

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2019



Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Výtisk č.: 1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Č.j. 1385/2020-NBÚ/70



Předkládá:

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

Jiří Lang
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Č.j. 1385/2020-NBÚ/70

Předkládá:

Jiří L a n g
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Obsah

ČÁST PRVNÍ.....	4
ÚVOD	4
ZÁVAZNÉ UKAZATELE NBÚ	5
ČÁST DRUHÁ	7
PŘÍJMY	7
ČÁST TŘETÍ	10
VÝDAJE	10
Běžné výdaje	14
Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS	22
ČÁST ČTVRTÁ.....	25
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	25
ČÁST PÁTÁ	26
EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (NNV).....	26
ČÁST ŠESTÁ	29
ÚČTY U ČNB.....	29
ÚČET U ČSOB	29
ČÁST SEDMÁ.....	29
INVENTARIZACE.....	29
PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB.....	30
ČÁST OSMÁ.....	30
VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL	30
ČÁST DEVÁTÁ	32
HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY NBÚ	32
ČÁST DESÁTÁ.....	35
PŘÍLOHY - seznam	35

Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2019

Příloha č.2 - Rozvaha k 31. 12. 2019

Příloha č.3 - Příloha k 31. 12. 2019

Příloha č.4 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019

Příloha č.5 - Soupis peněžních prostředků k 31. 12. 2019

Příloha č.6 - Obecná tabulka k 31. 12. 2019

Příloha č.7 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2019

Příloha č.8 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2019

Příloha č.9 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019

Příloha č.10 - Přehled výdajů OSS, příspěvků a transferů

Příloha č.11 - Výdaje účelově určené na programové financování

Příloha č.12 - Organizační schéma Národního bezpečnostního úřadu k 31. 12. 2019

ČÁST PRVNÍ

ÚVOD

Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“) předkládá hodnocení plnění rozpočtu roku 2019 v podrobném komentáři a v souladu se závaznými ukazateli.

Od 1. srpna 2017 jsou úkoly NBÚ redukovány do oblasti ochrany utajovaných informací, jak vyplývá ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“). 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 pečetě 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 2019 následující ukazatele:

	<u>v Kč</u>
▪ <u>Souhrnné ukazatele</u>	
Příjmy celkem	800 00
Výdaje celkem	301 507 594
▪ <u>Specifické ukazatele – příjmy</u>	
Daňové příjmy	250 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	550 000
▪ <u>Specifické ukazatele – výdaje</u>	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	301 507 594
▪ <u>Průřezové ukazatele</u>	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	158 091 571
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	53 751 134
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 133 423
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	156 671 133
Platy státních úředníků	0
Výdaje spolufinancované z Evropské unie	0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	35 454 006

Plnění závazných ukazatelů roku 2019 za NBÚ

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% plnění	Konečný rozpočet	% plnění	Příjmy a Čerpání
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	800 000	800 000	136,48			1 091 889,89
Výdaje celkem	301 507 594	305 424 923	94,56	347 341 491,44	83,15	288 830 929,84
Specifické ukazatele – příjmy						
Daňové příjmy	250 000	250 000	124,00			310 000,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000	550 000	142,16			781 889,89
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	0	0	0			0
ostatní nedaňové příjmy	550 000	550 000	142,16			781 889 89
Specifické ukazatele - výdaje						
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	301 507 594	305 424 923	94,56	347 341 491,44	83,15	288 830 929,84
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	158 091 571	161 091 571	99,84	163 463 191,00	98,40	160 848 569,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	53 751 134	54 608 463	98,65	56 386 141,00	95,54	53 873 892,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 133 423	3 193 423	97,57	3 193 423,00	97,57	3 115 846,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	156 671 133	158 831 133	99,07	159 786 202,00	98,48	157 359 381,00
Platy státních úředníků	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované z EU	0	0	0	0	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu EU	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému progr.fin. EDS/SMVS	35 454 006	35 454 006	52,28	61 777 859,87	30,00	18 537 779,74

ČÁST DRUHÁ

PŘÍJMY

Celkové rozpočtované příjmy pro rok 2019 ve výši 800 000 Kč byly rozpočtovány na základě kvalifikovaného odhadu, vyplývajícího z činností v rámci působnosti NBÚ, tj. bez nahodilých příjmů předcházejícího roku. Příjmy, vyplývající ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích jsme odhadovali na 250 000 Kč. Nedaňové příjmy vyplývající ze správní činnosti NBÚ, zejména udělené pokuty, vystavené v rámci správního řízení o přestupcích a správních deliktech, byly plánovány ve výši 550 000 Kč; vše v souladu s § 6 odst. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Celkové skutečné příjmy za rok 2019 činí 1 091 889,89 Kč a jejich zdrojem byly správní poplatky ve výši 310 000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. a pokuty ve výši 87 000 Kč dle zákona 412/2005 Sb. NBÚ je samostatnou kapitolou státního rozpočtu, organizační složkou státu, která není plátcem DPH a nemá žádnou podřízenou samostatně hospodařící jednotku, a proto do státního rozpočtu odvádí i příjmy, které nevyplynou přímo z činností podle zákona č. 412/2005 Sb., ale z hospodaření s rozpočtovými prostředky a ze správy majetku. Takové příjmy lze dopředu blíže specifikovat pouze v omezené míře, řadíme je tedy do nahodilých příjmů. Patří mezi ně úroky z bankovních účtů, služby kopírování a režijní náklady na stravování zaměstnanců NÚKIB, vše ve výši 39 717,41 Kč. Dále jde o příjmy z prodeje vyřazeného ojetého vozidla ve výši 132 555 Kč.

Každoročně tvoří značenou část příjmů vratky z předcházejícího rozpočtového roku. Vratka z roku 2018 je ve výši 522 617,48 Kč a jde o:

- příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců ve výši 141 085 Kč a 33 993,60 Kč jako příspěvek FKSP,
- zůstatek na depozitním účtu - mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění za prosinec 2018 v celkové výši 174 855 Kč,
- konečný zůstatek účtu ČSOB 215,97 Kč (byl zrušen k 30. dubnu 2019),
- vyúčtování za vodné a stočné ve výši 131 777 Kč,
- refundace letenek a návštěvy z Makedonie z roku 2018 ve výši 35 773,91 Kč,
- vratka za reklamovaný výrobek zakoupený v roce 2017 ve výši 3 999 Kč,
- vyúčtování platby za tiskoviny a knihy 918 Kč.

Komentář k příjmům, vztahujících se k činnosti NBÚ

Správní poplatky

Mezi hlavní činnosti, které NBÚ realizuje v oblasti průmyslové bezpečnosti patří zejména provádění bezpečnostních řízení o žádostech podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele. I v roce 2019 vydával osvědčení podnikatele nebo rozhodnutí o nevydání osvědčení podnikatele. Dále přijímal žádosti podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele pro cizí moc a při splnění zákonem stanovených podmínek vydával osvědčení podnikatele pro cizí moc, potvrzující cizí moci provedení bezpečnostního řízení u podnikatele a vydání osvědčení podnikatele. V oblasti průmyslové bezpečnosti NBÚ realizoval řadu dalších úkonů spojených s výše uvedenými činnostmi, jako je např. zakládání, vedení, doplňování, evidence a vyřazování bezpečnostních svazků, vedení evidence podnikatelů, kteří jsou držiteli osvědčení podnikatele atd.

V průběhu roku 2019 bylo NBÚ přijato 84 žádostí podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele. Při pohledu na členění podle stupně utajení se jednalo o 53 žádostí o vydání osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné a 31 žádostí

o vydání osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Tajné. Z tohoto počtu bylo k 31. prosinci 2019 rozhodnuto o 41 žádostech, u zbylých 43 žádostí k tomuto datu bezpečnostní řízení o žádosti podnikatele probíhala. Z hlediska typu podaných žádostí v roce 2019 mírně převažovaly žádosti podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele podané podle § 96 odst. 4 zákona. V roce 2019 byly vybrány správní poplatky ve výši 310 000 Kč. Tyto správní poplatky platí žadatel na základě zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, při přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele.

Pokuty uložené NBÚ

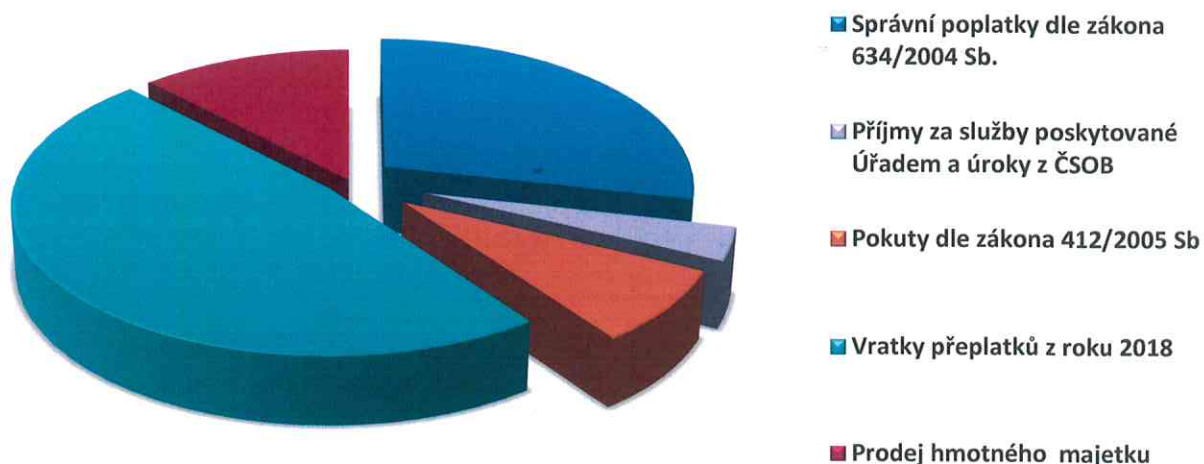
V roce 2019 bylo pro porušení povinností stanovených zákonem ukončeno celkem 32 přestupkových řízení uložením správního trestu, z toho ve 20 případech fyzickým osobám a ve 12 případech právnickým osobám. Uložena byla ve 31 případech peněžitá pokuta, v 1 případě napomenutí. V dalších 3 případech nebylo správní řízení dosud ukončeno. Dále v celkem 12 případech nebyla řízení prozatím zahájena, neboť jsou NBÚ činěny patřičné kroky v rámci přípravného řízení. Jak je uvedeno v úvodu, výše vybraných pokut dosáhla částky 87 000 Kč. Ve 12 případech nebyla řízení prozatím zahájena, neboť NBÚ činil patřičné kroky teprve v rámci přípravného řízení.

V roce 2019 byla věc ve 14 případech odložena (v 11 případech u fyzických osob, ve 3 případech u právnických osob). V 10 případech byla věc z důvodu nepříslušnosti předána k projednání věcně příslušnému orgánu. Rozklad proti rozhodnutí správního orgánu byl účastníky řízení podán ve 4 případech, přičemž ve 2 případech bylo rozkladu vyhověno a ve 2 případech byl rozklad zamítnut.

Správní řízení v roce 2019

	Fyzická osoba	Právnická osoba	Celkem
Ukončená správní řízení	20	12	32
Počet uložených sankcí	20	12	32
Zastavená správní řízení	0	0	0
Dosud neukončená správní řízení	2	1	3

Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech NBÚ:



Hodnocení plnění rozpočtu v oblasti příjmů NBÚ:

Ukazatel	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Index 2019/2018
Příjmy celkem	30 544 183,66	1 304 455,16	1 134 353,84	3 061 691,68	1 091 889,89	35,66
▪ Daňové příjmy	240 000,00	275 000,00	275 000,00	324 000,00	310 000,00	95,67
▪ Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	30 304 183,66	1 029 455,16	859 353,84	2 737 691,68	781 889,89	28,56
V tom: ➤ příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem	29 270 597,00	0,00	0,00	826 783,73	0,00	0,00
➤ ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	1 033 586,66	1 029 455,16	859 353,84	1 910 907,95	781 889,89	40,91

Z tabulky „Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech NBÚ“ vyplývá, že naplňování příjmů tvoří především nahodilé příjmy, které nelze v celém rozsahu předvídat, ani kvalifikovaně odhadnout, protože vyplývají ze zúčtování rozpočtu předcházejícího roku a z provozních podmínek.

ČÁST TŘETÍ

VÝDAJE

Schválený rozpočet NBÚ ve výši 301 507 594 Kč byl v roce 2019 navýšen jedním rozpočtovým opatřením Ministerstva financí (dále jen „MF“) o 3 917 329 Kč na 305 424 923 Kč. Do rozpočtu byly dále zapojeny nároky nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) ve výši 41 916 568,44 Kč, konečný rozpočet činil 347 341 491,44 Kč. Vyčerpáno bylo 288 830 929,84 Kč, což je 95,79 % ze schváleného rozpočtu a 83,15 % z konečného rozpočtu.

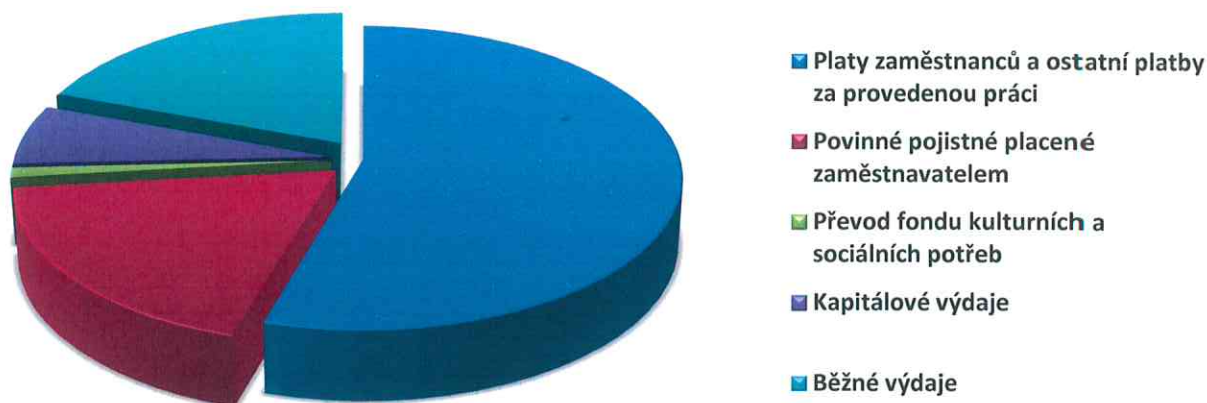
Z celkových výdajů byl největší podíl vynaložen na výdaje spojené s platy, spolu s příslušenstvím. Celkové platové výdaje byly rozpočtovány ve výši 214 976 128 Kč a rozpočtovým opatřením MF byly navýšeny na 218 893 457 Kč, zapojením NNV byly upraveny na konečný rozpočet ve výši 223 042 755 Kč, který byl čerpán ve výši 217 838 307 Kč (podrobný rozbor platových výdajů obsahuje oddíl *Rozbor čerpání běžných výdajů dle pods skupení položek*).

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

Na počátku roku 2019 byly zapojené NNV do celkového rozpočtu NBÚ ve výši 41 916 568,44 Kč, které vznikly převážně z činností tehdejšího Národního centra pro kybernetickou bezpečnost (NCKB), tehdejší součásti NBÚ, z něhož později vznikl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Tyto NNV nebylo možné k 1. srpnu 2017, kdy došlo k delimitaci finančních prostředků na nově vznikající kapitolu státního rozpočtu, z mechanismů státní pokladny vyčlenit, takže zůstaly v kompetenci NBÚ, jako kompenzace rozpočtově nekrytých potřeb roku 2018 (viz kapitola „Evidence nároků z nespotřebovaných výdajů“), z těchto NNV bylo převedeno do roku 2019 v kapitálových výdajích 10 896 810,04 Kč na pokrytí zakázek, které byly vysoutěženy ještě v roce 2018.

Schválený rozpočet NBÚ na provozní výdaje pro rok 2019 činil (bez platových a souvisejících výdajů) 86 531 466 Kč, konečný rozpočet pak činil 124 298 736,44 Kč a jeho čerpání činilo 70 992 622,84 Kč, což je 57,11 %. Příčinou jeho nízkého čerpání je nedokončení velkých zakázek zejména v oblasti kapitálových výdajů, jejichž realizace byla přesunuta do roku 2019 (viz kapitola „Evidence nároků z nespotřebovaných výdajů“).

Podíl jednotlivých ukazatelů na celkovém čerpání rozpočtu NBÚ za rok 2019



Rozbor čerpání finančních prostředků z konečného celkového rozpočtu ve výši 124 298 736,44 Kč, v rozsahu běžných provozních výdajů (bez mzdových prostředků a zákonem daných odvodů) a kapitálové výdaje, včetně zapojených NNV, ukázal, že je čerpání rozpočtu roku 2019 v nižším procentu, než NBÚ předpokládal a plánoval. Z konečného celkového rozpočtu bylo čerpáno 70 992 622,84 Kč, což činí pouze 57,11 %.

K nižšímu čerpání došlo především v kapitálové části rozpočtu, kde bylo vyčerpáno pouze 18 537 779,74 Kč z 61 777 859,87 Kč, což je 30 % z konečného rozpočtu. Příčinou byla časová náročnost vypracování zadání složitějších veřejných zakázek na IT služby, programové a hardwarové vybavení. Veřejné zakázky, které byly plánovány pro rok 2019, se sice podařilo vysoutěžit v daném roce, některé však až v posledním čtvrtletí, kdy také byly uzavřeny smluvní závazky, jejich realizace a čerpání bude probíhat až v roce 2020.

U běžných výdajů (bez platových výdajů a souvisejících výdajů) činil konečný rozpočet 62 520 876,57 Kč a zahrnuje i nespotřebované výdaje minulých let, čerpány byly ve výši 52 454 843,10 Kč, což je 83,89 % z konečného rozpočtu. Tyto výdaje jsou podrobně popsány v kapitole „Rozbor čerpání běžných výdajů dle podseskupení položek“.

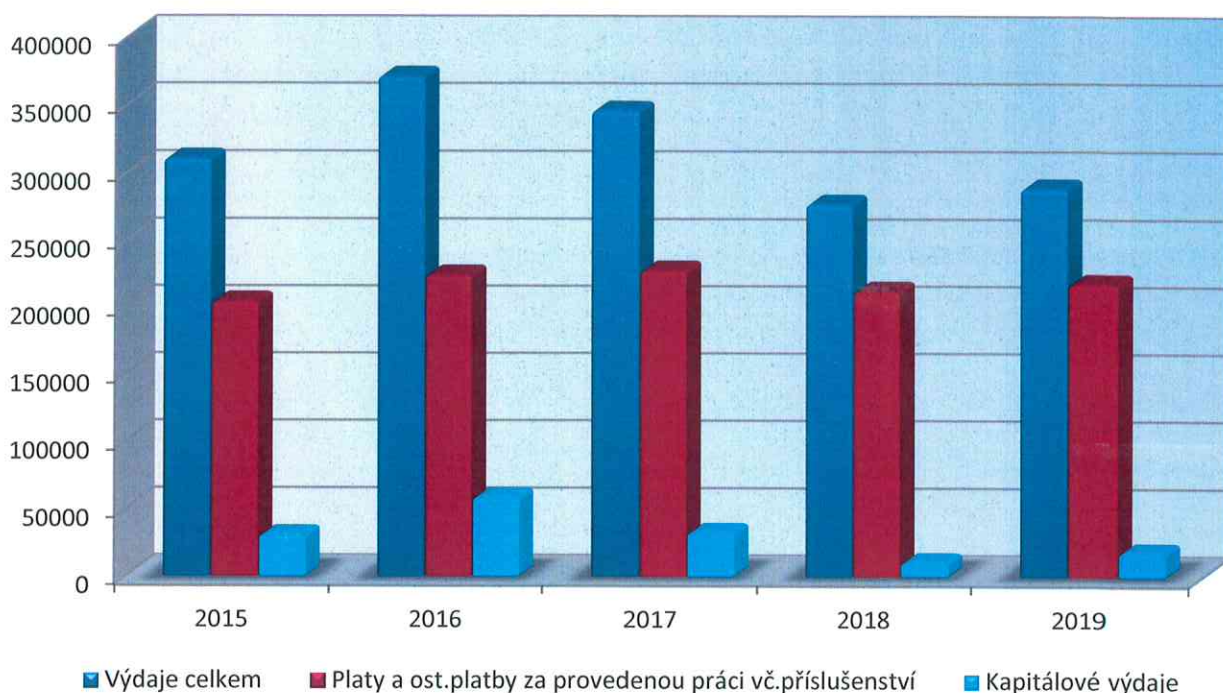
Porovnání výdajů závazných ukazatelů NBÚ roku 2019 v porovnání se závaznými ukazateli výdajů předcházejících let - Příloha č. 4 zákona o státním rozpočtu

v tis. Kč

Závazný ukazatel státního rozpočtu	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Index 2019/2018
Výdaje celkem	310 410,62	371 137,40	345 704,86	277 098,75	288 830,93	104,34
V tom:						
➤ výdaje na NCKB	56 420,77	0	0	0	0	0
➤ výdaje NBÚ	253 989,85	371 137,40	345 704,86	277 098,75	288 830,93	104,34
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	151 481,11	165 647,89	167 504,39	156 122,77	160 848,57	103,02
V tom:						
➤ platy zaměstnanců	149 918,82	163 125,96	165 791,08	154 827,35	157 359,38	101,63
➤ ostatní platby za provedenou práci	1 562,29	2 521,93	1 713,31	1 295,41	3 489,19	269,35
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	51 464,18	56 106,86	56 798,12	53 023,87	53 873,89	101,60
Převod fondu kulturních a sociálních služeb	1 499,05	2 446,92	3 326,97	3 088,62	3 115,85	100,88
Výdaje spolufinancované z Evropské unie	0	0	0	0	0	0
V tom:						
➤ ze státního rozpočtu celkem	0	0	0	0	0	0
➤ podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdaje vedené v ISPROFIN celkem	31 010,96	58 989,40	32 957,91	11 018,31	18 537,78	168,24
Stav zaměstnanců k 31.12. b.r.	316	319	259	261	255	97,70
Prům. přepočtený počet zaměstnanců	303	312	295	250	254	101,60

Porovnání výdajů roku 2019 s předcházejícími roky kolísá a je věcně zavádějící z toho důvodu, že od 1. srpna 2017 došlo k oddělení nové kapitoly státního rozpočtu, a to NÚKIB.

Graf vývoje čerpání jednotlivých závazných ukazatelů NBÚ v letech 2015-2019 na základě tabulky - Přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu



Pro transparentní rozbor výdajů NBÚ je vhodné krátce uvést i historický vývoj čerpání rozpočtů v předcházejících letech, které měly vliv i na rozpočet roku 2019.

Výše uvedená tabulka a graf představují výdaje NBÚ, 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. Ke změně v čerpání jednotlivých ukazatelů pak dochází v roce 2017, kdy se v polovině roku oddělila nová problematika včetně finančních výdajů a systemizovaných pracovních míst.

Čerpání kapitálových výdajů v jednotlivých letech kolísá. Nižší 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 nárůstů 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. I v roce 2018 došlo ke zpoždění se zadáváním veřejných zakázek, a to zejména v oblasti IT. V roce 2019 pak dochází, vlivem systémové reorganizace k vypracování nové koncepce obnovy IT a vypsání veřejné zakázky pod názvem „Výstavba informačních technologií datových center Národního bezpečnostního úřadu“, jejíž realizace je plánována v roce 2020. Vzhledem k tomu, že tato zakázka byla stěžejní a na ni budou navazovat další související, došlo k přehodnocení plánu veřejných zakázek v oblasti IT, čímž dochází k podstatnému přesunu realizace IT projektů do roku 2020. Tento stav pak odpovídá i nízkému čerpání kapitálových výdajů.

V běžných výdajích dochází k nárůstu výdajů zejména u platů včetně příslušenství. Provozní výdaje jsou každoročně snižovány, přestože musí být objemově udržovány na konstantní úrovni, a to vzhledem k nutnosti zajištění provozu celého NBÚ.

Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků NBÚ v roce 2019

v tis. Kč

Čtvrtletí	Ukazatel	Konečný rozpočet	Čerpání	% čerpání
Kapitálové prostředky		61 777,86	18 537,78	30,00
I.		61 777,86	1 434,09	2,32
II.		61 777,86	1 562,17	2,53
III.		61 777,86	4 814,55	7,79
IV.		61 777,86	10 726,97	17,36
Běžné prostředky (bez.plat.p.)		62 520,88	52 454,84	83,89
I.		62 520,88	9 402,44	15,03
II.		62 520,88	11 960,38	19,13
III.		62 520,88	10 134,90	16,21
IV.		62 520,88	20 957,12	33,52

NBÚ měl i v roce 2019 snahu čerpat svěřené prostředky rovnoměrně v rámci možností, ale vše záviselo na plnění smluv uzavřených na základě veřejných zakázek a jejich následného plnění. Čerpání v běžných výdajích lze považovat za rovnoměrné, až na každoročně vyšší procento v posledním čtvrtletí, kdy dochází k vyúčtování služeb a dodávek jako je vyúčtování elektrické energie a tepla. Tento jev je také způsoben skutečností, že NBÚ vznikl v listopadu a některé služby musí být kontinuálně plněny a 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.

Kapitálové výdaje byly čerpány v souladu s časovým průběhem veřejných zakázek, které probíhaly na nákup technologických celků včetně výpočetní techniky a speciální techniky. Proces zadávání a realizace veřejných zakázek v roce 2019 byl částečně ovlivněn, zpomalen, personálními změnami v oblasti IT.

Běžné výdaje

Schválené běžné výdaje v celkové výši 266 053 588 Kč byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF na 269 970 917 Kč a čerpány byly ve výši 270 293 150,10 Kč, tj. na 100,11 % upraveného rozpočtu, což bylo způsobeno zapojenými NNV. Konečný rozpočet běžných výdajů ve výši 285 563 631,57 Kč, který obsahuje i NNV roku 2017 ve výši 15 592 714,57 Kč, byl čerpán na 94,65 %.

Největší podíl běžných výdajů tvoří platové výdaje včetně příslušenství (platy a OOV, sociální a zdravotní pojištění, FKSP). Konečný rozpočet ve výši 223 042 755 Kč byl čerpán ve výši 217 838 307 Kč což je 97,66 % (čerpání je podrobně popsáno v odst. „Rozbor čerpání běžných výdajů NBÚ dle podseskupení položek“ níže).

Na provozní výdaje NBÚ byly určeny prostředky ve výši 62 520 876,57 Kč, což je konečný rozpočet včetně NNV, a z nich bylo čerpáno 52 454 843,10 Kč, tj. 83,89 %.

Porovnání čerpání rozpočtu NBÚ v provozních výdajích s předchozím rokem

v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2019/2018
	Čerpání 2018	Čerpání 2019	
501 Platy	154 827,35	157 359,38	101,63
502 Ostatní platby za prov. práci	1 295,41	3 489,19	269,35
503 Povinné pojistné placené zam.	53 023,87	53 873,89	101,60
513 Nákup materiálu	8 512,08	6 820,98	80,13
514 Úroky a ostatní fin.výdaje	28,04	42,40	151,21
515 Nákup vody, paliv, energie	7 385,64	6 976,78	94,46
516 Nákup služeb	29 772,56	28 761,03	96,60
517 Ostatní nákupy	7 077,81	8 451,67	96,60
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,22	0,00	0,00
519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	304,53	496,41	163,00
534 Převody vlastním fondům	3 088,62	3 115,85	100,88
536 Ost.neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	29,50	28,50	96,61
542 Náhrady placené obyvatelstvu	734,81	862,31	117,35
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	9,76	0,00
590 Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	5,00	0,00

Rozpočet roku 2019 a jeho čerpání je srovnatelné s rokem 2018, kdy došlo ke stabilizaci provozu NBÚ po vzniku nové rozpočtové kapitoly NÚKIB, který byl delimitován ve druhé polovině roku 2017. Když pomíneme mzdy, které jsou obsahem samostatného bodu, je největší nárůst zaznamenán u seskupení 519 - Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary a to u položky náhrady soudního řízení, kde, oproti roku 2018, došlo k úhradě nákladů soudního řízení ve věci prohraných soudních sporů ve výši 67 772 Kč a v jednom případě náhradě nemajetkové újmy ve výši 265 624,11Kč. K mírnému nárůstu došlo pouze u položky 542 – Náhrady placené obyvatelstvu, ze které jsou hrazeny prvních 14 dní pracovní neschopnosti z důvodu nemoci. V rámci této položky byla do 30. června 2019, dle „Kolektivní smlouvy“, vyplácena náhrada 800 Kč na den s omezením výše průměrným hodinovým výdělkem zaměstnance za první tři dny nemoci. Od 1. července 2019 pak zaměstnavatel musí vyplácet nemocenskou od 1. dne jejího čerpání. Čerpání této položky nelze z objektivních důvodů ovlivnit. Ostatní položky byly téměř na úrovni čerpání roku 2018.

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 158 091 571 Kč, z toho ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny na 1 420 438 Kč. Platy zaměstnanců byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF o 3 000 000 Kč. Dále bylo provedeno další rozpočtové opatření MF, kterým došlo k přesunu výdajů ve výši 840 000 Kč z platů do položky odstupné, kterou bylo nutné navýšit vzhledem k zásadní reorganizační změně, v důsledku které bylo

vyplaceno odstupné v celkové výši 1 715 384 Kč, protože na položce odstupného bylo rozpočtově pouze 300 000 Kč. Konečný rozpočet ukazatele platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 163 463 191 Kč (v tom jsou NNV ve výši 2 371 620 Kč) byl čerpán ve výši 160 848 569 Kč, tj. 98,40 %.

Prostředky na platy ve výši 156 671 133 Kč, rozpočtovými opatřeními MF byly upraveny na 158 831 133 Kč a byly čerpány ve výši 157 359 381 Kč, tj. 99,07 %. Z konečného rozpočtu ve výši 159 786 202 Kč, který obsahuje i NNV roku 2018 ve výši 955 069 Kč, bylo vyčerpáno 98,48 %. Z ostatních plateb za provedenou práci a odstupné, kde byl konečný rozpočet ve výši 3 676 989 Kč, bylo čerpáno 3 489 188 Kč. V tom je částka 1 715 384 Kč, která byla v roce 2019 vyplacena z důvodu reorganizace na odstupném.

Z rozpočtovaných 53 751 134 Kč na povinné pojistné, na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem bylo navýšeno o rozpočtové opatření MF na 54 608 463 Kč a o prostředky NNV roku 2018 na 56 386 141 Kč, bylo vyčerpáno ve výši 53 873 892 Kč, tj. 98,65 % z rozpočtu po změnách a 95,54 % z konečného rozpočtu.

Početní stav systemizovaných míst zaměstnanců k 31. prosinci 2019 byl 268. Ke dni 31. prosince 2019 byl fyzický počet osob 255 a přepočtený počet osob 254,44. V průběhu roku 2019 nastoupilo 19 nových zaměstnanců a 33 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr.

Na náhrady platů v době nemoci bylo v roce 2019 vyčerpáno z běžných prostředků 862 310 Kč.

Celkové schválené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody v částce 214 976 128 Kč byly rozpočtovým opatřením MF navýšeny na **218 893 457 Kč** posíleny o 4 149 298 Kč převodem z nevyčerpaných prostředků roku 2018, na konečnou částku **226 719 744 Kč** a byly vyčerpány ve výši **217 838 307 Kč**, tj. 99,51 % z rozpočtu po změnách a 96,08 % z konečného rozpočtu. Průměrný plat, k přepočtenému počtu pracovníků, činil 51 538 Kč.

Členění zaměstnanců NBÚ podle platových tříd – stav k 31. prosinci 2019

Platová třída	muži	ženy	celkem	%
2	0	7	7	2,75
7	3	1	4	1,57
8	4	1	5	1,96
9	5	30	35	13,73
10	2	24	26	10,20
11	4	5	9	3,53
12	32	35	67	26,27
13	26	29	55	21,57
14	21	18	39	15,29
15	5	2	7	2,74
16	1	0	1	0,39
Celkem	103	152	255	

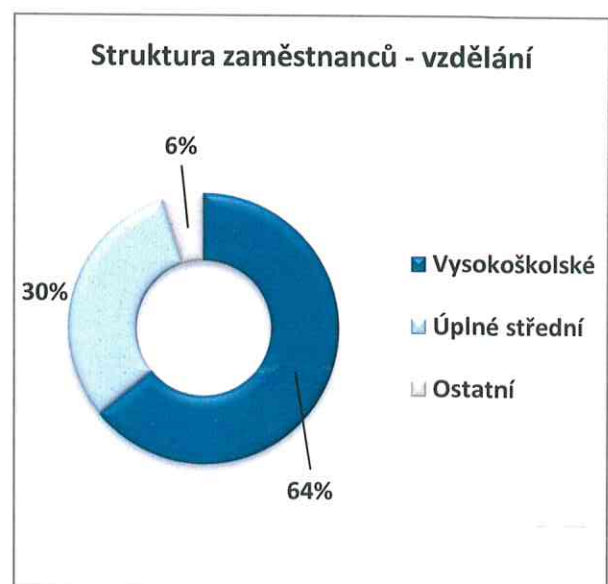
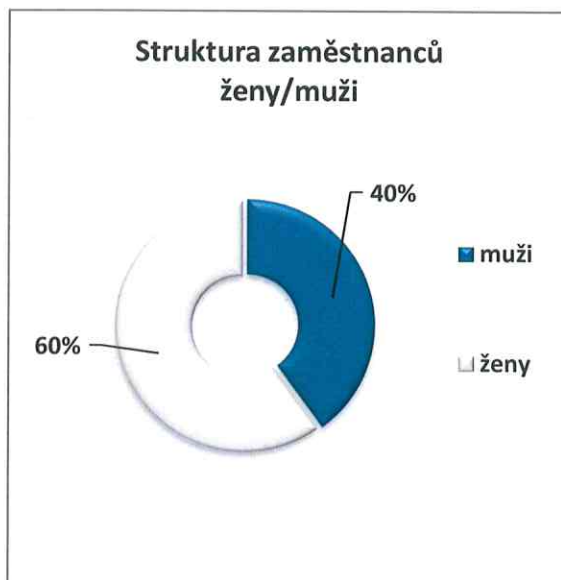
Členění zaměstnanců NBÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2019

Věk	muži	ženy	celkem	%
Do 21 let	0	0	0	0,00
Od 21 do 30 let	16	20	36	14,12
Od 31 do 40 let	9	28	37	14,51
Od 41 do 50 let	33	57	90	35,29
Od 51 do 60 let	29	35	64	25,10
61 let a více	16	12	28	10,98
Celkem	103	152	255	100,00
Vyjádřeno v %	40,39	59,61	100,00	

Struktura zaměstnanců dle věku	
Průměrný věk muži	46,4
Průměrný věk ženy	44,7
Průměrný věk zaměstnance	45,5

Členění zaměstnanců NBÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2019

Vzdělání	muži	ženy	celkem	%
Střední odborné + VL	4	7	11	4,31
Střední odborné	0	1	1	0,39
Úplné střední všeobecné	0	0	0	0,00
Úplné střední odborné + VL	0	0	0	0,00
Úplné střední odborné	16	60	76	29,80
Vyšší odborné vzdělání	1	1	2	0,78
Vysokoškolské	79	83	162	63,54
VŠ + vyšší kvalifikace	3	0	3	1,18
Celkem	103	152	255	



V roce 2019 nebyly realizovány žádné výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

Nákup materiálu – podseskupení položek 513

Konečný rozpočet na nákup materiálu činil 6 820 981,32 Kč a byl čerpán částkou 6 820 981,32 Kč, tj. na 100 %.

Z vyčerpaných běžných výdajů byly nejvyšší výdaje u nákupů evidenční výpočetní techniky, a to ve výši 2 195 325,42 Kč. Pořizována byla především výpočetní technika z důvodu obměny zastaralé techniky a dále pro doplnění vybavenosti zaměstnanců tiskárnami a jinými prvky výpočetní techniky a dalšího potřebného zařízení, které je důležité pro administrativní činnost NBÚ. Jako další součást obměny stávající techniky a vybavení nově nastupujících zaměstnanců bylo v rámci veřejné zakázky pořizeno 65 ks monitorů o velikosti obrazovky 24“ v celkové hodnotě 263 477,50 Kč, které jsou určeny jako standardní uživatelské monitory zaměstnanců NBÚ, jejichž technická specifikace vyhovuje potřebám a činnosti NBÚ. Monitory budou využity při obměně stávajícího hardware, který je zastaralý a nesplňuje požadavky na řádné plnění pracovních úkolů. Dále bylo nakoupeno 85 ks security switchů v celkové hodnotě 781 660 Kč, které jsou určeny k uživatelským stanicím zaměstnanců NBÚ a jejich technická specifikace vyhovuje bezpečnostním standardům NBÚ. Přepínače budou využity při instalaci nových počítačových sestav, pro přepínání monitoru a klávesnice při práci a pohybu mezi doménami s utajovanými a bez utajovaných informací. K obměně HW uživatelů bylo dále nakoupeno 75 ks tenkých klientů v celkové hodnotě 843 975 Kč, které jsou určeny jako standardní uživatelské terminály zaměstnanců NBÚ a jejich specifikace vyhovuje potřebám pracovních terminálových stanic pro zaměstnance NBÚ. Tenké klienty budou využity při obměně stávajícího hardware, který je zastaralý a nesplňuje požadavky na řádné plnění pracovních úkolů. Všechny tyto smlouvy na nákup HW byly uzavřeny na základě výsledku veřejných zakázek.

Položka nákup spotřebního kancelářského, bytovacího a výstrojního materiálu byla čerpána ve výši 1 499 453,43 Kč. Materiál pro vnitřní zařízení byl čerpán ve výši 1 561 591,51 Kč, jedná se zejména o prostředky pro hygienu a úklid. Materiál pro výpočetní techniku ve výši 552 388,93 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 234 771,50 Kč, jedná se zejména o obměnu opotřebovaného kancelářského nábytku a obměnu již technicky nevyhovujících chladniček.

Z těchto položek bylo vydáno 2 365 475,59 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“. Všechny prostory NBÚ jsou upraveny bezbariérově, ale zaměstnávání invalidních osob v podmínkách NBÚ je složité.

Úroky a ostatní finanční výdaje – podseskupení položek 514

Konečný rozpočet ve výši 42 402,56 Kč byl čerpán částkou 42 402,56 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 7 077 939,39 Kč byl čerpán částkou 6 976 775 Kč, tj. na 98,57 %.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady za studenou vodu ve výši 456 192,90 Kč, teplo ve výši 1 980 525,64 Kč, elektrickou energii ve výši 4 164 924,62 Kč a pohonné hmoty ve výši 375 131,84 Kč.

Nákup služeb – podseskupení položek 516

Konečný rozpočet ve výši 36 840 497,20 Kč byl čerpán částkou 28 761 033,50 Kč, tj. na 78,06 %.

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, bezpečnosti práce a údržby technologických zařízení budov. Mezi toto podseskupení patří i sezónní úklid venkovních prostor, což je péče o zeleň i odklizení 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 NBÚ, 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 zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi zejména pak výdaje na opravy a údržbu počítačových programů a databází v objemu 19 206 821,63 Kč, ve kterém je zahrnuta jejich technická podpora a údržba programových produktů, které jsou důležité pro plnění všech úkolů, které jsou pro NBÚ stanoveny zákonem č. 412/2005 Sb. V minulých letech 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 byla podepsána na základě rámcové smlouvy vysoutěžené centrálním zadavatelem, Ministerstvem vnitra. V roce 2019 bylo na základě této smlouvy uhrazeno 3 963 885 Kč. Nejvyšší částka výdajů této položky je za podporu programu bezpečnostního řízení pro vydávání bezpečnostních prověrek a to 8 131 855,82 Kč.

Úhrada příspěvku NBÚ za poskytnutí stravy zaměstnancům a věcné výdaje spojené s poskytováním stravy v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, činila v roce 2019 částku 1 658 548,22 Kč. Výdaj na stravenky, jako náhradní forma příspěvku zaměstnavatele, činil 11 861,60 Kč.

Výdaje spojené se službami školení a vzdělávání činily 1 578 144,51 Kč. Komplexní plán průběžného vzdělávání zaměstnanců NBÚ pro rok 2019 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. NBÚ 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 NBÚ v roce 2019 byly zejména behaviorální ekonomie pro vedoucí pracovníky, komunikační dovednosti manažera a time management. Na základě rámcové smlouvy je zajišťováno školení IT odborníků a u ostatních zaměstnanců NBÚ 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 2019, ať již formou skupinových kurzů či individuální výuky. V oblasti školení v roce 2018 započalo zpracování projektu „Nastavení systému vzdělávání zaměstnanců NBÚ pro plnění usnesení vlády ČR č. 865

ze dne 26. října 2015 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech“. Předmětem projektu je nastavení systému vzdělávání zaměstnanců NBÚ s cílem zvyšování jejich kvalifikace a zlepšování podmínek pro výkon jejich práce, aby byli schopni flexibilně reagovat na nové výzvy a požadavky kladené na úřady veřejné správy. Projekt pokračoval v roce 2019 realizačními fázemi, jmenovitě tvorbou kompetenčních modelů a analýzou vzdělávacích potřeb. Aktuálně probíhá fáze výběru vhodných školení, proškolení vedoucích zaměstnanců, konzultace a zpětná vazba k dodavateli. Předpoklad ukončení smluvní spolupráce s dodavatelem je konec roku 2020. Plnění z této smlouvy v roce 2019 bylo ve výši 265 619 Kč.

Do tohoto seskupení spadají i služby pošty, které, přestože byly zavedeny a využívány datové schránky, neklesají, a jejich čerpání bylo ve výši 850 000 Kč. Dalším podstatným výdajem tohoto seskupení jsou služby telekomunikací a radiokomunikací, bez kterých bychom se neobešli a jejichž čerpání bylo v roce 2019 ve výši 364 462,80 Kč.

Ostatní nákupy – podseskupení položek 517

Konečný rozpočet ve výši 9 548 480,83 Kč byl čerpán částkou 8 451 670,45 Kč, tj. na 88,51 %.

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 4 248 467,53 Kč. V tom částka ve výši 1 679 851,86 Kč byla vydána na rekonstrukci systému chlazení v budově A, a to v serverovnách a v telefonní ústředně. V budově A proběhla oprava a modernizace okruhu č. 1 chlazení systému RHOSS. Dále byla vyměněna strojovna chlazení v budově B pro serverovnu umístěnou ve 2. patře a dále byly vyměněny 2 nástěnné jednotky systému chlazení v úložně listinných dokumentů pro své zastarání a opravy 3 ks hořáků značky Viessmann včetně příslušenství v kotelně budovy B. V místnosti B 414 proběhla rekonstrukce lokálního chlazení pomocí venkovní jednotky Toshiba. Částka obsahuje i výdaj na revize kotlů, kouřových cest, hořáků, vzdušníků kompresorů, tlakových nádob a rozvaděčů měření a regulace. Dalším výdajem v tomto podseskupení je výdaj ve výši 608 591 Kč na opravu hydroizolace a zateplení střechy nad schodištěm západ budovy B a opravu terasy budovy B. Na údržbu všech výtahových a zvedacích systémů bylo vynaloženo 544 236,90 Kč. Z položky opravy byl hrazen i výdaj ve výši 629 200 Kč na výměnu stávajících karuselových dveří hlavního vstupu do budovy A, včetně demontáže a odvozu nefunkčních karuselových dveří. Ostatní finanční prostředky byly vynaloženy na drobnou běžnou údržbu areálu a opravy.

V položce opravy zabezpečovací techniky je také výdaj ve výši 156 214,03 Kč, kdy v roce 2019 byl opakovaně řešen havarijný stav zábranných prostředků na vjezdu do areálů NBÚ, tzv. pollerů (zařízení je za hranicí deklarované životnosti výrobcem). Kompletní rekonstrukce nebyla v našich finančních možnostech (cca 2 500 000 Kč), jako optimální proto bylo zvoleno řešení několika dílčích oprav elektronických, hydraulických i mechanických součástí stávajícího systému, přičemž nejnákladnější byla výměna poruchového vjezdového polleru za nový a výměna středového polleru, který je využíván nejméně, za opotřeбенý výjezdový. S kompletní rekonstrukcí zábranných prostředků na vjezdu do NBÚ je počítáno v roce 2022.

V položce tuzemské cesty, která rovněž spadá do tohoto seskupení, bylo vyčerpáno 596 225,20 Kč, kdy se převážně jednalo o výkon kontroly ochrany utajovaných informací u orgánů státu a podnikatelů.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty (5173)

V rámci tohoto seskupení jsou vykazovány výdaje v položce zahraniční pracovní cesty, kde bylo vyčerpáno 2 002 500,37 Kč na 29 zahraničních pracovních cest.

V rámci svých zahraničních aktivit NBÚ 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.

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

NBÚ 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, u kterých se předpokládá 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, Severní Makedonie a Srbsko), jižního Kavkazu (Ázerbájdžán, Gruzie, Arménie) a Dálného východu (Korejská republika).

Úhrady části výdajů souvisejících se zahraničními pracovními cestami prostřednictvím platebních karet byly provedeny z bankovního účtu, který byl veden u ČSOB. Tento účet byl zrušen k 30. dubnu 2019 a nadále NBÚ používá platební karty zřízené u ČNB.

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

Podseskupení položek vykazovalo konečný rozpočet ve výši 555 800,55 Kč a jejich čerpání bylo uskutečněno ve výši 496 413,55 Kč, tj. na 89,31 %.

Největší částkou v rámci čerpání této položky byl výdaj ve výši 344 677,11 Kč na náklady soudního řízení ve věci 4 soudních sporů. Dále se v rámci této položky čerpá na věcné dary a upomínkové předměty. Z této položky bylo vyčerpáno 151 736,44 Kč na drobné upomínkové předměty s logem NBÚ. (např. flash disky, propisovací tužky, nožičky), které jsou používány jako propagační předměty při prezentacích NBÚ na veletrzích práce na podporu získávání nových zaměstnanců a při návštěvách partnerských organizací.

Fond kulturních a sociálních potřeb – podseskupení položek 534

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2019 ve výši 3 133 423, tj. 2 % z celkového objemu prostředků určených na platy zaměstnanců NBÚ, byl navýšen rozpočtovým opatřením MF na částku 3 193 423 Kč. Vyčerpán byl ve výši 3 115 846 Kč. Prostředky fondu byly použity dle zájmu zaměstnanců především na stravování, rekreaci, kulturu, penzijní připojištění a sportovní akce.

Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům – podseskupení položek 536

Konečný rozpočet na nákup dálničních známek v tuzemsku byl čerpán na 100% výši rozpočtu - 28 500 Kč. Výše rozpočtu odpovídá čerpání dle počtu služebních vozidel.

Náhrady placené obyvatelstvu – podseskupení položek 542

Konečný rozpočet ve výši 1 591 518 Kč byl vyčerpán ve výši 862 310 Kč, tj. na 54,18 %. 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.

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu – podseskupení položek 581

Konečný rozpočet ve výši 9 756,72 Kč byl vyčerpán na 100 %. Částka byla vydána za nezpůsobenou újmu na majetku vlastním zaměstnancům.

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – podseskupení položek 590

Konečný rozpočet ve výši 5 000 Kč byl vyčerpán na 100 %. Jedná se o vrácení správního poplatku, který NBÚ obdržel v listopadu roku 2018, ale o vrácení bylo rozhodnuto 30. ledna 2019, kdy již byl poplatek odveden do státního rozpočtu.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS

Schválený rozpočet programového financování v celkové výši 35 454 006 Kč byl navýšen o NNV na konečných 61 777 859,87 Kč. Vyčerpáno bylo 18 537 779,74 Kč, tj. 52,28 % ze schváleného rozpočtu. Konečný rozpočet byl čerpán ve výši 30 %. Výdaje jsou vedené v informačním systému programového financování Správa majetku ve vlastnictví státu (dále jen „SMVS“).

Porovnání čerpání kapitálových výdajů s předchozím rokem

Položková skladba	Rok		Index % 2019/2018
	Čerpání 2018	Čerpání 2019	
611 Pořízení nehmotného investičního majetku	3 114,56	5 585,65	179,34
612 Pořízení hmotného investičního majetku	7 903,75	12 952,12	163,87

v tis. Kč

Kapitálové výdaje jsou evidovány v Informačním systému programového financování v programu SMVS ve výdajovém titulu „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Národního bezpečnostního úřadu“ pod č. 108V02, ve kterém jsou evidovány NNV z roku předchozího a jeho platnost končí k 31. prosinci 2020. Od 1. ledna 2019 má NBÚ v SMVS další výdajový titul pod č. 108V03, kde jsou evidovány výdaje schváleného rozpočtu. Oba výdajové tituly se dělí na dva subtituly.

Subtitul č. 108V02100 a č. 108V03100 - pořízení, obnova a provozování ICT (informační systémy, výpočetní technika) rozpočtovaná částka 30 804 006 Kč byla upravena vnitřním rozpočtovým opatřením na 34 191 090,78 Kč a navýšena o NNV roku 2018 na konečný rozpočet 55 584 643,02 Kč. Nízké čerpání v těchto akcích bylo způsobeno zdlouhavým a složitým procesem přípravy a zadávání veřejných zakázek, z nichž mnohé byly započaty již v roce 2019, ale jejich finanční plnění proběhne až v roce 2020, jak je popsáno v kapitole „Evidence nároků nespotrebovaných výdajů“. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši **12 639 628,03 Kč** a to v členění na níže uvedené akce:

- o **Akce 108V021002012 a 108V031002012 – Výpočetní technika** – prostředky konečného rozpočtu ve výši 24 392 758,07 Kč byly vyčerpány ve výši 7 053 972,03 Kč. Částka ve výši 2 938 810,51 Kč byla vyčerpána na rozšíření stávajícího zálohovaného napájení UPS (Uninterruptible Power Supply) pro IT systémy realizovaného technologií APC a napojení na stávající software umožňující management záložních zdrojů UPS. Rozšíření distribuovaného systému napájení IT technologií pomocí nových 100% redundantních uzlových zdrojů UPS s dostatečným výkonem, vzdálenou správou, monitorováním provozních parametrů a s možností ovládat napájení jednotlivých zařízení připojených na jejich výstupy. Částka ve výši 398 090 Kč na plnění smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka 1ks serveru pro zajištění zálohy elektronické pošty ve vnějším IS NBÚ, dále 2ks serverů, které budou provozovány jako hlavní AD servery ve vnitřním a vnějším IS NBÚ a 1ks serveru bezpečnostnímu odboru pro monitorovací pracoviště velínu Policie ČR (dále jen „velín“).

Součástí dodávky byl ke každému serveru 1ks licence pro pokročilý vzdálený management, s 3-letou telefonickou servisní podporou software s pokrytím 24/7 a právem na nové verze, dále ke každému serveru 5-letá podpora NBD – servisní podpora hardware a software třetích stran s odezvou do druhého pracovního dne. Pořízení předmětu zakázky bylo nezbytné pro zajištění provozu záložního mail serveru ve vnějším IS NBÚ a zajištění permanentního přístupu k AD serverům v případě havárie virtualizačního prostředí ve vnějším i vnitřním IS NBÚ. Odbor bezpečnostní požadoval nový server pro zajištění chodu nově vybudovaného velínu.

Dalším výdajem byla částka ve výši 452 356 Kč na dodávku 1ks rackové skříně pro umístění serveru pro zajištění zálohy elektronické pošty ve vnějším IS NBÚ, dále 1ks rackové skříně pro umístění serverů, které budou provozovány jako hlavní AD servery ve vnitřním a vnějším IS NBÚ a 1ks rackové skříně pro umístění serveru bezpečnostního odboru provozovaného ve velíně. Pořízení předmětu zakázky je nezbytné pro zdárný průběh restrukturalizace ICT systému NBÚ.

Výdaj ve výši 2 397 312,50 Kč byl realizován na pořízení bezpečnostního prvku určeného k zabezpečení komunikace IS NBÚ s vnějšími IS, které NBÚ využívá k naplnění své působnosti dané mu zákonem. Bezpečnostní prvek bude začleněn do infrastruktury ICT NBÚ z důvodu její modernizace a zvyšujícími se nároky na bezpečnost provozu IT infrastruktury. Pořízení předmětu zakázky je nezbytné pro zajištění přenosu dat z domény s nižším do domény s vyšším stupněm utajení / důvěrnosti.

Za částku ve výši 867 403,02 Kč byl realizován nákup 6 ks multifunkčních tiskáren včetně 6 ks licencí SafeQ 5 pro začlenění nových strojů do stávající infrastruktury zabezpečeného tisku, součástí dodávky je montáž a úvodní zaškolení obsluhy a instalace SafeQ 5 na server zadavatele. Důvodem pořízení multifunkčních tiskáren je nevyhovující stav (častá poruchovost, některé tiskárny dosluhují a jsou několik let za hranicí životního cyklu, jejich opravy jsou ekonomicky nerentabilní, jsou problémy s objednáváním náhradních dílů pro starší typy tiskáren). Dalším důvodem pro pořízení je vypořádání výtek při recertifikaci vnitřní informační sítě (dále jen „VIS“) NBÚ, kdy je třeba nahradit nevyhovující tiskárny ve VIS z bezpečnostních důvodů.

- **Akce 108V021009002 a 108V031009002 - Programové vybavení** – prostředky konečného rozpočtu ve výši 31 191 884,95 Kč byly čerpány ve výši 5 585 656 Kč.

Z uvedené částky bylo vyčerpáno 1 529 440 Kč na dodávku licencí, implementace řešení včetně zaškolení uživatelů, které má za cíl:

1. Zajistit oběh účetních dokladů systému GINIS (ekonomický informační systém) se zavedením elektronického řízení schvalovacích procesů a finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhlášky č. 416/2004 Sb.
2. Zajištění integrace systému GINIS® a ESS AthenA při splnění požadavků nařízení eIDAS a zajištění skartace dokumentů v systému GINIS® v návaznosti na podmínky zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004Sb. a podmínek Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby, zveřejněného ve Věstníku MV 57/2017.

Dále bylo vyčerpáno 3 024 425 Kč na rozšíření licencí stávající technologie bezpečnostního dohledu Splunk – formou rozšíření stávající datové kapacity (licence umožní navýšení objemu zpracovávaných dat) systému Splunk a Splunk Enterprise Security, včetně servisní podpory celého řešení na dobu 5 let.

Částka ve výši 302 500 Kč byla vydána na rozšíření stávajícího softwarového řešení Cefeus provozovaného ve vnitřním informačním systému NBÚ certifikovaném do stupně utajení „Důvěrné“. Odbor evidenčního šetření a podpory požadoval upravit informační systém tak, aby bylo možné převádět zpracovávané dokumenty do formátu pdf a následně je kvalifikovaně podepsat. Úprava informačního systému musí být v souladu s legislativou eIDAS. Součástí zakázky je podpora řešení na 5 let.

Dále z tohoto subtitulu byla vydána částka ve výši 338 800 Kč rozšíření stávajícího softwarového řešení Cefeus provozovaného ve vnitřním informačním systému NBÚ certifikovaném do stupně utajení „Důvěrné“. Odbor evidenčního šetření a podpory požadoval provést implementaci a uvedení do provozu rozšíření stávajícího softwarového řešení CefeusExt o sloučení způsobu volání ověřování osob a organizací v Základních registrech jak pro občany a organizace z České republiky, tak cizinců a to pouze prostřednictvím modulu CefeusExt a tím nahrazení modulu CefeusZR.

Výdaj ve výši 181 500 Kč byl potřebný na vyřešení problémů nasazování nových formulářů pro potřeby bezpečnostního řízení ve vnitřním IS NBÚ. Pořízená licence FormApps serveru umožní nasadit stejnou verzi formuláře ve vnějším i vnitřním IS a zajistí odstranění potíží s kompatibilitou a úpravami při nasazení formuláře do vnitřního IS, který byl prováděn dodavatelem za úplaty. Dalším důvodem pro pořízení licence byla končící podpora a vývoj stávajícího řešení správy formulářů ve vnitřním IS.

Subtitul č. 108V02200 a č. 108V03200 - reprodukce majetku (automobily, kancelářská technika, zabezpečovací systémy, technické zhodnocení nemovitého majetku), konečný rozpočet subtitulu byl ve výši 6 193 216,85 Kč a byl vyčerpán ve výši **5 898 151,71 Kč**. Čerpání subtitulu dle jednotlivých akcí:

- **Akce 108V032002014 – Technika a zařízení NBÚ** – finanční prostředky konečného rozpočtu ve výši 221 057 Kč byly vyčerpány na 100 %. Částka ve výši 79 487 Kč byla využita na nákup chladicí skříně do gastroprovozu. Za částku 141 570 Kč byl zakoupen druhý multifunkční úklidový stroj do vnitřních prostor, především garáží budovy B, k urychlení odsávání vody a tím k zamezení škod při přívalových deštích. Dále slouží pro čištění parkingů a veškerých komunikací a chodeb v prvním a druhém suterénu budovy B (čistí pouze pevné plochy, ne koberce).
- **Akce 108V022002018 a 108V032002018 - Zabezpečovací systémy** – tato akce nebyla pro rok 2019 rozpočtována, v průběhu roku byl rozpočet upraven vnitřním rozpočtovým opatřením a o NNV na konečný rozpočet ve výši 4 013 933,08 Kč.
Finanční prostředky ve výši 3 813 933,08 Kč byly vydány na veřejnou zakázku, jejímž předmětem bylo, dle vypracované projektové dokumentace, jednak vytvoření provizorního pracoviště velínu Ochranné služby Policie ČR (OS PČR) s následným vybudováním nového operačního centra a sousedící technické místnosti pro správu bezpečnostních systémů, do které byly přemístěny technologie pod správou odboru bezpečnostního. V rámci rekonstruovaného velínu bylo vytvořeno moderní monitorovací stanoviště služby OS PČR a byla vybudována denní místnost – odpočívárna pro příslušníky OS PČR ve vedlejší místnosti. Rovněž došlo k vytvoření komplexní nové sítě pro budoucí rozvoj a modernizaci zabezpečovacích systémů, resp. byla realizována výměna páteřního kabelového propojení bezpečnostních systémů mezi budovou A a budovou B a rozvodů bezpečnostních systémů v jednotlivých budovách. Došlo také k vytvoření zcela nového, záložního pracoviště velínu v budově A.
- **Akce 108V022005005 a 108V032005005 – Technické zhodnocení nemovitého majetku** – konečný rozpočet ve výši 2 158 226,77 Kč byl čerpán ve výši 1 863 161,63 Kč.
Z toho 1 644 390 Kč bylo vyčerpáno na vybudování nového výtahového zařízení v budově A. Původní stále poruchový výtah měl zastaralou, již nepoužívanou konstrukci na hydropohon s olejovým hospodářstvím, která byla nahrazena zcela jiným systémem - trakčním pohonem zdvihacího zařízení. Tato změna přispěla i k úspoře elektrické energie.
Částka ve výši 189 898,61 Kč byla vyčerpána na veřejnou zakázku, jejímž předmětem byl nákup a instalace tří kusů HW setů (čtečka Hand Key II, čtečka karet typu emarin, interní modul ethernet, interní modul relé) a instalace upgrade, vč. konfigurace SW Patrol. Instalací uvedených technologií došlo k modernizaci stávajícího hardwarového a softwarového řešení

biometrické kontroly vstupu do budovy B NBÚ, konkrétně byl nahrazen stávající systém rozpoznávání obličeje na vstupech do budovy B (vchod do budovy a 2. suterén – garáže) za systém biometrické kontroly tvaru ruky. Stávající systém rozpoznávání obličeje byl nadále zachován a bude využíván ve vybraných vnitřních prostorech NBÚ. Dále 28 873,02 Kč bylo vydáno na úpravu přívodů napájecího okruhu UPS, respektive změnu z jednofázového na třífázové jištění v rozvaděčích R100 a R100-UPS včetně revize, technické zprávy a zakreslení skutečného stavu.

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, tj. o vnitřní rozpočtová opatření. Počet rozpočtových opatření v NBÚ se významně zvyšuje, protože rozpočtujeme i na podpoložky, tj. na 7 pozic položkové skladby, kdežto státní pokladna používá jen základní 4 místa. Podrobné třídění položkové skladby vyhovuje podmínkám NBÚ i příkazcům operací, protože jde o upřesnění věcné odpovědnosti a větší transparentnost při finanční kontrole, při plánování rozpočtu i odůvodnění jeho čerpání. Z těchto důvodů NBÚ změnu položkové skladby neplánuje, přestože vykazuje větší počet, především vnitřních rozpočtových opatření.

Při počtu 46 položek a 118 podpoložek bylo v kompetenci kapitoly NBÚ 86 jednotlivých rozpočtových opatření a pohybovala se v hodnotách od 0,09 Kč (vynulování položky pro budoucí NNV) do 12 241 884,95 Kč, kdy byly zapojeny NNV.

Rozpočtová opatření MF ČR:

1) V souvislosti se zvýšenou obsazeností funkčních míst NBÚ v průběhu roku 2019 jsme žádali o rozpočtové opatření a to navýšení výdajů o **3 917 329 Kč** (A-hlavička č. 1000001177/2019) z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa.

Jednalo se o finanční prostředky určené na posílení platů včetně příslušenství z položky „Prostředky na pokrytí dopadu zvýšené obsazenosti funkčních míst“.

Rozpočtovým opatřením došlo k navýšení položek: 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru o 3 000 000 Kč, 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o 587 329 Kč, 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 270 000 Kč, 5342 – převody FKSP o 60 000 Kč.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** – Výdaje celkem se navýšily o 3 917 329 Kč,
- **Specifické ukazatele** – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ, v tom výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se navýšily o 3 917 329 Kč
- **Průřezové ukazatele**
 - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se zvýšily o 3 000 000 Kč
 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se zvýšilo o 857 329 Kč
 - Převod fondu kulturních a sociálních potřeb se zvýšil o 60 000 Kč
 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech se zvýšily o 3 000 000 Kč

2) Druhým rozpočtovým opatřením byla žádost o převod finančních prostředků ve výši 840 000 Kč (A-hlavička č. 1000001447/2019) z položky 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech na položku 5024 - Odstupné. Finanční prostředky byly určeny na pokrytí odstupného pro zaměstnance v souladu s kolektivní smlouvou, kteří byli uvolněni z pracovního poměru v souvislosti s reorganizací, která byla důsledkem snížení tabulkových počtů na rok 2020. Organizační změna k 1. listopadu 2019 měla v podmínkách NBÚ vliv na přerozdělení kompetencí v rámci tří sekcí.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

➤ **Průřezové ukazatele**

- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech se snížily o 840 000 Kč

ČÁST PÁTÁ

EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (NNV)

Dle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, NBÚ evidoval v evidenci NNV ke dni 1. lednu 2019 41 916 568,44 Kč, které byly zapojeny do rozpočtu roku 2019. Z toho bylo 26 323 853,87 Kč kapitálových (profilující výdaje), 2 371 620 Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci (profilující výdaje), 13 221 094,57 Kč běžné výdaje včetně povinného pojištění placeného zaměstnavatelem (neprofilující výdaje). Ze zapojených NNV bylo vyčerpáno 30 071 603,64 Kč, z toho 15 427 043,83 Kč v kapitálových výdajích a 14 644 559,81 Kč v běžných výdajích včetně platů a příslušenství. Nevyčerpané NNV ve výši 11 844 964,80 Kč budou převedeny, spolu s nevyčerpanými výdaji rozpočtu roku 2019, do rozpočtu roku 2020.

Ke dni 1. lednu 2020 NBÚ eviduje nároky nespotřebovaných výdajů ve výši 58 510 561,60 Kč, které jsou zapojeny do rozpočtu roku 2020. Nespotřebované výdaje budou v roce 2020 použity na pokrytí nerealizovaných smluvních závazků roku 2019 a na výdaje roku 2020, které z objektivních důvodů a důvodu časové náročnosti veřejných zakázek nemohly být realizovány do konce roku 2019.

Nespotřebované výdaje jsou evidovány v tomto rozdělení:

<u>Profilující výdaje celkem:</u>	46 772 031,13 Kč
v tom na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	2 607 448,00 Kč
z toho platy	2 426 821,00 Kč
OOV	180 627,00 Kč
kapitálové výdaje	43 240 080,13 Kč
<u>Neprofilující výdaje celkem:</u>	11 738 530,47 Kč
v tom běžné výdaje	10 066 033,47 Kč
příslušenství k platům	1 672 497,00 Kč

Odůvodnění nespotřebování výdajů roku 2019 zejména u těchto akcí:

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

2 607 448,00 Kč

NNV ve výši 2 426 821 Kč budou použity na platy zaměstnanců NBÚ a to zejména na 7 tabulek na které kapitola nedostala finanční prostředky a 180 627 Kč na OOV.

Profilující výdaje – kapitálové výdaje

25 601 233,24 Kč

Prostředky jsou vázány na základě smlouvy „Výstavba informačních technologií datových center Národního bezpečnostního úřadu“ uzavřené s firmou MHM computer a.s. ze dne 30. prosince 2019. Předmětem plnění této kupní smlouvy je pořízení technologie datových center (zejména serverové infrastruktury včetně technologií ukládání dat) pro provozování vybraných informačních systémů Národního bezpečnostního úřadu, včetně technické podpory a školení. Součástí výstavby technologií datových center bude také dokumentace (technická, provozní, projektová, uživatelská, migrační plán, scénáře „Disaster Recovery“ apod.), která bude podkladem pro certifikaci IS pro nakládání s UI do stupně utajení „DŮVĚRNÉ“ včetně a dále software a softwarové licence potřebné pro správu a provoz dodaných technologií včetně související služby migrace.

9 152 896 Kč

Prostředky jsou vázány na základě smlouvy „Dodávka a implementace informačního systému ústředního registru“ uzavřené s firmou S.ICZ a.s. ze dne 26. března 2018. Předmětem smlouvy je realizace a podpora nového řešení Informačního systému ústředního registru utajovaných informací NATO, EU a ostatních subjektů cizí moci (dále jen IS). Nové řešení IS bude navazovat na stávající provozovaný systém a bude umožňovat evidenci a zpracování dokumentů do stupně utajení Tajné/NATO SECRET včetně. Systém bude implementován do sítě certifikované pro nakládání s utajovanými informacemi do stupně utajení Tajné/NATO SECRET. Součástí plnění bude implementace nabízeného řešení do stávající infrastruktury, včetně migrace dat ze stávajících aplikací s následnou servisní podporou na 5 let a podpory sw maintenance na 5let.

793 760 Kč

Částka je vázána na smlouvu uzavřenou s firmou S &T /PilsCom s.r.o., jejímž předmětem plnění je úprava a implementace rozhraní mezi ESSS Athena a ERP, které má za cíl zavedení elektronicky řízených schvalovacích procesů a finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. a v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a nařízení eIDAS. Převzetí díla, potvrzení akceptačního protokolu zajistí OAFB, součinnost s dodavatelem při implementaci do IS NBÚ zajistí Oddělení správy aplikací OKIS. Dodávka je rozdělena do několika etap, po jejichž dokončení a akceptaci zadavatelem je možné provést dílčí plnění. Alokovaná částka obsahuje cenu celého díla a 1. rok podpory pro případ, že bude realizace díla v roce 2020 dokončena. Dodavatel doposud nedokončil 1. etapu díla.

7 398 047,33 Kč

S výše uvedenou částkou počítáme pro realizaci veřejných zakázek na Úpravy systému CEFÉUS v závislosti na legislativních požadavcích EU/ČR, kde je předpokládaná cena ve výši 3 025 000 Kč. Dále je to veřejná zakázka na nákup licencí Microsoft v předpokládané hodnotě 4 000 000 Kč.

294 143,59 Kč

Tyto kapitálové prostředky budou využity na plánované vybudování únikového východu z areálu NBÚ, které bylo v plánu veřejných zakázek již v roce 2019 (tyto finanční prostředky k tomu byly vyčleněny), avšak s ohledem na délku stavebního řízení, v rámci kterého došlo k vydání stavebního povolení až v polovině prosince 2019, bude předmětná veřejná zakázka realizována v první polovině roku 2020.

Neprofilující výdaje – běžné výdaje**1 672 497 Kč**

Jedná se o příslušenství k platům.

10 066 033,47 Kč

Částka ve výši 915 005,16 Kč bude použita k uhrazení zvýšených požadavků na školení, které se předpokládá v souvislosti s realizací projektu „Nastavení systému vzdělávání zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu pro plnění usnesení vlády ČR č. 865 ze dne 26. října 2015 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech“. Předmětem projektu je nastavení systému vzdělávání zaměstnanců NBÚ s cílem zvyšování jejich kvalifikace a zlepšování podmínek pro výkon jejich práce, aby byli schopni flexibilně reagovat na nové výzvy a požadavky kladené na úřady veřejné správy tak, jak to usnesení vlády ukládá.

Nespotřebované výdaje ve výši 5 077 515,96 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. V roce 2018 byla vysoutěžena pro následující tři roky Podpora analytického řešení ARMS - 9 149 567,46 Kč s DPH (roční cena 3 049 855,82 Kč), jejímž předmětem je správa, údržba a technická podpora stávajícího softwarového analytického řešení ARMS na dobu tří let. Veškeré využívané softwarové vybavení a licence k němu jsou ve výlučném vlastnictví NBÚ. V roce 2019 pak byly vysoutěženy další nákupy softwaru, kde součástí smlouvy je i platba za podporu a to většinou na dobu 5 let. S tím zároveň zůstávají platby podpory za již realizované projekty IT.

O částku ve výši 799 058,40 Kč budou navýšeny výdaje na položce ostatní konzultační, poradenské a právní služby, která byla pro rok 2019 nedostatečně rozpočtována. Jedná se o služby, které v rámci některých odborností nejsou předmětem plnění ze zákona, kdy je ale nezbytné zpracování různých posudků a studií, např. u stavebních záměrů apod.

O částku 1 066 810,38 Kč budou navýšeny výdaje na pracovní cesty, kde se výdaje každoročně zvyšují vlivem zvyšujících se cen služeb a PHM a u položky zahraniční pracovních cest pak došlo ve fázi přípravy rozpočtu 2020 k jejímu snížení o 850 000 Kč.

Služby pošt budou v roce 2020 posíleny o 223 647,72 Kč.

Vzhledem k nedostatku běžných výdajů v roce 2020 nemohla být rozpočtově kryta položka 5424 – náhrady v době nemoci v plném rozsahu, proto bude posílena o NNV ve výši 729 208 Kč.

Další drobné běžné výdaje budou převedeny do rozpočtu roku 2020 na posílení položek, u kterých muselo dojít ke snížení v souvislosti se schvalováním rozpočtu roku 2020, resp. se snížením běžných výdajů.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČTY U ČNB

č. účtu	název	v Kč čerpání
<i>rozpočtové příjmy a výdaje</i>		
19-105881	příjmový účet OSS	1 091 889,89
105881	výdajový neinvestiční účet OSS	288 830 929,84
<i>mimorozpočtové prostředky</i>		
		<i>zůstatek</i>
107-105881	běžný účet FKSP	2 069 274,82
6015-105881	účet cizích prostředků	20 176 069,00
572420393	účet v ČSOB	0,00

ÚČET U ČSOB

NBÚ měl u ČSOB zřízen účet č. 572420393/0300 pro využití platebních karet na pracovních cestách pro 5 zaměstnanců. K 30. dubnu 2019 byl účet zrušen a platební karty byly zřízeny k výdajovému účtu u ČNB. Na účtu ČSOB byl ke dni 31. prosince 2019 zůstatek 0,00 Kč.

Z vložené částky vyplynuly úroky, které byly ke dni 30. dubna 2019 (kdy byl účet zrušen) ve výši 32,95 Kč a byly odeslány na příjmový účet 19-105881/0710.

ČÁST SEDMÁ

INVENTARIZACE

Ke dni 31. prosince 2019 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace účtů:

	v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	176 043 646,89
Dlouhodobý hmotný majetek	944 987 995,11
Stálá aktiva	1 121 031 642,00

POHLEDÁVKY

Účet	v Kč
314.10 záloha faktury	12 000,00
314.40 záloha – stravování	100 000,00
315.01 jiné pohledávky	37 532,72
315.02 pohledávky za rozp. příjmy	24 000,00
Celkem	173 532,72
381.01 náklady příštích období	209 775,30
Celkem	209 775,30
335.04 pohledávky za zam.z titulu mank a škod	9 667,90
Celkem pohledávky	392 975,92

ZÁVAZKYÚčet

331.01	závazky vůči zaměstnancům - výplaty v hotovosti za 12/19	94 420,00
331.01	závazky vůči zaměstnancům - výplata na bank. účty za 12/19	8 271 562,00
333.01	jiné závazky vůči zaměstnancům – stravné za 12/19	142 846,00
336.100-110	zdrav. pojištění 12/19	2 498 412,00
336.200-210	sociální pojištění 12/19	5 745 308,00
341.10	ostatní přímé daně 12/19	3 384 570,00
378.01	ostatní krátkodobé závazky	0,00
378.02	úroky ČSOB	0,00
Celkem závazky		20 137 118,00

PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB

314 10	zálohy provozní	12 000,00
314 40	záloha na stravování	100 000,00
Celkem zálohy		112 000,00

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

ČÁST OSMÁ**VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL*****Vnější kontroly***

Dvě daňové kontroly byly zahájeny v roce 2015 Finančním úřadem (dále jen „FÚ“) pro hlavní město Prahu, odbor dotací, oddělení dotací I., a to podle ustanovení § 87 odst. 1 daňového řádu (dále jen DŘ) a daňového řízení podle ustanovení § 91 odst. 1 DŘ.

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, spočívající v neuvedení způsobu hodnocení nabídek v zadávací dokumentaci u veřejné zakázky.

NBÚ využil svého práva a podal v 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 vycházejí z reálného stavu věci, ale 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. O naší žádosti dosud nebylo rozhodnuto.

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 zaměstnanci pověřenými jako příkazci operací, hlavní účetní a správce rozpočtu.. V rámci své působnosti vykonávaly pověřené 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 2019 v souladu s Plánem činnosti interního auditu na rok 2019 schváleného ředitelem NBÚ. 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 2019 byly vykonány tyto interní audity:

1) Audit inventarizace majetku a závazků ke dni 31. prosince 2018

Tento interní audit poskytl ujištění, že inventarizace prováděná v NBÚ ke dni 31. prosince 2018 ve významných ohledech probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy s výhradou některých nedostatků při provádění zejména dokladových inventur. Aktuálně byla realizována některá opatření na základě doporučení interního auditora, která snižují významnost rizika případné neprůkaznosti účetnictví.

2) Audit vnitřního kontrolního systému při realizaci dlouhodobých dodavatelských smluv

Tento audit poskytl celkové ujištění, že vnitřní kontrolní systém pro oblast realizace dlouhodobých dodavatelských smluv je ve významných ohledech nastaven správně, některé řídicí kontrolní mechanismy jsou ale nedostatečně účinné. Interní auditor doporučil opatření ke snížení významnosti souvisejících rizik.

Nedostatky zjištěné v rámci interních auditů nebyly takového charakteru, aby významným způsobem ovlivnily plnění úkolů NBÚ nebo funkčnost nastaveného vnitřního kontrolního systému.

Závěr

Nastavení řídicích a kontrolních mechanismů pro výkon řídicí kontroly a interního auditu v NBÚ je zcela v souladu s požadavky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění

pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Při uskutečněných řídicích kontrolách a výkonech interních auditů nebyly v průběhu roku 2019 zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že byl spáchán trestný čin. Rovněž nebylo zjištěno neoprávněné použití, zadržení, ztráta nebo poškození veřejných prostředků 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. Celkově je vnitřní kontrolní systém NBÚ přiměřený a dostatečně účinný.

ČÁST DEVÁTÁ

HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY NBÚ

Vývoj nákladovosti v období 2015 – 2019

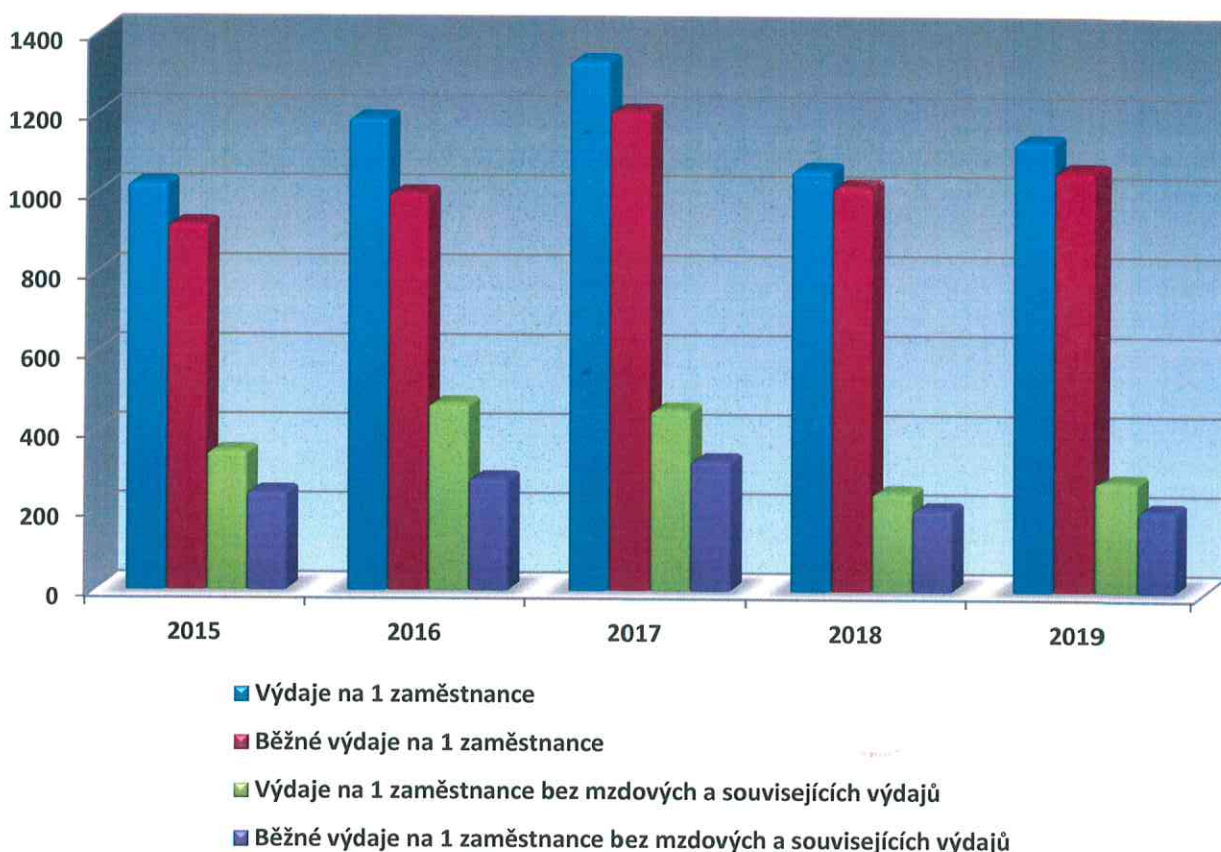
v tis. Kč

Základní ukazatele	2015	2016	2017	2018	2019
Příjmy celkem	30 544,18	1 304,46	1 134,35	3 061,69	1 091,89
Výdaje celkem	310 410,62	371 137,40	345 704,86	277 098,75	288 830,93
z toho: běžné výdaje	279 399,66	312 147,99	312 746,95	266 080,44	270 293,15
Počet zaměstnanců k 31.12.	316	319	259	261	255

Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2015 – 2019

v tis. Kč

Efektivnost a nákladovost	2015	2016	2017	2018	2019	Index 2019/2018
Nákladovost: Výdaje na 1 zaměstnanec	982,31	1 163,44	1 334,77	1 061,68	1 132,79	106,69
Výdaje na 1 zaměstnanec bez platových a souvisejících výdajů	335,34	460,61	455,89	248,52	278,40	112,02
Běžné výdaje na 1 zaměstnanec	884,18	978,52	1 207,52	1 019,46	1 059,97	103,97
Běžné výdaje na 1 zaměstnanec bez platových a souvisejících výdajů	237,20	275,69	328,64	206,30	205,70	99,70



Základní ukazatele rozpočtu kapitoly 308 – NBÚ jsou uvedeny číselnou řadou let 2015 až 2019. Průměrnými výdaji na 1 zaměstnance je měřena nákladovost.

Celkové výdaje za rok 2019 přepočtené na 1 zaměstnance dosahují 106,69 % výše výdajů roku 2018. Z tabulky i grafu lze konstatovat, že nákladovost vztažená na 1 zaměstnance zaznamenala nárůst v letech 2016 a 2017, kdy docházelo k nejpotřebnějším nákupům IT techniky pro nově zřizované NCKB, a to zejména v kapitálových výdajích. 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. 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. V roce 2018 oproti roku 2019 je nákladovost nižší vlivem malého počtu veřejných zakázek, které byly v tomto roce realizovány. V roce 2019 pak došlo k nárůstu veřejných zakázek a tím pádem i nárůstu výdajů na jednoho zaměstnance. 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. To se také projevilo v roce 2018, kdy bylo z objektivních důvodů čerpání kapitálových výdajů minimální. Pro větší transparentnost nákladovosti by muselo dojít k pracné analýze výdajů na jednotlivé organizační celky, které mají značně různorodou činnost.

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.

Z uvedeného vyplývá, že NBÚ realizací plánovaných akcí v roce 2019 dosáhl očekávané efektivity a účelnosti při maximální hospodárnosti vynaložených zdrojů státního rozpočtu a stanovené cíle naplnil s odvoláním na poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu.

NBÚ neprovozuje 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 DESÁTÁ

PŘÍLOHY - seznam

- Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2019
- Příloha č.2 - Rozvaha k 31. 12. 2019
- Příloha č.3 - Příloha k 31. 12. 2019
- Příloha č.4 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2019
- Příloha č.5 - Soupis peněžních prostředků k 31. 12. 2019
- Příloha č.6 - Obecná tabulka k 31. 12. 2019
- Příloha č.7 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2019
- Příloha č.8 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2019
- Příloha č.9 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019
- Příloha č.10 - Přehled výdajů OSS, příspěvků a transferů
- Příloha č.11 - Výdaje účelově určené na programové financování
- Příloha č.12 - Organizační schéma Národního bezpečnostního úřadu k 31. 12. 2019

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS



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

sestavený k 13 / 2019

Období, Rok 13. 2019	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/SMYS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
000000	1361	1100000			1010010010	250 000,00	250 000,00	X	310 000,00
000000	1361	Správní poplatky				250 000,00	250 000,00	X	310 000,00
000000	2111	1100000			1030040010	500 000,00	500 000,00	X	126 684,46
000000	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				500 000,00	500 000,00	X	126 684,46
000000	2141	1100000			1030040010	25 000,00	25 000,00	X	32,95
000000	2141	Příjmy z úroků (část)				25 000,00	25 000,00	X	32,95
000000	2143	1100000			1030040010	25 000,00	25 000,00	X	
000000	2143	Kursově rozdíly v příjmech				25 000,00	25 000,00	X	
000000	2324	1100000			1030040010			X	522 617,48
000000	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						X	522 617,48
000000	3113	1100000			1030040010			X	132 555,00
000000	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku						X	132 555,00
000000	Bez ODPA					800 000,00	800 000,00	X	1 091 889,89
531600	5011	1100000			5010020011	156 671 133,00	155 831 133,00	155 831 133,00	155 806 347,00
531600	5011	1100000		193980012	5010020011	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	597 965,00
531600	5011	4100000			5010020011			955 069,00	955 069,00
531600	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.				156 671 133,00	158 831 133,00	159 786 202,00	157 359 381,00
531600	5021	1100000			5010020011	1 120 438,00	1 120 438,00	1 120 438,00	939 811,00
531600	5021	4100000			5010020011			833 993,00	833 993,00
531600	5021	Ostatní osobní výdaje				1 120 438,00	1 120 438,00	1 954 431,00	1 773 804,00
531600	5024	1100000			5010020011	300 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 132 826,00
531600	5024	4100000			5010020011			582 558,00	582 558,00
531600	5024	Odstupné				300 000,00	1 140 000,00	1 722 558,00	1 715 384,00
531600	5031	1100000			5010020011	39 522 893,00	39 522 893,00	39 522 893,00	38 154 680,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
531600	5031	1100000		193980012	5010020011		587 329,00	587 329,00	1 395 315,00
531600	5031	4100000			5010020011		41 505 537,00	41 505 537,00	39 549 995,00
531600	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				39 522 893,00	40 110 222,00	41 505 537,00	
531600	5032	1100000		193980012	5010020011	14 228 241,00	14 228 241,00	14 228 241,00	13 941 534,00
531600	5032	1100000			5010020011		270 000,00	270 000,00	
531600	5032	4100000			5010020011		382 363,00	382 363,00	382 363,00
531600	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				14 228 241,00	14 498 241,00	14 880 604,00	14 323 897,00
531600	5132	1100000			5010020011	110 000,00	117 312,00	117 312,00	117 312,00
531600	5132	Ochranné pomůcky				110 000,00	117 312,00	117 312,00	117 312,00
531600	5133	4100000			5010020011			9 780,10	9 780,10
531600	5133	Léky a zdravotnický materiál						9 780,10	9 780,10
531600	5134	1100000			5010020011	20 000,00	42 659,00	42 659,00	42 659,00
531600	5134	Prádlo, oděv a obuv				20 000,00	42 659,00	42 659,00	42 659,00
531600	5136	1100000			5010020011	515 000,00	137 510,80	137 510,80	137 510,80
531600	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				515 000,00	137 510,80	137 510,80	137 510,80
531600	5137	1100000			5010020011	2 680 000,00	2 606 067,91	2 606 067,91	2 606 067,91
531600	5137	4100000			5010020011		17 282,40	17 282,40	17 282,40
531600	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				2 680 000,00	2 606 067,91	2 623 350,31	2 623 350,31
531600	5139	1100000			5010020011	2 856 000,00	1 504 432,27	1 504 432,27	1 504 432,27
531600	5139	1100000		003001000	5010020011		1 639 786,38	1 639 786,38	1 639 786,38
531600	5139	4100000			5010020011		20 461,25	20 461,25	20 461,25
531600	5139	4100000		003001000	5010020011		725 689,21	725 689,21	725 689,21
531600	5139	Nákup materiálu j.n.				2 856 000,00	3 144 218,65	3 890 369,11	3 890 369,11
531600	5142	1100000			5010020011	80 000,00	42 402,56	42 402,56	42 402,56
531600	5142	Kursově rozdíly ve výdajích				80 000,00	42 402,56	42 402,56	42 402,56
531600	5151	1100000			5010020011	350 000,00	557 357,29	557 357,29	456 192,90
531600	5151	Studená voda				350 000,00	557 357,29	557 357,29	456 192,90
531600	5152	1100000			5010020011	2 800 000,00	1 980 525,64	1 980 525,64	1 980 525,64
531600	5152	Teplota				2 800 000,00	1 980 525,64	1 980 525,64	1 980 525,64
531600	5154	1100000			5010020011	5 922 000,00	4 164 924,62	4 164 924,62	4 164 924,62
531600	5154	Elektrická energie				5 922 000,00	4 164 924,62	4 164 924,62	4 164 924,62
531600	5156	1100000			5010020011	927 000,00	144 642,70	144 642,70	144 642,70
531600	5156	4100000			5010020011		230 489,14	230 489,14	230 489,14
531600	5156	Pohonné hmoty a maziva				927 000,00	144 642,70	375 131,84	375 131,84
531600	5161	1100000			5010020011	700 000,00	744 381,34	744 381,34	520 733,62
531600	5161	4100000			5010020011		329 266,38	329 266,38	329 266,38
531600	5161	Poštovní služby				700 000,00	744 381,34	1 073 647,72	850 000,00
531600	5162	1100000			5010020011	2 710 000,00	364 462,80	364 462,80	364 462,80
531600	5162	Služby elektronických komunikací				2 710 000,00	364 462,80	364 462,80	364 462,80

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
531600	5163	1100000			5010020011	685 000,00	283 768,00	283 768,00	283 768,00
531600	5163	Služby peněžních ústavů				685 000,00	283 768,00	283 768,00	283 768,00
531600	5164	1100000			5010020011	100 000,00	198 668,61	198 668,61	198 668,61
531600	5164	4100000			5010020011	100 000,00	73 744,20	73 744,20	73 744,20
531600	5164	Nájemné				100 000,00	272 412,81	272 412,81	272 412,81
531600	5166	1100000			5010020011	740 000,00	1 225 876,95	1 225 876,95	392 475,90
531600	5166	4100000			5010020011	740 000,00	560 738,10	560 738,10	484 369,35
531600	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				740 000,00	1 786 615,05	1 786 615,05	876 845,25
531600	5167	1100000			5010020011	1 885 800,00	1 662 224,45	1 662 224,45	747 219,29
531600	5167	4100000			5010020011	1 885 800,00	830 925,22	830 925,22	830 925,22
531600	5167	Služby školení a vzdělávání				1 885 800,00	2 493 149,67	2 493 149,67	1 578 144,51
531600	5168	1100000			5010020011	15 214 305,00	19 189 232,71	19 189 232,71	14 983 502,76
531600	5168	4100000			5010020011	15 214 305,00	5 095 104,88	4 223 318,87	4 223 318,87
531600	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn				15 214 305,00	24 284 337,59	24 284 337,59	19 206 821,63
531600	5169	1100000			5010020011	5 335 000,00	4 546 393,54	4 546 393,54	3 562 868,48
531600	5169	4100000			5010020011	5 335 000,00	1 765 710,02	1 765 710,02	1 765 710,02
531600	5169	Nákup ostatních služeb				5 335 000,00	6 312 103,56	6 312 103,56	5 328 578,50
531600	5171	1100000			5010020011	3 120 400,00	4 876 679,80	4 876 679,80	4 876 679,80
531600	5171	4100000			5010020011	3 120 400,00	294 734,27	294 734,27	294 734,27
531600	5171	Opravy a udržování				3 120 400,00	5 171 414,07	5 171 414,07	5 171 414,07
531600	5172	1100000			5010020011	789 293,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00
531600	5172	Programové vybavení				789 293,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00
531600	5173	1100000			5010020011	2 500 000,00	2 694 692,44	2 694 692,44	1 627 882,06
531600	5173	4100000			5010020011	2 500 000,00	970 843,51	970 843,51	970 843,51
531600	5173	Cestovné				2 500 000,00	3 665 535,95	3 665 535,95	2 598 725,57
531600	5175	1100000			5010020011	250 000,00	21 593,95	21 593,95	21 593,95
531600	5175	4100000			5010020011	250 000,00	168 668,45	168 668,45	168 668,45
531600	5175	Pohoštění				250 000,00	190 262,40	190 262,40	190 262,40
531600	5176	1100000			5010020011	100 000,00	153 378,41	153 378,41	153 378,41
531600	5176	Účastnické poplatky na konference				100 000,00	153 378,41	153 378,41	153 378,41
531600	5179	1100000			5010020011	220 000,00	333 600,00	333 600,00	333 600,00
531600	5179	Ostatní nákupy j.n.				220 000,00	333 600,00	333 600,00	333 600,00
531600	5192	1100000			5010020011	130 000,00	344 677,11	344 677,11	344 677,11
531600	5192	Poskytnuté náhrady				130 000,00	344 677,11	344 677,11	344 677,11
531600	5194	1100000			5010020011	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 613,00
531600	5194	4100000			5010020011	65 000,00	146 123,44	146 123,44	146 123,44
531600	5194	Věcné dary				65 000,00	211 123,44	211 123,44	151 736,44
531600	5342	1100000			5010020011	3 133 423,00	3 133 423,00	3 133 423,00	3 115 846,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost
531600	5342	1100000		193980012	5010020011		60 000,00	60 000,00	
531600	5342	Zákl. příděli FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů				3 133 423,00	3 193 423,00	3 193 423,00	3 115 846,00
531600	5362	1100000			5010020011	30 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
531600	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu				30 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
531600	5424	1100000			5010020011	242 662,00	1 387 662,00	1 387 662,00	658 454,00
531600	5424	4100000			5010020011		203 856,00	203 856,00	203 856,00
531600	5424	Náhrady mezd v době nemoci				242 662,00	1 387 662,00	1 591 518,00	862 310,00
531600	5811	1100000			5010020011		9 756,72	9 756,72	9 756,72
531600	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					9 756,72	9 756,72	9 756,72
531600	5909	1100000			5010020011		5 000,00	5 000,00	5 000,00
531600	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					5 000,00	5 000,00	5 000,00
531600	6111	1100000	108V031009002		5010020011	18 150 000,00	18 837 084,78	18 837 084,78	2 132 070,83
531600	6111	4100000	108V021009002		5010020011		12 354 800,17	12 354 800,17	3 453 585,17
531600	6111	Programové vybavení				18 150 000,00	18 837 084,78	31 191 884,95	5 585 656,00
531600	6121	1100000	108V032005005		5010020011	4 650 000,00	1 041 858,22	1 041 858,22	746 793,08
531600	6121	4100000	108V022002018		5010020011		3 813 933,08	3 813 933,08	3 813 933,08
531600	6121	4100000	108V022005005		5010020011		1 116 368,55	1 116 368,55	1 116 368,55
531600	6121	Budovy, haly a stavby				4 650 000,00	1 041 858,22	5 972 159,85	5 677 094,71
531600	6122	1100000	108V032002014		5010020011		221 057,00	221 057,00	221 057,00
531600	6122	Stroje, přístroje a zařízení					221 057,00	221 057,00	221 057,00
531600	6125	1100000	108V031002012		5010020011	12 654 006,00	15 354 006,00	15 354 006,00	10 815,00
531600	6125	4100000	108V021002012		5010020011		9 038 752,07	9 038 752,07	7 043 157,03
531600	6125	Výpočetní technika				12 654 006,00	15 354 006,00	24 392 758,07	7 053 972,03
531600	Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.porádku					301 507 594,00	305 424 923,00	347 341 491,44	288 830 929,84
CELKEM:						302 307 594,00	306 224 923,00	348 141 491,44	289 922 819,73

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost
PŘÍJMY CELKEM	800 000,00	800 000,00	X	1 091 889,89
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	250 000,00	250 000,00	X	310 000,00
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	550 000,00	550 000,00	X	649 334,89
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X	132 555,00
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			X	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ			X	
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)			X	
4134 - Převody z rozpočtových účtů			X	
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			X	
4136 - Převody z jiných fondů OSS			X	
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů			X	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	800 000,00	800 000,00	X	1 091 889,89
VÝDAJE CELKEM	301 507 594,00	305 424 923,00	347 341 491,44	288 830 929,84
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	266 053 588,00	269 970 917,00	285 563 631,57	270 293 150,10
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	35 454 006,00	35 454 006,00	61 777 859,87	18 537 779,74
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	301 507 594,00	305 424 923,00	347 341 491,44	288 830 929,84
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	-300 707 594,00	-304 624 923,00	X	-287 739 039,95
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X	
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	-300 707 594,00	-304 624 923,00	X	-287 739 039,95

III. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Kód ukazatele	Název ukazatele	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky Použití nároků z nespotebovaných výdajů
FIN řádek	Schválený rozpočet				
SOUHRNNÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
SOUHRN_PRIJUM	Příjmy celkem	800 000,00	800 000,00	1 091 889,89	
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	305 424 923,00	347 341 491,44	288 830 929,84	30 071 603,64
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
7110	Daňové příjmy				
7110	250 000,00	250 000,00	X	310 000,00	
7130	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem				
7130	550 000,00	550 000,00	X	781 889,89	
7132	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem		X		
7132	7132				
7136	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem				
7136	550 000,00	550 000,00	X	781 889,89	
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
7201	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	305 424 923,00	347 341 491,44	288 830 929,84	30 071 603,64
7202	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti				
7202	7202				
7203	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu				
7203	301 507 594,00	305 424 923,00	347 341 491,44	288 830 929,84	30 071 603,64
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
7310	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	158 091 571,00	163 463 191,00	160 848 569,00	2 371 620,00
7310	158 091 571,00	161 091 571,00	163 463 191,00	160 848 569,00	2 371 620,00

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	54 608 463,00	56 386 141,00	53 873 892,00	1 777 678,00
7330	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 133 423,00	3 193 423,00	3 115 846,00	
7349	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	156 671 133,00	159 786 202,00	157 359 381,00	955 069,00
7398	Platy státních úředníků				
7430	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem				
7431	v tom: ze státního rozpočtu				
7432	v tom: podíl rozpočtu EU				
7510	Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem	35 454 006,00	61 777 859,87	18 537 779,74	15 427 043,83

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Ing. Helena Lachoutová

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. Helena Lachoutová

tel.:

o skutečnosti:

Ing. Dagmar Vážná

tel.:

ROZVAHA - OPIS DÁVKY XML

organizační složky státu



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**IČO: **68403569**

Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Hana Chamrová**Telefon: **257283351**E-mail: **h.chamrova@nbu.cz**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4

AKTIVA CELKEM

A.	Stálá aktiva		1 146 828 603,11	524 263 113,25	622 565 489,86	627 254 074,25
A.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		1 121 031 642,00	524 263 113,25	596 768 528,75	602 883 327,18
A.I.1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	176 043 646,89	156 038 691,03	20 004 955,86	17 182 207,49
A.I.2.	Software	013	162 536 419,75	142 574 805,89	19 961 613,86	17 135 284,49
A.I.3.	Ocenitelná práva	014	98 000,00	54 658,00	43 342,00	46 923,00
A.I.4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A.I.5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	13 409 227,14	13 409 227,14		
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				
A.I.9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
A.II.	Dlouhodobý hmotný majetek		944 987 995,11	368 224 422,22	576 763 572,89	585 701 119,69
A.II.1.	Pozemky	031	24 884 510,00		24 884 510,00	24 884 510,00
A.II.2.	Kulturní předměty	032				
A.II.3.	Stavby	021	755 820 296,96	241 818 165,01	514 002 131,95	525 185 097,70
A.II.4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	95 312 043,17	57 435 112,23	37 876 930,94	35 501 511,99
A.II.5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A.II.6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	68 971 144,98	68 971 144,98		

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období				Minulé
			Běžné		Korekce	Netto	
			Brutto	1			
			1	2	3	4	
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					
A.II.10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036					130 000,00
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					
A.III.4.	Dlouhodobé půjčky	067					
A.III.5.	Terminované vklady dlouhodobé	068					
A.III.6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069					
A.III.7.	Pofizovaný 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 postoupných 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 transfery	471					
A.IV.7.	Dlouhodobé zprostředkování transferů	475					
B.	Oběžná aktiva		25 796 961,11			25 796 961,11	24 370 747,07
B.I.	Zásoby		3 158 641,37			3 158 641,37	2 923 571,47
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		392 975,92			392 975,92	1 486 356,60
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	112 000,00			112 000,00	1 460 032,60

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé	
			Běžné	Období		
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	
					4	
B.II.5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	61 532,72		61 532,72	15 000,00
B.II.6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
B.II.7.	Krátkodobé pohledávky z postoupných úvěrů	317				
B.II.9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	9 667,90		9 667,90	11 324,00
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				
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 zprostředkování transferů	375				
B.II.30.	Náklady příštích období	381	209 775,30		209 775,30	
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		22 245 343,82		22 245 343,82	19 960 819,00
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.	Terminované vklady krátkodobé	244				
B.III.5.	Jiné běžné účty	245	20 176 069,00		20 176 069,00	17 902 525,50
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	2 069 274,82		2 069 274,82	2 058 293,50

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období			Minulé
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	
B.III.14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				4
B.III.15.	Ceniny	263				
B.III.16.	Peníze na cestě	262				
B.III.17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			622 565 489,86	627 254 074,25
C.	Vlastní kapitál		602 428 371,86	609 526 619,72
C.I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		617 365 126,16	617 777 145,21
C.I.1.	Jmění účetní jednotky	401		1 077 698 990,85
C.I.2.	Fond privatizace	402	1 077 604 986,17	
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		318 014,37
C.I.7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
C.II.	Fondy účetní jednotky		2 069 337,19	2 058 293,50
C.II.2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	2 069 337,19	2 058 293,50
C.II.4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
C.III.	Výsledek hospodaření		-2 943 992 874,07	-2 649 556 561,62
C.III.1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-294 436 312,45	-284 702 742,45
C.III.2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		-1 913 892 323,19
C.III.3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-2 649 556 561,62	-450 961 495,98
C.IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		2 926 986 782,58	2 639 247 742,63
C.IV.1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	-1 091 889,89	-3 061 691,68
C.IV.2.	Zvláštní výdajový účet	223	288 830 929,84	277 098 751,28
C.IV.3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
C.IV.4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	404	2 639 247 742,63	2 365 210 683,03
D.	Cizí zdroje		20 137 118,00	17 727 454,53
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 zprostředkování transferů	475		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
D.III.	Krátkodobé závazky		20 137 118,00	17 727 454,53
D.III.1.	Krátkodobé úvěry	281		
D.III.2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
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	8 365 982,00	6 559 947,00
D.III.11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	142 846,00	142 045,00
D.III.12.	Sociální zabezpečení	336	5 745 308,00	5 587 582,00
D.III.13.	Zdravotního pojištění	337	2 498 412,00	2 449 348,00
D.III.14.	Důchodové spoření	338		
D.III.15.	Daň z příjmů	341	3 384 570,00	2 988 527,00
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.	Přeplatky 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 zprostředkování 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		5,53

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2020,

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

.....

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

organizační složky státu



(v Kč)

Období: **12 / 2019**

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky	3 387 624,20	1 760 910,15
P.I.1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	9 284,71	12 293,71
P.I.2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 378 339,49	1 748 616,44
P.I.3.	Vyřazené pohledávky		
P.I.4.	Vyřazené závazky		
P.I.5.	Ostatní majetek		
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	5 324,00	
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	5 324,00	
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	

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
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		
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	20 591 496,00		13 178 334,00
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	20 591 496,00		13 178 334,00
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		
			11 417 423,85-	17 198 547,80-
				11 417 423,85-

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		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

826 783,73

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu		2 058 293,50
A.II.	Tvorba fondu		3 115 846,00
A.II.1.	Základní příděl		3 115 846,00
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		3 104 802,31
A.III.1.	Půjčky na bytové účely		
A.III.2.	Stravování		505 952,80
A.III.3.	Rekreace		1 534 819,51
A.III.4.	Kultura, tělovýchova a sport		758 774,00
A.III.5.	Sociální výpomoci a půjčky		
A.III.6.	Poskytnuté peněžní dary		
A.III.7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		303 660,00
A.III.8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
A.III.9.	Ostatní užití fondu		1 596,00
A.IV.	Konečný stav fondu		2 069 337,19

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond - Organizační složky státu

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ 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 - neučelové		
B.II.4.	Peněžní dary - neučelové		
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.	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 - neučelové		
B.III.4.	Peněžní dary - neučelové		
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		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
G.	Stavby	755 820 296,96	241 818 165,01	514 002 131,95	525 185 097,70
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	737 299 986,92	234 575 030,01	502 724 956,91	513 117 450,06
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	18 520 310,04	7 243 135,00	11 277 175,04	12 067 647,64

Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ		NETTO	
		BRUTTO	KOREKCE		
H.	Pozemky	24 884 510,00		24 884 510,00	24 884 510,00
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady,pastviny,louky,rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha	8 084 510,00		8 084 510,00	8 084 510,00
H.5.	Ostatní pozemky	16 800 000,00		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	26 109,63	64 005,00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	26 109,63	64 005,00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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		

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2020,

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizační složky státu



(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 13 / 2019

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569

NBÚ

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			295 408 007,99		286 898 922,89	
I. Náklady z činnosti			295 327 504,43		286 785 322,42	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 717 052,99		6 847 175,39	
2.	Spotřeba energie	502	8 198 432,34		6 773 871,91	
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	4 991 593,67		4 482 385,65	
9.	Cestovné	512	2 629 085,03		1 889 470,14	
10.	Náklady na reprezentaci	513	176 934,40		143 941,29	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	28 787 982,18		30 152 217,11	
13.	Mzdové náklady	521	161 723 505,00		156 863 581,00	
14.	Základní sociální pojištění	524	53 833 596,00		52 849 048,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Základní sociální náklady	527	3 115 846,00		3 088 617,98	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
20.	Jiné daně a poplatky	538	28 500,00			
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	294 484,11			
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	18 367,00		29 534,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	2 670,72			
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551			21 217 957,29	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	24 084 449,49			
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	130 000,00		31 000,00	
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557			22 849,30	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	309 166,50		2 134 857,36	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	285 839,00		258 816,00	
II.	Finanční náklady		80 503,56		113 600,47	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	42 464,93		26 966,47	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	26 109,63		64 005,00	
5.	Ostatní finanční náklady	569	11 929,00		22 629,00	
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		971 695,54		2 196 180,44	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
I. Výnosy z činnosti			661 662,59		1 872 046,71	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602			315,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	600,00			
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				
10.	Jiné pokuty a penále	642	96 000,00		126 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	132 555,00		31 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	432 507,59		1 714 731,71	
II. Finanční výnosy			32,95		133,73	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	32,95		132,34	
3.	Kurzové zisky	663			1,39	
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			310 000,00		324 000,00	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	310 000,00		324 000,00	
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfin. transferů	675				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost

V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků

1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní
5. Výnosy ze sdílených majetkových daní
6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

1. Výsledek hospodaření před zdaněním
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-294 436 312,45
-294 436 312,45

-284 702 742,45
-284 702 742,45

Okamžik sestavení (datum, čas): 18.02.2020, 11:15:33

Podpis statutárního orgánu: Jirí Lang

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

SOUPIS PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2019**IČO: **68403569**Název: **Česká republika - Národní bezpečnostní úřad**

Číslo synket. úctu	Číslo bankovního účtu ukončení vkladu	Datum ukončení vkladu	Počáteční zůstatek v Kč k 1. dni vykazovaného období	Obrat MD v Kč	Obrat DAL v Kč	Konečný zůstatek v Kč	Měna	Konečný zůstatek v cizí měně
222	19-105881/0710	0	1 091 889,89			1 091 889,89	CZK	
223	105881/0710	0	288 830 929,84			288 830 929,84	CZK	
243	107-105881/0710	0	2 069 274,82			2 069 274,82	CZK	
245	6015-105881/0710	0	20 176 069,00			20 176 069,00	CZK	
CELKEM				312 168 163,55		312 168 163,55		

* Konec sestavy *

Obecná tabulka

tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2018	Rožpočet 2019			Skutečnost 2019	% plnění k rozpočtu po změnách	Index 2019/2018
		schválený	po změnách	konečný*			
	2	3	4	5	6	7=6:4	8=6:2
Daňové příjmy	324,00	250,00	250,00	0,00	310,00	124,00	0,96
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 737,69	550,00	550,00	0,00	781,89	142,16	0,29
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SPZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transf.celkem	1 910,91	550,00	550,00	0,00	781,89	142,16	0,41
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	277 098,75	301 507,59	305 424,92	347 341,49	288 830,93	94,57	1,04
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	156 122,77	158 091,57	161 091,57	163 463,19	160 848,57	99,85	1,03
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	53 023,87	53 751,13	54 608,46	56 386,14	53 873,89	98,65	1,02
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 088,62	3 133,42	3 193,42	3 193,42	3 115,85	97,57	1,01
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	154 827,35	156 671,13	158 831,13	159 786,20	157 359,38	99,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podíl rozpočtu EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	11 018,31	35 454,01	35 464,01	61 777,86	18 537,78	52,27	1,68

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

Praha 19.2.2020

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

Období: 012.2019
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

řídka	seskupení ní položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2019			Skutečnost 012.2019	%	Index
					Skutečnost 012.2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1	2	3	plnění 3.2	Sk012.2019/Sk012.2018 3.0	
				PŘÍJMY						
		136		Správní poplatky	324,00	250,00	250,00	310,00	124,00	95,68
	13			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	324,00	250,00	250,00	310,00	124,00	95,68
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	324,00	250,00	250,00	310,00	124,00	95,68
	1 - 16			Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	324,00	250,00	250,00	310,00	124,00	95,68
		211		Příjmy z vlastní činnosti	178,21	500,00	500,00	126,68	25,34	71,09
		214		Výnosy z finančního majetku	0,13	50,00	50,00	0,03	0,07	24,90
	21			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebyteků organizací s příjmovým vztahem	178,35	550,00	550,00	126,72	23,04	71,05
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	4,60					
		232		Ostatní nedaňové příjmy	1 696,96			522,62		30,80
	23			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 701,56			522,62		30,71
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 879,91	550,00	550,00	649,33	118,06	34,54
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	31,00			132,56		427,60
	31			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	31,00			132,56		427,60
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	31,00			132,56		427,60
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	826,78					
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	826,78					
	41			Neinvestiční přijaté transfery	826,78					
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	826,78					
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 061,69	800,00	800,00	1 091,89	136,49	35,66
				VÝDAJE						
		501		Platy	154 827,35	156 671,13	158 831,13	157 359,38	99,07	101,64
		5011		v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vjma zaměstnanců na služebních místech	154 827,35	156 671,13	158 831,13	157 359,38	99,07	101,64
		502		Ostatní platby za provedenou práci	1 295,41	1 420,44	2 260,44	3 489,19	154,36	269,35
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	1 108,38	1 120,44	1 120,44	1 773,80	158,31	160,04
		5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a kraje						
		5024		Odstupné	187,03	300,00	1 140,00	1 715,38		
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	53 023,87	53 751,13	54 608,46	53 873,89	150,47	917,16
		5031, 2 a 9		z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	53 023,87	53 751,13	54 608,46	53 873,89	98,65	101,60
	50			Platy a podobné a související výdaje	209 146,63	211 842,71	215 700,03	214 722,46	99,55	102,67
		513		Nákup materiálu	8 512,08	6 181,00	6 047,77	6 820,98	112,79	80,13
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	28,04	80,00	42,40	42,40	100,00	151,20
		515		Nákup vody, paliv a energie	7 385,64	9 999,00	6 847,45	6 976,78	101,89	94,46
		516		Nákup služeb	29 772,56	27 370,11	28 215,01	28 761,03	101,94	96,60
		517		Ostatní nákupy	7 077,81	6 979,69	8 084,23	8 451,67	104,55	119,41
		5171		z toho: Opravy a udržování	4 482,39	3 120,40	4 876,68	5 171,41	106,04	115,37
		5173		Cestovné	1 889,51	2 500,00	2 694,69	2 598,73	96,44	137,53
		518		Výdaje na netransferové převody uvnitř organizace, na převzaté povinnosti a na jistoty	0,22					
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	304,53	195,00	409,68	496,41	121,17	163,01
	51			Neinvestiční nákupy a související výdaje	53 080,89	50 804,80	49 646,54	51 549,28	103,83	97,11
		534		Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvaram bez plně právní subjektivitu	3 088,62	3 133,42	3 193,42	3 115,85	97,57	100,88
		5342		z toho: Základní přídělí fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a kraje	3 088,62	3 133,42	3 193,42	3 115,85	97,57	100,88
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	29,50	30,00	28,50	28,50	100,00	96,61
	53			Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	3 118,12	3 163,42	3 221,92	3 144,35	97,59	100,84
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	734,81	242,66	1 387,66	862,31	62,14	117,35
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
	54			Neinvestiční transfery obyvatelstvu	734,81	242,66	1 387,66	862,31	62,14	117,35
	58			Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			9,76	9,76	100,00	
		590		Ostatní neinvestiční výdaje			5,00	5,00	100,00	
	59			Ostatní neinvestiční výdaje			5,00	5,00	100,00	
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	266 080,44	266 053,59	269 970,92	270 293,15	100,12	101,58
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 114,56	18 150,00	18 837,08	5 585,66	29,65	179,34
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	7 903,75	17 304,01	16 616,92	12 952,12	77,95	163,87
	61			Investiční nákupy a související výdaje	11 018,31	35 454,01	35 454,01	18 537,78	52,29	168,25
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	11 018,31	35 454,01	35 454,01	18 537,78	52,29	168,25
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	277 098,75	301 507,59	305 424,92	288 830,93	94,57	104,23
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-274 037,06	-300 707,59	-304 624,92	-287 739,04	94,46	105,00

Vysvětlivky:

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

Kapitola: 308 v Kč (Bez zaokrouhlení), Období: 01.2019 - 12.2019, Data porížena k: 20.02.2020 13:07:55

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách (RZ)	Konečný rozpočet (R3)	Skutečnost	% plnění k RZ	% plnění k R3	Status
Souhrmné ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Příjmy celkem	800 000,00	800 000,00	0,00	1 091 889,89	136,49	0,00	
Výdaje celkem	301 507 594,00	305 424 923,00	347 341 491,44	288 830 929,84	94,57	83,15	
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	
· Daňové příjmy	250 000,00	250 000,00	0,00	310 000,00	124,00	0,00	
· Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000,00	550 000,00	0,00	781 889,89	142,16	0,00	
· · · · · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
· · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000,00	550 000,00	0,00	781 889,89	142,16	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	301 507 594,00	305 424 923,00	347 341 491,44	288 830 929,84	94,57	83,15	
Průřezové ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
· Platby zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	158 091 571,00	161 091 571,00	163 463 191,00	160 848 569,00	99,85	98,40	
· Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	53 751 134,00	54 608 463,00	56 386 141,00	53 873 892,00	96,65	95,54	
· Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 133 423,00	3 193 423,00	3 193 423,00	3 115 846,00	97,57	97,57	
· Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	156 671 133,00	158 831 133,00	159 786 202,00	157 359 381,00	99,07	98,48	
· Platby 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
· · v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
· · · · · podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
· Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDSS/SMVS celkem	35 454 006,00	35 454 006,00	61 777 859,87	18 637 779,74	52,29	30,01	

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019

Skutečnost za rok 2018						
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč				
<i>a</i>						
Organizační složky státu celkem	156 122 766	1 295 413		154 827 353	249,67	51 677
v tom:						
a) Státní správa celkem	156 122 766	1 295 413		154 827 353	249,67	51 677
v tom :						
I. Ústřední orgán státní správy	156 122 766	1 295 413		154 827 353	249,67	51 677
z toho: rozpočtová položka 5011				154 827 353	249,67	51 677
rozpočtová položka 5013				0	0,00	0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0		0	0,00	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0		0	0,00	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0		0	0,00	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0		0	0,00	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0	0,00	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	156 122 766	1 295 413		154 827 353	249,67	51 677

Schválený rozpočet na rok 2019										Rozpočet 2019 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2019 podle § 23 odstavce 1 písm. b)				
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný plat v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců				
	1	2						3	4							5	6	7	8
158 091 571	1 420 438	156 671 133	268	48 716	156 671 133	1 420 438	161 091 571	2 260 438	158 831 133	49 388	268	1 416 551	955 069	955 069	0				
158 091 571	1 420 438	156 671 133	268	48 716	156 671 133	161 091 571	161 091 571	2 260 438	158 831 133	49 388	268	1 416 551	955 069	955 069	0				
158 091 571	1 420 438	156 671 133	268	48 716	156 671 133	161 091 571	161 091 571	2 260 438	158 831 133	49 388	268	1 416 551	955 069	955 069	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
158 091 571	1 420 438	156 671 133	268	48 716	156 671 133	161 091 571	161 091 571	2 260 438	158 831 133	49 388	268	1 416 551	955 069	955 069	0				

Změny rozpočtu 2019 podle § 23 odstavce 1 písm. c)				Konečný rozpočet 2019						Skutečnost za rok 2019				
Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný plat v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč
				Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč						Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		
		16											20	21
0	15	0	163 463 191	3 676 989	159 786 202	49 685	268,00	159 786 202	3 676 989	160 848 569	3 489 188	157 359 381	254	51 538
0		0	163 463 191	3 676 989	159 786 202	49 685	268,00	159 786 202	3 676 989	160 848 569	3 489 188	157 359 381	254	51 538
0		0	163 463 191	3 676 989	159 786 202	49 685	268,00	159 786 202	3 676 989	160 848 569	3 489 188	157 359 381	254	51 538
0		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
0		0	163 463 191	3 676 989	159 786 202	49 685	268,00	159 786 202	3 676 989	160 848 569	3 489 188	157 359 381	254	51 538

Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů		
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
22	23	24	25	26	27	28	29	30
1 416 551	955 069	0	0	0	0	0	0	0
1 416 551	955 069	0	0	0	0	0	0	0
1 416 551	955 069	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 416 551	955 069	0	0	0	0	0	0	0

Tabulka č. 3

Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2019
Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	v Kč
31	32	33	34
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	

PLNĚNÍ ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH						
Rozdíl skutečnost - rozpočet po změnách				% plnění (skutečnost/rozpočet po změnách)		
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:	
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč			Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč
-243 002	1 228 750	-1 471 752	-13,56	99,85	154,36	99,07
-243 002	1 228 750	-1 471 752	-13,56	99,85	154,36	99,07
-243 002	1 228 750	-1 471 752	-13,56	99,85	154,36	99,07
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-243 002	1 228 750	-1 471 752	-13,56	99,85	154,36	99,07

Dodržení objemu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a počtu funkčních míst (- úspora; + překročení)				Index růstu průměrného platu			Zůstatek fondu odměn
z toho:		Skutečnost 2019 /		skutečnost 2018 v Kč	schválený rozpočet 2019 v Kč	rozpočet 2019 po změnách v Kč	k 31.12. 2019
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Počet zaměstnanců				
-2 614 622	-187 801	-2 426 821	-13,56	99,73	105,79	104,35	
-2 614 622	-187 801	-2 426 821	-13,56	99,73	105,79	104,35	
-2 614 622	-187 801	-2 426 821	-13,56	99,73	105,79	104,35	
		-2 426 821	-13,56	99,73	105,79	104,35	
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
-2 614 622	-187 801	-2 426 821	-13,56	99,73	105,79	104,35	0

PLNĚNÍ KONEČNÉHO ROZPOČTU							
Rozdíl skutečnost - konečný rozpočet				% plnění (skutečnost/konečný rozpočet)			
z toho:		z toho:		Počet zaměstnanců	z toho:		Počet zaměstnanců
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	
-2 614 622	-187 801	-2 426 821	-13,56	-13,56	98,40	94,89	94,94
-2 614 622	-187 801	-2 426 821	-13,56	-13,56	98,40	94,89	94,94
-2 614 622	-187 801	-2 426 821	-13,56	-13,56	98,40	94,89	94,94
		-2 426 821	-13,56	-13,56	98,40	94,89	94,94
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2 614 622	-187 801	-2 426 821	-13,56	-13,56	98,40	94,89	94,94

SROVNÁNÍ SKUTEČNOSTI 2019 A SKUTEČNOSTI 2018									
Rozdíl skutečnost 2019 - skutečnost 2018 (-) úspora; (+) překročení					% plnění (skutečnost 2019/skutečnost 2018)				
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč				Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč		
4 725 803	2 193 775	2 532 028	4,77		103,03	269,35	101,64	101,91	
4 725 803	2 193 775	2 532 028	4,77		103,03	269,35	101,64	101,91	
4 725 803	2 193 775	2 532 028	4,77		103,03	269,35	101,64	101,91	
0	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 725 803	2 193 775	2 532 028	4,77		103,03	269,35	101,64	101,91	

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

	Rozpočet 2019		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12. 2019
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	266 053,59	269 970,92	270 293,15
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	35 454,00	35 454,00	18 537,78
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	266 053,59	269 970,92	270 293,15
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	35 454,00	35 454,00	18 537,78

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

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

Datum: 16.2.2021

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

Období: 2019

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování			Běžné výdaje účelově určené na programové financování			Výdaje účelově určené na programové financování celkem				
		Schválený	Po změnách	Skutečnost	% plnění	Schválený	Po změnách	Skutečnost	% plnění	Schválený	Po změnách	Skutečnost
108 020	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	15 427,04	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427,04	-
108 030	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ ČR (národní prostředky)	35 454,01	35 454,01	3 110,74	8,8	0,00	0,00	0,00	0,00	35 454,01	3 110,74	8,8
	EUI/FM	35 454,01	35 454,01	3 110,74	8,8	0,00	0,00	0,00	0,00	35 454,01	3 110,74	8,8
	Celkem za všechny programy	35 454,01	35 454,01	18 537,78	52,3	0,00	0,00	0,00	0,00	35 454,01	18 537,78	52,3

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

Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

