejména delimitací ve výši 118 531 510,53 Kč, na částku 9 107 835,47 Kč. Dále byl rozpočet navýšen o NNV roku 2016 na konečný rozpočet 58 570 850,33 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši **28 219 820 Kč** a to v členění na níže uvedené akce:

- **Akce 108V021002012 – Výpočetní technika** – prostředky konečného rozpočtu ve výši 10 658 340,88 Kč byly vyčerpány ve výši 881 884 Kč. Částka 861 508 Kč byla využita k úhradě části projektu, jehož cílem byla implementace technologie vydávání časového razítka v certifikované autonomní síti. Dodávané řešení obsahovalo dodávku a instalaci NTP serveru zajišťujícího přesný čas z GPS družic pro celé řešení a technologie pro vydávání kvalifikovaných časových razítek od akreditované certifikační autority společnosti eIdentity. Časovými razítky jsou opatřovány dokumenty v okamžiku jejich elektronického podepisování vznikající a zpracovávány v agendových informačních systémech oddělené sítě NBÚ. Dokument je nezbytné opatřit časovým razítkem v okamžiku elektronického podepisování z důvodu prokázání vzniku. Dále byla částkou 20 376 Kč částečně pokryta investice do vybavení lokality Praha hardwarem pro šifrované spojení.
- **Akce 108V021002015 - Kryptografická technika výzkumu a vývoje** – schválené finanční prostředky ve výši 7 025 200 Kč byly vnitřními rozpočtovými opatřeními a nespotřebovanými výdaji roku 2016 upraveny na konečných 7 493 062,43 Kč. Do 31. července bylo čerpáno 343 751 Kč a delimitováno bylo 5 571 168 Kč. Vyčerpané výdaje byly použity na úhradu II. (poslední) etapy projektu „Nový autentizační předmět (náhrada SD Schlumberger Cryptofles)“ ve výši 39 838 Kč. Částka ve výši 303 913 Kč byla vydána na úhradu I. etapy projektu „Aktualizace systému SaCom pro zajištění kompatibility se stávajícími i novými verzemi telefonů a verzí OS Android“. Delimitována byla částka 5 571 168 Kč.
- **Akce 108V021002019 – Program Galileo („P.R.S.“) – ICT** – Vzhledem k tomu, že v této akci byly pouze NNV předchozího roku a nebylo zde čerpání, budou tyto prostředky vráceny do státního rozpočtu.
- **Akce 108V021009002 - Programové vybavení** – prostředky konečného rozpočtu ve výši 19 702 397,44 Kč byly vyčerpány ve výši 4 845 950,99 Kč. Z uvedené částky bylo 128 865 Kč využito pro rozvoj ekonomického informačního systému Ginis (dále EKIS), kdy bylo stávající řešení rozšířeno o moduly propojující uvedený systém se systémem spisové služby Athena (dále SSS) z důvodu přenosu objednávek a smluv vznikajících a schvalovaných v SSS a následně předávaných do EKIS pro zpracování a zaevidování. Oba informační systémy jsou v galvanicky oddělených sítích a bezpečný přenos dat mezi takto oddělenými světy vyžaduje komplikovaný

technologický proces. S touto investicí souvisí výdaj ve výši 744 706,60 Kč právě do SSS na pořízení 2 ks samostatných modulů umožňujících vznik a zpracování smluv (první modul) a objednávek (druhý modul), kde součástí řešení bylo rovněž zajištění schvalovacího procesu v souladu s interními předpisy Úřadu. Pořizované moduly zajišťují rovněž proces zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Dále bylo čerpáno 146 622 Kč na pořízení licencí softwarového nástroje Jira a Confluenc využívaného IT administrátory jako znalostní databázi související s provozem IT v Úřadu. Součástí pořizovaných licencí bylo i zajištění provozu pro servisní portál, jehož testovací provoz byl plánován na konec roku. Částka ve výši 180 774 byla vyčerpána na první platbu pořízení a implementace personálního, mzdového a docházkového systému.

Z akce bylo rovněž čerpáno na pořízení softwarového nástroje pro projekt implementace technologie na vydávání časových razítek, jehož pořizovací cena byla 189 849 Kč. Dalším významným projektem hrazeným z uvedené akce v roce 2017 bylo zprovoznění bezpečnostního monitoringu internetové sítě Úřadu, kdy za částku 2 241 109,28 Kč byly pořízeny a implementovány dvě licence technologie Splunk. Celé řešení umožňuje integrovat data z vybraných softwarových (např. uživatelské aplikace) i hardwarových technologií (např. firewall) pracujících v síti a na základě definovaných korelačních pravidel vyhodnocovat bezpečnostní hrozby a případně provozní anomálie, dále pak na základě uvedených vyhodnocení lze predikovat následné události. Výsledky analýz lze zobrazovat v předefinovaných grafických uživatelských rozhraních.

Z důvodu udržení provozní kontinuity serverové technologie, založené na produktech společnosti Microsoft, bylo nezbytné nakoupit potřebné licence v souladu s aktuální licenční politikou uvedené společnosti; investovaná částka 1 214 025,11 Kč zahrnuje 16 licencí produktu SQL Server. Pořizovaný rozsah licencí pokryje potřebu Úřadu rovněž pro projekt centrální správy a rozvoje sítí včetně správy uživatelských stanic.

- **Akce 108V021009003 - Programové vybavení výzkumu a vývoje** – upravený rozpočet této akce byl 764 583 Kč. Vzhledem k tomu, že do konce července z této částky nebylo čerpáno, byla delimitována v plné výši.
- **Akce 108V021009005 - Kybernetická bezpečnost- IT vybavení** – Schválený rozpočet této akce byl 2 336 034 Kč, rozpočtovými opatřeními byl upraven na 9 700 000 Kč, konečný rozpočet ve výši 22 148 234,01 Kč byl vyčerpán. Čerpání zahrnovalo projekt na dodávku a implementaci analytického řešení jehož stěžejní technologií byly softwarové produkty serverových a klientských licencí společnosti Tovek spol. s.r.o. Principem řešení je sběr a indexace dat získaných z otevřených zdrojů a jejich další specifické zpracování a vyhodnocování. Vzhledem k tomu, že dochází ke zpracování velkého množství dat (tzv. big data) je kladen velký důraz na rychlost a spolehlivost řešení. Projekt představoval v úvodní fázi investici do software v hodnotě 6 072 481,80 Kč. Implementace byla realizována v síti s přímým přístupem do internetu. S projektem rovněž souvisí investice do první etapy rozšíření datového úložiště v lokalitě Brno Mučednická, kde došlo k posílení kapacity. Dle úvodní analýzy lze předpokládat, že investice ve výši 7 149 103,09 Kč zajistí datovou kapacitu pro uvedený projekt na 3 roky. V souvislosti s projektem bylo dalším požadavkem ze strany NÚKIB zajistit pro uvedený projekt technologii zálohování což představovalo investici ve výši 2 975 632 Kč do hardwaru a 1 026 303,65 Kč do softwaru. Investice zahrnuje dodávku a implementaci komplexního řešení od společnosti EMC navrženého s důrazem na vysokou dostupnost s rozložením do dvou oddělených lokalit, přičemž v každé lokalitě je instalována shodná technologie tj. hardware s kapacitou 200 TiB v každé lokalitě. Došlo dále k navýšení kapacity analyzátoru síťového provozu v hodnotě 59 169 Kč. Na rozšíření zálohování bylo v roce 2017 uhrazeno 87 864,35 Kč.

V souvislosti s úkolem z usnesení vlády č. 1178 ze dne 19. prosince 2016 byly realizovány investiční záměry pro technologické oddělení NÚKIB od Úřadu v celkové hodnotě 3 227 077 Kč. Z uvedené částky bylo 76 811 Kč investováno do vybavení lokality Praha technologií pro utajované spojení, přičemž se v tomto případě jednalo o instalaci dvou datových rozvaděčů s technologiemi pro šifrování komunikace. Dále bylo pořízeno 5 multifunkčních tiskáren v hodnotě 322 133 Kč, což bylo nezbytné pro zajištění rozběhu provozních oddělení NÚKIB. Nezbytné rovněž bylo vybavit personál NÚKIB kancelářskou výpočetní technikou, což bylo částečně řešeno investicí do notebooků a s nimi kompatibilních dokovacích stanic, pořízeno jich bylo 27 ks v hodnotě 1 231 417 Kč.

Současně s vybavováním personálu vznikajícího NÚKIB byly zahájeny práce na tvorbě samostatné IT infrastruktury pro NÚKIB, kdy jednou z prvních investic bylo pořízení technologie síťových switchů v hodnotě 1 596 716 Kč, byly pořízeny 4 ks včetně příslušenství. Koncepce tvorby infrastruktury byla nově založena na implementaci řešení NSX od společnosti VMware a vznikala od základů, přičemž počáteční náklady 825 777,01 Kč. Volba tohoto řešení přinese do budoucna velké výhody s ohledem na možnosti variability struktury sítě založené na softwarové konfiguraci. Z důvodu nutnosti zajištění správy serverové technologie na platformě Linux, které využíval NÚKIB, byly pořízeny licence „menežovacího“ nástroje od společnosti REDhat v celkové hodnotě 724 823,11 Kč.

Delimitována byla částka ve výši 4 834 455,53 Kč.

- **Akce 108V21009009 – Sondy** – Tato akce byla založena pro realizace projektu spolufinancovaného ze SF EU. Schválený rozpočet ve výši 89 490 889 Kč byl navýšen rozpočtovým opatřením na 107 361 304 Kč. Tato akce obsahovala i běžné výdaje ve výši 1 195 919 Kč. Jednalo se o projekt „Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy“ registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0001986. Projekt byl schválen právním aktem Dopisu ředitele odboru IROP včetně Podmínek stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu ze dne 14. února 2017 pod č.j. 4107/2017-91/2.

Celkové výdaje projektu jsou 107 361 302 Kč (včetně DPH), z toho celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu je 86 812 348,79 Kč, což činí 80,86 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu je 20 548 953,21 Kč, což činí 19,14% celkových způsobilých veřejných výdajů. Projekt byl delimitován na NÚKIB včetně finančních prostředků.

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 19 418 794 Kč byla upravena rozpočtovými opatřeními, zejména delimitací ve výši 14 544 466,47 Kč, na částku 4 541 776,53 Kč. Dále byl rozpočet navýšen o NNV roku 2016 na konečný rozpočet 15 243 547,95Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 4 738 087,84 Kč a to v členění na níže uvedené akce:

- **Akce 108V022002009 – Dopravní prostředky** – finanční prostředky konečného rozpočtu ve výši 2 328 979 Kč byly čerpány ve výši 1 340 030,46 Kč na nákup čtyř automobilů, tři byly určeny pro Úřad a jeden pro NÚKIB.
- **Akce 108V022002015 – Vnitřní zařízení, stroje a přístroje** – finanční prostředky konečného rozpočtu ve výši 1 528 336,78 Kč byly čerpány ve výši 61 407,50 Kč na pořízení skartovacího přístroje.

- **Akce 108V022002016 - Měřicí technika výzkumu a vývoje** – schválený rozpočet ve výši 7 000 000 Kč byl rozpočtovými opatřeními snížen na 5 496 107 Kč, čerpáno bylo 184 112 Kč na platbu za II. a III. etapu projektu „Vývoj systému pro ovládání testovaných zařízení při TEMPEST měřeních ve stínící měřicí komoře“. Delimitováno na NÚKIB bylo 5 311 995 Kč.
- **Akce 108V022002018 - Zabezpečovací systémy** – tato akce nebyla pro rok 2017 rozpočtována, v průběhu roku byl rozpočet upraven na 397 664,53 Kč z usnesení vlády č. 1178 ze dne 19. prosince 2016 a NNV ve výši 5 671 860 Kč. Finanční prostředky ve výši 397 663,84 Kč byly použity na rozšíření stávajícího systému EKV ve druhém nadzemním podlaží objektu B a rozšíření zabezpečovacího systému ve druhém suterénu objektu B. Akce souvisí s oddělením některých činností Úřadu a jejich převod pod NÚKIB. NÚKIB neměl při svém vzniku – a nemá dosud - v Praze kancelářské prostory vhodné pro provoz speciálních technologií v oblasti krypto a TEMPEST, proto je část provozu NÚKIB, na základě zápůjčky prostor, stále umístěna v sídle NBÚ. Z toho důvodu bylo nutno vynaložit prostředky na zabezpečené fyzické oddělení zapůjčených prostor ve třech podlažích budovy B v NBÚ, například vytvořit rozdělení prostoru systémem elektronické kontroly vstupu tak, aby do určených prostor vstupovali pouze oprávnění zaměstnanci příslušného úřadu.
- **Akce 108V022002020 – Program Galileo („P.R.S.“) – majetek** – Vzhledem k tomu, že v této akci byly pouze NNV předchozího roku a nebylo zde čerpání, budou tyto prostředky vráceny do státního rozpočtu.
- **Akce 108V022005005 – Technické zhodnocení nemovitého majetku (Praha)** – schválený rozpočet této akce ve výši 3 000 000 Kč byl navýšen na 3 127 316,55 Kč. Vyčerpáno bylo 949 621,50 Kč. Na výměnu chladicího systému budovy A, který byl v havarijním stavu a jehož oprava již nebyla možná, ani ho nebylo možné nahradit novějším typem, bylo vyčerpáno 836 789 Kč. Částka ve výši 112 832,50 Kč byla vyčerpána na posílení chladicího výkonu serverovny přízemí budovy A.
- **Akce 108V022005006 - Technické zhodnocení nemovitého majetku v Brně** – schválený rozpočet ve výši 4 720 000 Kč byl navýšen o částku 917 293,54 Kč, čerpáno bylo 917 293,54 Kč a delimitováno bylo 4 720 000 Kč.
- **Akce 108V022005007 – Přístavba budovy NCKB v Brně** – vzhledem k tomu, že v této akci nedošlo k čerpání, byl upravený rozpočet ve výši 1 606 794 Kč v plné výši delimitován.
- **Akce 108V022009001 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje** – akce byla rozpočtovým opatřením upravena na 2 193 342 Kč, vyčerpáno bylo 887 859 Kč, z toho 739 310 Kč bylo využito na platbu za I. a II. etapu projektu „Systém distribuce PRS informací“. Částka 133 785 Kč byla použita na úhradu I. a II. etapy projektu „Metody návrhu pravidel pro tvorbu a vyhodnocování bezpečnostních logů kryptografických prostředků a prostředků pro jejich správu“. Delimitováno bylo 2 193 342 Kč.

ČÁST ČTVRTÁ

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Vnitřní rozpočtová opatření:

Počet rozpočtových opatření výrazně vrostl od zavedení IISSP, která zachycuje každou, i drobnou změnu v podrobných rozpočtových položkách dané OSS. Počet rozpočtových opatření tedy významně zvyšuje 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 79 jednotlivých rozpočtových opatření v kompetenci NBÚ, která se v hodnotách pohybují od 0,04 Kč (vynulování položky) do 14 601 846,62 Kč, kdy byly převedeny NNV, které nemohly být delimitovány. Takový počet rozpočtových opatření odpovídá realitě a změna položkové skladby kapitoly není žádoucí z pohledu plánování a kompetencí příkazců operací.

Rozpočtová opatření MF ČR č:

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 NBÚ 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. a 3. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 19. prosince 2016 č. 1178 o změně ve funkci ředitele NBÚ a k návrhu na jmenování vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti, žádosti č.j. 378/2017-NBÚ/05 o provedení rozpočtového opatření pro kapitolu 308 – Národní bezpečnostní úřad, jímž dojde k posílení finančních prostředků kapitoly o plat včetně příslušenství pro vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti na období únor-srpen roku 2017 se souhlasem v č.j. MF-2201/2017/1901-3, jsme tímto RO žádali o převod finančních prostředků ve výši **992 250 Kč** z kapitoly 398 – VPS do kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad a navýšení počtu tabulkových míst celkem o 36 (A-hlavička č. 1000000089/2017 a 2000000003/2017). Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení položek: 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru o 735 000 Kč, 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 183 750 Kč, 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 66 150 Kč, 5342 – převody FKSP o 7 350 Kč.

Nově přidělené tabulky byly účelově vázány a pouze dočasně přiděleny NBÚ na přípravu a zahájení činnosti nového ústředního orgánu státní správy – NÚKIB, až do doby jejich delimitace, tj. s účinností novely zákona o kybernetické bezpečnosti.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Výdaje celkem se zvyšují o 992 250 Kč
- **Specifické ukazatele** – výdaje
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se zvyšují o 992 250 Kč

➤ **Průřezové ukazatele**

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se zvyšují o 735 000 Kč
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se zvyšují o 249 900 Kč
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb se zvyšují o 7 350 Kč
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech se zvyšují o 735 000 Kč

4. Na základě schválené žádosti o refundaci ze dne 7. února 2017 jsme žádali o uvolnění prostředků pro financování působení civilního experta NBÚ v NATO – Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCoE) v Talinu v celkové výši **1 347 846 Kč**. 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 (A-hlavička 1000000179).

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Výdaje celkem se zvyšují o 1 347 846 Kč
- **Specifické ukazatele – výdaje**
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se zvyšují o 1 347 846 Kč

5. Na základě předloženého zdůvodnění jsme žádali o provedení rozpočtového opatření a to souvztažné navýšení finančních prostředků v příjmech i výdajích pro rok 2017 o **14 447 332 Kč**. Zároveň jsme žádali o navýšení průřezového ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem“ o **17 870 415 Kč**, v tom navýšení podílu rozpočtu Evropské unie o **14 447 332 Kč** (A-hlavička č.1000000217 /2017). Dále jsme žádali o přesun finančních prostředků ve výši **3 423 083 Kč** (A-hlavička č.1000000218 /2017) do průřezového ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem“ v tom ze státního rozpočtu celkem a to na základě právního aktu Dopisu ředitele odboru IROP včetně Podmínek stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu ze dne 14. února 2017 pod č.j. 4107/2017-91/2.

Ministerstvo pro místní rozvoj jako Řídicí orgán IROP pro období 2014 – 2020 na základě usnesení vlády č. 555 ze dne 9. července 2014 a dále vzhledem k rozhodnutí Komise č. (2015) 3865 ze dne 4. června 2015, kterým se schvalují určité prvky IROP, oznámilo NBÚ, že byl schválen projekt ze specifického cíle 3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT, rámcově identifikovaný takto:

Název projektu: Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0001986

Celkové výdaje projektu jsou 107 361 302 Kč (včetně DPH), z toho celková maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu je 86 812 348,79 Kč, což činí 80,86 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Celková maximální výše prostředků ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu je 20 548 953,21Kč, což činí 19,14% celkových způsobilých veřejných výdajů. V rámci tvorby rozpočtu 2017 (kdy byl projekt ve fázi přípravy) byly přiděleny NBÚ očekávané výdaje na předfinancování tohoto projektu v podílu EU ve výši 72 365 018 Kč. Podíl státního rozpočtu, který musela kapitola vyčlenit, je ve výši 17 125 871 Kč. Podíl EU je tedy nutno navýšit o 14 447 332 Kč a podíl státního rozpočtu je nutné navýšit o 3 423 083 Kč.

Finanční prostředky byly použity v rámci programu EDS/SMVS č. 108V02 Rozvoj a obnova materiálně technické základny NBÚ – subtitul č. 108V021009009 Systém detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy,

který byl navýšen o 17 870 415 Kč. Tento projekt byl delimitován na NÚKIB včetně finančních prostředků.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Souhrnné ukazatele**

- Příjmy celkem se zvyšují o 14 447 332 Kč
- Výdaje celkem se zvyšují o 14 447 332 Kč

➤ **Specifické ukazatele – příjmy**

- Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem se zvyšují o 14 447 332 Kč v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem se zvyšují o 14 447 332 Kč

➤ **Specifické ukazatele – výdaje**

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvyšují o 14 447 332 Kč

➤ **Průřezové ukazatele**

- Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem se zvyšují o 17 870 415 Kč

v tom: podíl rozpočtu Evropské unie se zvýší o 14 447 332 Kč
ze státního rozpočtu celkem se zvýší o 3 423 083 Kč

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem se zvyšují o 14 622 666 Kč.

V rámci EDS/SMVS dojde k převodu výdajů z akce 0108021009005 ve výši -2 336 034 Kč a z akce 0108021002012 ve výši -911 715 Kč do akce 0108021009009.

6. Na základě Dohody o vyslání kybernetických odborníků ze dne 21. prosince 2015, č.j. 7894/2015-NBÚ/08, Prováděcího protokolu ze dne 15. ledna 2016, k č.j. 7894/2015-NBÚ/08, Dodatku č. 1 k Prováděcímu protokolu ze dne 15. ledna 2016, č.j. 9260/2016-NBÚ/08 a Dodatku č. 2 k Prováděcímu protokolu ze dne 10. března 2017, č.j. 2104/2017-NBÚ/08, jejímž předmětem je součinnost a spolupráce mezi Úřadem a Ministerstvem zahraničních věcí při vysílání a zajišťování činnosti kybernetických odborníků na Stálé delegaci ČR při NATO v Bruselu a na velvyslanectví Washington a Tel Aviv, jsme žádali o převod finančních prostředků ve výši **70 596 Kč** z kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad do kapitoly 306 – Ministerstvo zahraničních věcí. Prostředky převádíme z položky 5164 – nájmené (A-hlavička č. 1000000246/2017).

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Souhrnné ukazatele**

- Výdaje celkem se snižují o 70 596 Kč

➤ **Specifické ukazatele – výdaje**

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se snižují o 70 596 Kč

7. Žádost o rozpočtové opatření byla zaslána na základě dopisu 1. místopředsedy vlády a ministra financí č.j. MF-7907/2017/1901-2 ze dne 16. března 2017 a usnesení vlády č. 1178 ze dne 19. prosince 2016 o změně ve funkci ředitele NBÚ a k návrhu na jmenování vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti. V bodě III/1 tohoto usnesení schválila vláda odštěpení problematiky kybernetické bezpečnosti, P.R.S. Galileo, ochrany utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech, kryptografické ochrany a vědy a výzkumu v těchto oblastech se současným vznikem nového ústředního správního úřadu s názvem Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se sídlem v Brně (NÚKIB). Zároveň tímto usnesením byla schválena částka nezbytná pro technologické osamostatnění nového úřadu ve výši 50 000 000 Kč. Uvedená částka zohlednila náklady pro vytvoření samostatné ICT infrastruktury, tedy nezbytné hardwarové a softwarové vybavení v souladu s požadavky zákona č. 412/2005 Sb. a zákona o kybernetické bezpečnosti a prováděcích předpisů a zajištění souvisejících provozních

a obslužných činností, jak je zdůvodněno v předkládací zprávě výše uvedeného usnesení vlády. Proces postupného zabezpečení si vyžádal pro první etapu navýšení kapitoly o **10 200 000 Kč** (A-hlavička č.1000000262), a to dle níže uvedené tabulky a v členění:

- **běžné výdaje** navýšené o 5 200 000 Kč, ze kterých bylo pořízeno programové vybavení (položka 5172) pro nové zaměstnance, a pro tvorbu síťového prostředí ve výši 1 000 000 Kč, nákup IT vybavení (položka 5137) pro nastupující a stávající zaměstnance ve výši 2 500 000 Kč, na zajištění služeb pro implementaci softwarových technologií nasazovaných v rámci nového prostředí (položka 5169) ve výši 700 000 Kč a na platbu podpory (položka 5168) technologií implementovaných při tvorbě infrastruktury ve výši 1 000 000 Kč.
- **kapitálové výdaje** navýšené o 5 000 000 Kč, které byly využity na nákup instalaci vstupních switchů při realizaci nově budovaného síťového prostředí (položka 6125) ve výši 2 500 000 Kč, nákup IT vybavení (položka 6125) pro nastupující a stávající zaměstnance ve výši 1 000 000 Kč a nákup softwarových licencí pro tvorbu síťového prostředí (položka 6111) ve výši 1 500 000 Kč. Uvedené výdaje nebylo možné zabezpečit hospodárnějším provedením jiných úkolů, ani odsunutím nebo omezením jiného méně naléhavého úkolu, protože šlo o materiální zabezpečení pro přípravu činnosti nové organizace.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Souhrnné ukazatele**

- Výdaje celkem se zvyšují o 10 200 000 Kč

➤ **Specifické ukazatele – výdaje**

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvyšují o 10 200 000 Kč

➤ **Průřezové ukazatele**

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS se zvyšují o 5 000 000 Kč
V programu EDS/SMVS byla navýšena akce č. 0108021009005.

8. Na základě níže uvedeného zdůvodnění jsme žádali o rozpočtové opatření na posílení běžných výdajů převodem finančních prostředků ve výši **3 092 000 Kč** z kapitálových výdajů, které byly určeny na vybudování přístavby ke stávající budově NCKB v Brně, jejíž realizace musela být pozastavena z důvodu žádosti o změnu územního plánu (A-hlavička 1000000415/2017). Požadavek na rozpočtové opatření vznikl po přehodnocení priorit v rámci finančních prostředků určených pro NCKB pro plnění úkolů daných usnesením vlády ČR ze dne 19. prosince 2016 č. 1178, ve kterém vláda schvaluje budoucí oddělení rozpočtu budoucího nového ústředního správního úřadu nazvaného NÚKIB od rozpočtu NBÚ a zřízení nové kapitoly státního rozpočtu, a to především na pokrytí neplánovaných běžných výdajů. Se vznikem NÚKIB a tedy i procesem delimitace souvisí nutnost umístit nové pracovníky do kancelářských prostor. Kapacita NCKB je zcela naplněna a nábor nových pracovníků si vyžádal vytvoření dodatečných detašovaných pracovišť, jedním z nich je část administrativního objektu Cejl čp. 478/10, Brno, ve kterém bude působit zejména sekce obslužných činností, tedy odd. správní, odd. ekonomické a IT personál. Užívání prostor Cejlu bylo pod čj. UZSVM/B/15834/2017/PSLJ schváleno Regionální dislokační komisí Úřadu pro zastupování státu ve věci majetkových (ÚZSVM) v Brně a Zápis o užívání s ÚZSVM byl podepsán.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Průřezové ukazatele**

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem se snižují o 3 092 000 Kč (akce č. 108V022005007)

9. Rozpočtové opatření bylo realizováno na základě dopisu 1. místopředsedy vlády a ministra financí čj. MF-12660/2017/1901-2 ze dne 26. dubna 2017 a usnesení vlády č. 1178

ze dne 19. prosince 2016 o změně ve funkci ředitele NBÚ a k návrhu na jmenování vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti. V bodě III/1 tohoto usnesení schválila vláda odštěpení problematiky kybernetické bezpečnosti, P.R.S. Galileo, ochrany utajovaných informací v informačních a komunikačních systémech, kryptografické ochrany a vědy a výzkumu v těchto oblastech se současným vznikem nového ústředního správního úřadu s názvem NÚKIB se sídlem v Brně. Zároveň tímto usnesením byla schválena částka nezbytná pro technologické osamostatnění nového úřadu ve výši 50 000 000 Kč. Uvedená částka zohlednila náklady pro vytvoření samostatné ICT infrastruktury, tedy nezbytné hardwarové a softwarové vybavení v souladu s požadavky zákona č. 412/2005 Sb. a zákona o kybernetické bezpečnosti a prováděcích předpisů a zajištění souvisejících provozních a obslužných činností, jak je zdůvodněno v předkládací zprávě výše uvedeného usnesení vlády. Proces postupného zabezpečení si vyžádal pro druhou etapu navýšení kapitoly o **6 210 000 Kč** (A-hlavička č.1000000444) a to v členění:

- běžné výdaje navýšené o 400 000 Kč, na služby souvisejících s pronájmem softwarových provozních řešení (položka 5164).
- kapitálové výdaje navýšené o 5 810 000 Kč, které byly využity na nákup instalaci síťových tiskáren (položka 6125) ve výši 700 000 Kč, nákup softwarových licencí (položka 6111) pro tvorbu síťového prostředí ve výši 4 000 000 Kč, nákup softwarových licencí a jejich instalaci pro bezpečnostní systémy (položka 6122) ve výši 710 000 Kč a rozšíření systému EKV-elektronická kontrola vstupu, (položka 6121) ve výši 400 000 Kč.

Uvedené výdaje nebylo možné zabezpečit hospodárnějším provedením jiných úkolů, ani odsunutím nebo omezením jiného méně naléhavého úkolu, protože jde o materiální zabezpečení pro přípravu činnosti nové organizace a při sestavení rozpočtu NBÚ s nimi nemohlo být počítáno.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Souhrnné ukazatele**

- Výdaje celkem se zvýší o 6 210 000 Kč

➤ **Specifické ukazatele – výdaje**

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvyšují o 6 210 000 Kč

➤ **Průřezové ukazatele**

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS se zvyšují o 5 810 000 Kč
V programu EDS/SMVS byla navýšena akce č. 0108021009005.

10. Na základě naší žádosti o navýšení kapitálových výdajů na neplánovanou investiční akci za účelem odstranění havarijního stavu chladicího zařízení ze dne 23. května 2017 č.j. 4183/2017-NBÚ/70, se souhlasem MF ČR č.j. MF-16068/2017/1901-2 ze dne 9. června 2017, jsme požádali o převod finančních prostředků ve výši **960 000 Kč** z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad. Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení položky 6121- budovy, haly a stavby (A-hlavička č. 1000000682/2017).

Kapitálové výdaje byly pro rok 2017 velmi napjaté a uvedený neplánovaný výdaj na odstranění havarijního stavu chladicího zařízení nebylo možné ani odsunout nebo omezit v rámci jiných úkolů, které jsou vázány na smluvní závazky a budoucí veřejné zakázky.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Souhrnné ukazatele**

- Výdaje celkem se zvyšují o 960 000 Kč

➤ **Specifické ukazatele – výdaje**

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se zvyšují o 960 000 Kč

➤ **Průřezové ukazatele**

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování se zvyšují o 960 000 Kč (akce č. 108V022005005)

11. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 19. prosince 2016 č. 1178 o změně ve funkci ředitele NBÚ a k návrhu na jmenování vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti a Delimitačního protokolu – Dohoda o přechodu práv a povinností č.j. 6129/2017-NBÚ/03 jsme zažádali o převod výdajů v celkové výši **210 062 511 Kč**, příjmů z rozpočtu Evropské unie ve výši **86 812 350 Kč** a převod **129 tabulkových míst** (128 + 1 ředitel) z kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad do nově vznikající kapitoly 378 – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Vzhledem k tomu, že byly převáděny výdaje se třemi různými účelovými znaky, bylo nutné rozpočtové opatření realizovat třemi A-hlavičkami:

- 1) A-hlavička č.1000000888/2017 – převod výdajů bez účelu ve výši **202 383 060 Kč**, příjmů z rozpočtu Evropské unie ve výši **86 812 350 Kč** a převod **129 tabulkových míst** (128 + 1 ředitel),
- 2) A-hlavička č.1000000944/2017 – převod účelově vázaných výdajů na civilního experta v NATO ve výši **447 300 Kč**, UZ 143980022,
- 3) A-hlavička č.1000000945/2017 – převod účelově vázaných výdajů na základě usnesení vlády ČR ze dne 19. 12. 2016 č. 1178 ve výši **7 232 151 Kč**, UZ 173980016.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Souhrnné ukazatele**

- Celkové výdaje se snižují o 210 062 511 Kč
- Celkové příjmy se snižují o 86 812 350 Kč

➤ **Specifické ukazatele – výdaje**

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se snižují o 210 062 511 Kč

➤ **Specifické ukazatele – příjmy**

- Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem se snižují o 86 812 350 Kč v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné politiky celkem se snižují o 86 812 350 Kč

➤ **Průřezové ukazatele**

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se snižují o 25 751 955 Kč
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se snižují o 8 671 609 Kč
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb se snižuje o 506 250 Kč
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech se snižují o 25 312 511 Kč
- Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem se snižují o 107 361 304 Kč v tom: ze státního rozpočtu se snižují o 20 548 954 Kč podíl rozpočtu Evropské unie se snižují o 86 812 350 Kč
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem se snižují o 133 075 977 Kč (akce 108V022002018, 108V022005006,108V021009009, 108V022005007,108V021009003,108V022009001,108V021002015,108V022002016, 0108V021009005)

12. Tímto o rozpočtovém opatření jsme žádali o navýšení výdajů o **2 623 178 Kč** (A-hlavička č. 1000001201/2017), na základě usnesení vlády č. 674 ze dne 25. září 2017 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 a střednědobých výdajových rámců na léta 2019 a 2020. Jedná se o finanční prostředky určené na zvýšení platů včetně příslušenství s platností od 1. listopadu 2017. Rozpočtovým opatřením dojde k navýšení položek: 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru o 1 928 807 Kč, 5031 – povinné pojistné na sociální

zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 482 202 Kč, 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 173 593 Kč, 5342 – převody FKSP o 38 576 Kč.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Souhrnné ukazatele**

- Celkové výdaje se zvyšují o 2 623 178 Kč

➤ **Specifické ukazatele – výdaje**

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvyšují o 2 623 178 Kč

➤ **Průřezové ukazatele**

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se zvyšují o 1 928 807 Kč
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se zvyšují o 655 795 Kč
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb se zvyšují o 38 576 Kč
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech se zvyšují o 1 928 807 Kč

13. Na základě Dodatku č. 1 k delimitačnímu protokolu a Dohodě o přechodu práv a povinností (č.j. 7910/2017-NBÚ/70) jsme žádali o finanční vyrovnání s kapitolou 378 – NÚKIB a to takto: Převod běžných výdajů ve výši **190 037 Kč** z kapitoly 378 – NÚKIB do kapitoly 308 – NBÚ. Převod platových prostředků a příslušenství ve výši 17 883 Kč z kapitoly 308 – NBÚ do kapitoly 378 – NÚKIB. Převod ostatních osobních výdajů ve výši 16 980 Kč z kapitoly 378 – NÚKIB do kapitoly 308 – NBÚ (A-hlavička č. 1000001443/2017).

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Souhrnné ukazatele**

- Celkové výdaje se zvyšují o 189 134 Kč

➤ **Specifické ukazatele – výdaje**

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvyšují o 189 134 Kč

➤ **Průřezové ukazatele**

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se zvyšují o 2 955 Kč
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se snižuje o 3 578 Kč
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb se snižuje o 280 Kč
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech se snižují o 14 025 Kč

14. Na základě Dodatku č. 2 k delimitačnímu protokolu a Dohodě o přechodu práv a povinností (č.j. 8108/2017-NBÚ/70) jsme žádali o finanční vyrovnání s kapitolou 378 – NÚKIB a to takto: Převod běžných výdajů ve výši **224 178 Kč** z kapitoly 378 – NÚKIB do kapitoly 308 – NBÚ (A-hlavička č. 1000001533/2017).

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Souhrnné ukazatele**

- Celkové výdaje se zvyšují o 224 178 Kč

➤ **Specifické ukazatele – výdaje**

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvyšují o 224 178 Kč

Přehled čerpání účelově vázaných výdajů z rozpočtových opatření:

v Kč

UZ státní pokladna	UZ EKIS	číslo RO	částka z RO	čerpano	delimitováno na NÚKIB	vráceno do SR
173980005	117980005	2 a 3	992 250	992 250,00	0,00	0,00
143980022	114980022	4	1 347 846	900 546,00	447 300,00	0,36
173980016	117980016	7 a 9	16 410 000	9 177 848,16	7 232 151,00	0,69
173980024	117980024	10	960 000	949 621,50	0,00	10 378,50

ČÁST PÁTÁ

EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Dle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, NBÚ evidoval v evidenci nároků nespotřebované výdaje ke dni 1. lednu 2017 89 132 522,84 Kč.

Do rozpočtu kapitoly roku 2017 byly zapojeny nespotřebované výdaje ve výši 89 132 522,84 Kč, z toho bylo 60 164 786,28 Kč kapitálových, 6 647 329 Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci, 21 639 787 Kč běžných a 680 620,56 Kč účelově vázaných běžných výdajů. Ze zapojených NNV bylo vyčerpano 53 312 384,09 Kč. Z nevyčerpaných NNV ve výši 35 820 138,75 Kč bude vráceno zpět do státního rozpočtu 6 229 894,85 Kč, a to z důvodu toho, že pominul účel jejich rozpočtování a nemohly být převedeny do NÚKIB. Jedná se o výdaje na zřízení služby P.R.S. Galileo, která byla převedena pod NÚKIB. Vzhledem k tomu, že všechny NNV roku 2016 byly zapojeny do rozpočtu roku 2017, nemohly být v srpnu delimitovány na NÚKIB. Z kapitálových NNV bylo vyčerpano pouze 25 438 322,89 Kč, z toho 22 720 564,84 Kč bylo vydáno na realizaci projektů v oblasti IT. NNV, které nemohly být delimitovány na NÚKIB, ve výši 32 519 802,16 Kč, zůstaly v rozpočtu NBÚ a dle rozhodnutí MF ČR budou využity místo nadpožadavků pro rok 2018.

Ke dni 1. lednu 2018 úřad eviduje nároky nespotřebovaných výdajů ve výši 60 372 586,27 Kč. Nespotřebované výdaje budou v roce 2018 použity na pokrytí nerealizovaných smluvních závazků roku 2017 a na výdaje roku 2018, na které jsme požadovaly výdaje od MF ČR jako nadpožadavky. Do rozpočtu roku 2018 jsou **zapojeny NNV ve výši 54 132 311,72 Kč**. Do státního rozpočtu bylo vráceno 6 240 274,55 Kč vzhledem k tomu, že skončil důvod jejich rozpočtování.

Nespotřebované výdaje jsou evidovány v tomto rozdělení:

Profilující výdaje celkem:	44 773 241,25 Kč
v tom na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3 605 009,00 Kč
z toho platy	2 313 483,00 Kč
OOV	877 888,00 Kč
kapitálové výdaje	40 856 490,44 Kč
účelově určené	311 741,81 Kč
Neprofilující výdaje celkem:	15 599 345,02 Kč
v tom běžné výdaje	13 440 949,04 Kč
příslušenství k platům	2 158 395,98 Kč

Odůvodnění nespotřebování výdajů roku 2017 zejména u těchto akcí:

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

3 605 009,00

NNV ve výši 2 313 483 budou použity na platy zaměstnanců NBÚ a 877 888 Kč na OOV, které budou nasmlouvány v průběhu roku 2018 dle potřeby.

Profilující výdaje – kapitálové výdaje

2 252 742 Kč

Na konci roku 2017 proběhla veřejná zakázka a byla podepsána kupní smlouva na dodání a instalaci zavazadlového rentgenu a průchozího detektoru kovů. RTG zařízení je nutné k plnému zabezpečení areálu NBÚ a pro splnění podmínek zabezpečeného objektu dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

3 400 000 Kč

Tento výdaj je určený pro kompletní přestavbu a rozšíření velínu NBÚ, v budově B. Dojde ke kompletní rekonstrukci stávající místnosti a to k vytvoření požární příčky s požárními dveřmi před prostorem se stávajícími rozváděči, čímž vznikne samostatná technická místnost. Součástí rekonstrukce velínu bude i výstavba nové bezpečnostní sítě. Bude vytvořeno nové optické propojení mezi budovou A a budovou B a dále instalace podružných datových rozváděčů do jednotlivých pater s metalickými propojeními s hlavním datovým rozváděčem. Zároveň bude vytvořeno záložní pracoviště velínu v budově A.

2 669 785,55 Kč

Částka je určena na výstavbu druhého výtahu v budově A, včetně projektové dokumentace, protože stávající výtah je menší a je již na hranici životnosti a musí dojít k jeho generální opravě. Z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců a zvyšujícím se počtu návštěv a delegací je nutno rozšířit technické vybavení nemovitosti o druhý záložní osobní výtah.

988 948,54 Kč

Tyto prostředky budou použity v roce 2018 na obměnu vozového parku - nákup automobilů, 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 a dále je to převod částí vozového parku do NÚKIB. 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).

25 597 363,61 Kč

Největší podíl NNV byl převeden do rozpočtu odboru informačních a komunikačních systémů, kde budou využity, spolu s rozpočtovanými kapitálovými výdaji, na plánované veřejné zakázky z oboru informačních technologií, které jsou plánovány pro rok 2018. Jedná se zejména o tyto zakázky:

- Digitální archiv (Předmětem veřejné zakázky je nákup digitálního specializovaného a bezpečnostního archivu. Požadujeme dodání komplexního modulárního řešení informačního systému, který zajistí dlouhodobé a důvěryhodné ukládání a správu dokumentů v digitální

podobě, které jsou prohlášeny za archiválie ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby spravovaných v elektronickém systému spisové služby a agendových informačních systémech Úřadu v předpokládané hodnotě 9 480 000 Kč.

- ISUR - IS ústředního registru, kdy požadujeme dodání nového řešení, zajišťujícího příjem, evidenci a následnou distribuci dokumentů NATO, EU a ostatních států cizí moci, splňující současnou legislativu, v předpokládané hodnotě 4 040 000 Kč.
- Elektronický utajovaný dokument - DUD1 jedná se o vytvoření projektové dokumentace pro tvorbu SW nástroje pro práci s datovým kontejnerem utajovaného dokumentu v digitální podobě a vytvoření podkladů pro nezbytné legislativní úpravy potřebné pro práci s datovým kontejnerem utajovaného dokumentu v digitální podobě. Předpokládaná hodnota zakázky je 4 356 000 Kč.
- Napojení základních registrů, rozšíření a automatizace dotazů a odpovědí z lustračních míst, které Úřad kontaktuje ve smyslu zákona 412/2005 Sb. Předpokládaná hodnota je 1 936 000 Kč.
- IT provozní monitoring - Rozšíření stávajícího SIEM o možnost monitoringu provozních událostí, které budou okamžitě řešeny vybranými správci, kdy je v současné době je zajištěn pouze bezpečnostní monitoring, v předpokládané hodnotě 2 085 000 Kč.
- Rámcová smlouva - GSM služby, kdy dojde k přesoutěžení smlouvy na provoz mobilních a pevných telefonů a mobilních dat v předpokládané hodnotě 4 235 000 Kč.

Profilující výdaje – účelově určené

311 741,81 Kč

Vzhledem k tomu, že u těchto NNV pominul důvod jejich rozpočtování, budou vráceny do státního rozpočtu.

Neprofilující výdaje – běžné výdaje

2 158 395,98 Kč

Jedná se o příslušenství k platům.

13 440 949,04 Kč

Částka ve výši 2 470 250,53 Kč bude použita k uhrazení servisních služeb a na zvýšenou údržbu výtahů. Dále budou použity na úhradu servisních služeb související s provozem systému chlazení a topení, popřípadě vzduchoventilace.

Nespotřebované výdaje ve výši 3 978 199,14 Kč budou převedeny do položky zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, kterou je nutno posílit v souvislosti s rostoucími náklady na podporu a udržování programů, tedy v souvislosti s jejich rozšiřováním a nákupem.

O částku 578 245,82 Kč budou navýšeny výdaje na pracovní cesty, kde se výdaje každoročně zvyšují vlivem nárůstu počtu cest a také vlivem zvyšujících se cen.

Částka ve výši 1 842 834,85 Kč bude použita na posílení položek školení a konferencí, knihy a tisková periodika a inzerce.

O částku ve výši 1 922 435,34 Kč budou posíleny položky související s provozem služebních automobilů.

Služby pošt budou v roce 2018 posíleny o 619 433 Kč.

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	1 123 353,84
105881	výdajový neinvestiční účet OSS	345 704 862,57
<i>mimorozpočtové prostředky</i>		
		<i>zůstatek</i>
107-105881	běžný účet FKSP	1 842 862,76
6015-105881	účet cizích prostředků	17 059 426,00
572420393/0300	účet v ČSOB	447,92

ÚČET U ČSOB

Úřad má u ČSOB zřízen účet č. 572420393/0300 pro využití platebních karet na pracovních cestách pro 7 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 447,92 Kč.

Z vložené částky vyplynuly úroky, které byly dne 4. ledna 2016 odeslány na příjmový účet 19-105881/0710 ve výši 3,02 Kč.

ČÁST SEDMÁ

INVENTARIZACE

Ke dni 31. prosince 2017 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace účtů:

	v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	168 943 447,05
Dlouhodobý hmotný majetek	942 557 178,09
Stálá aktiva	1 111 500 625,14

POHLEDÁVKY

Účet	v Kč
311.01 odběratelé	26 423,26
314.10 faktura	24 489,99
314.12 záloha energie	510 904,00
314.23 záloha na pošt. a zúčtovací stroj	271 143,10
314.40 záloha – stravování	200 000,00
315.01 jiné pohledávky	22 849,30
315.02 pohledávky za rozp. příjmy	19 000,00
Celkem	1 199 027,65

335.02	platební karty ČSOB	7 200,00
335.05	karty CCS	7 018,00
Celkem		14 218,00

ZÁVAZKYÚčet

331.01	závazky vůči zaměstnancům - výplaty v hotovosti za 12/17	261 411,00
333.01	závazky vůči zaměstnancům - výplata na bank. účty za 12/17	5 872 778,00

336.100-110	zdrav. pojištění	2 392 656,00
336.200-210	sociální pojištění	5 543 666,00
341.10	ostatní přímé daně	2 963 808,00
378.02	úroky ČSOB	3,02
Celkem závazky		17 034 292,02

PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB

314 10	zálohy provozní	24 423,26
314 12	zálohy na vodu, energii	510 904,00
314 23	záloha na poštovní stroj	271 143,10
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*

1) V roce 2015 byly zahájeny dvě 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.

Tyto kontroly byly zahájeny na základě a v rozsahu podnětu ředitelky odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra (dále jen „OSF 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 – elektronická spisová služba, který byl realizován v roce 2010-2011. V podnětu k daňové kontrole ze strany OSF MV bylo uvedeno: „V souvislosti s administrací Žádosti 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 byl NBÚ seznámen s výsledkem kontrolního zjištění, ve kterém 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.

FÚ udělil dvě sankce ve výši 25 % z plateb na financování předmětné VZ, tj. 2x 585 000 Kč za pochybení spočívající v porušení zásady transparentnosti, neuvedením způsobu hodnocení nabídek v zadávací dokumentaci u veřejné zakázky.

NBÚ, využil svého práva a podal zákonné lhůtě 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.

NBÚ 9. března 2017 podal správci daně Žádost o povolení posečkání s platbou do státního rozpočtu za porušení rozpočtové kázně včetně příslušného penále". Současně podal na Generální finanční ředitelství "Žádost o prominutí odvodu do státního rozpočtu včetně příslušného penále. Správce daně posoudil podání jako žádost o posečkání úhrady daně podle § 156 odst.1 písm. e) daňového řádu a této žádosti bylo vyhověno s termínem vyřízení nejdéle do 6. května 2019 .

2) V srpnu roku 2015 byla zahájena kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“) na rok 2016 pod číslem 16/24, která byla ukončena v únoru 2017. Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit NBÚ. Kontrolovaným obdobím byly roky 2013–2015, v případě věcných souvislostí také období předcházející a následující.

Kolegium NKÚ na svém VIII. jednání dne 15. května 2017 schválilo usnesením č. 8/VIII/2017 kontrolní závěr tomto znění:

Kontrolou NKÚ bylo prověřeno hospodaření NBÚ s peněžními prostředky státu. Ke kontrole byly vybrány finančně nejvýznamnější položky NBÚ v kontrolovaném období, zejména nejvýznamnější výdaje související se zřízením NCKB. Zároveň bylo prověřeno plnění nápravných opatření přijatých NBÚ na základě kontrolní akce NKÚ č. 04/16 z roku 2004. Kontrolovaný objem majetku byl ve výši 122 256 776 Kč.

Kontrolou NKÚ bylo zjištěno:

- o NBÚ v rozporu se zákonem č. 563/1991 Sb. neúčtoval o stavebních úpravách nemovitého majetku v hodnotě 5 167 812 Kč. Nesprávným účtováním NBÚ v letech 2013, 2014 a 2015 podhodnotil položku rozvahy Stavby a nadhodnotil položku rozvahy. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek minimálně o 5 167 812 Kč. NBÚ tím zároveň v účetních knihách let 2014 až 2016 účtoval odpisy nemovitého majetku v částce o 168 762 Kč nižší, než měl.
- o NBÚ ve třech zadávacích řízeních nepostupoval v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a v jednom případě nedodržel postupy stanovené usnesením vlády č. 3437 ze dne 10. května 2010 pro používání elektronických tržišť. Zjištěná pochybení v oblasti zadávání veřejných zakázek neměla významný vliv na výsledky zadávacích řízení.

Kontrolou hospodaření NBÚ s peněžními prostředky a majetkem státu byly na kontrolovaném vzorku zjištěny dílčí nedostatky, které nebyly závažné z hlediska četnosti ani významnosti.

3) V období 15. – 29. listopadu byla provedena kontrola Centra pro regionální rozvoj České republiky v souvislosti s realizací projektu *System detekce kybernetických bezpečnostních incidentů ve vybraných informačních systémech veřejné správy, reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0001986* v rámci IROP. (dále jen „projekt“). Předmětem projektu je implementace Systému detekce kybernetických bezpečnostních incidentů, který zvýší bezpečnost cílových sítí sledováním a analýzou síťového provozu a následnou detekcí podezřelých spojení

detekovaných na základě korelovaných informací. Sledování síťového provozu bude realizováno rozmístěním analyzátorů síťového provozu - sond do sítí tří cílových rezortů - MF ČR, MPSV ČR a MSp ČR, kteří jsou správci vybraných částí kritické a informační infrastruktury, a vytvořením centrálního analytického SW v rámci NBÚ.

Projekt je realizovaný na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j.: 4107/2017-91/1 ze dne 1. února 2017, změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j.: 4107/2017-91/2 ze dne 1. března 2017 a změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j.: 4107/2017-91/3 ze dne 23. listopadu 2017.

Dne 1. srpna 2017 došlo ze zákona č. 205/2017 Sb., kterým se mění zákon o kybernetické bezpečnosti ke vzniku NÚKIB a k následné delimitaci z NBÚ, mimo jiné i veškerých závazků související s projektem Tato skutečnost byla oznámena Žádostí o změnu č. 5 a schválena ŘO (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j.: 4107/2017-91/3).

Projekt má 3 etapy:

Skutečné zahájení projektu: 1. 8. 2015

Plánované ukončení projektu: 31. 12. 2018.

Kontrolované období: 1. 8. 2015 – 15. 3. 2017 - 1. etapa. Za kontrolované období byla předložena Žádost o platbu v celkové výši způsobilých výdajů 915 970 Kč. K datu zahájení kontroly nebyl indikátor projektu 30400 naplněn. V rámci kontrolovaného období nebyly realizovány hlavní aktivity projektu, ale pouze vedlejší aktivity projektu:

1. Pořízení Studie proveditelnosti
2. Výběrové řízení na výběr dodavatele zadávací dokumentace

V Žádosti o platbu č. 1 byly nárokovány výdaje z jedné veřejné zakázky-č. 0004 s názvem „Technické poradenství k projektu Sondy“. Jedná se o výběrové řízení na výběr dodavatele zadávací dokumentace. Ze 3 oslovených subjektů podali nabídku 2 dodavatelé a 12. února 2016 byla uzavřena smlouva o dílo č.j. 779/2016 – NBÚ/40 se společností Deloitte Advisory s.r.o. na celkovou částku 669 000 Kč bez DPH, tj. 809 490 Kč s DPH. Dále byl ke smlouvě uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.j. 779/2016 – NBÚ/40 ze dne 24. května 2016. Dodatkem se měnilo znění Přílohy č. 1 smlouvy o dílo. Kontrola veřejné zakázky byla provedena pracovníkem Centra pro regionální rozvoj České republiky. V rámci kontroly na místě byl vybrán vzorek dokumentů, Protokol o výběru dodavatele, Čestné prohlášení ke střetu zájmů a o mlčenlivosti, Čestné prohlášení o mlčenlivosti a nepodjatosti, na kterém byla kontrolována shoda s dokumenty předloženými v rámci veřejné zakázky 0004.

Ke kontrole byly předloženy faktury a doklady v originálech i s jejich úhradami. Dále byl předložen originál smlouvy o dílo uzavřené se společností Deloitte Advisory s.r.o., která svou výší odpovídá nárokováné fakturaci. Také byl předložen originál smlouvy o dílo uzavřené se společností Equica, a.s., jejíž poměrná část (vypracování 1 projektové žádosti vč. příloh ve výši 88 000 Kč bez DPH, 106 480 Kč s DPH) odpovídá nárokováné fakturaci. Bylo zkontrolováno 100% účetních dokladů v rámci Žádosti o platbu č. 1 v celkové výši 915 970 Kč s DPH. Úhrada obou faktur byla provedena z bankovního účtu uvedeného v projektu, tj. bankovního účtu příjemce 000019-0000105881/0710.

Dle zjištění kontrolního orgánu předložil NBÚ originály účetních dokladů, které souhlasily s kopiemi dokladů v MS2014+ v rámci Žádosti o platbu.

Požadavky na vedení oddělené účetní evidence nebyly splněny. NBÚ uhradil výdaje související s projektem v roce 2016, ale žádost o podporu mu byla schválena v roce následujícím. NBÚ bylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j.: 4107/2017-91/1 dne 1. 2. 2017. Z důvodu nemožnosti zásahů do účetnictví minulých let doložil NBÚ v souladu s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce seznam dokladů, vztahující se k výdajům projektu vynaložených před schválením žádosti o podporu.

Dále kontrolní orgán konstatoval, že archivace projektu je zajištěna v sídle NBÚ na adrese Na Popelce 2/16, 150 00 Praha 5. Byla předložena Směrnice ředitele Národního bezpečnostního

úřadu 1/2013 - Spisový řád Národního bezpečnostního řádu. NBÚ nevedl jednotnou složku projektu, ale podklady k projektu jsou vedeny dle spisového řádu.

Kontrola byla zaměřena také na prvky povinné publicity, které jsou uvedeny na dokumentech a webových stránkách projektu v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce. Vzhledem k tomu, že veškeré závazky související s projektem přechází na nového příjemce, tj. NÚKIB, bylo na jednání mezi Centrem pro regionální rozvoj České republiky a NBÚ konaném dne 24. února 2017 dohodnuto, že veškeré výdaje a povinnosti související s povinnou publicitou budou přecházet na nového příjemce.

Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Předložené faktury jsou fakturovány v souladu s výstupy projektu, Rozhodnutími a účetnictvím.

Vnitřní finanční kontroly a interní audit

Vnitřní kontrolní systém NBÚ zahrnuje řídicí kontrolu a interní audit a je komplexně nastaven vnitřními akty řízení, které jsou vzájemně harmonizovány a podle potřeby průběžně aktualizovány. Řídicí kontrola je prováděna vedoucími pracovníky pověřenými jako příkazci operací, hlavní účetní a správcem rozpočtu a dalšími vedoucími pracovníky. V rámci své působnosti vykonávaly jmenované osoby řídicí kontrolu při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a při následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření.

Činnost interního auditu probíhala v roce 2017 v souladu s Plánem činnosti interního auditu na rok 2017 sestaveného v souladu se Střednědobým plánem interního auditu na období let 2015 až 2018. Kromě plánovaných auditů vykonával interní audit další úkoly v metodické, konzultační a vzdělávací činnosti a průběžnou evidenci a kontrolu nápravných opatření, které vyplynuly z předchozích auditů. V roce 2017 byly vykonány tyto interní audity:

1) Audit veřejných zakázek zadávaných v roce 2016

Tento interní audit poskytl ujištění, že veřejné zakázky zadávané NBÚ v roce 2016 byly zadávány v souladu s příslušnými právními předpisy a vnitřními akty řízení. Interní auditor definoval riziko při plnění publikačních povinností, zejména pak při zveřejňování smluv na profilu zadavatele a v Registru smluv.

2) Audit vnitřního kontrolního systému – oběh účetních dokladů, řídicí kontroly a evidence dlouhodobého majetku

Tento audit poskytl celkové ujištění, že vnitřní kontrolní systém NBÚ, pokrývající oblast výdajových finančních operací, oběhu účetních dokladů a evidence dlouhodobého majetku, je ve významných ohledech nastaven správně, tedy v souladu s příslušnými právními předpisy. Zároveň definoval některá rizika, jejichž významnost by měla být snížena přijatými nápravnými opatřeními.

Závěr

Nastavení řídicích a kontrolních mechanismů pro výkon řídicí kontroly a interního auditu v NBÚ je zcela v souladu s požadavky zákona o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole. Při uskutečněných řídicích kontrolách a výkonech interních auditů nebyly v průběhu roku 2017 zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že byl spáchán trestný čin. Rovněž nebylo zjištěno jakékoliv neoprávněné použití, zadržení, ztráta nebo poškození veřejných prostředků, natož pak v hodnotě přesahující 300 000 Kč. V rámci výkonu interních auditů jsou pravidelně identifikována a posuzována rizika spojená s řídicí kontrolou, čímž auditor průběžně přispívá ke zdokonalování a posilování vnitřního kontrolního systému v auditovaných oblastech, ten je přiměřený a dostatečně účinný.

HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Vývoj nákladovosti v období 2013 – 2017

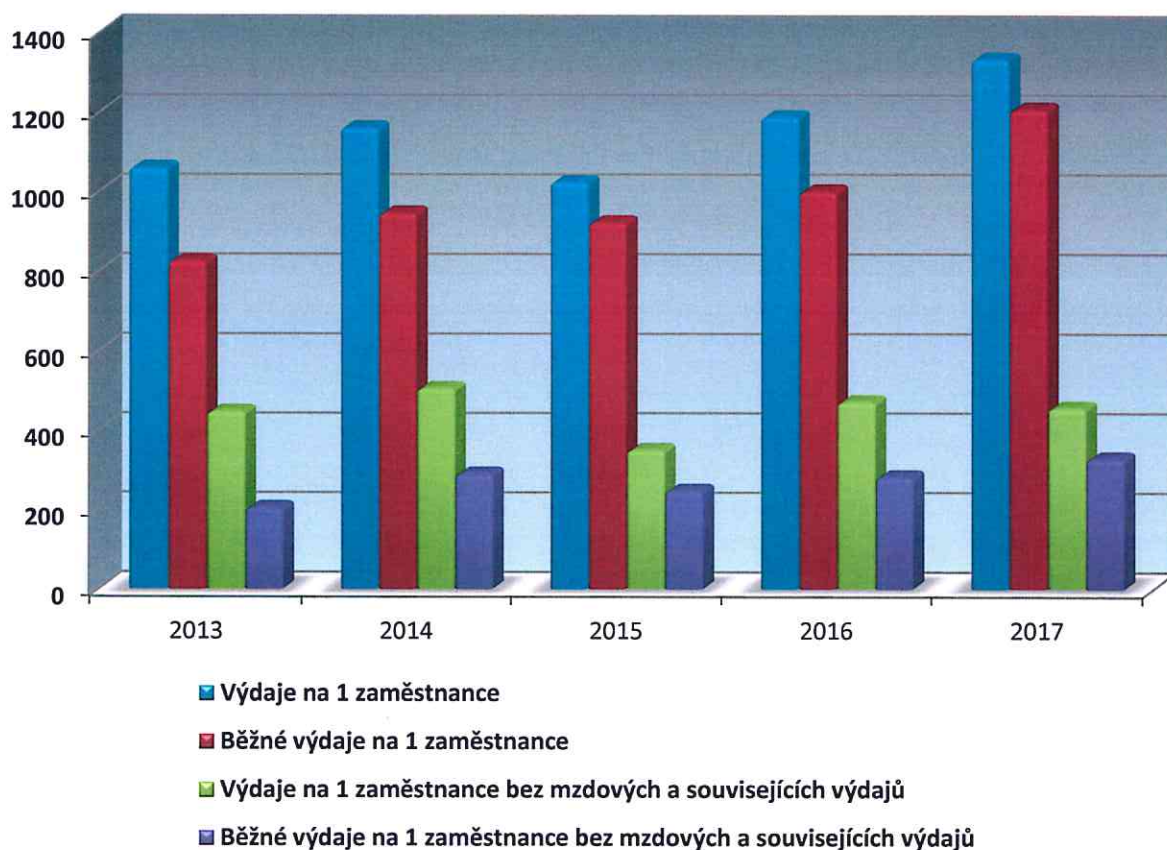
v tis. Kč

Základní ukazatele	2013	2014	2015	2016	2017
Příjmy celkem	715,82	7 585,77	30 544,18	1 304,46	1 134,35
Výdaje celkem	295 754,73	336 908,63	310 410,62	371 137,40	345 704,86
z toho: běžné výdaje	230 236,47	274 363,10	279 399,66	312 147,99	312 746,95
Počet zaměstnanců k 31.12.	292	304	316	319	259

Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2013 – 2017

v tis. Kč

Efektivnost a nákladovost	2013	2014	2015	2016	2017
Nákladovost: Výdaje na 1 zaměstnance	1 012,86	1 108,25	982,31	1 163,44	1 334,77
Výdaje na 1 zaměstnance bez platových a souvisejících výdajů	415,27	478,99	335,34	460,61	455,89
Běžné výdaje na 1 zaměstnance	788,47	902,51	884,18	978,52	1 207,52
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez platových a souvisejících výdajů	195,29	271,68	237,20	275,69	328,64



Základní ukazatele rozpočtu kapitoly 308 – NBÚ jsou uvedeny číselnou řadou let 2013 až 2017. Průměrnými výdaji na 1 zaměstnance je měřena nákladovost.

Celkové výdaje za rok 2017 přepočtené na 1 zaměstnance dosahují 114,73 % výše výdajů roku 2016. Z tabulky i grafu lze konstatovat, že nákladovost vztažená na 1 zaměstnance od roku 2013 stoupající tendenci, s výjimkou roku 2015, kdy jsme zaznamenali pokles, který nebyl způsoben úspornými opatřeními, ale zejména u 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. Pro rok 2017 jsou také tyto ukazatele ovlivněny skutečností, že k 1. srpnu 2017 došlo k odštěpení NÚKIB od NBÚ, včetně delimitace finančních prostředků a systemizovaných míst.

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 2017 v zajištění zvýšených nároků na NBÚ, které vyplývaly ze skutečnosti, že některé činnosti byly převedeny na nově vzniklý ústřední orgán státní správy NÚKIB, a to uprostřed účetního roku, což znamenalo zvýšené úsilí, aby nedošlo k ohrožení plnění povinností spojené s naplňováním zákona č. 412/2005 Sb. a dále pak zákona o kybernetické bezpečnosti a zároveň, aby byl zabezpečen bezchybný a ničím nerušený chod obou kapitol, zejména pak NBÚ, na kterém spočívala hlavní tíha delimitace.

Z uvedeného vyplývá, že NBÚ realizací plánovaných akcí v roce 2017 dosáhl očekávané efektivnosti a účelnosti při maximální hospodárnosti vynaložených zdrojů státního rozpočtu a stanovené cíle naplnil s odvoláním na poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu.

NBÚ neprovozuje žádnou hospodářskou činnost.

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

NBÚ není zřizovatelem příspěvkové či rozpočtové organizace.

ČÁST OSMÁ

PŘÍLOHY

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 13 / 2017

Období. Rok 13 . 2017	Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad	Účetní jednotka Česká republika - Národní bezpečnostní úřad	IČO 68403569	Hodnota 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
000000	1361	1100000		0000000000	0000000000	250 000,00	250 000,00	X	275 000,00
000000	1361	Správní poplatky				250 000,00	250 000,00	X	275 000,00
000000	2111	1100000		0000000000	0000000000	500 000,00	500 000,00	X	455 263,68
000000	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				500 000,00	500 000,00	X	455 263,68
000000	2141	1100000		0000000000	0000000000	25 000,00	25 000,00	X	150,99
000000	2141	Příjmy z úroků (část)				25 000,00	25 000,00	X	150,99
000000	2143	1100000		0000000000	0000000000	25 000,00	25 000,00	X	150,99
000000	2143	Kursově rozdíly v příjmech				25 000,00	25 000,00	X	150,99
000000	2324	1100000		0000000000	0000000000			X	369 939,17
000000	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						X	369 939,17
000000	3113	1100000		0000000000	0000000000			X	34 000,00
000000	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku						X	34 000,00
000000	4118	1510700		0000000000	0000000000	438 734,00	438 734,00	X	
000000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				438 734,00	438 734,00	X	
000000	4218	1510700		0000000000	0000000000	71 926 284,00	71 926 284,00	X	
000000	4218	Investiční převody z Národního fondu				71 926 284,00	71 926 284,00	X	
000000	Bez ODP					73 165 018,00	800 000,00	X	1 134 353,84
531600	5011	1100000		0000000000	0000000000	174 657 565,00	157 243 552,00	157 243 552,00	154 930 069,00
531600	5011	1100000		1179800005	0000000000		735 000,00	735 000,00	735 000,00
531600	5011	1100000		600005554	0000000000	10 889 827,00	4 906 111,00	4 906 111,00	4 906 111,00
531600	5011	4100000		0000000000	0000000000		1 283 418,00	1 283 418,00	1 283 418,00
531600	5011	4100000		600005555	0000000000		3 936 483,00	3 936 483,00	3 936 483,00
531600	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.rn.				185 547 392,00	162 884 663,00	168 104 564,00	165 791 081,00
531600	5021	1100000		0000000000	0000000000	1 699 871,00	1 521 454,00	1 521 454,00	699 519,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
531600	5021	4100000		000000000	0000000000	1 699 871,00	1 521 454,00	814 221,00	814 221,00
531600	5021	Ostatní osobní výdaje				300 000,00	55 953,00	2 335 675,00	1 513 740,00
531600	5024	1100000		000000000	0000000000	300 000,00	55 953,00	55 953,00	199 569,00
531600	5024	4100000		000000000	0000000000	300 000,00	55 953,00	613 207,00	199 569,00
531600	5024	Odstupné				44 164 357,00	39 763 665,00	669 160,00	199 569,00
531600	5031	1100000		000000000	0000000000	2 722 457,00	1 226 537,00	38 105 062,00	183 750,00
531600	5031	1100000		117980005	0000000000		183 750,00	183 750,00	183 750,00
531600	5031	1100000		600005554	0000000000		1 226 537,00	1 226 537,00	1 226 537,00
531600	5031	4100000		000000000	0000000000		1 252 877,00	1 252 877,00	1 252 877,00
531600	5031	4100000		600005555	0000000000		983 414,00	983 414,00	983 414,00
531600	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				46 886 814,00	41 173 952,00	43 410 243,00	41 751 640,00
531600	5032	1100000		000000000	0000000000	15 899 169,00	14 283 836,00	14 283 836,00	13 803 283,00
531600	5032	1100000		117980005	0000000000		66 150,00	66 150,00	66 150,00
531600	5032	4100000		600005554	0000000000	980 084,00	472 637,00	472 637,00	472 637,00
531600	5032	4100000		000000000	0000000000		350 434,00	350 434,00	350 434,00
531600	5032	4100000		600005555	0000000000		353 977,00	353 977,00	353 977,00
531600	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				16 879 253,00	14 822 623,00	15 527 034,00	15 046 481,00
531600	5132	1100000		000000000	0000000000	95 000,00	46 608,00	46 608,00	46 608,00
531600	5132	1100000		600005555	0000000000	20 000,00	45 204,00	45 204,00	45 204,00
531600	5132	Ochranné pomůcky				115 000,00	91 812,00	91 812,00	91 812,00
531600	5133	1100000		000000000	0000000000		604,00	604,00	604,00
531600	5133	Léky a zdravotnický materiál					604,00	604,00	604,00
531600	5134	1100000		000000000	0000000000	20 000,00	6 274,00	6 274,00	6 274,00
531600	5134	4100000		000000000	0000000000		15 379,00	15 379,00	15 379,00
531600	5134	Prádlo, oděv a obuv				20 000,00	6 274,00	21 653,00	21 653,00
531600	5136	1100000		000000000	0000000000	752 000,00	354 994,18	354 994,18	198 737,17
531600	5136	1100000		600005555	0000000000		33 003,60	33 003,60	33 003,60
531600	5136	4100000		000000000	0000000000		160 391,16	160 391,16	160 391,16
531600	5136	4100000		600005554	0000000000		21 969,41	21 969,41	21 969,41
531600	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				752 000,00	387 997,78	570 358,35	414 101,34
531600	5137	1100000		000000000	0000000000	3 160 000,00	2 857 994,99	2 857 994,99	2 607 994,99
531600	5137	1100000		117980016	0000000000		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
531600	5137	1100000		600005554	0000000000	1 000 000,00	1 026 796,37	1 026 796,37	1 026 796,37
531600	5137	4100000		600005555	0000000000	1 130 000,00	493 167,61	493 167,61	493 167,61
531600	5137	4100000		000000000	0000000000		57 968,00	57 968,00	57 968,00
531600	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				5 290 000,00	6 877 958,97	6 935 926,97	6 627 958,97
531600	5139	1100000		000000000	0000000000	3 540 000,00	1 982 898,93	1 982 898,93	1 955 770,15
531600	5139	1100000		600001000	0000000000		1 266 783,40	1 266 783,40	1 266 783,40
531600	5139	1100000		600005100	0000000000		321 475,02	321 475,02	321 475,02
531600	5139	1100000		600005554	0000000000		865,27	865,27	865,27
531600	5139	1100000		600005555	0000000000	1 230 000,00	485 639,13	485 639,13	485 639,13

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

20.02.2018 09:55:22

strana 2 / 10

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
531600	5139	4100000		000000000	0000000000	4 770 000,00	4 057 661,75	29 745,00	29 745,00
531600	5139	Nákup materiálu j.n.		000000000	0000000000	140 000,00	108 440,33	4 087 406,75	4 060 277,97
531600	5142	1100000		000000000	0000000000	140 000,00	108 440,33	108 440,33	108 440,33
531600	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		000000000	0000000000	360 000,00	487 110,00	108 440,33	108 440,33
531600	5151	1100000		000000000	0000000000	100 000,00	16 093,00	487 110,00	487 110,00
531600	5151	1100000		600005554	0000000000	70 000,00	16 093,00	16 093,00	16 093,00
531600	5151	1100000		600005555	0000000000	530 000,00	503 203,00	503 203,00	503 203,00
531600	5151	Studená voda		000000000	0000000000	2 500 000,00	1 954 370,00	1 954 370,00	1 954 370,00
531600	5152	1100000		000000000	0000000000	2 500 000,00	1 954 370,00	1 954 370,00	1 954 370,00
531600	5152	Tepllo		000000000	0000000000	100 000,00	56 560,00	56 560,00	56 560,00
531600	5153	1100000		600005554	0000000000	100 000,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00
531600	5153	1100000		600005555	0000000000	200 000,00	56 560,00	64 640,00	64 640,00
531600	5153	4100000		000000000	0000000000	5 500 000,00	4 096 846,01	4 096 846,01	4 096 846,01
531600	5153	Plyn		000000000	0000000000	200 000,00	1 842,00	1 842,00	1 842,00
531600	5154	1100000		600005554	0000000000	1 100 000,00	581 426,00	581 426,00	581 426,00
531600	5154	1100000		600005555	0000000000	6 800 000,00	4 680 114,01	4 680 114,01	4 680 114,01
531600	5154	Elektrická energie		000000000	0000000000	1 410 000,00	1 265 497,00	1 265 497,00	1 265 497,00
531600	5156	4100000		000000000	0000000000	1 410 000,00	1 265 497,00	654 135,14	607 971,28
531600	5156	Pohonné hmoty a maziva		000000000	0000000000	1 000 000,00	988 000,00	988 000,00	368 567,00
531600	5161	1100000		000000000	0000000000	1 000 000,00	988 000,00	485 113,00	485 113,00
531600	5161	4100000		000000000	0000000000	1 000 000,00	988 000,00	1 473 113,00	853 680,00
531600	5161	Poštovní služby		000000000	0000000000	2 710 000,00	1 168 579,84	1 168 579,84	1 168 579,84
531600	5162	1100000		600001113	0000000000	119 220,00	39 332,90	39 332,90	39 332,90
531600	5162	1100000		600005555	0000000000	850 000,00	354 437,17	354 437,17	354 437,17
531600	5162	4100000		113980019	0000000000	3 679 220,00	1 562 349,91	67 502,76	4 884,16
531600	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		000000000	0000000000	975 000,00	837 705,75	837 705,75	616 826,53
531600	5163	1100000		600005555	0000000000	200 000,00	20 855,10	20 855,10	15 182,70
531600	5163	4100000		000000000	0000000000	1 175 000,00	837 705,75	858 560,85	632 009,23
531600	5163	Služby peněžních ústavů		000000000	0000000000	130 000,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00
531600	5164	1100000		600001113	0000000000	100 000,00	7 710,34	7 710,34	7 710,34
531600	5164	1100000		600005555	0000000000	180 000,00	269 030,30	269 030,30	269 030,30
531600	5164	Nájemné		000000000	0000000000	410 000,00	312 860,64	312 860,64	312 860,64
531600	5166	1100000		000000000	0000000000	670 000,00	232 205,98	232 205,98	142 117,98
531600	5166	1100000		600005555	0000000000	420 000,00	64 735,00	64 735,00	64 735,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
531600	5166	4100000		000000000	0000000000				
531600	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 090 000,00	296 940,98	246 540,62	246 540,62
531600	5167	1100000		000000000	0000000000	2 891 318,00	2 341 318,00	2 341 318,00	1 167 316,28
531600	5167	1100000		600005554	0000000000	2 700 000,00			
531600	5167	1100000		600005555	0000000000	1 952 000,00	353 939,81	353 939,81	353 939,81
531600	5167	1110700	108V021009009	600005555	0000000000	41 680,00			
531600	5167	1510700	108V021009009	600005555	0000000000	176 120,00			
531600	5167	4100000		000000000	0000000000			426 025,92	409 836,44
531600	5167	4100000		600005554	0000000000			318 403,22	318 403,22
531600	5167	4100000		600005555	0000000000			119 082,00	119 082,00
531600	5167	Služby školení a vzdělávání				7 761 118,00	2 695 257,81	3 558 768,95	2 368 577,75
531600	5168	1100000		000000000	0000000000	17 492 305,00	17 967 673,06	17 967 673,06	13 989 473,92
531600	5168	1100000		117980016	0000000000		841 157,71	841 157,71	841 157,69
531600	5168	1100000		600005554	0000000000	3 500 000,00	2 130 616,55	2 130 616,55	2 130 616,55
531600	5168	1100000		600005555	0000000000	11 500 000,00	2 777 752,92	2 777 752,92	2 777 752,92
531600	5168	4100000		000000000	0000000000			2 769 548,00	2 769 548,00
531600	5168	4100000		600005554	0000000000			87 192,45	87 192,45
531600	5168	4100000		600005555	0000000000			215 957,39	215 957,39
531600	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techin				32 492 305,00	23 717 200,24	26 789 898,08	22 811 698,92
531600	5169	1100000		000000000	0000000000	6 345 000,00	5 608 379,00	5 608 379,00	4 035 772,98
531600	5169	1100000		114980022	0000000000		196 188,46	196 188,46	196 188,46
531600	5169	1100000		117980016	0000000000		16 940,00	16 940,00	16 940,00
531600	5169	1100000		600001000	0000000000		652 190,00	652 190,00	652 190,00
531600	5169	1100000		600001113	0000000000	3 787 022,00	2 479 152,04	2 479 152,04	2 479 152,04
531600	5169	1100000		600005554	0000000000	600 000,00	294 352,00	294 352,00	294 352,00
531600	5169	1100000		600005555	0000000000	917 850,00	641 098,42	641 098,42	641 098,42
531600	5169	1110700	108V021009009	600005555	0000000000	62 150,00			
531600	5169	1510700	108V021009009	600005555	0000000000	262 614,00			
531600	5169	4100000		000000000	0000000000			4 681 389,77	4 654 206,95
531600	5169	4100000		600005554	0000000000			722 800,50	722 800,50
531600	5169	4100000		600005555	0000000000			142 305,80	142 305,80
531600	5169	Nákup ostatních služeb				11 974 636,00	9 888 299,92	15 434 795,99	13 835 007,15
531600	5171	1100000		000000000	0000000000	4 050 000,00	6 104 502,13	6 104 502,13	3 204 041,60
531600	5171	1100000		600005554	0000000000		1 648 751,50	1 648 751,50	1 648 751,50
531600	5171	1100000		600005555	0000000000	850 000,00	114 184,72	114 184,72	114 184,72
531600	5171	4100000		000000000	0000000000			1 639 349,51	1 484 421,14
531600	5171	4100000		600005555	0000000000			40 427,30	40 427,30
531600	5171	Opravy a udržování				4 900 000,00	7 867 438,35	9 547 215,16	6 491 826,26
531600	5172	1100000		000000000	0000000000	789 293,00	675 815,41	675 815,41	675 815,41
531600	5172	1100000		117980016	0000000000		556 542,29	556 542,29	556 542,16
531600	5172	1100000		600005554	0000000000	1 000 000,00			
531600	5172	1100000		600005555	0000000000	800 000,00	80 394,62	80 394,62	80 394,62

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
531600	5172	4100000		000000000	0000000000		1 312 752,32	1 022 645,50	1 022 645,50
531600	5172	Programové vybavení				2 589 293,00	1 312 752,32	2 335 397,82	2 335 397,69
531600	5173	1100000		000000000	0000000000	3 676 454,00	1 347 503,77	1 347 503,77	778 319,92
531600	5173	1100000		60001113	0000000000	815 000,00	205 775,66	205 775,66	205 775,66
531600	5173	1100000		600005554	0000000000	2 200 000,00	29 300,00	29 300,00	29 300,00
531600	5173	1100000		600005555	0000000000	6 264 000,00	1 749 007,59	1 749 007,59	1 749 007,59
531600	5173	4100000		000000000	0000000000		1 380 592,12	1 380 592,12	1 371 530,15
531600	5173	4100000		113980019	0000000000		422 985,84	422 985,84	173 863,14
531600	5173	4100000		600005554	0000000000		287 844,68	287 844,68	287 844,68
531600	5173	4100000		600005555	0000000000		2 650 462,77	2 650 462,77	2 650 462,77
531600	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				12 955 454,00	3 331 587,02	8 073 472,43	7 246 103,91
531600	5175	1100000		000000000	0000000000	300 000,00	300 000,00	300 000,00	68 041,84
531600	5175	1100000		60001113	0000000000	36 000,00	519,98	519,98	519,98
531600	5175	1100000		600005555	0000000000	500 000,00	237 883,50	237 883,50	237 883,50
531600	5175	4100000		000000000	0000000000		83 820,98	83 820,98	62 319,02
531600	5175	4100000		600005554	0000000000		4 000,00	4 000,00	4 000,00
531600	5175	4100000		600005555	0000000000		6 412,00	6 412,00	6 412,00
531600	5175	Pohoštění				836 000,00	538 403,48	632 636,46	379 176,34
531600	5176	1100000		000000000	0000000000	450 000,00	437 632,08	437 632,08	379 799,94
531600	5176	1100000		600005554	0000000000	200 000,00	98 343,62	98 343,62	98 343,62
531600	5176	1100000		600005555	0000000000	1 200 000,00	684 434,04	684 434,04	684 434,04
531600	5176	4100000		000000000	0000000000		32 600,94	32 600,94	32 600,94
531600	5176	4100000		600005554	0000000000		97 363,03	97 363,03	97 363,03
531600	5176	4100000		600005555	0000000000		24 149,47	24 149,47	24 149,47
531600	5176	Účastnické poplatky na konference				1 850 000,00	1 220 409,74	1 374 523,18	1 316 691,04
531600	5179	1100000		000000000	0000000000	230 000,00	149 827,68	149 827,68	149 827,68
531600	5179	Ostatní nákupy j.n.				230 000,00	149 827,68	149 827,68	149 827,68
531600	5182	1100000		000000000	0000000000		473,93	473,93	1 484,04
531600	5182	1100000		600005555	0000000000				-1 010,11
531600	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					473,93	473,93	473,93
531600	5192	1100000		000000000	0000000000	105 000,00	49 912,00	49 912,00	49 912,00
531600	5192	Poskytnuté náhrady				105 000,00	49 912,00	49 912,00	49 912,00
531600	5194	1100000		000000000	0000000000	65 000,00	74 882,00	74 882,00	12 467,00
531600	5194	1100000		600005555	0000000000	130 000,00	35 329,00	35 329,00	35 329,00
531600	5194	4100000		000000000	0000000000		29 627,20	29 627,20	
531600	5194	Věcné dary				195 000,00	110 211,00	139 838,20	47 796,00
531600	5197	1100000		114980022	0000000000		704 357,54	704 357,54	704 357,18
531600	5197	1100000		60001113	0000000000	5 099 066,00	2 836 497,68	2 836 497,68	2 836 497,68
531600	5197	1100000		600005555	0000000000		66 648,24	66 648,24	66 648,24
531600	5197	4100000		114980022	0000000000		26 421,64	26 421,64	26 421,64

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
531600	5197	4100000		116980009	0000000000			163 710,32	163 710,32
531600	5197	Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkce v zah				5 099 066,00	3 607 503,46	3 797 635,42	3 797 635,06
531600	5342	1100000		0000000000	0000000000	3 493 153,00	3 025 199,00	3 025 199,00	3 005 959,02
531600	5342	1100000		117980005	0000000000		7 350,00	7 350,00	7 350,00
531600	5342	1100000		600005554	0000000000	217 797,00	217 797,00	217 797,00	217 797,00
531600	5342	4100000		0000000000	0000000000		36 597,00	36 597,00	36 597,00
531600	5342	4100000		600005555	0000000000		59 265,00	59 265,00	59 265,00
531600	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů				3 710 950,00	3 250 346,00	3 346 208,00	3 326 968,02
531600	5362	1100000		0000000000	0000000000	45 000,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
531600	5362	Piatby daní a poplatků státnímu rozpočtu				45 000,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
531600	5424	1100000		0000000000	0000000000	613 384,00	443 214,00	443 214,00	443 214,00
531600	5424	1100000		600005555	0000000000		53 853,00	53 853,00	53 853,00
531600	5424	4100000		0000000000	0000000000		60 253,00	60 253,00	60 253,00
531600	5424	Náhrady mezd v době nemoci				613 384,00	497 067,00	557 320,00	557 320,00
531600	5511	1100000		600005555	0000000000	700 000,00			
531600	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím				700 000,00			
531600	5541	1100000		600005555	0000000000		517 046,93	517 046,93	517 046,93
531600	5541	4100000		600005555	0000000000		60 793,02	60 793,02	60 793,02
531600	5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím					517 046,93	577 839,95	577 839,95
531600	5542	1100000		600005555	0000000000		51 082,00	51 082,00	51 082,00
531600	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.					51 082,00	51 082,00	51 082,00
531600	6111	1100000		108V021009002	0000000000	500 000,00			
531600	6111	1100000		108V021009005	0000000000		942 878,57	942 878,57	185 306,69
531600	6111	110700		108V021009009	0000000000	3 913 778,00			
531600	6111	1510700		108V021009009	0000000000	16 537 588,00			
531600	6111	4100000		108V021009002	0000000000			18 759 518,87	4 660 644,30
531600	6111	4100000		108V021009005	0000000000			7 098 785,45	7 098 785,45
531600	6111	Programové vybavení				20 951 366,00	2 581 346,04	28 439 650,36	13 583 203,91
531600	6113	4100000		108V022009001	0000000000			887 959,00	887 959,00
531600	6113	Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti						887 959,00	887 959,00
531600	6121	1100000		108V022002018	0000000000		397 664,53	397 664,53	397 663,84
531600	6121	1100000		108V022005005	0000000000	3 000 000,00	2 167 316,55	2 167 316,55	
531600	6121	1100000		108V022005005	0000000000		960 000,00	960 000,00	949 621,50
531600	6121	1100000		108V022005006	0000000000	800 000,00			
531600	6121	1100000		108V022005006	0000000000	3 520 000,00			
531600	6121	1100000		108V022005007	0000000000	4 698 794,00			
531600	6121	4100000		108V022002018	0000000000	12 018 794,00			
531600	6121	Budovy, haly a stavby				7 025 200,00			
531600	6122	1100000		108V021002015	0000000000		61 407,50	61 407,50	61 407,50
531600	6122	1100000		108V022002015	0000000000				

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SIMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
531600	6122	1100000	108V022002016	000000000	0000000000	7 000 000,00	184 112,00	184 112,00	184 112,00
531600	6122	1100000	108V022005006	600005554	0000000000	400 000,00			
531600	6122	4100000	108V021002015	000000000	0000000000			343 751,00	343 751,00
531600	6122	4100000	108V022002015	000000000	0000000000			1 466 929,28	
531600	6122	4100000	108V022002018	000000000	0000000000			2 271 860,00	
531600	6122	4100000	108V022002020	113980019	0000000000			200 026,55	
531600	6122	Stroje, přístroje a zařízení				14 425 200,00	245 519,50	4 528 086,33	589 270,50
531600	6123	1100000	108V022002009	000000000	0000000000			771 275,95	771 275,95
531600	6123	4100000	108V022002009	000000000	0000000000			1 557 703,05	568 754,51
531600	6123	4100000	108V022005006	600005554	0000000000			800 000,00	800 000,00
531600	6123	4100000	108V022005006	600005555	0000000000			117 293,54	117 293,54
531600	6123	Dopravní prostředky					771 275,95	3 246 272,54	2 257 324,00
531600	6125	1100000	108V021002012	000000000	0000000000	4 654 006,00			104 653,00
531600	6125	1100000	108V021009005	117980016	0000000000			3 299 412,43	3 227 077,00
531600	6125	1100000	108V021009005	600005554	0000000000	2 336 034,00			
531600	6125	1110700	108V021009009	600005554	0000000000	13 108 263,00			
531600	6125	1510700	108V021009009	600005555	0000000000	55 388 696,00			
531600	6125	4100000	108V021002012	000000000	0000000000			7 358 928,45	777 231,00
531600	6125	4100000	108V021002019	113980019	0000000000			5 718 127,00	
531600	6125	4100000	108V021009005	600005554	0000000000			3 034 801,00	3 034 801,00
531600	6125	4100000	108V021009005	600005555	0000000000			7 149 103,09	7 149 103,09
531600	6125	Výpočetní technika				75 486 999,00	6 526 489,43	29 787 448,97	14 292 865,09
531600	Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.porádku					490 134 115,00	316 944 926,00	406 077 448,84	345 704 862,57
CELKEM:						563 299 133,00	317 744 926,00	406 877 448,84	346 839 216,41

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost
PŘÍJMY CELKEM	73 165 018,00	800 000,00	X	1 134 353,84
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	250 000,00	250 000,00	X	275 000,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	550 000,00	550 000,00	X	825 353,84
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X	34 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	72 365 018,00		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	73 165 018,00	800 000,00	X	1 134 353,84
VÝDAJE CELKEM				
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	490 134 115,00	316 944 926,00	406 077 448,84	345 704 862,57
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	367 251 756,00	303 295 314,00	332 263 050,56	312 746 954,73
	122 882 359,00	13 649 612,00	73 814 398,28	32 957 907,84
KONSOLIDACE VÝDAJŮ				
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům				
5346 - Převody do fondů OSS				
5349 - Ostatní převody vlastním fondům				
6361 - Investiční převody do rezervního fondu				
6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP				
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	490 134 115,00	316 944 926,00	406 077 448,84	345 704 862,57
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI				
	-416 969 097,00	-316 144 926,00	X	-344 570 508,73
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-416 969 097,00	-316 144 926,00	X	-344 570 508,73

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 nespolečebovaných výdajů
SOUHRNNÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
SOUHRN_PRIJM	Příjmy celkem	800 000,00	800 000,00	1 134 353,84	
73	73 165 018,00				
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	316 944 926,00	406 077 448,84	345 704 862,57	53 312 384,09
490	490 134 115,00				
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	72 915 018,00	550 000,00	X	859 353,84	
7132	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem		X		
7132	72 365 018,00				
7136	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000,00	X	859 353,84	
7136	550 000,00				
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
7201	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	316 944 926,00	406 077 448,84	345 704 862,57	53 312 384,09
7201	490 134 115,00				
7202	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti				
7202					
7203	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	316 944 926,00	406 077 448,84	345 704 862,57	53 312 384,09
7203	490 134 115,00				
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
7310	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	164 462 070,00	171 109 399,00	167 504 390,00	6 233 691,00
7310	187 547 263,00				

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 nespotřebovaných výdajů
7320	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 996 575,00	58 937 277,00	56 798 121,00	2 940 702,00
7330	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 710 950,00	3 346 208,00	3 326 968,02	95 862,00
7349	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	185 547 392,00	168 104 564,00	165 791 081,00	5 219 901,00
7398	Platy státních úředníků				
7430	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	89 490 889,00			
7431	v tom: ze státního rozpočtu	17 125 871,00			
7432	v tom: podíl rozpočtu EU	72 365 018,00			
7510	Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem	123 424 923,00	73 814 398,28	32 957 907,84	25 438 322,89

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. Helena Lachoutová

tel.:



o skutečnosti:

Ing. Dagmar Vážná

tel.:



ROZVAHA 0,00

organizační složky státu
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2017**

IČO: **68403569**



Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Hana Chamrová**

Telefon: **257283351**

E-mail: **h.chamrova@nbu.cz**

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
AKTIVA CELKEM			1 133 188 139,10	496 955 612,33	636 232 526,77	896 536 045,70
A.	Stálá aktiva		1 110 181 740,62	496 955 612,33	613 226 128,29	869 369 032,50
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		167 624 562,53	151 145 765,68	16 478 796,85	75 521 569,86
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				45 391 645,48
A.I.2.	Software	013	154 114 770,25	137 686 484,40	16 428 285,85	21 209 149,21
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	98 000,00	47 489,00	50 511,00	54 099,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 411 792,28	13 411 792,28		
A.I.6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A.I.7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A.I.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				8 866 676,17
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		942 557 178,09	345 809 846,65	596 747 331,44	793 847 462,64
A.II.1.	Pozemky	031	24 884 510,00		24 884 510,00	25 201 595,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021	754 178 888,94	214 917 878,24	539 261 010,70	614 412 102,10
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	96 816 970,35	64 215 159,61	32 601 810,74	146 775 864,54
A.II.5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	66 676 808,80	66 676 808,80		
A.II.7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A.II.8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A.II.9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				7 417 901,00
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				40 000,00
A.III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A.III.1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
A.III.2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
A.III.3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Mínulé
			Běžné	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067				
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068				
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A.III.7.	Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
A.III.8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
A.IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A.IV.1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
A.IV.2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
A.IV.3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A.IV.4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
A.IV.5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A.IV.6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
A.IV.7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		23 006 398,48		23 006 398,48	27 167 013,20
B.I.	Zásoby		3 008 319,14		3 008 319,14	3 224 898,03
B.I.1.	Pořízení materiálu	111				
B.I.2.	Materiál na skladě	112				
B.I.3.	Materiál na cestě	119				
B.I.4.	Nedokončená výroba	121				
B.I.5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B.I.6.	Výrobky	123				
B.I.7.	Pořízení zboží	131				
B.I.8.	Zboží na skladě	132				
B.I.9.	Zboží na cestě	138				
B.I.10.	Ostatní zásoby	139				
B.II.	Krátkodobé pohledávky		1 095 342,66		1 095 342,66	1 189 853,10
B.II.1.	Odběratelé	311				
B.II.2.	Směnky k inkasu	312				
B.II.3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
B.II.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
B.II.10.	Sociální zabezpečení	336				
B.II.11.	Zdravotní pojištění	337				
B.II.12.	Důchodové spoření	338				
B.II.13.	Daň z příjmů	341				
B.II.14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
			26 423,26		26 423,26	230 000,00
			1 004 546,10		1 004 546,10	831 436,80
			51 849,30		51 849,30	43 849,30
			12 524,00		12 524,00	84 567,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
B.II.15.	Daň z přidané hodnoty	343				
B.II.16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
B.II.17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
B.II.18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
B.II.19.	Pohledávky ze správy daní	352				
B.II.20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
B.II.21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356				
B.II.22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
B.II.23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
B.II.24.	Pevné termínové operace a opce	363				
B.II.25.	Pohledávky z neukončených finančních operací	369				
B.II.26.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
B.II.27.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
B.II.28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
B.II.29.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375				
B.II.30.	Náklady příštích období	381				
B.II.31.	Příjmy příštích období	385				
B.II.32.	Dohadné účty aktivní	388				
B.II.33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
B.III.	Krátkodobý finanční majetek		18 902 736,68			22 752 262,07
B.III.1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
B.III.2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
B.III.3.	Jiné cenné papíry	256				
B.III.4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	17 059 873,92			21 079 444,06
B.III.6.	Účty státních finančních aktiv	247				
B.III.7.	Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248				
B.III.8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249				
B.III.9.	Běžný účet	241				
B.III.10.	Běžný účet FKSP	243	1 842 862,76			1 672 818,01
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			636 232 526,77	896 536 045,70
C.	Vlastní kapitál		619 198 234,75	875 498 329,65
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		616 998 508,13	870 499 469,53
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401	1 076 894 244,14	1 330 387 161,39
C.I.2.	Fond privatizace	402		
C.I.4.	Kurzové rozdíly	405		
C.I.5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-460 239 860,01	-460 239 860,01
C.I.6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	344 124,00	352 168,15
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		1 842 862,76	1 672 818,01
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 842 862,76	1 672 818,01
C.II.3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
C.III.	Výsledek hospodaření		-2 364 853 819,17	-2 017 314 132,19
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-347 539 686,98	-358 960 931,50
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-1 566 352 636,21	-1 207 391 704,71
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-450 961 495,98	-450 961 495,98
C.IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		2 365 210 683,03	2 020 640 174,30
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	-1 134 353,84	-1 304 455,16
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet	223	345 704 862,57	371 137 401,39
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	404	2 020 640 174,30	1 650 807 228,07
D.	Cizí zdroje		17 034 292,02	21 037 716,05
D.I.	Rezervy			
D.I.1.	Rezervy	441		
D.II.	Dlouhodobé závazky			
D.II.1.	Dlouhodobé úvěry	451		
D.II.2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
D.II.3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
D.II.4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
D.II.5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
D.II.6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
D.II.7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
D.II.8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
D.II.9.	Dlouhodobé zprošředkování transferů	475		
D.III.	Krátkodobé závazky		17 034 292,02	21 037 716,05
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
D.III.3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
D.III.4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
D.III.5.	Dodavatelé	321		
D.III.6.	Směnky k úhradě	322		
D.III.7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
D.III.8.	Závazky z dělené správy	325		
D.III.9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
D.III.10.	Zaměstnanci	331	261 411,00	151 841,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 872 778,00	6 549 017,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	5 543 666,00	7 205 085,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	2 392 626,00	3 114 210,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	2 963 808,00	3 904 307,00
D.III.16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		
D.III.17.	Daň z přidané hodnoty	343		
D.III.18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
D.III.19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
D.III.20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
D.III.21.	Přijaté zálohy daní	351		
D.III.22.	Přepjatky na daních	353		
D.III.23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
D.III.24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
D.III.25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
D.III.26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
D.III.27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
D.III.28.	Pevné termínové operace a opce	363		
D.III.29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
D.III.30.	Závazky z finančního zajištění	366		
D.III.31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
D.III.32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
D.III.33.	Krátkodobé zprošředkování transferů	375		
D.III.34.	Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu	248		
D.III.35.	Výdaje příštích období	383		
D.III.36.	Výnosy příštích období	384		
D.III.37.	Dohadné účty pasivní	389		
D.III.38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3,02	113 256,05

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2018.

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

organizační složky státu

(v Kč)

Období: **12 / 2017**

IČO: **68403569**



Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Hana Chamrová**

Telefon: **257283351**

E-mail: **h.chamrova@nbu.cz**

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 711 050,31	4 195 712,18
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	12 293,71	41 749,02
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		
P.I.3.	Vyřazené pohledávky	905		
P.I.4.	Vyřazené závazky	906	1 698 756,60	4 153 963,16
P.I.5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů			
P.II.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
P.II.2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
P.II.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
P.II.4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
P.II.5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
P.II.6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
P.III.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
P.III.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
P.III.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
P.III.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
P.III.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
P.III.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
P.IV.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
P.IV.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
P.IV.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
P.IV.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
P.IV.5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
P.IV.6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
P.IV.7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
P.IV.8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
P.IV.9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
P.IV.10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
P.IV.11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
P.IV.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			
P.V.1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
P.V.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
P.V.3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
P.V.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
P.V.5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
P.V.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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
P.VI.1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
P.VI.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
P.VI.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
P.VI.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
P.VI.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
P.VI.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
P.VI.7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
P.VI.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	Další podmíněné závazky		5 170 000,00	5 170 000,00
P.VII.1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
P.VII.2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
P.VII.3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
P.VII.4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
P.VII.5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
P.VII.6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
P.VII.7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
P.VII.8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
P.VII.9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
P.VII.10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
P.VII.11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
P.VII.12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
P.VII.13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
P.VII.14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		5 170 000,00	
P.VIII.1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
P.VIII.2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
P.VIII.3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
P.VIII.4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
P.VIII.5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			3 458 949,69	974 287,82
			1 170 000,00	4 000 000,00

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1. Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ		
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	7 123 925,00		

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 oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu		1 672 818,01
A.II.	Tvorba fondu		2 779 490,02
A.II.1.	Základní příspěvek		2 779 490,02
A.II.2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
A.II.3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
A.II.4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		
A.II.5.	Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		2 609 445,27
A.III.1.	Půjčky na bytové účely		
A.III.2.	Stravování		615 236,00
A.III.3.	Rekreace		1 167 255,95
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		578 108,32
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		248 845,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
A.III.9.	Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		1 842 862,76

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

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

Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby	754 178 888,94	214 917 878,24	614 412 102,10
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			539 261 010,70
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			588 130 165,70
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	735 399 069,30	208 740 246,24	
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	18 779 819,64	6 177 632,00	26 281 936,40

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky	24 884 510,00		25 201 595,00
H.1.	Stavební pozemky			8 394 910,00
H.2.	Lesní pozemky			16 806 685,00
H.3.	Zahrady,pastviny,louky,rybníky	8 084 510,00		
H.4.	Zastavěná plocha			
H.5.	Ostatní pozemky	16 800 000,00	16 800 000,00	

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		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	8 044,15-	17 777,35-
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	8 044,15-	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. Doplnující informace k poskytnutým garancím

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	165 764 044,00	163 125 960,00	562 808,69	522 839,62			
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	1 513 740,00	2 048 110,00			27 867,08		30 536,90
N.I.7.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů							
N.I.8.	Odstupné	199 569,00	473 819,00					
N.I.9.	Odbytné							
N.I.10.	Odchodné							
N.I.11.	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu							
N.I.12.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	3 797 635,06	6 184 403,44					
N.I.13.	Mzdové náhrady	567 870,00	642 476,00					
N.I.14.	Náhrady mezd v době nemoci							

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2018.

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2017**IČO: **68403569**Název: **Česká republika - Národní bezpečnostní úřad**NS: **68403569** NBÚ

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost
A. NÁKLADY CELKEM			348 431 956,90		360 101 016,45		
I. Náklady z činnosti			348 161 382,25		359 818 127,68		
1.	Spotřeba materiálu	501	6 914 959,97		8 645 090,80		
2.	Spotřeba energie	502	7 813 841,69		8 431 864,52		
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503					
4.	Prodané zboží	504					
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506					
6.	Aktivace oběžného majetku	507					
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
8.	Opravy a udržování	511	6 507 665,26		5 043 248,67		
9.	Cestovné	512	7 245 993,91		11 119 663,54		
10.	Náklady na reprezentaci	513	379 176,34		284 438,66		
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516					
12.	Ostatní služby	518	43 031 282,27		43 324 939,34		
13.	Mzdové náklady	521	171 842 858,06		172 474 768,44		
14.	Zákonné sociální pojištění	524	56 789 471,00		56 065 108,00		
15.	Jiné sociální pojištění	525					
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 326 968,02		2 449 054,00		
17.	Jiné sociální náklady	528					
18.	Daň silniční	531					
19.	Daň z nemovitostí	532					
20.	Jiné daně a poplatky	538	43 500,00		40 500,00		
21.	Vratky nepřímých daní	539					
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
23.	Jiné pokuty a penále	542					
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	12 896,00		1 897,00		
25.	Prodaný materiál	544					
26.	Manka a škody	547					
27.	Tvorba fondů	548					

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		účet	1	2	3	4
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	35 567 894,79		47 306 924,18	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	40 000,00		110 000,00	
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555			-96 260,00	
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	8 093 548,41		3 866 716,54	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	551 326,53		750 173,99	
II.	Finanční náklady		270 574,65		282 888,77	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	130 370,74		206 049,84	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	-8 044,15		-17 777,35	
5.	Ostatní finanční náklady	569	148 248,06		94 616,28	
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		892 269,92		1 140 084,95	
I.	Výnosy z činnosti		595 188,52		840 430,73	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603	22 135,35		231 540,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605				
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
10.	Jiné pokuty a penále	642	213 500,00		163 000,00	
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	34 000,00		86 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	325 553,17		356 610,73	
II. Finanční výnosy			22 081,40		24 654,22	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	150,99		284,08	
3.	Kurzové zisky	663	21 930,41		24 370,14	
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		275 000,00	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy z daně z příjmů 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		275 000,00	
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

-347 539 686,98

-358 960 931,50

Číslo položky	Název položky	Svetečický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-	-347 539 686,98	-358 960 931,50
---	-----------------	-----------------

Okamžik sestavení (datum, čas): 19.02.2018, 13:41:58

Podpis odpovědné osoby/za účetnictví:



.....



SOUPIS PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2017

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

Číslo synekt. účtu	Číslo bankovního účtu ukončení vkladu	Datum vkladu	Počáteční zůstatek v Kč 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	1 059 391,00	74 962,84		1 134 353,84	CZK	
223	105881/0710	0	286 466 195,81	867 412,64	60 106 079,40	345 704 862,57	CZK	
243	107-105881/0710	0	1 987 958,34	64 398,02	209 493,60	1 842 862,76	CZK	
245	572420393/0300	0	324 821,35	3,02	324 376,45	447,92	CZK	
245	6015-105881/0710	0		31 617 341,00	14 557 915,00	17 059 426,00	CZK	
261	0/0000	0	66 581,00	7 188 084,00	7 254 665,00		CZK	
261	0/0000	0	3 811,69		3 811,69		GBP	
261	0/0000	0	1 930,50		1 930,50		CHF	
261	0/0000	0	49 822,52		49 822,52		USD	
261	0/0000	0	95 366,07	12 268,90	107 634,97		EUR	
262	0/0000	0		39 406 073,39	39 406 073,39		CZK	
263	0/0000	0	25 500,00		25 500,00		CZK	

CELKEM

290 081 378,28 79 230 543,81 122 047 302,52 365 741 953,09

* Konec sestavy *

Ukazatel	Skutečnost 2016 2	Rozpočet 2017			Skutečnost 2017 6	% plnění k rozpočtu po změnách 7=6:4	Index 2017/2016 8=6:2
		schválený 3	po změnách 4	konečný* 5			
Danové příjmy	275,00	250,00	250,00	0,00	275,00	110,00	1,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 029,46	71 476,28	550,00	0,00	859,35	156,25	0,83
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SPZ	0,00	71 926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 029,46	550,00	550,00	0,00	859,35	156,25	0,83
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	371 137,40	490 134,11	316 944,93	406 077,45	345 704,86	109,07	0,93
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	165 647,89	187 547,26	164 462,07	171 109,34	167 504,39	101,85	1,01
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 106,87	63 677,07	55 996,57	58 937,28	56 798,12	101,43	1,01
Převod fondů kulturních a sociální potřeb	2 446,92	3 710,95	3 250,35	3 346,21	3 326,97	102,36	1,36
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	163 125,96	185 547,39	162 884,66	168 104,56	165 791,08	101,78	1,02
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	89 490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	17 125,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu EU	0,00	72 365,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	58 989,40	123 424,92	13 649,91	73 814,40	32 957,91	241,45	0,56

* 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: 012.2017
KAPITOLA 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis Kč

třída	sestavení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017			Skutečnost 012 2017	%	Index		
					Skutečnost 012 2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění	3.0
					0	1	2					
				P R Í J M Y								
		111		Daně z příjmů fyzických osob								
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí								
			1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky								
			1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou								
		112	**)	Daně z příjmů právnických osob								
		11	**)	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů								
		121	**)	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		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	275,00	250,00	250,00	275,00	110,00	100,00		
		137		Poplatky na činnost správních úřadů								
		138		Daně, poplatky a jiná obdobná peněžita plnění v oblasti hazardních her								
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	275,00	250,00	250,00	275,00	110,00	100,00		
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí								
			1401	v tom: Clo								
		14		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí								
		151		Daně z majetku								
		152 - 1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů								
			1521	Daň dědičná								
			1522	Daň darovací								
			1523	Daň z nabytí nemovitých věcí								
		15 - 1529		Majetkové daně								
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojistění (z PáP 161 a 162)								
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění								
		169		Zrušené daně z objemu mezd								
		16		Povinné pojištění								
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy								
		170 **)										
		17		Ostatní daňové příjmy								
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	275,00	250,00	250,00	275,00	110,00	100,00		
		1 - 16		Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	275,00	250,00	250,00	275,00	110,00	100,00		

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

Období: 012 2017
KAPITOLA 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis Kč

třída	sešup- ní položek	podseš- ní položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012 2017			Skutečnost 012 2017	%	Index			
					Skutečnost 012 2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				Skutečnost 012 2017	plnění	Index
		211		Příjmy z vlastní činnosti	540,54	500,00	500,00	454,74	90,95	84,13			
		212		Odvody přebytku 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	0,28	50,00	50,00	0,15	0,30	53,15			
		215		Soudní poplatky									
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem	540,82	550,00	550,00	454,89	82,71	84,11			
		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	399,35			370,46		92,77			
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům									
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv									
		236		Dobrovolná pojistná									
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	402,63			370,46		92,01			
		241		Spátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů									
		242		Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů									
		243		Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně									
		244		Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		245		Spátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů									
		246		Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva									
		247		Spátky půjčených prostředků ze zahraničí									
		248		Spátky za úhradu dluhů nebo dodávek									
		24		Přijaté spátky půjčených prostředků									
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií									
		25		Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem									
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	943,46	550,00	550,00	825,35	150,06	87,48			
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	86,00			34,00		39,53			
		312		Ostatní kapitálové příjmy									
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	86,00			34,00		39,53			
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku									
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku									
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	86,00			34,00		39,53			
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		438,73							
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		438,73							
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k úhvarům bez plné právní subjektivity									
		414		Převody z vlastních fondů přes rok									
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí									
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie									
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
		41		Neinvestiční přijaté transfery		438,73							
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		71 926,28							
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu		71 926,28							
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně									
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí									
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie									
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv									
		42		Investiční přijaté transfery		71 926,28							
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM		72 365,02							
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 304,46	73 165,02	800,00	1 134,35	141,79	86,96			
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4				Kontrolní součet (sešupení položek)	1 304,46	73 165,02	800,00	1 134,35	141,79	86,96			

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

úřad	sešup- ní položek	podseš- ní položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017			Skutečnost 012.2017	%	Index			
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				Skutečnost 012.2017	plnění	Index
					0	1	2				3	3.2	3.0
				VÝDAJE									
		501		Platy	163 125,96	185 547,39	162 884,66	165 791,08	101,78	101,63			
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	163 125,96	185 547,39	162 884,66	165 791,08	101,78	101,63			
		5011		Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru									
		5012		Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě									
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů									
		5014		Ostatní platy									
		5019											
		502		Ostatní platby za provedenou práci	2 521,93	1 999,87	1 577,41	1 713,31	108,62	67,94			
				v tom: Ostatní osobní výdaje	2 048,11	1 699,87	1 521,45	1 513,74	99,49	73,91			
		5021		Platy představitelů státní moci a některých orgánů									
		5022		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů									
		5023		Odstupné	473,82	300,00	55,95	199,57	356,67	42,12			
		5024		Odbytné									
		5025		Odhodné									
		5026		Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě									
		5027		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené									
		5029											
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ^{*)}	56 106,87	63 766,07	55 996,58	56 798,12	101,43	101,23			
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 106,87	63 766,07	55 996,58	56 798,12	101,43	101,23			
		5031. 2 a 9											
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví									
		505		Mzdové náhrady									
		50		Platy a podobné a související výdaje	221 754,75	251 313,33	220 458,65	224 302,51	101,74	101,15			
		512		Podlimitní věcná břemena									
		513		Nákup materiálu	10 041,42	10 947,00	11 422,31	11 216,41	98,20	111,70			
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	181,68	140,00	108,44	108,44	100,00	59,69			
		515		Nákup vody, paliv a energie	8 198,07	11 440,00	8 459,74	7 913,58	93,54	96,53			
		516		Nákup služeb	41 902,32	59 582,28	40 298,62	42 834,46	106,29	102,22			
		517		Ostatní nákupy	19 648,46	23 360,75	14 420,42	17 919,02	124,26	91,20			
				z toho: Opravy a udržování	5 057,88	4 900,00	7 867,44	6 491,83	82,52	128,35			
		5171											
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 912,64	12 955,45	3 331,59	7 246,10	217,50	66,40			
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			0,47	0,47	100,00				
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	6 600,06	5 399,07	3 767,63	3 895,34	103,39	59,02			
		51		Neinvestiční nákupy a související výdaje	86 572,02	110 869,09	78 477,63	83 887,73	106,89	96,90			
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům									
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím									
				z toho: Neinvestiční transfery spolkům									
		5222		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím									
		5229											
		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		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění									
		5314											
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv									

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

Období: 012.2017
KAPITOLA 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

Uřídí	sestave ní položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012 2016	R O Z P O Č E T 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	Index			
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				3	4	5
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně									
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím									
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu									
			5323	Neinvestiční transfery krajům									
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu									
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám									
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně									
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím									
			534	Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvaram bez plné právní subjektivity	2 446,92	3 710,95	3 250,35	3 326,97	102,36	135,97			
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 446,92	3 710,95	3 250,35	3 326,97	102,36	135,97			
			5343	Převody na účet závodního stravování									
			5348	Převody do fondu organizačních složek státu									
		535		Převody do vlastních fondů přes rok									
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	40,50	45,00	43,50	43,50	100,00	107,41			
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	2 487,42	3 755,95	3 293,85	3 370,47	102,33	135,50			
		541		Sociální dávky									
		542		Náhrady placené obyvatelem	642,48	613,38	497,07	557,32	112,12	86,75			
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	642,48	613,38	497,07	557,32	112,12	86,75			
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	642,48	613,38	497,07	557,32	112,12	86,75			
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům	691,33	700,00							
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty									
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu									
			5516	Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků									
		552		Neinvestiční transfery cizím státům									
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			568,13	628,92	110,70				
		554		Ostatní neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	691,33	700,00	568,13	628,92	110,70	90,97			
		55		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům									
		561		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím									
		562		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně									
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně									
		564		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím									
		565		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu									
		566		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí									
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí									
		56		Neinvestiční půjčené prostředky									
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE									
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA									
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD									
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů									
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR									
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí									
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů									
		579		Ostatní převody do Národního fondu									
		57		Neinvestiční převody Národnímu fondu									
		590		Ostatní neinvestiční výdaje									
		59		Ostatní neinvestiční výdaje									
6				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	312 148,00	367 251,76	303 295,31	312 746,95	103,12	100,19			

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

Období: 012 2017
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 2017			Skutečnost 012 2017	%	Index
					Skutečnost 012 2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
3	4	5								
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	15 007,94	20 951,37	2 581,35	14 471,16	560,61	96,42
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	43 981,47	101 930,99	11 068,27	18 486,74	167,02	42,03
		613		Pozemky						
		614		Nadlimitní věcná břemena a právo stavby						
		61		Investiční nákupy a související výdaje	58 989,40	122 882,36	13 649,61	32 957,91	241,46	55,87
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
		621		Vklady do fondů a ústavů						
		62		Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a podobným 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 Evropské unie 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	58 989,40	122 882,36	13 649,61	32 957,91	241,46	55,87
		6,6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	371 137,40	490 134,12	316 944,93	345 704,86	109,07	93,15
		1,2,3,4-(6,6)		Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-369 832,95	-416 969,10	-316 144,93	-344 570,51	108,99	93,17
		50,51,52,53,54,55,56,57,58,61,62		Kontrolní součet (seskupení položek)	371 137,40	490 134,12	316 944,93	345 704,86	109,07	93,15

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

Období: 012.2017
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis Kč

řádek	sestavní položek	podsestavní položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2017			Skutečnost 012.2017	%	Index
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					3	4	5			
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 kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			8116	Změny 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 tuzemska 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 vádního sektoru						
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
		89		Opravné položky k peněžním operacím						
		8		FINANCOVÁNÍ CELKEM						
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-369 832,95	-416 969,10	-316 144,93	-344 570,51		

Vysvětlivky:

POD - pododíl
P - položka
PSP - podsestavení 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Status
Souhrnné ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Příjmy celkem	73 165 018,00	800 000,00	0,00	1 134 353,84	141,79	0,00	
Výdaje celkem	490 134 115,00	316 944 926,00	408 077 448,84	345 704 862,57	109,07	85,13	
Specifické ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Specifické ukazatele - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Danové příjmy	250 000,00	250 000,00	0,00	275 000,00	110,00	0,00	
Nedanové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	72 915 018,00	550 000,00	0,00	859 353,84	156,25	0,00	
· · · v lom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	72 365 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
· · · · · ostatní nedanové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000,00	550 000,00	0,00	859 353,84	156,25	0,00	
Specifické ukazatele - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	490 134 115,00	316 944 926,00	408 077 448,84	345 704 862,57	109,07	85,13	
Průřezové ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
· Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	187 547 263,00	164 462 070,00	171 109 389,00	167 504 380,00	101,85	97,89	
· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 766 067,00	55 996 575,00	58 937 277,00	56 798 121,00	101,43	96,37	
· Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	3 710 950,00	3 250 346,00	3 346 208,00	3 326 968,02	102,36	99,43	
· Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	185 547 392,00	162 884 663,00	168 104 564,00	165 791 081,00	101,78	98,62	
· Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	89 490 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
· · v lom: ze státního rozpočtu	17 125 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
· · · · · podíl rozpočtu Evropské unie	72 365 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	123 424 923,00	13 649 612,00	73 814 388,28	32 957 907,84	241,46	44,65	

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017

	Schválený rozpočet na rok 2017						Rozpočet 2017 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)				Změny ro od:	
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Prostředky na platy 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						
a)												
Organizační složky státu celkem	187 547 263	1 999 871	185 547 392	352	43 927	164 462 070	162 884 663	331	41 019	1 427 428		
v tom:												
a) Státní správa celkem	187 547 263	1 999 871	185 547 392	352	43 927	164 462 070	162 884 663	331	41 019	1 427 428		
v tom:												
I. Ústřední orgán státní správy	187 547 263	1 999 871	185 547 392	352	43 927	164 462 070	162 884 663	331	41 019	1 427 428		
z toho: rozpočtová položka 5011			185 547 392	352	43 927		162 884 663	331	41 019			
rozpočtová položka 5013			0	0	0	0	0	0	0	0		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	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		
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Příspěvkové organizace celkem	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		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	187 547 263	1 999 871	185 547 392	352	43 927	164 462 070	162 884 663	331	41 019	1 427 428		

Vypracoval: Chroustová A., 257 283 106

Kontroloval: Ing. Vážná D., 257 283 163

Poznámka:

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

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

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

	rozpočtu 2017 podle § 23 stavce 1 písm. b)		Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavce 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2017					Čerpání z minulých let
	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	z toho:				Průměrný plat v Kč	
						Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzlové náhlady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		
a)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Organizační složky státu celkem	5 219 901	0	0	0	0	167 504 390	1 713 309	165 791 081	295	46 834	1 013 790
v tom:											
a) Státní správa celkem	5 219 901	0	0	0	0	167 504 390	1 713 309	165 791 081	295	46 834	1 013 790
v tom:											
I. Ústřední orgán státní správy	5 219 901	0				167 504 390	1 713 309	165 791 081	295	46 834	1 013 790
z toho: rozpočtová položka 5011	5 219 901							165 791 081	295	46 834	
rozpočtová položka 5013										0	
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 výjma zaměstnanců na služeb. místech											
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	5 219 901	0	0	0	0	167 504 390	1 713 309	165 791 081	295	46 834	1 013 790

Datum: 19.2.2018

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

práve kapitoly v Kč (bez desetinných míst).
šíslech (bez desetinných míst).

k. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.
čtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí
ch let).

oužití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání
z provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede
ků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

	Úrok na použití úspor z § 47 rozpočtových pravidel		Čerpání v dalších případech překročení povolného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu				Čerpání mimorozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			
	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
<i>a</i>	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33			
Organizační složky státu celkem	5 219 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:														
a) Státní správa celkem	5 219 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:														
I. Ústřední orgán státní správy	5 219 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011	5 219 901													
rozpočtová položka 5013														
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	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
b) Ostatní organizační složky státu celkem	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
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech														
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	5 219 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Zůstatek fondu odměn k 31.12.2017
	v Kč
<i>a</i>	<i>34</i>
Organizační složky státu celkem	
v tom:	
a) Státní správa celkem	
v tom :	
I. Ústřední orgán státní správy	
z toho: rozpočtová položka 5011	
rozpočtová položka 5013	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	
Příspěvkové organizace celkem	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	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

v tis. Kč

	Rozpočet 2017		Skutečnost k 31. 12. 2017
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	367251,76	303295,31	312746,95
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	122882,36	13649,61	32957,91
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 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	367251,76	303295,31	312746,95
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	122882,36	13649,61	32957,91

Vypracoval: Ing. Vázná D., 257283163
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Lachoutová H., 257283135
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 16.2.2011

Výdaje účelové určené na programové financování

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

Období: 2017

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelové určené na programové financování				Běžné výdaje účelové určené na programové financování				Výdaje účelové 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	122 882,36	13 649,61	32 957,91	241,5	542,56	0,00	0,00	123 424,92	13 649,61	32 957,91	241,5	
	Integrovaný regionální operační program 2014+ Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	50 956,08	13 649,61	32 957,91	241,5	103,83	0,00	0,00	51 059,91	13 649,61	32 957,91	241,5	
		71 926,28	0,00	0,00	-	438,73	0,00	0,00	72 365,02	0,00	0,00	-	
		88 948,33	0,00	0,00	-	542,56	0,00	0,00	89 490,89	0,00	0,00	-	
		17 022,04	0,00	0,00	-	103,83	0,00	0,00	17 125,87	0,00	0,00	-	
		71 926,28	0,00	0,00	-	438,73	0,00	0,00	72 365,02	0,00	0,00	-	
	Celkem za všechny programy	122 882,36	13 649,61	32 957,91	241,5	542,56	0,00	0,00	123 424,92	13 649,61	32 957,91	241,5	

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

Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)


Datum:

Organizační schéma Úřadu k 31. 12. 2017

