

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET

**ZA ROK 2020**



**Kapitola**  
**308 – Národní bezpečnostní úřad**

Výtisk č.: 1

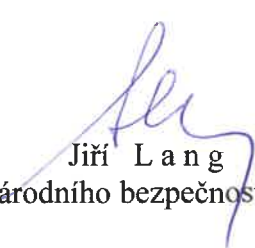
# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020

**Kapitola**  
**308 – Národní bezpečnostní úřad**

**Č.j. 1318/2021-NBÚ/70**

Předkládá:



  
Jiří Lang  
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.....   | 24 |
| ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ .....  | 24 |
| ČÁST PÁTÁ .....  | 25 |
| EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (NNV).....   | 25 |
| ČÁST ŠESTÁ .....   | 29 |
| ÚČTY U ČNB.....  | 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<br>VÝDAJŮ KAPITOLY NBÚ ..... | 32 |
| ČÁST DESÁTÁ.....   | 35 |
| PŘÍLOHY - seznam .....   | 35 |

Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2020

Příloha č.2 - Rozvaha k 31. 12. 2020

Příloha č.3 - Příloha k 31. 12. 2020

Příloha č.4 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020

Příloha č.5 - Soupis peněžních prostředků k 31. 12. 2020

Příloha č.6 - Obecná tabulka k 31. 12. 2020

Příloha č.7 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2020

Příloha č.8 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2020

Příloha č.9 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2020

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. 2020

## ČÁST PRVNÍ

### ÚVOD

Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“) předkládá hodnocení plnění rozpočtu roku 2020 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 2020 následující ukazatele:

|   | <u>v Kč</u> |
|---|-------------|
| ▪ <b><u>Souhrnné ukazatele</u></b>                                    |             |
| Příjmy celkem   | 800 00      |
| Výdaje celkem   | 295 080 427 |
| ▪ <b><u>Specifické ukazatele – příjmy</u></b>                         |             |
| 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     |
| ▪ <b><u>Specifické ukazatele – výdaje</u></b>                         |             |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ                                | 295 080 427 |
| ▪ <b><u>Průřezové ukazatele</u></b>                                   |             |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci                | 166 149 005 |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                              | 56 158 364  |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                           | 3 294 571   |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                  | 164 728 567 |
| 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 | 19 251 027  |

## Plnění závazných ukazatelů roku 2020 za NBÚ

v Kč

| Ukazatel  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | % plnění | Konečný rozpočet | % plnění | Příjmy a Čerpání |
|---|--------------------|---------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| <b>Souhrnné ukazatele</b>                                     |                    |                     |          |                  |          |                  |
| Příjmy celkem   | 800 000            | 800 000             | 99,88    |                  |          | 799 019,82       |
| Výdaje celkem   | 295 080 427        | 314 830 981         | 92,49    | 373 341 542,60   | 77,99    | 291 191 677,44   |
| <b>Specifické ukazatele – příjmy</b>                          |                    |                     |          |                  |          |                  |
| Daňové příjmy   | 250 000            | 250 000             | 128,00   |                  |          | 320 000          |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 550 000            | 550 000             | 87,09    |                  |          | 479 019,82       |
| v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP                           | 0                  | 0                   | 0        |                  |          | 0                |
| ostatní nedaňové příjmy                                       | 550 000            | 550 000             | 87,09    |                  |          | 479 019,82       |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>                          |                    |                     |          |                  |          |                  |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ                        | 295 080 427        | 314 830 981         | 92,49    | 373 341 542,60   | 77,99    | 291 191 677,44   |
| <b>Průřezové ukazatele</b>                                    |                    |                     |          |                  |          |                  |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci        | 166 149 005        | 166 149 005         | 97,13    | 168 763 627,00   | 95,63    | 161 387 122,00   |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                      | 56 158 364         | 56 158 364          | 97,21    | 58 670 613,00    | 93,05    | 54 592 214,00    |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                   | 3 294 571          | 3 294 571           | 100,19   | 3 372 148,00     | 97,89    | 3 301 137,00     |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru                          | 164 728 567        | 164 728 567         | 97,21    | 167 155 388,00   | 95,79    | 160 126 408,00   |
| 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       | 19 251 027         | 19 251 027          | 135,10   | 62 491 107,13    | 41,71    | 26 066 790,14    |

## ČÁST DRUHÁ

### PŘÍJMY

Celkové rozpočtované příjmy pro rok 2020 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 2020 činí 799 019,82 Kč a jejich zdrojem byly správní poplatky ve výši 320 000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. a pokuty ve výši 73 000 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 nevyplývají 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 služby kopírování a režijní náklady na stravování zaměstnanců NÚKIB, vše ve výši 55 927,99 Kč.

Každoročně tvoří značnou část příjmů vratky z předcházejícího rozpočtového roku. Vratka z roku 2019 je ve výši 350 091,83 Kč a jde o:

- příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců ve výši 142 846 Kč a 33 729,20 Kč jako příspěvek FKSP,
- zůstatek na depozitním účtu – mzdové prostředky, sociální a zdravotní pojištění za prosinec 2019 v celkové výši 40 326 Kč,
- vyúčtování za vodné a stočné ve výši 31 562 Kč,
- vyúčtování platby za tiskoviny ve výši 3 260 Kč
- vratka za teplo z roku 2019 ve výši 98 368,63.

#### 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 2020, navzdory nepříznivému nouzovému stavu, 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 2020 bylo NBÚ přijato 64 žádostí podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele. Při pohledu na členění podle stupně utajení se jednalo o 42 žádostí o vydání osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Důvěrné, 21 žádostí o vydání osvědčení podnikatele pro přístup k utajované informaci stupně utajení Tajné a 1 žádost o vydání osvědčení pro přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné. Z tohoto počtu

bylo k 31. prosinci 2020 rozhodnuto o 37 žádostech, u zbylých 27 žádostí k tomuto datu bezpečnostní řízení o žádosti podnikatele probíhala. Z hlediska typu podaných žádostí v roce 2020 výrazně převažovaly žádosti podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele podané podle § 96 odst. 1 zákona, 43 žádostí oproti 21 žádostem podaným podle § 96 odst. 4 zákona. Porovnáním údajů o počtech podaných žádostí po 1. lednu 2012 lze konstatovat, že ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu počtů podaných žádostí. V roce 2020 byly vybrány správní poplatky ve výši 320 000 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 2020 bylo pro porušení povinností stanovených zákonem ukončeno celkem 27 přestupkových řízení uložením správního trestu, z toho v 19 případech fyzickým osobám a v 8 případech právnickým osobám. Ve 24 případech byla uložena sankce, z toho ve 23 případech peněžitá pokuta a v 1 případě napomenutí. V dalších 3 případech nebylo správní řízení dosud ukončeno. Celková výše uložených pokut dosáhla částky 73 000 Kč. Dále v celkem 8 případech nebyla řízení prozatím zahájena, neboť úřad činí patřičné kroky před zahájením přestupkového řízení.

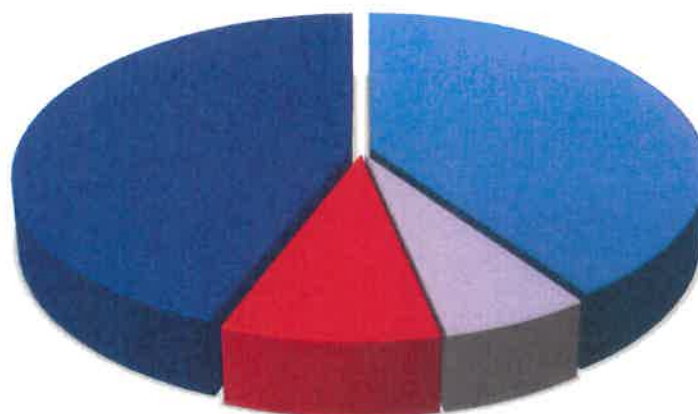
V roce 2020 byla věc v 8 případech odložena (v 5 případech u fyzických osob, ve 3 případech u právnických osob). V 7 případech byla věc z důvodu nepřislušnosti předána k projednání věcně příslušnému orgánu. Rozklad proti rozhodnutí správního orgánu byl účastníky řízení podán ve 2 případech.

#### Správní řízení v roce 2020

|  | Fyzická osoba | Právnická osoba | Celkem |
|--|---------------|-----------------|--------|
| <b>Ukončená správní řízení</b>         | 19            | 8               | 27     |
| <b>Počet uložených sankcí</b>          | 15            | 9               | 24     |
| <b>Zastavená správní řízení</b>        | 4             | 0               | 4      |
| <b>Dosud neukončená správní řízení</b> | 3             | 0               | 3      |

#### Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech NBÚ:

- Správní poplatky dle zákona 634/2004 Sb.
- Příjmy za služby poskytované NBÚ
- Pokuty dle zákona 412/2005 Sb
- Vratky přeplatků z roku 2018





## Hodnocení plnění rozpočtu v oblasti příjmů NBÚ:

| Ukazatel   | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Index 2020/2019 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Příjmy celkem  | 1 304 455,16    | 1 134 353,84    | 3 061 691,68    | 1 091 889,89    | 799 019,82      | 73,18           |
| ▪ Daňové příjmy  | 275 000,00      | 275 000,00      | 324 000,00      | 310 000,00      | 320 000,00      | 103,22          |
| ▪ Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem  | 1 029 455,16    | 859 353,84      | 2 737 691,68    | 781 889,89      | 479 019,82      | 61,26           |
| V tom:   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ➤ příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem                            | 0,00            | 0,00            | 826 783,73      | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| ➤ ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery | 1 029 455,16    | 859 353,84      | 1 910 907,95    | 781 889,89      | 479 019,82      | 61,26           |

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. Stejná situace je u daňových příjmů, což jsou v podmínkách NBÚ pokuty za porušení zákon č. 412/2005 Sb., které se z objektivních důvodů nedají předvídat.

## ČÁST TŘETÍ

### VÝDAJE

Schválený rozpočet NBÚ ve výši 295 080 427 Kč byl v roce 2020 navýšen jedním rozpočtovým opatřením Ministerstva financí (dále jen „MF“) o 19 750 554 Kč na 314 830 981 Kč. Do rozpočtu byly dále zapojeny nároky nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) ve výši 58 510 561,60 Kč, konečný rozpočet činil 373 341 542,60 Kč. Vyčerpáno bylo 291 191 677,44 Kč, což je 98,68 % ze schváleného rozpočtu a 77,99 % z konečného rozpočtu.

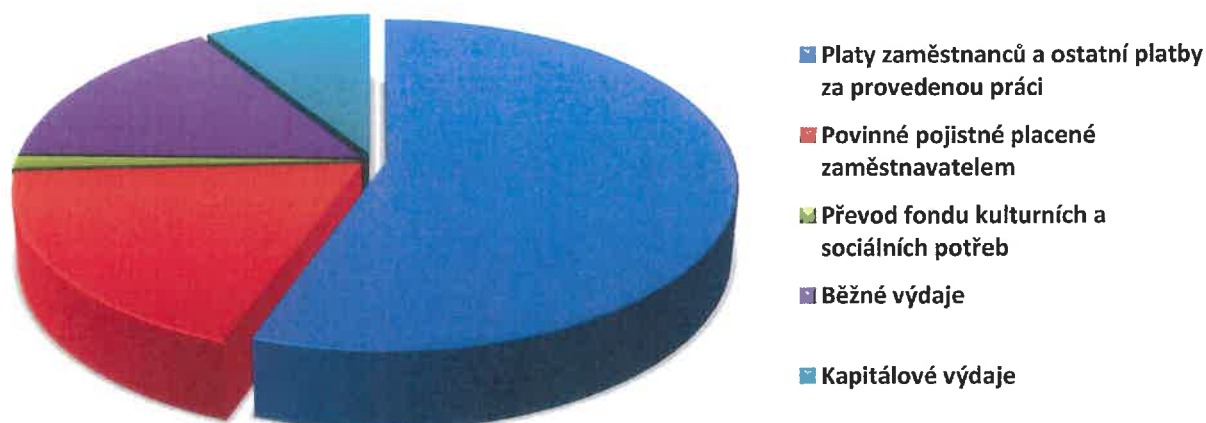
Z celkových výdajů byl největší podíl vynaložen na výdaje spojené s platy, spolu s příslušenstvím. Celkové platové výdaje byly rozpočtovány ve výši 225 601 940 Kč, zapojením NNV byly upraveny na konečný rozpočet ve výši 230 806 388 Kč, který byl čerpán ve výši 219 280 473 Kč (podrobný rozbor platových výdajů obsahuje oddíl *Rozbor čerpání běžných výdajů dle podsakupení položek*).

Nejvýznamnější výdajovou složku rozpočtu NBÚ, po platových výdajích a příslušenství, tvořily výdaje na podporu odpovídajícího zázemí pro plnění úkolů, vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb. Jde především o výdaje na provoz technologií informačních a bezpečnostních systémů a výdaje na provoz a údržbu budov – sídla NBÚ.

Na počátku roku 2020 byly zapojené NNV do celkového rozpočtu NBÚ ve výši 58 510 561 Kč, které byly tvořeny zejména kapitálovými výdaji ve výši 43 240 080,13 Kč. Tyto výdaje jsou podrobně popsány v kapitole „Evidence nároků z nespotřebovaných výdajů“.

Schválený rozpočet NBÚ na provozní výdaje pro rok 2020 činil (bez platových a výdajů a příslušenství) 69 235 825 Kč. Rozpočtovým opatřením MF byl upraven na 87 876 379 Kč, vyčerpán byl ve výši 70 571 413,44 Kč, což je 80,31 %. Výdaje z konečného rozpočtu ve výši 140 040 207,40 nebyly zcela vyčerpány jednak z důvodu objektivního složení výdajů a u kapitálových výdajů to byla složitá a zdlouhavá realizace velkých zakázek, jejichž plnění a čerpání přecházelo do následujících období (viz kapitola „Evidence nároků z nespotřebovaných výdajů“).

#### Podíl jednotlivých ukazatelů na celkovém čerpání rozpočtu NBÚ za rok 2020



Rozbor čerpání finančních prostředků z konečného celkového rozpočtu ve výši 140 040 207,40 Kč, v rozsahu běžných provozních výdajů (bez mzdových prostředků a zákonem daných odvodů) a kapitálových výdajů, včetně zapojených NNV, ukázal, že je čerpání rozpočtu roku 2020 v nižším procentu, než NBÚ předpokládal a plánoval. Z konečného celkového rozpočtu bylo čerpáno 70 571 413,44 Kč, což činí pouze 50,39 %.

K nižšímu čerpání došlo především v kapitálové části rozpočtu, kde bylo vyčerpáno pouze 26 066 790,14 Kč z 62 491 107,13 Kč, což je 41,71 % 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 2020, se sice podařilo vysoutěžit v daném roce, některé však až v posledním čtvrtletí, kdy byly také uzavřeny smluvní závazky. Jejich realizace a úhrada proto bude probíhat až v roce 2021 v rámci čerpání NNV. Skutečnost byla a stále je taková, že připravit odborně náročnou veřejnou zakázku je z časových a logistických důvodů pro zaměstnance v IT velmi náročné, protože mimo to vykonávají další profesní činnosti; úřad nemá samostatného specialistu, který by byl schopen veřejné zakázky v oblasti IT zajistit jako svoji hlavní pracovní náplň.

U běžných výdajů (bez platových výdajů a souvisejících výdajů) činil konečný rozpočet 77 549 100,27 Kč a zahrnuje i nespotřebované výdaje minulých let, čerpány byly ve výši 44 504 623,30 Kč, což je 57,38 % z konečného rozpočtu. Procento čerpání v běžných výdajích ovšem není tak nízké, jak to působí – protože rozpočet v oblasti běžných výdajů byl posílen o částku 19 750 554 Kč, která představuje navýšení rozpočtu vázané na žalobní nároky vůči NBÚ v soudních řízeních o náhradu škody a nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Vzhledem k pandemické situaci nebyly soudní spory v roce 2020 ukončeny. Tato částka cíleně vázaná v rozpočtu zajišťuje, že v případě prohraného soudního sporu bude úřad schopen v nařízené třídenní lhůtě ode dne doručení rozsudku dostat svým povinnostem a nebude riskovat případnou penalizací se zpožděním platby, která by mohla nastat v případě, že by úřad byl nucen částku, k jejíž úhradě byl odsouzen, teprve po MF nárokovat, nebo by dokonce čelil nařízené exekuci na majetek v jeho užívání. Podrobný popis čerpání běžných výdajů je popsán v kapitole „Rozbor čerpání běžných výdajů dle podseskupení položek“.

Na celkovém čerpání rozpočtu roku 2020 se negativně projevila situace související s opatřeními vlády ČR na zmírnění dopadů pandemie spojené se šířením nemoci SARS-CoV-2, což mělo vliv i na hlavní činnost NBÚ. Zákon č. 412/2005 musel být novelizován zákonem č. 523/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 11. prosince 2020. Touto novelou reagoval NBÚ na epidemickou situaci v České republice, která negativně dopadá i na oblast bezpečnostního řízení, a to zejména v případě řízení o opakovaných žádostech o vydání osvědčení nebo dokladu. Novela zákona garantuje, že účastník řízení, který podal opakovanou žádost v době, kdy byl vyhlášen válečný stav nebo pro celé území České republiky nouzový stav nebo stav ohrožení státu, nebo byly-li uvedené stavy vyhlášeny v průběhu řízení o této jeho žádosti, přičemž o ní nebylo rozhodnuto do doby skončení platnosti jeho dosavadního osvědčení, bude mít i nadále přístup k utajované informaci, a to do doby vydání rozhodnutí o opakované žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců po skončení platnosti dosavadního osvědčení. Stejná úprava bude aplikována i pro výkon citlivé činnosti a přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v případě držitele dokladu. Navržená úprava se v přechodných ustanoveních zavádí i pro ty osoby, které opakovanou žádost o osvědčení nebo doklad podaly před nabytím účinnosti tohoto zákona a před nabytím účinnosti zákona jim neuplynula doba platnosti osvědčení nebo dokladu.

Zároveň novela zákona stanoví, že po dobu pro celé území ČR vyhlášeného nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu anebo vyhlášeného válečného stavu lhůty uvedené v § 117 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, neběží.

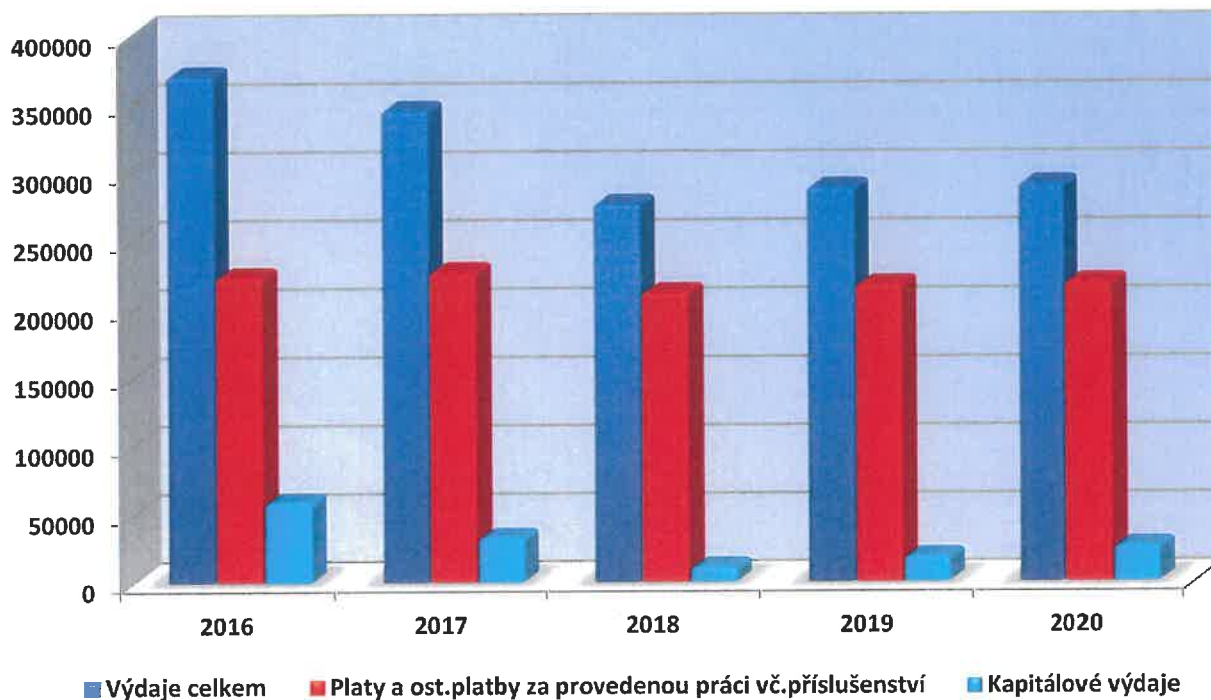
**Porovnání výdajů závazných ukazatelů NBÚ roku 2020 v porovnání se závaznými ukazateli výdajů předcházejících let - Příloha č. 4 zákona o státním rozpočtu**

v tis. Kč

| Závazný ukazatel státního rozpočtu                     | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Index 2020/2019 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výdaje celkem  | 371 137,40      | 345 704,86      | 277 098,75      | 288 830,93      | 291 191,68      | 100,82          |
| ➤ výdaje NBÚ   | 371 137,40      | 345 704,86      | 277 098,75      | 288 830,93      | 291 191,68      | 100,82          |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 165 647,89      | 167 504,39      | 156 122,77      | 160 848,57      | 161 387,12      | 100,33          |
| V tom:   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ➤ platy zaměstnanců                                    | 163 125,96      | 165 791,08      | 154 827,35      | 157 359,38      | 160 126,41      | 101,76          |
| ➤ ostatní platby za provedenou práci                   | 2 521,93        | 1 713,31        | 1 295,41        | 3 489,19        | 1 260,71        | 36,13           |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem               | 56 106,86       | 56 798,12       | 53 023,87       | 53 873,89       | 54 592,21       | 101,33          |
| Převod fondu kulturních a sociálních služeb            | 2 446,92        | 3 326,97        | 3 088,62        | 3 115,85        | 3 301,14        | 105,95          |
| 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             | 58 989,40       | 32 957,91       | 11 018,31       | 18 537,78       | 26 066,79       | 140,79          |
| Stav zaměstnanců k 31.12. b.r.                         | 319             | 259             | 261             | 255             | 262             | 102,74          |
| Prům. přepočtený počet zaměstnanců                     | 312             | 295             | 250             | 254             | 246             | 96,85           |

Porovnání výdajů roku 2020 s předcházejícími roky, které se datují před 1. srpnem 2017 není zcela objektivní, protože byla problematika kybernetické bezpečnosti svěřena nově vzniklé kapitole státního rozpočtu - NÚKIB. Přesto je musíme v přehledech stále uvádět, protože měly zásadní vliv i na rozpočet NBÚ, a to především na čerpání zůstatků NNV.

**Graf vývoje čerpání jednotlivých závazných ukazatelů NBÚ v letech 2016-2020 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 dlouhodobý dopad i na rozpočet roku 2020.

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 roce 2017, které se oproti roku 2016 snížilo, 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 reorganizace celého IT týmu a systémového prostředí, k vypracování nové koncepce obnovy IT. Důsledkem je vypsání veřejné zakázky pod názvem „Výstavba informačních technologií datových center Národního bezpečnostního úřadu“, jejíž realizace byla plánována na rok 2020, což se podařilo. Na stěžejní zakázku navazují další související zakázky, a proto muselo být jejich řešení a realizace časově posunuto. Muselo dojít k přehodnocení plánu veřejných zakázek v oblasti IT, čímž došlo k podstatnému přesunu realizace IT projektů do roku 2021. Tento stav pak odpovídá i nízkému čerpání kapitálových výdajů. Důležitou roli sehrály v realizaci nových IT plánů i NNV, bez nich by realizace nebyla možná, protože řádné rozpočty neskýtají tak vysoké částky v jednom rozpočtovém roce.

V běžných výdajích dochází k nárůstu výdajů, a to u platů včetně příslušenství. Provozní výdaje jsou každoročně snižovány, přestože musí být, po věcné stránce, činnosti NBÚ udržovány na konstantní úrovni.

**Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků NBÚ v roce 2020**

v tis. Kč

| Čtvrtletí                             | Ukazatel | Konečný rozpočet | Čerpání          | % čerpání    |
|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Kapitálové prostředky</b>          |          | <b>62 491,11</b> | <b>26 066,79</b> | <b>41,71</b> |
| I.                                    |          | 62 491,11        | 24 772,74        | 39,64        |
| II.                                   |          | 62 491,11        | 542,12           | 0,87         |
| III.                                  |          | 62 491,11        | 115,14           | 0,18         |
| IV.                                   |          | 62 491,11        | 636,79           | 1,02         |
| <b>Běžné prostředky (bez.plat.p.)</b> |          | <b>80 044,05</b> | <b>44 504,62</b> | <b>55,60</b> |
| I.                                    |          | 80 044,05        | 7 880,69         | 9,86         |
| II.                                   |          | 80 044,05        | 11 722,21        | 14,64        |
| III.                                  |          | 80 044,05        | 10 081,21        | 12,59        |
| IV.                                   |          | 80 044,05        | 14 820,51        | 18,51        |

NBÚ měl i v roce 2020 snahu čerpat svěřené prostředky rovnoměrně v rámci možností, ale vše záviselo na uzavření smluvních závazků, vyplývajících z veřejných zakázek a jejich následného plnění. Čerpání v běžných výdajích lze považovat za rovnoměrné. Čerpání roku 2020 bylo ovlivněno také mimořádnou situací během průběhu pandemie vlivem SARS-CoV-2. Chod NBÚ musel být zachován i v případech karantény a zvýšené nemoci či OČR zaměstnanců.

Kapitálové výdaje byly čerpány v souladu s časovým průběhem veřejných zakázek, které probíhaly na nákup technologických celků včetně výpočetní techniky a speciální techniky. V 1. čtvrtletí byla uhrazena stěžejní zakázka roku 2019 na nákup nových IT technologií, jejíž následné náročné navazující práce probíhaly v průběhu celého roku 2020, což se také odrazilo v následném čerpání kapitálových výdajů.

**Běžné výdaje**

Schválené běžné výdaje v celkové výši 275 829 400 Kč byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF na 295 579 954 Kč a čerpány byly ve výši 265 124 887,30 Kč, tj. na 89,70 % upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet běžných výdajů ve výši 310 850 435,47 Kč, který obsahuje i NNV roku 2019 ve výši 15 270 481,47 Kč, byl čerpán na 85,29 %.

Největší podíl běžných výdajů tvoří platové výdaje včetně příslušenství (platy a OOV, sociální a zdravotní pojištění, FKSP). Konečný rozpočet ve výši 230 806 388 Kč byl čerpán ve výši 219 280 473 Kč což je 95,01 % (čerpání je podrobně popsáno v odst. „Rozbor čerpání běžných výdajů NBÚ dle podseskupení položek“ níže).

Na provozní výdaje NBÚ byly určeny prostředky ve výši 77 549 100,27 Kč, což je konečný rozpočet včetně NNV, a z nich bylo čerpáno 44 504 623,30 Kč, tj. 57,39 %.

## Porovnání čerpání rozpočtu NBÚ v provozních výdajích s předchozím rokem

v tis. Kč

| Položková skladba   | Rok          |              | Index %<br>2020/2019 |
|---|--------------|--------------|----------------------|
|   | Čerpání 2019 | Čerpání 2020 |                      |
| 501 Platby  | 157 359,38   | 160 126,41   | 101,76               |
| 502 Ostatní platby za prov. práci                                       | 3 489,19     | 1 260,71     | 36,13                |
| 503 Povinné pojistné placené zam.                                       | 53 873,89    | 54 592,21    | 101,33               |
| 513 Nákup materiálu   | 6 820,98     | 7 130,07     | 104,53               |
| 514 Úroky a ostatní fin.výdaje  | 42,40        | 5,84         | 13,77                |
| 515 Nákup vody, paliv, energie  | 6 976,78     | 7 408,23     | 106,18               |
| 516 Nákup služeb  | 28 761,03    | 24 122,93    | 83,87                |
| 517 Ostatní nákupy  | 8 451,67     | 5 248,60     | 62,10                |
| 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 496,41       | 59,57        | 12,00                |
| 534 Převody vlastním fondům   | 3 115,85     | 3 301,14     | 105,95               |
| 536 Ost.neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům                       | 28,50        | 529,38       | 1 857,47             |
| 542 Náhrady placené obyvatelstvu  | 862,31       | 1 339,79     | 155,37               |
| 581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                              | 9,76         | 0,00         | 0,00                 |
| 590 Ostatní neinvestiční výdaje   | 5,00         | 0,00         | 0,00                 |

Čerpání rozpočtu roku 2020 bylo zásadně ovlivněno zdravotní situací ve státě vlivem pandemie viru SARS-CoV-2. Ve většině položek dochází jen k menším odchýlkám a to proto, že mnohé činnosti musely být zachovány bez ohledu na počet přítomných zaměstnanců na pracovišti, jako byl nákup el.energie, teplo, voda, služby IT – maintenance apod. Vlivem této situace došlo k většímu nárůstu čerpání u položky 542 – Náhrady placené obyvatelstvu (oproti roku 2019 došlo k nárůstu o 32 %), kdy byli zaměstnanci ve větší míře v pracovní neschopnosti nebo v karanténě. Tato nepříznivá celostátní situace se odrazila také v čerpání položky 519 – Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary přisp. a to tak, že neprobíhala v tomto roce žádná soudní jednání. Z tohoto důvodu nemohly být čerpány ani výdaje ve výši 19 750 554 Kč, které byly poskytnuty NBÚ ze strany MF na úhradu žalobního nároku vůči NBÚ v soudních řízeních o náhradu škody a nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. K nárůstu u položky 536 – Ost.neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům – jedná se o první část úhrady daně (viz. kapitola „Výsledky vnějších a vnitřních kontrol“), která byla rozložena na 3 roky (2020, 2021 a 2022). V běžných výdajích došlo k čerpání výdajů ve výši 635 653 Kč v souvislosti se zvýšenou ochranou zaměstnanců NBÚ od nákazy SARS-CoV-2. Jsou to výdaje na zdravotní ochranné pomůcky, desinfekce, nákup a instalace hygienických přepážek do míst, kde se zaměstnanci setkávají s žadateli o prověrky a také kompletní dezinfekce vstupního vestibulu externí firmou.

**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 166 149 005 Kč, z toho ostatní platby za provedenou práci byly stanoveny na 1 420 438 Kč.

V 1. běhu sestavování rozpočtu 2020 došlo k promítnutí 5 % krácení počtu pracovních míst (celkem 13) s polovičním dopadem v oblasti prostředků na platy. Po jednání vedení NBÚ na MF bylo ve 4. běhu vráceno 7 míst, avšak trvale bez prostředků na platy a příslušenství. Těchto 7 pracovních míst nebude zařazeno do vázanosti mzdových prostředků v roce 2021 a násl. za neobsazená místa dle § 25a novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň došlo k 2 % navýšení objemu prostředků na platy v celkovém objemu 3 200 251 Kč (bez příslušenství), v 5. běhu došlo k navýšení prostředků na platy o 1 515 749 Kč (bez příslušenství), takže v souhrnu dochází pro rok 2020 a následujícím pouze k navýšení tarifů o 1 500 Kč na zaměstnance na měsíc. NBÚ z důvodů snížení mzdových prostředků provedl rozsáhlou reorganizaci, kdy došlo k zániku celé sekce vč. pracovní pozice náměstka a jeho administrativního aparátu a k rozdělení odborů původní sekce do zbývajících organizačních celků.

Konečný rozpočet ukazatele platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 168 763 627 Kč (v tom jsou NNV ve výši 2 614 622 Kč) byl čerpán ve výši 161 387 122 Kč, tj. 95,63 %.

Prostředky na platy ve výši 164 728 567 Kč byly čerpány ve výši 160 126 408 Kč, tj. 97,21 %. Z konečného rozpočtu ve výši 167 155 388 Kč, který obsahuje i NNV roku 2019 ve výši 2 426 821 Kč, bylo vyčerpáno 95,79 %. Z ostatních plateb za provedenou práci a odstupné, kde byl konečný rozpočet ve výši 1 608 239 Kč, bylo čerpáno 1 260 714 Kč. V tom je částka 140 569 Kč, která byla v roce 2020 vyplacena z důvodu reorganizace na odstupném.

Z rozpočtovaných 56 158 364 Kč na povinné pojistné, na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem bylo navýšeno o prostředky NNV roku 2019 na 58 670 613 Kč, bylo vyčerpáno ve výši 54 592 214 Kč, tj. 97,21 % z rozpočtu a 93,05 % z konečného rozpočtu.

Početní stav systemizovaných míst zaměstnanců k 31. prosinci 2020 byl 262. Ke dni 31. prosince 2020 byl fyzický počet osob 245 a přepočtený počet osob 245,73. V průběhu roku 2020 nastoupilo 25 nových zaměstnanců a 19 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr.

Na náhrady platů v době nemoci bylo v roce 2020 vyčerpáno z běžných prostředků 1 339 791 Kč.

Celkové schválené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody v částce 225 601 940 Kč byly posíleny o 5 204 448 Kč převodem z nevyčerpaných prostředků roku 2019 na konečnou částku **230 806 388 Kč** a byly vyčerpány ve výši **219 280 473 Kč**, tj. 95,01 % ze schváleného rozpočtu a 96,08 % z konečného rozpočtu. Průměrný plat, k přepočtenému počtu pracovníků, činil 54 303 Kč.



## Členění zaměstnanců NBÚ podle platových tříd – stav k 31. prosinci 2020

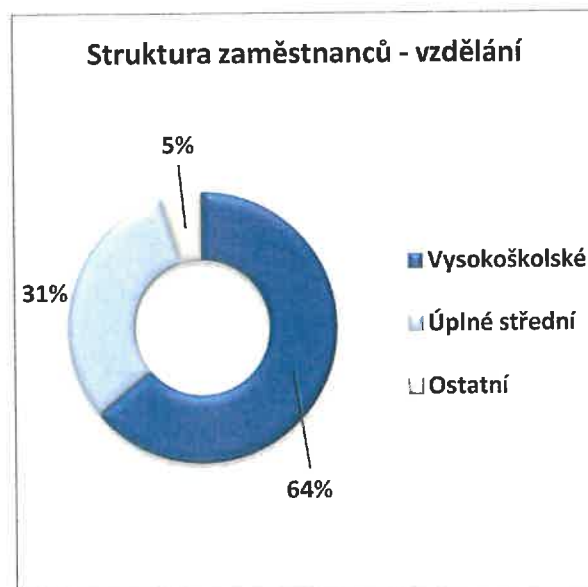
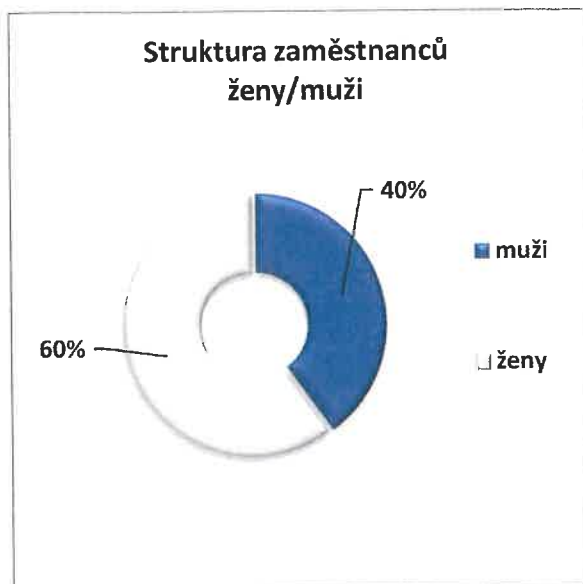
| Platová třída | muži | ženy | celkem | %     |
|---------------|------|------|--------|-------|
| 2             | 0    | 7    | 7      | 2,86  |
| 7             | 2    | 1    | 3      | 1,22  |
| 8             | 4    | 1    | 5      | 2,04  |
| 9             | 4    | 30   | 34     | 13,88 |
| 10            | 3    | 25   | 28     | 11,44 |
| 11            | 4    | 5    | 9      | 3,67  |
| 12            | 37   | 28   | 65     | 26,53 |
| 13            | 21   | 29   | 50     | 20,41 |
| 14            | 19   | 18   | 37     | 15,10 |
| 15            | 4    | 2    | 6      | 2,44  |
| 16            | 1    | 0    | 1      | 0,41  |
| Celkem        | 99   | 146  | 245    |       |

## Členění zaměstnanců NBÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2020

| Věk             | muži  | ženy  | celkem | %      |
|-----------------|-------|-------|--------|--------|
| Do 21 let       | 0     | 0     | 0      | 0,00   |
| Od 21 do 30 let | 13    | 15    | 28     | 11,43  |
| Od 31 do 40 let | 10    | 26    | 36     | 14,69  |
| Od 41 do 50 let | 35    | 56    | 91     | 37,15  |
| Od 51 do 60 let | 28    | 37    | 65     | 26,53  |
| 61 let a více   | 13    | 12    | 25     | 10,20  |
| Celkem          | 99    | 146   | 245    | 100,00 |
| Vyjádřeno v %   | 40,41 | 59,59 | 100,00 |        |

## Členění zaměstnanců NBÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2020

| Vzdělání                   | muži | ženy | celkem | %     |
|----------------------------|------|------|--------|-------|
| Střední odborné + VL       | 3    | 7    | 10     | 4,08  |
| Střední odborné            | 0    | 1    | 1      | 0,41  |
| Úplné střední všeobecné    | 3    | 8    | 11     | 4,49  |
| Úplné střední odborné + VL | 0    | 0    | 0      | 0,00  |
| Úplné střední odborné      | 16   | 50   | 66     | 26,94 |
| Vyšší odborné vzdělání     | 1    | 1    | 2      | 0,82  |
| Vsokoškolské               | 73   | 79   | 152    | 62,04 |
| VŠ + vyšší kvalifikace     | 3    | 0    | 3      | 1,22  |
| Celkem                     | 99   | 146  | 245    |       |



V roce 2020 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 7 180 069,38 Kč a byl čerpán částkou 7 130 069,38 Kč, tj. na 99,30 %.

Z vyčerpaných běžných výdajů byly nejvyšší výdaje u nákupů evidenční výpočetní techniky, a to ve výši 2 327 644,21 Kč. Pořizována byla především výpočetní technika z důvodu obměny zastaralé techniky a dále pro doplnění vybavenosti zaměstnanců tiskárnami a jinými prvky výpočetní resp. kancelářské 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 100 ks monitorů o velikosti obrazovky 24“ v celkové hodnotě 430 760 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 80 ks tenkých klientů v celkové hodnotě 890 560 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, ubytovacího a výstrojního materiálu byla čerpána ve výši 1 474 654,99 Kč. Materiál pro vnitřní zařízení byl čerpán ve výši 1 546 991,17 Kč, jedná se zejména o prostředky pro hygienu a úklid. Materiál pro výpočetní techniku ve výši 792 251,95 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 379 471,00 Kč, jedná se zejména o obměnu opotřebovaného kancelářského nábytku a obměnu již technicky nevyhovujících chladniček.

Z těchto položek bylo vydáno 2 143 142,44 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 5 837,39 Kč byl čerpán částkou 5 837,39 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 7 632 524,54 Kč byl čerpán částkou 7 408 234,46 Kč, tj. na 97,06 %.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady za studenou vodu ve výši 384 684,50 Kč, teplo ve výši 1 866 588,77 Kč, elektrickou energii ve výši 4 865 028,87 Kč a pohonné hmoty ve výši 291 932,32 Kč.

#### Nákup služeb – podseskupení položek 516

Konečný rozpočet ve výši 35 734 294,22 Kč byl čerpán částkou 24 122 928,27 Kč, tj. na 67,51 %.

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 16 677 034,17 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. 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 2020 částku 1 672 960,39 Kč. Výdaj na stravenky, jako náhradní forma příspěvku zaměstnavatele, činil 13 289,60 Kč.

Ve výdajích, spojených se službami školení a vzdělávání v roce 2020, se naplno projevil omezený podíl nouzového stavu, výdaje nedosahovaly plánové výše a činily 372 910,37 Kč. V roce 2020 pokračovaly práce na 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 popisem kompetencí konkrétních pracovníků a porovnáním s daným kompetenčním modelem. Další fází bylo zpracování samotné koncepce vzdělávání. Spolupráce s dodavatelem pokračuje také v 1. čtvrtletí roku 2021. Poslední plnění z této smlouvy bylo ve výši 178 547,60 Kč. Pro rok 2020 byl dle výše uvedeného systému zpracován plán školení zaměstnanců a odbor personální byl připraven požadovaná školení realizovat. V lednu se rozběhly individuální i skupinové kurzy anglického jazyka a tato vzdělávací aktivita byla ukončena se vznikem nouzového stavu z důvodu epidemie nemoci SARS-CoV-2. Prezenční formou se realizoval pouze jeden seminář, který se týkal velké novely zákoníku práce. Za NBÚ se zúčastnili v malém počtu zaměstnanci odboru personálního, pro ostatní byl z přednášky pořízen videozáznam. Další nezbytné školení absolvoval jeden ze zaměstnanců OKIS a týkalo se správy aplikace, kterou NBÚ provozuje. Se zbývajícími legislativními novinkami, popř. novými technologiemi a postupy práce se zaměstnanci seznamovali samostudiem nebo byly vzdělávací aktivity odloženy na dobu, kdy budou mimořádná opatření odvolána. NBÚ pracoval v režimu sníženého počtu zaměstnanců, kteří se na pracovištích střídali operativně, dle potřeby domácího vzdělávání a péče o děti, nařízení karantény, nemoci atd. Bylo by tedy velmi obtížné zodpovědně plánovat termíny školení. Nadto byla a stále je patrná obava zaměstnanců o své zdraví, pokud by byli vysláni na školení mimo NBÚ. On-line školení a semináře se v první polovině roku 2021 stanou nezbytnou a zřejmě také jedinou možnou formou vzdělávání zaměstnanců. Odbor personální je začne plošně realizovat v okamžiku, kdy budou zaměstnanci v dostatečném počtu vybaveni příslušnou audiovizuální technikou.

Do tohoto seskupení spadají i služby pošty, které, přestože byly zavedeny a využívány datové schránky, neklesají, a jejich čerpání bylo ve výši 852 197,70 Kč. Dalším podstatným výdajem tohoto seskupení jsou služby telekomunikací a radiokomunikací, bez kterých bychom se neobešli a jejichž čerpání bylo v roce 2020 ve výši 370 385,24 Kč.

#### Ostatní nákupy – podseskupení položek 517

Konečný rozpočet ve výši 6 656 870,02 Kč byl čerpán částkou 5 248 603,08 Kč, tj. na 78,84 %.

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 ve výši 3 812 963,48 Kč. V rámci této položky bylo realizováno několik významných akcí, jako je oprava a rekonstrukce obou výtahů v budově B, odstranění závad s revizí a inspekční prohlídka každého výtahu v celkové hodnotě 1 109 666,09 Kč. Dále výměna dieselagregátového rozvaděče osazeného motorovými stykači umístěného v budově B 1. suterénu v ceně 162 400,15 Kč. Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu do vjezdu parkingu budovy B v celkové částce 222 277 Kč. Výměna a instalace řídicí stanice Reflex Variomat – jedná se o automatické vyrovnávání tlaku v systému topení budovy A včetně vyrovnávací nádrže a připojení na systém měření a regulace topení v ceně 232 816,10 Kč. Z důvodu havárie výměníku na střeše budovy B, který je součástí chladicího okruhu, došlo k poškození tohoto systému a bylo nutno vyměnit regulační prvky a doplnit ekologické chladivo do systému v celkové výši 138 998,75 Kč. Na údržbu všech výtahových a zvedacích systémů bylo vynaloženo 246 452,50 Kč. Údržba technického vybavení plynových kotlen budovy A a budovy B, včetně měřících a regulačních prvků, v celkové roční hodnotě 356 081,22 Kč. Ostatní finanční prostředky byly vynaloženy na drobnou běžnou údržbu areálu a opravy.

V položce opravy zabezpečovací techniky byly realizovány drobné opravy zabezpečovací techniky v průběhu roku ve výši 102 983,39 Kč.

V položce tuzemské cesty, která rovněž spadá do tohoto seskupení, bylo vyčerpáno 277 147,95 Kč, kdy se převážně jednalo o výkon kontroly ochrany utajovaných informací

u orgánů státu a podnikatelů. V roce 2020 byla tato činnost omezena na nejnútnejší kontroly, které probíhaly mimo dobu „omezené“ ekonomiky.

#### Výdaje na zahraniční pracovní cesty (5173)

V rámci tohoto seskupení jsou vykazovány výdaje v položce zahraniční pracovní cesty, kde bylo vyčerpáno 18 668,65 Kč na 1 zahraniční pracovní cestu. Všechny plánované zahraniční pracovní cesty pro rok 2020 byly z důvodu pandemické situace ve světě zrušeny.

Jedna cesta byla realizována na začátku roku do Bruselu a cílem byla účast na pravidelném jednání Bezpečnostního výboru Komise (COMSEG) a Rady EU (CSC).

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

Podseskupení položek vykazovalo konečný rozpočet ve výši 19 810 124,72 Kč, z toho je 19 750 554 Kč určeno na náklady soudního řízení (jak je popsáno v kapitole Nároky nespotřebovaných výdajů) ze zbývající částky 59 570,72 Kč bylo čerpání 100 %.

Největší položkou v rámci tohoto seskupení je položka náklady soudního řízení, která byla v roce 2020 posílena rozpočtovým opatřením MF, ve výši 19 750 554 Kč. Tyto finanční prostředky byly účelově vázány pro rok 2020 a následující (UZ 108980172), až do jejich vyčerpání, popřípadě vrácení zůstatku po ukončení soudních řízení. Výše požadovaného rozpočtového opatření odpovídá částkám uplatněným jako žalobní nárok vůči NBÚ v soudních řízeních o náhradu škody a nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2020 probíhala čtyři soudní řízení o uplatnění náhrady škody ve výších 7 608 334 Kč, 329 058 Kč, 7 413 162 Kč a 4 200 000 Kč. Odhad nákladů právního zastoupení činí v souhrnné výši 200 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že částky přiznané pravomocným soudním rozhodnutím je zpravidla nutné uhradit do 3 dnů od právní moci rozsudku, vyhovělo MF žádosti NBÚ o uvolnění 19 750 554 Kč. Soudní řízení nebyla z důvodu v roce 2020 ukončena, z důvodu epidemické situace, proto soudní jednání neprobíhala, a z účelově vázané částky neproběhlo žádné čerpání, a proto bude převedena do roku 2021 jako NNV. Částky jsou vedeny na podrozvahovém účtu 986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení v účetnictví NBÚ.

Do uvedeného seskupení spadají i výdaje spojené s věcnými dary a upomínkové předměty. Z této položky bylo vyčerpáno 47 440,72 Kč na drobné upomínkové předměty s logem NBÚ, které jsou používány jako propagační předměty při prezentacích NBÚ na veletrzích práce na podporu získávání nových zaměstnanců a při návštěvách partnerských organizací, včetně zahraničních

#### Fond kulturních a sociálních potřeb – podseskupení položek 534

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2020 ve výši 3 294 571 Kč tj. 2 % z celkového objemu prostředků určených na platy zaměstnanců NBÚ, byl navýšen o NNV na částku 3 372 148 Kč. Vyčerpán byl ve výši 3 301 137 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 ve výši 529 380,00 Kč byl vyčerpán na 100 %. Na nákup dálničních známek v tuzemsku bylo vyčerpáno 27 300 Kč. Výše rozpočtu odpovídá čerpání dle počtu služebních vozidel. Výdaj ve výši 502 080 Kč byl první splátkou úhrady daně na základě Rozhodnutí o posečkání úhrady daně podle § 156 odst. 1 písm. d) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Povolení rozložení úhrady daně na splátky

je v souladu s ustanovením § 156 odst. 3 daňového řádu za dne 23.7.2020. Splátky byly rozloženy do tří let (více v kapitole „Výsledky vnějších a vnitřních kontrol“) a každoročně vychází z úsporných opatření v běžných výdajích.

#### Náhrady placené obyvatelstvu – podseskupení položek 542

Konečný rozpočet ve výši 2 494 947,20 Kč byl vyčerpán ve výši 1 339 791,00 Kč, tj. na 54,70 %.

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. Vzhledem k tomu, že položka pro rok 2021 je rozpočtována na pouhých 242 662 Kč budou nevyčerpané prostředky v rámci NNV použity pro posílení položky v roce 2021.

#### Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS

Schválený rozpočet programového financování v celkové výši 19 251 027 Kč byl navýšen o NNV na konečných 62 491 107,13 Kč. Vyčerpáno bylo 26 066 790,14 Kč, tj. 135,40 % ze schváleného rozpočtu. Konečný rozpočet byl čerpán ve výši 41,71 %. Výdaje jsou vedené v informačním systému programového financování Správa majetku ve vlastnictví státu (dále jen „SMVS“).

#### Porovnání čerpání kapitálových výdajů s předchozím rokem

v tis. Kč

| Položková skladba                            | Rok          |              | Index %<br>2020/2019 |
|--|--------------|--------------|----------------------|
|  | Čerpání 2019 | Čerpání 2020 |                      |
| 611 Pořízení nehmotného investičního majetku | 5 585,65     | 5 442,87     | 97,44                |
| 612 Pořízení hmotného investičního majetku   | 12 952,12    | 20 623,92    | 159,23               |

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 12 251 027 Kč byla navýšena o NNV roku 2019 na konečný rozpočet 54 966 041,99 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši **25 673 786,98 Kč** a to v členění na níže uvedené akce:

- o **Akce 108V021002012 a 108V031002012 – Výpočetní technika** – prostředky konečného rozpočtu ve výši 30 893 700,04 Kč byly vyčerpány ve výši 20 230 919,28 Kč. Částka ve výši 19 902 474,46 Kč byla vyčerpána na základě smlouvy „Výstavba informačních technologií datových center Národního bezpečnostního úřadu“. 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 „DŮVĚRNĚ“ včetně a dále software a softwarové licence potřebné pro správu a provoz dodaných technologií včetně související služby migrace.

Částka ve výši 106 760,72 Kč byla vyčerpána na nákup zdroje zálohového napájení APC Symetra. Na úpravu zálohovaných rozvodů UPS bylo vyčerpáno 8 179,60 Kč, kdy se jednalo se o dodatečnou úpravu napájení serveroven. Částka ve výši 117 370 Kč byla vyčerpána na nákup Power Edge R440 Server, který je určený pro bezpečnostní odbor, do jejich lokální sítě určené k obsluze EZS, EPS, EKV a kamerového systému. Výdaj ve výši 96 134,50 Kč byl určen na dodávku videokonferenčního zařízení do zasedacích místností. Jedná se o dva kusy kamer pro videokonference s aktivním audiosystémem, které slouží zejména v době nepříznivé epidemické situace k jednání s jinými úřady a partnery a dále bude využit i ke školení zaměstnanců.

- **Akce 108V021009002 a 108V031009002 - Programové vybavení** – prostředky konečného rozpočtu ve výši 24 072 341,95 Kč byly čerpány ve výši 5 442 867,70 Kč. Z uvedené částky bylo vyčerpáno 5 140 662,10 Kč na základě smlouvy „Výstavba informačních technologií datových center Národního bezpečnostního úřadu“. Částka 27 588 Kč byla čerpána na rozšíření personálního systému v modulu PAM – platy a mzdy o položku e-Neschopenka. Částka ve výši 153 621,60 Kč byla vydána na dodávku licencí pro rozšíření řešení Bezpečnostního dohledu IS do prostředí sítí NBÚ. Výdaj ve výši 100 996 Kč byl určen na nákup licencí sw ESET Secure Office na 1 rok.

**Subtitul č. 108V02200 a č. 108V03200 - reprodukce majetku** (automobily, kancelářská technika, zabezpečovací systémy, technické zhodnocení nemovitého majetku), konečný rozpočet subtitulu byl ve výši 7 525 065,14 Kč a byl vyčerpán ve výši **393 003,16 Kč**. Čerpání subtitulu dle jednotlivých akcí:

- **Akce 108V032002014 – Technika a zařízení NBÚ** – finanční prostředky konečného rozpočtu ve výši 230 000 Kč byly vyčerpány na 98 %. Částka ve výši 225 997,75 Kč byla využita na nákup elektrického konvektomatu do gastro provozu. Původní zařízení roku 1999 bylo již zastaralé a bez možnosti výměny náhradních dílů, které se již nevyrábějí. Provozní opravy by byly nerentabilní.
- **Akce 108V022002018 a 108V032002018 - Zabezpečovací systémy** – konečný rozpočet akce ve výši 60 041,41 Kč byl vyčerpán na nákup PC Xerius 3U jako náhrada za poruchový současný server, který byl v havarijním stavu a vykazoval následující problémy
  - výpadky komunikace přes rozhraní RS232
  - poškozené clusterly na HDD se projevovali v zamrznutí SW
  - zastaralý SW BIOS a základní deska – nemožnost zrcadlení HDD
  - stáří serveru 8 let (provoz 7/24)
 PC Xerius 3U je určen jako hlavní server grafické nastavby WINMAG pro následné ovládání systému PZTS , EKV, EPS jak ze samotného serveru, tak z dalších klientských stanic. Jeho funkčnost a spolehlivost musí být na nejvyšší technické úrovni.
- **Akce 108V022005005 a 108V032005005 – Technické zhodnocení nemovitého majetku** – konečný rozpočet ve výši 7 239 025,98 Kč byl čerpán ve výši 106 964,00 Kč. Čerpání této akce se přesouvá do roku 2021, jak je popsáno v kapitole „Evidence nároků nespotebovaných výdajů (NNV)“. Pořízení projektové dokumentace modernizace CCTV. Tato akce je součástí dlouhodobého plánovaného záměru na modernizaci kamerového systému (obměna analogového kamerového systému za digitální), který započal v roce 2019 vypracováním studie modernizaci kamerového systému a následuje VZ „Zhotovení (modernizace) a servis kamerového systému“ z důvodu:

- technické zastaralosti stávající technologie, která byla z větší části pořízena v roce 2001 a rozšířena v roce 2006.
- nevyhovující kvalitě obrazu, která neumožňuje operátorům jednoznačnou identifikaci osob, orientaci v případných nepřehledných situacích, incidentů, atp.
- zvýšená hladina šumu, malý dynamický rozsah, zvýšená citlivost na interferenci z jiných zdrojů.

Současný stav kamerového systému v NBÚ je nevyhovující (některé komponenty dosluhují, jejich opravy jsou ekonomicky nerentabilní a jsou problémy s objednáváním náhradních dílů).

## 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 58 jednotlivých rozpočtových opatření a pohybovala se v hodnotách od 0,01 Kč (vynulování položky pro budoucí NNV) do 16 705 013,95 Kč, kdy byly zapojeny NNV.

#### Rozpočtová opatření MF ČR:

Na základě předběžného projednání na odboru 19, a zároveň dle předběžného posouzení předmětu žádosti o rozpočtové opatření náměstkem ministryně financí Ing. Karlem Tyllem, NBÚ zažádal o navýšení finančních prostředků kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad v celkové výši 19 750 554 Kč (A-hlavička č. 1000000047/2020) na položku 5192 – Poskytnuté náhrady, převodem z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položky „Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady“. Tyto finanční prostředky byly účelově vázány pro rok 2020 a následující (UZ 108980172), až do jejich vyčerpání, popřípadě vrácení zůstatku po ukončení soudních řízení. Výše požadovaného rozpočtového opatření odpovídá částkám uplatněným jako žalobní nárok vůči NBÚ v soudních řízeních o náhradu škody a nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2020 probíhala čtyři soudní řízení o uplatnění náhrady škody ve výši 7 608 334 Kč, ve výši 329 058 Kč, ve výši 7 413 162 Kč a v celkové výši 4 200 000 Kč. Odhad nákladů právního zastoupení činí v souhrnné výši 200 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že částky priznané pravomocným soudním rozhodnutím je zpravidla nutné uhradit do 3 dnů od právní moci rozsudku, je třeba, aby kapitola disponovala příslušnými zdroji, neboť v opačném případě by úřad čelil nejen penalizaci, ale i reálné hrozbě exekuce majetku v užívání úřadu ze strany jednotlivých oprávněných. Tato soudní řízení v roce 2020 nebyla ukončena a poskytnuté výdaje nebyly čerpány. Budou převedeny do roku 2021 jako NNV. Částky jsou vedeny na podrozvahovém účtu



986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení v účetnictví Úřadu.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** – Výdaje celkem se navýšily o 19 750 554 Kč,
- **Specifické ukazatele** – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ, v tom výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se navýšily o 19 750 554 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 2020 částku 58 510 561,60 Kč, která byla zapojena do rozpočtu roku 2020. Z toho bylo 43 240 080,13 Kč kapitálových (profilující výdaje), 2 614 622,00 Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci (profilující výdaje), 11 513 574,27 Kč běžné výdaje včetně povinného pojištění placeného zaměstnavatelem (neprofilující výdaje).

Ze zapojených NNV bylo vyčerpáno 35 425 524,99 Kč, z toho 21 465 855,36 Kč v kapitálových výdajích a 13 959 669,63 Kč v běžných výdajích včetně platů a příslušenství. Nevyčerpané NNV ve výši 21 942 751,41 Kč budou převedeny, spolu s nevyčerpanými výdaji rozpočtu roku 2020, do rozpočtu roku 2021.

Ke dni 1. lednu 2021 NBÚ eviduje nároky nespotřebovaných výdajů ve výši 82 149 865,16 Kč, které jsou zapojeny do rozpočtu roku 2021. Nespotřebované výdaje budou v roce 2021 použity na pokrytí nerealizovaných smluvních závazků roku 2020 a na výdaje roku 2021, které z objektivních důvodů a důvodu časové náročnosti veřejných zakázek nemohly být realizovány do konce roku 2020.

Nespotřebované výdaje jsou evidovány v tomto rozdělení:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Profilující výdaje celkem:</b>  | <b>63 551 375,99 Kč</b> |
| v tom na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců | 7 376 505,00 Kč         |
| z toho platy   | 7 028 980,00 Kč         |
| OOV  | 180 920,00 Kč           |
| Odstupné   | 166 605,00 Kč           |
| kapitálové výdaje  | 36 424 316,99 Kč        |
| účelové  | 19 750 554,00 Kč        |
| <b>Neprofilující výdaje celkem:</b>  | <b>18 598 489,17 Kč</b> |
| v tom běžné výdaje   | 14 449 079,17 Kč        |
| příslušenství k platům   | 4 149 410,00 Kč         |

Odůvodnění nespotřebování výdajů roku 2020 zejména u těchto akcí:

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

***7 376 505 Kč***

NBÚ bude nárokovat v rámci NNV pro rok 2021 nevyčerpanou částku rozpočtu v roce 2020 - na položku 502 uplatňujeme zapojit částku ve výši 347 525 Kč a na položku 501 zapojit částku ve výši 7 028 980 Kč, a to z těchto důvodů: vzhledem k diferenciaci platů, které byly vypláceny v NBÚ na základě nařízení vlády č. 341/2017 ze dne 25. září 2017, o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a platů, na základě nařízení vlády č. 304/2014 ze dne 8. prosince 2014, o platových poměrech státních zaměstnanců, předložil ředitel NBÚ Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny návrh nového Platového řádu NBÚ, jehož přílohou je tabulka tarifů a platových tříd, které tuto diferenciaci vyrovnávají. Tento platový řád byl schválen usnesením rozpočtového výboru č. 444, k návrhu Platového řádu Národního bezpečnostního úřadu dne 23. září 2020 a to podle § 136 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb. Navýšení výdajů v oblasti platů, ve výši 4 457 160 Kč, které plyne z tohoto dorovnání, bude pro rok 2021 pokryto v plné výši z NNV roku 2020 a které byly pro tento účel v rozpočtu v průběhu roku postupně rezervovány.

***Profilující výdaje – běžné výdaje:***

***19 750 554 Kč***

Jsou to výdaje na náklady soudního řízení. Byly poskytnuty v rámci rozpočtového opatření MF z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa. Tyto finanční prostředky byly účelově vázány pro rok 2020 a následující (UZ 108980172), až do jejich vyčerpání, popřípadě vrácení zůstatku po ukončení soudních řízení. Výše požadovaného rozpočtového opatření odpovídá částkám uplatněným jako žalobní nárok vůči NBÚ v soudních řízeních o náhradu škody a nemajetkové újmy podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2020 probíhala čtyři soudní řízení o uplatnění náhrady škody ve výši 7 608 334 Kč, ve výši 329 058 Kč, ve výši 7 413 162 Kč a v celkové výši 4 200 000 Kč. Odhad nákladů právního zastoupení činí v souhrnné výši 200 000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že částky přiznané pravomocným soudním rozhodnutím je zpravidla nutné uhradit do 3 dnů od právní moci rozsudku, je třeba, aby kapitola disponovala příslušnými zdroji, neboť v opačném případě by úřad čelil reálné hrozbě exekuce majetku v užívání úřadu. Tato soudní řízení v roce 2020 nebyla ukončena, z důvodu nepříznivé epidemické situace soudní jednání neprobíhala, a poskytnuté výdaje nebyly čerpány. Částky jsou vedeny na podrozvahovém účtu 986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení v účetnictví NBÚ.

***Profilující výdaje – kapitálové výdaje***

***7 128 059,73 Kč – Modernizace a servis kamerového systému***

Výdaje jsou určeny na uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení (modernizaci) a servis kamerového systému (obměna analogového kamerového systému za digitální, vč. vybudování únikového východu z areálu NBÚ, který se střežením perimetru kamerovým systémem úzce souvisí) a proškolení uživatelů a administrátorů kamerového systému, která byla vysoutěžena v rámci veřejné zakázky na konci roku 2020. Důvodem této akce je technická zastaralost stávající analogové technologie. Nevyhovující kvalita obrazu, která neumožňuje operátorům jednoznačnou identifikaci osob, orientaci v případných nepřehledných situacích, incidentech, zvýšená hladina šumu, malý dynamický rozsah, zvýšená citlivost na interferenci z jiných zdrojů. Současný stav z větší části původního kamerového systému v NBÚ, který je provozován téměř 20 let, je nevyhovující (některé komponenty dosluhují, jejich opravy jsou ekonomicky nerentabilní

a problematické v oblasti objednávání náhradních dílů). Veřejná zakázka byla zadána v souladu se schváleným rozpočtem. Platby za realizaci dle zadávací dokumentace, projektové dokumentace a stavebního povolení proběhnou etapově po převzetí dílčích výsledků, resp. jednotlivých bloků díla. Dále bude z běžných výdajů hrazen servisní podpora po dobu 5 let. Předpokládaná délka realizace díla je 7 měsíců, po uzavření smlouvy by a proběhne v roce 2021. Veřejná zakázka navazuje na investiční akci z let 2018 a 2019 (vybudování operačního centra OS PČR, při které byly mj. vytvořeny optické, páteřní trasy jako nezbytný předpoklad postupné obměny a modernizaci bezpečnostních systémů a technologií v NBÚ).

#### **10 668 418 Kč – Dodávka a implementace informačního systému ústředního registru**

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 součinnost při migraci dat ze stávajících aplikací s následnou servisní podporou na 5 let a podpory sw maintenance na 5let.

#### **12 100 000 Kč – Smlouva o dílo (síťová vrstva)**

Prostředky jsou vázány na základě „Smlouvy o dílo“ uzavřené dne 19. listopadu 2020 se společností Techniserv spol. s r.o. Předmětem smlouvy je zhotovení díla spočívajícího ve vypracování realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení díla, následně modernizaci a rozšíření stávající nevyhovující optické páteřní sítě komunikačního a informačního systému objednatele, včetně optimalizace datových rozvaděčů a přechodu ze stávajících multimode kabelů na nové kabely typu singlemode bez přerušení provozu napojených stávajících technologií. Součástí díla je dodávka a instalace vč. zahoření a základní konfigurace síťových prvků specifikovaných objednatelem, které jsou definované v zadávací dokumentaci veřejné zakázky k dílu podle této smlouvy, a která je zpracována ve stupni utajení „VYHRAZENÉ“, a dále převod licencí na objednatele potřebných k užití díla na dobu sjednané záruční doby.

#### **8 000 000 Kč (část z r. 2020) – Systém aktivní kybernetické bezpečnosti I. etapa**

Prostředky jsou vázány na základě projektu realizace systému aktivní kybernetické bezpečnosti, kdy prostřednictvím veřejné zakázky s vybraným dodavatelem bude realizován projekt systému aktivní kybernetické bezpečnosti. Realizace je ve stavu schválené výjimky dle § 69 odst. 1 písm. r) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem plnění smlouvy bude dodávka software, hardware, implementace, podpora a školení. Cílem plánované veřejné zakázky je zajištění komplexního monitoringu ICT prostředků, bezpečnostní monitoring činností koncových zařízení, sledování datového provozu informační infrastruktury a detekce útoků na prostředky ICT v sítích úřadu, odhalování případných interních a externích útočníků či nestandardní chování systému ICT a poskytování podpory pro vyšetřování a aktivní reakce na kybernetické události.

#### **482 185 Kč – Smlouva na dodávku, implementaci a podporu software asset managementu**

Prostředky jsou vázány na základě „Smlouva na dodávku, implementaci a podporu software asset managementu“ uzavíranou na základě veřejné zakázky se společností AUTOCONT a.s. Předmětem plnění smlouvy je dodávka Software Asset Managementu, jeho implementace, podpora a školení. Část bude z běžných – podpora.

**Neprofilující výdaje – běžné výdaje****4 149 410 Kč**

Jedná se o příslušenství k platům.

**14 449 079,17 Kč**

Vzhledem k tomu, že došlo ke zrušení téměř všech prezenčních školení v roce 2020, jsou výdaje ve výši 1 524 381,99 Kč přesunuty do rozpočtu roku 2021 a budou využity k uhrazení zvýšených požadavků na školení, které se předpokládá po nouzovém stavu, 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 1 289 671,74 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. Částka ve výši 4 200 000 Kč je rezervována na nákup licencí a podpory produktů Microsoft. Prostředky jsou vázány na základě realizace minitendru prostřednictvím centrálního zadavatele. Předmětem plnění prováděcí smlouvy bude zajištění nákupu licencí a podpory produktů Microsoft na období 3 let. Rezervovaná částka vychází z plateb za minulé období a jedná se o roční platbu. Minitendr je realizován na základě ukončení stávající tříleté smlouvy. Výdaje ve výši 2 027 960 Kč jsou určeny na smlouvu o poskytnutí technické pomoci při obnově informačních a komunikačních technologií (síťová vrstva). Prostředky jsou vázány na základě „Smlouvy o poskytnutí technické pomoci při obnově informačních a komunikačních technologií“ uzavřené dne 18. 11. 2020 se společností MHM computer a.s. Předmětem plnění smlouvy ze strany zhotovitele je poskytnutí technického a odborného plnění při implementaci nové komplexní technologie síťové infrastruktury (páteřní sítě) pro zajištění datové komunikace datových center a její uvedení do bezvadného provozu v souladu s příslušným projektem vyhotoveným společností TECHNISERV, spol. s r.o.

O částku 1 408 266,94 Kč budou navýšeny výdaje na pracovní cesty, které v roce 2020 byly velmi omezeny; zahraniční pracovní cesty byly úplně zrušeny. U této položky došlo ve fázi přípravy rozpočtu 2021 k jejímu snížení o 1 000 000 Kč.

Služby pošt budou v roce 2021 posíleny o 121 761,41 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 1 155 156,20 Kč. V této položce došlo v roce 2020 k nárůstu čerpání vlivem nepříznivé epidemické situace a tento trend lze očekávat minimálně do poloviny roku 2021.

Další drobné běžné výdaje budou převedeny do rozpočtu roku 2021 na posílení položek, u kterých muselo dojít ke snížení v souvislosti se schvalováním rozpočtu roku 2021, resp. se snížením běžných výdajů.

## ČÁST ŠESTÁ

## ÚČTY U ČNB

| č. účtu                           | název                          | v Kč<br>čerpání |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| <i>rozpočtové příjmy a výdaje</i> |                                |                 |
| 19-105881                         | příjmový účet OSS              | 799 019,82      |
| 105881                            | výdajový neinvestiční účet OSS | 291 191 677,44  |
| <i>mimorozpočtové prostředky</i>  |                                |                 |
|                                   |                                | <i>zůstatek</i> |
| 107-105881                        | běžný účet FKSP                | 2 539 750,01    |
| 6015-105881                       | účet cizích prostředků         | 16 255 535,00   |

## ČÁST SEDMÁ

## INVENTARIZACE

Ke dni 31. prosince 2020 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace účtů:

|                             | v Kč                    |
|-----------------------------|-------------------------|
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 144 130 553,27          |
| Dlouhodobý hmotný majetek   | 947 616 545,93          |
| <b>Stálá aktiva</b>         | <b>1 116 631 609,20</b> |

POHLEDÁVKY

| Účet                              | v Kč               |
|-----------------------------------|--------------------|
| 314.10 záloha faktury             | 10 000,00          |
| 314.40 záloha – stravování        | 200 000,00         |
| 315.01 jiné pohledávky            | 35 179,00          |
| 315.02 pohledávky za rozp. příjmy | 11 000,00          |
| <b>Celkem</b>                     | <b>267 179,00</b>  |
| 381.01 náklady příštích období    | 118 997,30         |
| <b>Celkem</b>                     | <b>118 997,30</b>  |
| <b>Celkem pohledávky</b>          | <b>386 7176,30</b> |

ZÁVAZKY

| Účet  | v Kč                 |
|---|----------------------|
| 331.01 závazky vůči zaměstnancům - výplata na bank. účty za 12/20 | 8 948 582,00         |
| 333.01 jiné závazky vůči zaměstnancům – stravné za 12/20          | 108 477,00           |
| 336.100-110 zdrav. pojištění 12/20                                | 1 630 947,00         |
| 336.200-210 sociální pojištění 12/20                              | 3 740 280,00         |
| 341.10 ostatní přímé daně 12/20                                   | 1 781 453,00         |
| <b>Celkem závazky</b>   | <b>16 209 739,00</b> |

**PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 314 10 zálohy provozní      | 17 000,00         |
| 314 40 záloha na stravování | 200 000,00        |
| <b>Celkem zálohy</b>        | <b>217 000,00</b> |

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 posečkáni 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 posečkáni úhrady daně podle § 156 odst.1 písm. e) daňového řádu.

Na základě žádosti o rozložení úhrady daně obdržel NBÚ dne 23. července 2020 Rozhodnutí o posečkáni úhrady daně podle § 156 odst. 1 písm. d) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Povolení rozložení úhrady daně na splátky je v souladu s ustanovením § 156 odst. 3 daňového řádu. Splátky byly rozloženy do tří let – v roce 2020 bylo uhrazeno 502 080 Kč, v roce 2021 bude uhrazeno 502 079 Kč a v roce 2022 bude uhrazeno 502 077 Kč, dle předpisu.

### *Vnitřní finanční kontroly a interní audit*

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

Činnost interního auditu probíhala v roce 2020 v souladu s Plánem činnosti interního auditu na rok 2020 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 2020 byly vykonány tyto interní audity:

#### *Audit systému evidence docházky*

Tento interní audit poskytl ujištění, že jsou systém evidence docházky i vnitřní kontrolní systém pro tuto oblast ve významných (materiálních) ohledech nastaveny správně a poskytují dostatečné ujištění o správnosti evidence docházky a plnění souvisejících povinností zaměstnanců úřadu s výhradami souvisejícími s nastavením a fungováním nové aplikace elektronické docházky a s nastavením řídicí kontroly. Na základě doporučení interního auditora byla přijata opatření ke snížení významnosti souvisejících rizik.

#### *Audit zadávání veřejných zakázek v letech 2018 a 2019*

Tento audit poskytl celkové ujištění, že vnitřní kontrolní systém pro oblast zadávání veřejných zakázek je ve významných (materiálních) ohledech nastaven správně a veřejné zakázky jsou zadávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Interním auditorem byly deklarovány výhrady k účinnosti některých řídicích kontrolních mechanismů spojených zejména s přípravnou fází veřejných zakázek a rovněž s nedostatečnou předběžnou řídicí kontrolou u některých veřejných zakázek malého rozsahu. Přijatá opatření uvedené nedostatky napravují snižují tak významnost souvisejících rizik.

#### *Audit finančních operací týkajících se tvorby a použití FKSP*

Interní audit poskytl ujištění, že systém správy FKSP v Národním bezpečnostním úřadu spolehlivě naplňuje svůj účel, kterým je poskytování příspěvků z FKSP za dodržení pravidel stanovených obecně závaznými právními předpisy. Vnitřní kontrolní systém pro oblast správy FKSP je ve významných (materiálních) ohledech nastaven správně a poskytuje v zásadní míře dostatečné ujištění o správnosti finančních operací FKSP s výhradami k nastavení některých řídicích kontrolních mechanismů. Na základě doporučení interního auditora byla přijata opatření ke snížení významnosti souvisejících rizik.

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

### Závěr

Nastavení řídicích a kontrolních mechanismů pro výkon řídicí kontroly a interního auditu v NBÚ je 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. 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. Při uskutečněných řídicích kontrolách a výkonech interních auditů nebyla v průběhu roku 2020 realizována žádná závažná zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Celkově lze konstatovat, že je vnitřní kontrolní systém NBÚ přiměřený a dostatečně účinný.

## ČÁST DEVÁTÁ

### HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY NBÚ

*Vývoj nákladovosti v období 2016 – 2020*

v tis. Kč

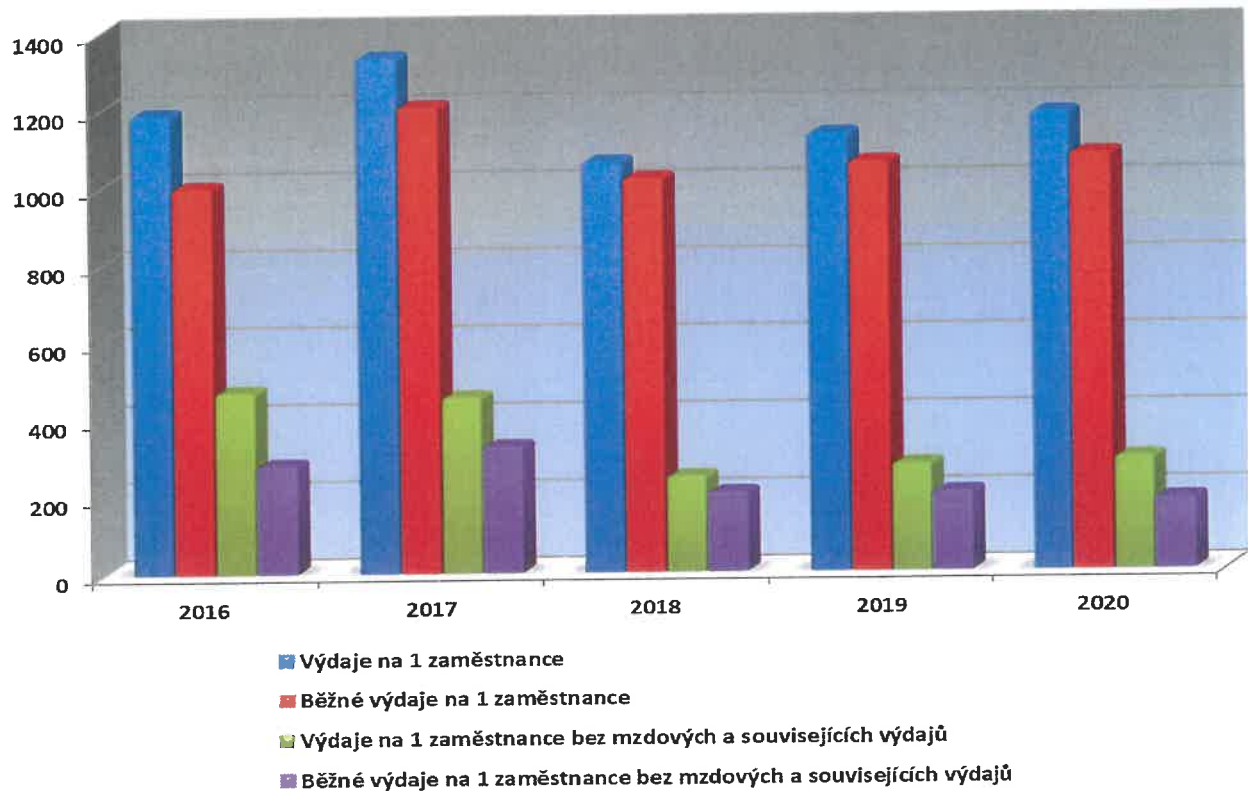
| Základní ukazatele         | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Příjmy celkem              | 1 304,46   | 1 134,35   | 3 061,69   | 1 091,89   | 799,02     |
| Výdaje celkem              | 371 137,40 | 345 704,86 | 277 098,75 | 288 830,93 | 291 191,68 |
| z toho: běžné výdaje       | 312 147,99 | 312 746,95 | 266 080,44 | 270 293,15 | 265 124,89 |
| Počet zaměstnanců k 31.12. | 319        | 259        | 261        | 255        | 246        |

*Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2016 – 2020*

v tis. Kč

| Efektivnost a nákladovost  | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020     | Index 2020/2019 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|
| Nákladovost: Výdaje na 1 zaměstnance                               | 1 163,44 | 1 334,77 | 1 061,68 | 1 132,79 | 1 183,71 | 104,49          |
| Výdaje na 1 zaměstnance bez platových a souvisejících výdajů       | 460,61   | 455,89   | 248,52   | 278,40   | 292,32   | 105,00          |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance                                      | 978,52   | 1 207,52 | 1 019,46 | 1 059,97 | 1 077,74 | 101,68          |
| Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez platových a souvisejících výdajů | 275,69   | 328,64   | 206,30   | 205,70   | 186,36   | 90,60           |





Základní ukazatele rozpočtu kapitoly 308 – NBÚ jsou uvedeny číselnou řadou let 2016 až 2020. Průměrnými výdaji na 1 zaměstnance je měřena nákladovost.

Celkové výdaje za rok 2020 přepočtené na 1 zaměstnance dosahují 104,49 % výše výdajů roku 2019. Z tabulky i grafu lze konstatovat, že nákladovost vztahovaná na 1 zaměstnance zaznamenala nárůst v letech 2016 a 2017, kdy docházelo k nejpotřebnějším nákupům IT techniky pro nově zřizované Národní centrum kybernetické bezpečnosti (dnes součást Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost – NÚKIB), a to zejména v kapitálových výdajích. Pro rok 2017 jsou 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. Tento trend se pak opakuje i pro rok 2020. 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, dle své působnosti a výše závazku, zaměřují především na kontrolu správnosti plnění smluvních závazků. Stvrzují efektivnost, účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků v rámci pravidel finanční kontroly. 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 2020 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. 2020

Příloha č.2 - Rozvaha k 31. 12. 2020

Příloha č.3 - Příloha k 31. 12. 2020

Příloha č.4 - Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2020

Příloha č.5 - Soupis peněžních prostředků k 31. 12. 2020

Příloha č.6 - Obecná tabulka k 31. 12. 2020

Příloha č.7 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2020

Příloha č.8 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2020

Příloha č.9 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2020

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. 2020

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS

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

sestavěný k 13 / 2020



|                          |   |  |                 |                                 |
|--------------------------|---|--|-----------------|---------------------------------|
| Období: Rok<br>13 . 2020 | Kapitola<br>308 Národní bezpečnostní úřad | Účetní jednotka<br>Česká republika - Národní bezpečnostní úřad | IČO<br>68403569 | Hodnota<br>v Kč na 2 des. místa |
|--------------------------|---|--|-----------------|---------------------------------|

UCS: 68403569 NBÚ

## I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

| Paragraf | Položka  | Zdroj  | EDS/SMVS | Účel      | PVS        | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost     |
|----------|----------|--|----------|-----------|------------|--------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 000000   | 1361     | 1100000  |          |           | 1010010010 | 250 000,00         | 250 000,00          | X                | 320 000,00     |
| 000000   | 1361     | Správní poplatky                                   |          |           |            | 250 000,00         | 250 000,00          | X                | 320 000,00     |
| 000000   | 2111     | 1100000  |          |           | 1030040010 | 500 000,00         | 500 000,00          | X                | 97 563,99      |
| 000000   | 2111     | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              |          |           |            | 500 000,00         | 500 000,00          | X                | 97 563,99      |
| 000000   | 2141     | 1100000  |          |           | 1030040010 | 25 000,00          | 25 000,00           | X                |                |
| 000000   | 2141     | Příjmy z úroků (část)                              |          |           |            | 25 000,00          | 25 000,00           | X                |                |
| 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   | 2322     | 1100000  |          |           | 1030040010 |                    |                     | X                | 30 764,00      |
| 000000   | 2322     | Přijaté pojistné náhrady                           |          |           |            |                    |                     | X                | 30 764,00      |
| 000000   | 2324     | 1100000  |          |           | 1030040010 |                    |                     | X                | 350 691,83     |
| 000000   | 2324     | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           |          |           |            |                    |                     | X                | 350 691,83     |
| 000000   | Bez ODPA |  |          |           |            | 800 000,00         | 800 000,00          | X                | 799 019,82     |
| 531600   | 5011     | 1100000  |          |           | 5010020011 | 164 728 567,00     | 164 728 567,00      | 164 728 567,00   | 157 699 587,00 |
| 531600   | 5011     | 4100000  |          |           | 5010020011 |                    | 24 786,00           | 24 786,00        | 24 786,00      |
| 531600   | 5011     | 4100000  |          | 193980012 | 5010020011 |                    | 2 402 035,00        | 2 402 035,00     | 2 402 035,00   |
| 531600   | 5011     | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. |          |           |            | 164 728 567,00     | 164 728 567,00      | 167 155 388,00   | 160 128 408,00 |
| 531600   | 5021     | 1100000  |          |           | 5010020011 | 1 120 438,00       | 1 120 438,00        | 1 120 438,00     | 939 518,00     |
| 531600   | 5021     | 4100000  |          |           | 5010020011 |                    | 180 627,00          | 180 627,00       | 180 627,00     |
| 531600   | 5021     | Ostatní osobní výdaje                              |          |           |            | 1 120 438,00       | 1 120 438,00        | 1 301 065,00     | 1 120 145,00   |
| 531600   | 5024     | 1100000  |          |           | 5010020011 | 300 000,00         | 300 000,00          | 300 000,00       | 133 395,00     |
| 531600   | 5024     | 4100000  |          |           | 5010020011 |                    |                     |                  | 7 174,00       |
| 531600   | 5024     | Odstupné   |          |           |            | 300 000,00         | 300 000,00          | 307 174,00       | 140 569,00     |
| 531600   | 5031     | 1100000  |          |           | 5010020011 | 41 204 954,00      | 41 204 954,00       | 41 204 954,00    | 38 090 388,00  |
| 531600   | 5031     | 4100000  |          |           | 5010020011 |                    |                     | 1 368 213,00     | 1 368 213,00   |

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

| Paragraf | Položka | Zdroj  | EDS/SMVS | Účel       | PVS        | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost    |
|----------|---------|--|----------|------------|------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 531600   | 5031    | 4100000  |          | 193980012  | 5010020011 |                    |                     | 587 329,00       | 587 329,00    |
| 531600   | 5031    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |          |            |            | 41 204 954,00      | 41 204 954,00       | 43 160 496,00    | 40 045 930,00 |
| 531600   | 5032    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 14 953 410,00      | 14 953 410,00       | 14 953 410,00    | 13 989 577,00 |
| 531600   | 5032    | 4100000  |          |            | 5010020011 |                    |                     | 286 707,00       | 286 707,00    |
| 531600   | 5032    | 4100000  |          | 193980012  | 5010020011 |                    |                     | 270 000,00       | 270 000,00    |
| 531600   | 5032    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |          |            |            | 14 953 410,00      | 14 953 410,00       | 15 510 117,00    | 14 548 284,00 |
| 531600   | 5132    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 110 000,00         | 230 035,00          | 230 035,00       | 230 035,00    |
| 531600   | 5132    | 4100000  |          |            | 5010020011 |                    |                     | 19 118,00        | 19 118,00     |
| 531600   | 5132    | Ochranné pomůcky                                   |          |            |            | 110 000,00         | 230 035,00          | 249 153,00       | 249 153,00    |
| 531600   | 5133    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 30 000,00          | 13 758,00           | 13 758,00        | 13 758,00     |
| 531600   | 5133    | Léky a zdravotnický materiál                       |          |            |            | 30 000,00          | 13 758,00           | 13 758,00        | 13 758,00     |
| 531600   | 5134    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 20 000,00          | 4 961,00            | 4 961,00         | 4 961,00      |
| 531600   | 5134    | Prádlo, oděv a obuv                                |          |            |            | 20 000,00          | 4 961,00            | 4 961,00         | 4 961,00      |
| 531600   | 5136    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 515 000,00         | 129 641,00          | 129 641,00       | 129 641,00    |
| 531600   | 5136    | Knihy, učební pomůcky a tisk                       |          |            |            | 515 000,00         | 129 641,00          | 129 641,00       | 129 641,00    |
| 531600   | 5137    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 2 680 000,00       | 2 814 147,60        | 2 814 147,60     | 2 764 147,60  |
| 531600   | 5137    | 4100000  |          |            | 5010020011 |                    |                     | 34 590,00        | 34 590,00     |
| 531600   | 5137    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |          |            |            | 2 680 000,00       | 2 814 147,60        | 2 848 737,60     | 2 798 737,60  |
| 531600   | 5139    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 2 826 000,00       | 2 150 547,20        | 2 150 547,20     | 2 150 547,20  |
| 531600   | 5139    | 1100000  |          | 0030001000 | 5010020011 |                    | 1 738 683,33        | 1 738 683,33     | 1 738 683,33  |
| 531600   | 5139    | 4100000  |          |            | 5010020011 |                    |                     | 44 588,25        | 44 588,25     |
| 531600   | 5139    | Nákup materiálu j.n.                               |          |            |            | 2 826 000,00       | 3 889 230,53        | 3 933 818,78     | 3 933 818,78  |
| 531600   | 5142    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 80 000,00          | 5 837,39            | 5 837,39         | 5 837,39      |
| 531600   | 5142    | Kursově rozdíly ve výdajích                        |          |            |            | 80 000,00          | 5 837,39            | 5 837,39         | 5 837,39      |
| 531600   | 5151    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 350 000,00         | 283 520,11          | 283 520,11       | 283 520,11    |
| 531600   | 5151    | 4100000  |          |            | 5010020011 |                    |                     | 101 164,39       | 101 164,39    |
| 531600   | 5151    | Studená voda                                       |          |            |            | 350 000,00         | 283 520,11          | 384 684,50       | 384 684,50    |
| 531600   | 5152    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 2 800 000,00       | 1 866 588,77        | 1 866 588,77     | 1 866 588,77  |
| 531600   | 5152    | Tepllo   |          |            |            | 2 800 000,00       | 1 866 588,77        | 1 866 588,77     | 1 866 588,77  |
| 531600   | 5154    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 5 922 000,00       | 4 995 200,25        | 4 995 200,25     | 4 770 910,17  |
| 531600   | 5154    | 4100000  |          |            | 5010020011 |                    |                     | 94 118,70        | 94 118,70     |
| 531600   | 5154    | Elektrická energie                                 |          |            |            | 5 922 000,00       | 4 995 200,25        | 5 089 318,95     | 4 865 028,87  |
| 531600   | 5156    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 927 000,00         | 291 932,32          | 291 932,32       | 291 932,32    |
| 531600   | 5156    | Pohonné hmoty a maziva                             |          |            |            | 927 000,00         | 291 932,32          | 291 932,32       | 291 932,32    |
| 531600   | 5161    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 700 000,00         | 600 311,39          | 600 311,39       | 478 549,98    |
| 531600   | 5161    | 4100000  |          |            | 5010020011 |                    |                     | 373 647,72       | 373 647,72    |
| 531600   | 5161    | Poštovní služby                                    |          |            |            | 700 000,00         | 600 311,39          | 973 959,11       | 852 197,70    |
| 531600   | 5162    | 1100000  |          |            | 5010020011 | 2 710 000,00       | 370 385,24          | 370 385,24       | 370 385,24    |
| 531600   | 5162    | Služby elektronických komunikací                   |          |            |            | 2 710 000,00       | 370 385,24          | 370 385,24       | 370 385,24    |

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

| Paragraf | Položka | Zdroj   | EDS(SMYS) | Účel      | PVS        | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet | Skutečnost    |
|----------|---------|---|-----------|-----------|------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 531600   | 5163    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 685 000,00         | 159 986,00          | 159 986,00       | 159 986,00    |
| 531600   | 5163    | Služby peněžních ústavů                         |           |           |            | 685 000,00         | 159 986,00          | 159 986,00       | 159 986,00    |
| 531600   | 5164    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 100 000,00         | 76 668,00           | 76 668,00        | 76 668,00     |
| 531600   | 5164    | Nájemné   |           |           |            | 100 000,00         | 76 668,00           | 76 668,00        | 76 668,00     |
| 531600   | 5166    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 560 000,00         | 545 660,40          | 545 660,40       | 495 660,40    |
| 531600   | 5166    | 4100000   |           |           | 5010020011 |                    | 165 649,00          | 165 649,00       | 165 649,00    |
| 531600   | 5166    | Konzultační, poradenské a právní služby         |           |           |            | 560 000,00         | 545 660,40          | 711 309,40       | 661 309,40    |
| 531600   | 5167    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 1 885 800,00       | 1 584 632,40        | 1 584 632,40     | 148 033,96    |
| 531600   | 5167    | 4100000   |           |           | 5010020011 |                    | 312 659,96          | 312 659,96       | 224 876,41    |
| 531600   | 5167    | Služby školení a vzdělávání                     |           |           |            | 1 885 800,00       | 1 584 632,40        | 1 897 292,36     | 372 910,37    |
| 531600   | 5168    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 15 214 305,00      | 18 280 968,74       | 18 280 968,74    | 10 763 337,00 |
| 531600   | 5168    | 4100000   |           |           | 5010020011 |                    | 5 956 655,36        | 5 956 655,36     | 5 913 897,17  |
| 531600   | 5168    | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.tech |           |           |            | 15 214 305,00      | 18 280 968,74       | 24 237 624,10    | 16 677 034,17 |
| 531600   | 5169    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 5 515 000,00       | 6 319 295,55        | 6 319 295,55     | 3 964 662,93  |
| 531600   | 5169    | 4100000   |           |           | 5010020011 |                    | 987 774,46          | 987 774,46       | 987 774,46    |
| 531600   | 5169    | Nákup ostatních služeb                          |           |           |            | 5 515 000,00       | 6 319 295,55        | 7 307 070,01     | 4 952 437,39  |
| 531600   | 5171    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 3 120 400,00       | 4 108 639,46        | 4 108 639,46     | 4 108 639,46  |
| 531600   | 5171    | 4100000   |           |           | 5010020011 |                    | 151 703,75          | 151 703,75       | 151 703,75    |
| 531600   | 5171    | Opravy a udržování                              |           |           |            | 3 120 400,00       | 4 108 639,46        | 4 260 343,21     | 4 260 343,21  |
| 531600   | 5172    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 789 293,00         | 171 228,06          | 171 228,06       | 171 228,06    |
| 531600   | 5172    | Programové vybavení                             |           |           |            | 789 293,00         | 171 228,06          | 171 228,06       | 171 228,06    |
| 531600   | 5173    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 1 650 000,00       | 1 540 000,00        | 1 540 000,00     | 169 517,96    |
| 531600   | 5173    | 4100000   |           |           | 5010020011 |                    | 165 033,54          | 165 033,54       | 127 248,64    |
| 531600   | 5173    | Cestovné  |           |           |            | 1 650 000,00       | 1 540 000,00        | 1 705 033,54     | 296 766,60    |
| 531600   | 5175    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 250 000,00         | 94 949,63           | 94 949,63        | 94 949,63     |
| 531600   | 5175    | Pohoštění                                       |           |           |            | 250 000,00         | 94 949,63           | 94 949,63        | 94 949,63     |
| 531600   | 5176    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 100 000,00         | 19 294,50           | 19 294,50        | 19 294,50     |
| 531600   | 5176    | Účastnické poplatky na konference               |           |           |            | 100 000,00         | 19 294,50           | 19 294,50        | 19 294,50     |
| 531600   | 5179    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 220 000,00         | 406 021,08          | 406 021,08       | 406 021,08    |
| 531600   | 5179    | Ostatní nákupy j.n.                             |           |           |            | 220 000,00         | 406 021,08          | 406 021,08       | 406 021,08    |
| 531600   | 5192    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 130 000,00         | 12 130,00           | 12 130,00        | 12 130,00     |
| 531600   | 5192    | 1100000   |           | 083980172 | 5010020011 |                    | 19 750 554,00       | 19 750 554,00    |               |
| 531600   | 5192    | Poskytnuté náhrady                              |           |           |            | 130 000,00         | 19 762 684,00       | 19 762 684,00    |               |
| 531600   | 5194    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 65 000,00          | 32 475,58           | 32 475,58        | 32 475,58     |
| 531600   | 5194    | 4100000   |           |           | 5010020011 |                    | 14 965,14           | 14 965,14        | 14 965,14     |
| 531600   | 5194    | Věcné dary                                      |           |           |            | 65 000,00          | 32 475,58           | 47 440,72        | 47 440,72     |
| 531600   | 5342    | 1100000   |           |           | 5010020011 | 3 294 571,00       | 3 294 571,00        | 3 294 571,00     | 3 223 560,00  |
| 531600   | 5342    | 4100000   |           |           | 5010020011 |                    | 17 577,00           | 17 577,00        | 17 577,00     |

**I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ**

| Paragraf      | Položka  | Zdroj  | EDS/SMVS | Účel      | PVS        | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Konečný rozpočet      | Skutečnost            |
|---------------|--|--|----------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 531600        | 5342   | 4100000  |          | 193980012 | 5010020011 |                       |                       | 60 000,00             | 60 000,00             |
| 531600        | 5342   | Zákl. přídelí FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů |          |           |            | 3 294 571,00          | 3 294 571,00          | 3 972 148,00          | 3 301 137,00          |
| 531600        | 5362   | 1100000  |          |           | 5010020011 | 30 000,00             | 27 000,00             | 27 000,00             | 27 000,00             |
| 531600        | 5362   | Piatby daní a poplatků státnímu rozpočtu           |          |           |            | 30 000,00             | 27 000,00             | 27 000,00             | 27 000,00             |
| 531600        | 5363   | 1100000  |          |           | 5010020011 |                       | 300,00                | 300,00                | 300,00                |
| 531600        | 5363   | 4100000  |          |           | 5010020011 |                       |                       | 502 080,00            | 502 080,00            |
| 531600        | 5363   | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                      |          |           |            |                       | 300,00                | 502 380,00            | 502 380,00            |
| 531600        | 5424   | 1100000  |          |           | 5010020011 | 242 662,00            | 1 352 662,00          | 1 352 662,00          | 345 422,00            |
| 531600        | 5424   | 4100000  |          |           | 5010020011 |                       |                       | 1 142 285,20          | 994 369,00            |
| 531600        | 5424   | Náhrady mezd v době nemoci                         |          |           |            | 242 662,00            | 1 352 662,00          | 2 494 947,20          | 1 339 791,00          |
| 531600        | 6111   | 1100000  |          |           | 5010020011 | 6 500 000,00          | 6 500 000,00          | 6 500 000,00          | 6 500 000,00          |
| 531600        | 6111   | 108V031009002                                      |          |           | 5010020011 |                       |                       | 867 328,00            | 867 328,00            |
| 531600        | 6111   | 4100000  |          |           | 5010020011 |                       |                       | 16 705 013,95         | 4 575 539,70          |
| 531600        | 6111   | 108V021009002                                      |          |           | 5010020011 |                       |                       | 24 072 341,95         | 5 442 867,70          |
| 531600        | 6111   | Programové vybavení                                |          |           |            | 6 500 000,00          | 6 500 000,00          | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          |
| 531600        | 6121   | 1100000  |          |           | 5010020011 | 2 000 000,00          | 7 000 000,00          | 239 025,98            | 106 964,00            |
| 531600        | 6121   | 4100000  |          |           | 5010020011 |                       |                       | 7 239 025,98          | 106 964,00            |
| 531600        | 6121   | Budovy, haly a stavby                              |          |           |            | 2 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 239 025,98          | 106 964,00            |
| 531600        | 6122   | 1100000  |          |           | 5010020011 | 5 000 000,00          |                       |                       |                       |
| 531600        | 6122   | 108V032002018                                      |          |           | 5010020011 |                       |                       | 225 997,75            | 225 997,75            |
| 531600        | 6122   | 4100000  |          |           | 5010020011 |                       |                       | 60 041,41             | 60 041,41             |
| 531600        | 6122   | 108V032002014                                      |          |           | 5010020011 |                       |                       | 286 039,16            | 286 039,16            |
| 531600        | 6122   | 4100000  |          |           | 5010020011 |                       |                       | 5 751 027,00          | 4 600 934,78          |
| 531600        | 6122   | Stroje, přístroje a zařízení                       |          |           |            | 5 000 000,00          | 5 751 027,00          | 10 029 482,04         | 10 029 482,04         |
| 531600        | 6125   | 1100000  |          |           | 5010020011 |                       |                       | 15 113 191,00         | 5 600 502,46          |
| 531600        | 6125   | 4100000  |          |           | 5010020011 |                       |                       | 30 893 700,04         | 20 230 919,28         |
| 531600        | 6125   | 108V021002012                                      |          |           |            |                       |                       | 314 830 981,00        | 291 191 677,44        |
| 531600        | 6125   | 108V031002012                                      |          |           |            |                       |                       | 373 341 542,60        | 291 191 677,44        |
| 531600        | 6125   | Výpočetní technika                                 |          |           |            | 5 751 027,00          | 5 751 027,00          | 30 893 700,04         | 20 230 919,28         |
| 531600        | Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.porádku |  |          |           |            | 295 080 427,00        | 314 830 981,00        | 373 341 542,60        | 291 191 677,44        |
| <b>531600</b> | <b>CELKEM:</b>                                     |  |          |           |            | <b>295 880 427,00</b> | <b>315 630 981,00</b> | <b>374 141 542,60</b> | <b>291 990 697,26</b> |

**II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název  | Schválený rozpočet     | Rozpočet po změnách    | Konečný rozpočet výdajů | Skutečnost             |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>   | 800 000,00             | 800 000,00             | X                       | 799 019,82             |
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                                      | 250 000,00             | 250 000,00             | X                       | 320 000,00             |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                                    | 550 000,00             | 550 000,00             | X                       | 479 019,82             |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY                                  |                        |                        | X                       |                        |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY                                  |                        |                        | X                       |                        |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>                                    |                        |                        | 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                       |                        |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                          | <b>800 000,00</b>      | <b>800 000,00</b>      | <b>X</b>                | <b>799 019,82</b>      |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>   | 295 080 427,00         | 314 830 981,00         | 373 341 542,60          | 291 191 677,44         |
| TŘÍDA 5 - BÉŽNÉ VÝDAJE                                       | 275 829 400,00         | 295 579 954,00         | 310 850 435,47          | 265 124 887,30         |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                                  | 19 251 027,00          | 19 251 027,00          | 62 491 107,13           | 26 066 790,14          |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>                                    |                        |                        |                         |                        |
| 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          |                        |                        |                         |                        |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>                          | <b>295 080 427,00</b>  | <b>314 830 981,00</b>  | <b>373 341 542,60</b>   | <b>291 191 677,44</b>  |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>                  | <b>-294 280 427,00</b> | <b>-314 030 981,00</b> | <b>X</b>                | <b>-290 392 657,62</b> |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ  |                        |                        | X                       |                        |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ</b>                | <b>-294 280 427,00</b> | <b>-314 030 981,00</b> | <b>X</b>                | <b>-290 392 657,62</b> |



**III. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU**

| Kód ukazatele<br>FIN řádek  | Název ukazatele<br>Schválený rozpočet  | Rozpočet po změnách | Konečný rozpočet výdajů | Skutečnost     | Mimorozpočtové prostředky<br>Použití nároků z nespolečebovaných<br>výdajů |
|---|--|---------------------|-------------------------|----------------|---|
| <b>SOUHRNNÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)</b>            |  |                     |                         |                |   |
| SOUHRN_PRIJM  | Příjmy celkem<br>800 000,00  | 800 000,00          | 800 000,00              | 799 019,82     |   |
| SOUHRN_VYDAJ  | Výdaje celkem<br>295 080 427,00  | 314 830 981,00      | 373 341 542,60          | 291 191 677,44 | 36 419 893,99   |
| <b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)</b> |  |                     |                         |                |   |
| 7110  | Daňové příjmy<br>250 000,00  | 250 000,00          | X                       | 320 000,00     |   |
| 7130  | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem<br>550 000,00                | 550 000,00          | X                       | 479 019,82     |   |
| 7132  | v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem<br>7132                |                     | X                       |                |   |
| 7136  | v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem<br>550 000,00 | 550 000,00          | X                       | 479 019,82     |   |
| <b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)</b> |  |                     |                         |                |   |
| 7201  | Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu<br>295 080 427,00        | 314 830 981,00      | 373 341 542,60          | 291 191 677,44 | 36 419 893,99   |
| 7202  | výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie<br>295 080 427,00           | 314 830 981,00      | 373 341 542,60          | 291 191 677,44 | 36 419 893,99   |
| 7203  | v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu<br>295 080 427,00 | 314 830 981,00      | 373 341 542,60          | 291 191 677,44 | 36 419 893,99   |
| <b>PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)</b>           |  |                     |                         |                |   |
| 7310  | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci<br>166 149 005,00                   | 166 149 005,00      | 168 763 627,00          | 161 387 122,00 | 2 614 622,00  |

**III. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU**

| Kód ukazatele<br>FIN řádek | Název ukazatele<br>Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách   | Konečný rozpočet výdajů | Skutečnost            | Mimorozpočtové prostředky<br>Použití nároků z nespolečebovaných<br>výdajů |
|----------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| 7320                       | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                      | <b>56 158 364,00</b>  | <b>58 670 613,00</b>    | <b>54 592 214,00</b>  | <b>2 512 249,00</b>   |
| 7330                       | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                                   | <b>3 294 571,00</b>   | <b>3 372 148,00</b>     | <b>3 301 137,00</b>   | <b>77 577,00</b>  |
| 7349                       | Platy zaměstnanců v pracovním poměru  | <b>164 728 567,00</b> | <b>167 155 388,00</b>   | <b>160 126 408,00</b> | <b>2 426 821,00</b>   |
| 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                   | <b>19 251 027,00</b>  | <b>62 491 107,13</b>    | <b>26 066 790,14</b>  | <b>21 465 855,36</b>  |

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 / 2020

IČO: 68403569



Kontaktní osoba odpovědná za výkaz

Jméno a příjmení: **Hana Chamrová**

Telefon: 257283351

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

| Číslo položky        | Název položky  | Období                  |                       |                       | Minulé                |
|----------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |  | Běžné                   | Korekce               | Netto                 |                       |
| Syntetický účel      |  | Brutto                  |                       |                       |                       |
|                      |  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                     |
| <b>AKTIVA CELKEM</b> |  |                         |                       |                       |                       |
| <b>A.</b>            | <b>Stálá aktiva</b>  | <b>1 116 631 609,20</b> | <b>518 076 612,67</b> | <b>621 473 761,88</b> | <b>622 565 489,86</b> |
| <b>A.I.</b>          | <b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>                             | <b>157 135 916,27</b>   | <b>135 766 746,07</b> | <b>21 369 170,20</b>  | <b>20 004 955,86</b>  |
| A.I.1.               | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             |                         |                       |                       |                       |
| A.I.2.               | Software   | 144 032 553,27          | 122 703 149,07        | 21 329 404,20         | 19 951 613,86         |
| A.I.3.               | Ocenitelná práva   | 98 000,00               | 58 234,00             | 39 766,00             | 43 342,00             |
| A.I.4.               | Povolenky na emise a preferenční limity                        |                         |                       |                       |                       |
| A.I.5.               | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             |                         |                       |                       |                       |
| A.I.6.               | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 13 005 363,00           | 13 005 363,00         |                       |                       |
| A.I.7.               | Nedokoncovaný dlouhodobý nehmotný majetek                      |                         |                       |                       |                       |
| A.I.8.               | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               |                         |                       |                       |                       |
| A.I.9.               | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   |                         |                       |                       |                       |
| <b>A.II.</b>         | <b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>                               | <b>959 495 692,93</b>   | <b>382 309 866,60</b> | <b>577 185 826,33</b> | <b>576 763 572,89</b> |
| A.II.1.              | Pozemky  | 24 884 510,00           |                       | 24 884 510,00         | 24 884 510,00         |
| A.II.2.              | Kulturní předměty  |                         |                       |                       |                       |
| A.II.3.              | Stavby   | 755 987 302,37          | 256 182 177,81        | 499 805 124,56        | 514 002 131,95        |
| A.II.4.              | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 109 110 966,72          | 56 614 774,95         | 52 496 191,77         | 37 876 930,94         |
| A.II.5.              | Pěstitelské celky trvalých porostů                             |                         |                       |                       |                       |
| A.II.6.              | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               |                         |                       |                       |                       |
| A.II.7.              | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek                              | 69 512 913,84           | 69 512 913,84         |                       |                       |
| A.II.8.              | Nedokoncovaný dlouhodobý hmotný majetek                        |                         |                       |                       |                       |
| A.II.9.              | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek                 |                         |                       |                       |                       |
| A.II.10.             | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji                     |                         |                       |                       |                       |
| <b>A.III.</b>        | <b>Dlouhodobý finanční majetek</b>                             |                         |                       |                       |                       |
| A.III.1.             | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem               |                         |                       |                       |                       |
| A.III.2.             | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem                 |                         |                       |                       |                       |
| A.III.3.             | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti                      |                         |                       |                       |                       |



| Číslo položky | Název položky   | Syntetický účet | Období               |       |                      | Minulé               |
|---------------|---|-----------------|----------------------|-------|----------------------|----------------------|
|               |   |                 | Brutto               | Běžné | Korekce              |                      |
|               |   |                 | 1                    | 2     | 3                    | 4                    |
| B.II.15.      | Daň z přidané hodnoty                                       | 343             |                      |       |                      |                      |
| B.II.16.      | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce         | 344             |                      |       |                      |                      |
| B.II.17.      | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi     | 346             |                      |       |                      |                      |
| B.II.18.      | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi       | 348             |                      |       |                      |                      |
| B.II.19.      | Pohledávky ze správy daní                                   | 352             |                      |       |                      |                      |
| B.II.20.      | Zúčtování z přerozdělování daní                             | 355             |                      |       |                      |                      |
| B.II.21.      | Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem | 356             |                      |       |                      |                      |
| B.II.22.      | Ostatní pohledávky ze správy daní                           | 358             |                      |       |                      |                      |
| B.II.23.      | Krátkodobé pohledávky z ručení                              | 361             |                      |       |                      |                      |
| B.II.24.      | Pevné termínové operace a opce                              | 363             |                      |       |                      |                      |
| B.II.25.      | Pohledávky z neukončených finančních operací                | 369             |                      |       |                      |                      |
| B.II.26.      | Pohledávky z finančního zajištění                           | 365             |                      |       |                      |                      |
| B.II.27.      | Pohledávky z vydaných dluhopisů                             | 367             |                      |       |                      |                      |
| B.II.28.      | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery                   | 373             |                      |       |                      |                      |
| B.II.29.      | Krátkodobé zprostředkování transferů                        | 375             |                      |       |                      |                      |
| B.II.30.      | Náklady příštích období                                     | 381             | 119 597,30           |       | 119 597,30           | 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>B.III.</b> | <b>Krátkodobý finanční majetek</b>                          |                 | <b>18 795 285,01</b> |       | <b>18 795 285,01</b> | <b>22 245 343,82</b> |
| B.III.1.      | Majetkové cenné papíry k obchodování                        | 251             |                      |       |                      |                      |
| B.III.2.      | Dluhové cenné papíry k obchodování                          | 253             |                      |       |                      |                      |
| B.III.3.      | Jiné cenné papíry   | 256             |                      |       |                      |                      |
| B.III.4.      | Termínované vklady krátkodobé                               | 244             |                      |       |                      |                      |
| B.III.5.      | Jiné běžné účty   | 245             | 16 255 535,00        |       | 16 255 535,00        | 20 176 069,00        |
| 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             | 2 539 750,01         |       | 2 539 750,01         | 2 069 274,82         |
| B.III.14.     | Běžné účty fondů organizačních složek státu                 | 225             |                      |       |                      |                      |
| B.III.15.     | Ceniny  | 263             |                      |       |                      |                      |
| B.III.16.     | Peníze na cestě   | 262             |                      |       |                      |                      |
| B.III.17.     | Pokladna  | 261             |                      |       |                      |                      |

| Číslo položky        | Název položky  | Syntetický účet | Období                   |                          |
|----------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|
|                      |  |                 | Běžné                    | Minulé                   |
|                      |  |                 | 1                        | 2                        |
| <b>PASIVA CELKEM</b> |  |                 |                          |                          |
|                      |  |                 | <b>621 473 761,38</b>    | <b>622 565 489,86</b>    |
| <b>C.</b>            | <b>Vlastní kapitál</b>                                     |                 | <b>605 263 422,88</b>    | <b>602 428 371,86</b>    |
| <b>C.I.</b>          | <b>Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>          |                 | <b>617 310 284,95</b>    | <b>617 365 126,16</b>    |
| C.I.1.               | Jmění účetní jednotky                                      | 401             | 1 077 550 144,96         | 1 077 604 986,17         |
| C.I.2.               | Fond privatizace   | 402             |                          |                          |
| C.I.4.               | Kurzové rozdíly  | 405             |                          |                          |
| C.I.5.               | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody              | 406             |                          |                          |
| C.I.6.               | Jiné oceňovací rozdíly                                     | 407             | -460 239 860,01          | -460 239 860,01          |
| C.I.7.               | Opravy předcházejících účetních období                     | 408             |                          |                          |
| <b>C.II.</b>         | <b>Fondy účetní jednotky</b>                               |                 | <b>2 539 150,01</b>      | <b>2 069 337,19</b>      |
| C.II.2.              | Fond kulturních a sociálních potřeb                        | 412             | 2 539 150,01             | 2 069 337,19             |
| C.II.4.              | Rezervní fond z ostatních titulů                           | 414             |                          |                          |
| <b>C.III.</b>        | <b>Výsledek hospodaření</b>                                |                 | <b>-3 231 965 452,28</b> | <b>-2 943 992 874,07</b> |
| C.III.1.             | Výsledek hospodaření běžného účetního období               |                 | -287 972 578,21          | -294 436 312,45          |
| C.III.2.             | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení                | 431             | -294 436 312,45          |                          |
| C.III.3.             | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období       | 432             | -2 649 556 561,62        | -2 649 556 561,62        |
| <b>C.IV.</b>         | <b>Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření</b>   |                 | <b>3 217 379 440,20</b>  | <b>2 926 986 782,58</b>  |
| C.IV.1.              | Příjmový účet organizačních složek státu                   | 222             | -799 019,82              | -1 091 889,89            |
| C.IV.2.              | Zvláštní výdajový účet                                     | 223             | 291 191 677,44           | 288 830 929,84           |
| C.IV.3.              | Účet hospodaření státního rozpočtu                         | 227             |                          |                          |
| C.IV.4.              | Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období | 404             | 2 926 986 782,58         | 2 639 247 742,63         |
| <b>D.</b>            | <b>Cizí zdroje</b>   |                 | <b>16 210 339,00</b>     | <b>20 137 118,00</b>     |
| <b>D.I.</b>          | <b>Rezervy</b>   |                 |                          |                          |
| D.I.1.               | Rezervy  | 441             |                          |                          |
| <b>D.II.</b>         | <b>Dlouhodobé závazky</b>                                  |                 |                          |                          |
| 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 směňky 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             |                          |                          |
| <b>D.III.</b>        | <b>Krátkodobé závazky</b>                                  |                 | <b>16 210 339,00</b>     | <b>20 137 118,00</b>     |
| D.III.1.             | Krátkodobé úvěry   | 281             |                          |                          |
| D.III.2.             | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)                  | 282             |                          |                          |
| D.III.3.             | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů                    | 283             |                          |                          |

| Číslo položky | Název položky   | Synetický účet | Období       |              |
|---------------|---|----------------|--------------|--------------|
|               |   |                | Běžné 1      | Mimulé 2     |
| 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            | 8 948 582,00 | 8 365 982,00 |
| D.III.10.     | Zaměstnanci   | 331            |              |              |
| D.III.11.     | Jiné závazky vůči zaměstnancům                              | 333            | 108 477,00   | 142 846,00   |
| D.III.12.     | Sociální zabezpečení  | 336            | 3 740 280,00 | 5 745 308,00 |
| D.III.13.     | Zdravotního pojištění                                       | 337            | 1 630 947,00 | 2 498 412,00 |
| D.III.14.     | Dúchodové spoření   | 338            |              |              |
| D.III.15.     | Daň z příjmů  | 341            | 1 781 453,00 | 3 384 570,00 |
| D.III.16.     | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění       | 342            |              |              |
| D.III.17.     | Daň z přidané hodnoty                                       | 343            |              |              |
| D.III.18.     | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce              | 345            |              |              |
| D.III.19.     | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím             | 347            |              |              |
| D.III.20.     | Závazky k vybraným místním vládním institucím               | 349            |              |              |
| D.III.21.     | Přijaté zálohy daní   | 351            |              |              |
| D.III.22.     | Přepjatky na daních   | 353            |              |              |
| D.III.23.     | Závazky z vratek nepřímých daní                             | 354            |              |              |
| D.III.24.     | Zúčtování z přerozdělování daní                             | 355            |              |              |
| D.III.25.     | Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem    | 357            |              |              |
| D.III.26.     | Ostatní závazky ze správy daní                              | 359            |              |              |
| D.III.27.     | Krátkodobé závazky z ručení                                 | 362            |              |              |
| D.III.28.     | Pevné termínové operace a opce                              | 363            |              |              |
| D.III.29.     | Závazky z neukončených finančních operací                   | 364            |              |              |
| D.III.30.     | Závazky z finančního zajištění                              | 366            |              |              |
| D.III.31.     | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů     | 368            |              |              |
| D.III.32.     | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                      | 374            |              |              |
| D.III.33.     | Krátkodobé zprošředkování transferů                         | 375            |              |              |
| D.III.34.     | Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu | 248            |              |              |
| D.III.35.     | Výdaje příštích období                                      | 383            |              |              |
| D.III.36.     | Výnosy příštích období                                      | 384            |              |              |
| D.III.37.     | Dohadné účty pasivní  | 389            | 600,00       |              |
| D.III.38.     | Ostatní krátkodobé závazky                                  | 378            |              |              |

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2021,

Podpis statutárního orgánu:

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

## PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

organizační složky státu

(v Kč)

Období: 12 / 2020

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              |
| <b>P.I.</b>   | <b>Majetek a závazky účetní jednotky</b>  | <b>3 438 397,73</b> | <b>3 387 624,20</b> |
| P.I.1.        | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek   | 901                 | 9 284,71            |
| P.I.2.        | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 902                 | 3 378 339,49        |
| P.I.3.        | Výřazené pohledávky   | 905                 |                     |
| P.I.4.        | Výřazené závazky  | 906                 |                     |
| P.I.5.        | Ostatní majetek   | 909                 |                     |
| <b>P.II.</b>  | <b>Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>       |                     |                     |
| 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                 |                     |
| <b>P.III.</b> | <b>Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>                                   | <b>5 324,00</b>     | <b>5 324,00</b>     |
| 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                 |                     |
| <b>P.IV.</b>  | <b>Další podmíněné pohledávky</b>   | <b>5 324,00</b>     | <b>5 324,00</b>     |
| 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                 |                     |
| <b>P.V.</b>   | <b>Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>       |                     |                     |
| P.V.1.        | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů   | 951                 |                     |
| P.V.2.        | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů  | 952                 |                     |
| P.V.3.        | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů   | 953                 |                     |
| P.V.4.        | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů  | 954                 |                     |
| P.V.5.        | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů   | 955                 |                     |
| P.V.6.        | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů  | 956                 |                     |

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

| Číslo položky  | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
|                |   | BĚŽNÉ                 | MINULÉ                |
| <b>P.VI.</b>   | <b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>  |                       |                       |
| 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                   |                       |
| <b>P.VII.</b>  | <b>Další podmíněné závazky</b>  | <b>26 767 889,08</b>  | <b>20 591 496,00</b>  |
| 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                   | 6 413 179,08          |
| 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                   |                       |
| <b>P.VIII.</b> | <b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>                                       | <b>20 354 710,00</b>  | <b>20 591 496,00</b>  |
| 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                   |                       |
|                |   | <b>23 324 167,35-</b> | <b>17 198 547,80-</b> |

**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 |        |
|---------------|--|---------------|--------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| C.1.          | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období        |               |        |
| C.2.          | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti |               |        |

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

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

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (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 |
|---------------|---|---------|---------------------|
| <b>A.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu</b>   |         | <b>2 069 337,19</b> |
| <b>A.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>   |         | <b>3 300 537,00</b> |
| A.II.1.       | Základní příspěvi   |         | 3 229 297,00        |
| 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  |         | 71 240,00           |
| <b>A.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>  |         | <b>2 830 724,18</b> |
| A.III.1.      | Půjčky na bytové účely  |         |                     |
| A.III.2.      | Stravování  |         | 409 338,40          |
| A.III.3.      | Rekreace  |         | 989 804,32          |
| A.III.4.      | Kultura, tělovýchova a sport  |         | 1 117 371,06        |
| A.III.5.      | Sociální výpomoci a půjčky  |         |                     |
| A.III.6.      | Poskytnuté peněžní dary   |         |                     |
| A.III.7.      | Úhrada příspěvku na penzijní připojištění   |         | 311 500,00          |
| A.III.8.      | Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění                                   |         |                     |
| A.III.9.      | Ostatní užití fondu   |         | 2 710,40            |
| <b>A.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>   |         | <b>2 539 150,01</b> |

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

| Číslo         | Název  | Položka |
|---------------|--|---------|
| <b>B.I.</b>   | <b>Počáteční stav fondu</b>  |         |
| <b>B.II.</b>  | <b>Tvorba fondu</b>  |         |
| B.II.1.       | Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové                                       |         |
| B.II.2.       | Peněžní dary - účelové   |         |
| B.II.3.       | Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové                                     |         |
| B.II.4.       | Peněžní dary - neúčelové   |         |
| B.II.5.       | Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků                |         |
| B.II.6.       | Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním |         |
| B.II.7.       | Ostatní tvorba   |         |
| <b>B.III.</b> | <b>Čerpání fondu</b>   |         |
| B.III.1.      | Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové                                       |         |
| B.III.2.      | Peněžní dary - účelové   |         |
| B.III.3.      | Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové                                     |         |
| B.III.4.      | Peněžní dary - neúčelové   |         |
| B.III.5.      | Výdaje na reprodukci majetku   |         |
| B.III.6.      | Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany                                   |         |
| B.III.7.      | Ostatní čerpání  |         |
| <b>B.IV.</b>  | <b>Konečný stav fondu</b>  |         |

**Stavby**

| Číslo položky | Název položky                          | ÚČETNÍ OBDOBÍ         |                       | MINULÉ                |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|               |  | BĚŽNÉ                 | KOREKCE               |                       |
|               |  | BRUTTO                | NETTO                 |                       |
| <b>G.</b>     | <b>Stavby</b>                          | <b>755 987 302,37</b> | <b>256 182 177,81</b> | <b>514 002 131,95</b> |
| G.1.          | Bytové domy a bytové jednotky          |                       | 499 805 124,56        |                       |
| G.2.          | Budovy pro služby obyvatelstvu         |                       | 489 048 197,52        | 502 724 956,91        |
| G.3.          | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 737 466 992,33        | 248 418 794,81        |                       |
| G.4.          | Komunikace a veřejné osvětlení         |                       |                       |                       |
| G.5.          | Jiné inženýrské sítě                   |                       |                       |                       |
| G.6.          | Ostatní stavby                         | 18 520 310,04         | 7 763 383,00          | 11 277 175,04         |

**Pozemky**

| Číslo položky | Název položky                  | ÚČETNÍ OBDOBÍ        |                      | MINULÉ               |
|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |                                | BĚŽNÉ                | KOREKCE              |                      |
|               |                                | BRUTTO               | NETTO                |                      |
| <b>H.</b>     | <b>Pozemky</b>                 | <b>24 884 510,00</b> | <b>24 884 510,00</b> | <b>24 884 510,00</b> |
| 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. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

| Číslo položky | Název položky  | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                  |
|---------------|--|---------------|------------------|
|               |  | BĚŽNÉ         | MINULÉ           |
| <b>I.</b>     | <b>Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>                                |               | <b>26 109,63</b> |
| I.1.          | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 |               | 26 109,63        |
| I.2.          | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou                               |               |                  |

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

| Číslo položky | Název položky   | ÚČETNÍ OBDOBÍ |        |
|---------------|---|---------------|--------|
|               |   | BĚŽNÉ         | MINULÉ |
| <b>J.</b>     | <b>Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>                                |               |        |
| 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): 22.02.2021,

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 / 2020**IČO: **68403569**Název: **Česká republika - Národní bezpečnostní úřad**NS: **68403569**

NBÚ



| Číslo položky                | Název položky                             | Syntetický účet       |   | Běžné období          |                     | Minulé období  |                     |
|------------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
|                              |   | 1                     | 2 | Hlavní činnost        | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| <b>A. NÁKLADY CELKEM</b>     |   | <b>288 679 486,41</b> |   | <b>295 408 007,99</b> |                     |                |                     |
| <b>I. Náklady z činnosti</b> |   | <b>288 673 711,39</b> |   | <b>295 327 504,43</b> |                     |                |                     |
| 1.                           | Spotřeba materiálu                        | 3 865 181,67          |   | 6 717 052,99          |                     |                |                     |
| 2.                           | Spotřeba energie                          | 7 383 648,38          |   | 8 198 432,34          |                     |                |                     |
| 3.                           | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 4.                           | Prodané zboží                             |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 5.                           | Aktivace dlouhodobého majetku             |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 6.                           | Aktivace oběžného majetku                 |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 7.                           | Změna stavu zásob vlastní výroby          | 4 194 409,35          |   | 4 991 593,67          |                     |                |                     |
| 8.                           | Opravy a udržování                        | 297 668,60            |   | 2 629 085,03          |                     |                |                     |
| 9.                           | Cestovné                                  | 92 334,63             |   | 176 934,40            |                     |                |                     |
| 10.                          | Náklady na reprezentaci                   |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 11.                          | Aktivace vnitroorganizačních služeb       |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 12.                          | Ostatní služby                            | 24 560 596,08         |   | 28 787 982,18         |                     |                |                     |
| 13.                          | Mzdové náklady                            | 162 725 538,00        |   | 161 723 505,00        |                     |                |                     |
| 14.                          | Zákonné sociální pojištění                | 54 546 418,00         |   | 53 833 596,00         |                     |                |                     |
| 15.                          | Jiné sociální pojištění                   |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 16.                          | Zákonné sociální náklady                  |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 17.                          | Jiné sociální náklady                     | 3 301 137,00          |   | 3 115 846,00          |                     |                |                     |
| 18.                          | Daň silniční                              |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 19.                          | Daň z nemovitosti                         |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 20.                          | Jiné daně a poplatky                      | 27 000,00             |   | 28 500,00             |                     |                |                     |
| 21.                          | Vratky nepřímých daní                     |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 22.                          | Smluvní pokuty a úroky z prodlení         |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 23.                          | Jiné pokuty a penále                      | 502 380,00            |   | 294 484,11            |                     |                |                     |
| 24.                          | Dary a jiná bezúplatná předání            | 20 620,00             |   | 18 367,00             |                     |                |                     |
| 25.                          | Prodaný materiál                          |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 26.                          | Manka a škody                             |                       |   |                       |                     |                |                     |
| 27.                          | Tvorba fondů                              |                       |   | 2 670,72              |                     |                |                     |

| Číslo položky | Název položky  | Syntetický účet | Běžné období      |                     | Minulé období     |                     |
|---------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|               |  |                 | Hlavní činnost    | Hospodářská činnost | Hlavní činnost    | Hospodářská činnost |
|               |  |                 | 1                 | 2                   | 3                 | 4                   |
| 28.           | Odpisy dlouhodobého majetku  | 551             | 24 225 481,15     |                     | 24 084 449,49     |                     |
| 29.           | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                                  | 552             |                   |                     |                   |                     |
| 30.           | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                                    | 553             |                   |                     |                   |                     |
| 31.           | Prodané pozemky  | 554             |                   |                     | 130 000,00        |                     |
| 32.           | Tvorba a zúčtování rezerv  | 555             |                   |                     |                   |                     |
| 33.           | Tvorba a zúčtování opravných položek                                 | 556             |                   |                     |                   |                     |
| 34.           | Náklady z vyřazených pohledávek                                      | 557             |                   |                     |                   |                     |
| 35.           | Náklady z drobného dlouhodobého majetku                              | 558             | 2 771 312,53      |                     | 309 166,50        |                     |
| 36.           | Ostatní náklady z činnosti   | 549             | 159 986,00        |                     | 285 839,00        |                     |
| <b>II.</b>    | <b>Finanční náklady</b>  |                 | <b>5 775,02</b>   |                     | <b>80 503,56</b>  |                     |
| 1.            | Prodané cenné papíry a podíly  | 561             |                   |                     |                   |                     |
| 2.            | Úroky  | 562             |                   |                     | 42 464,93         |                     |
| 3.            | Kurzové ztráty   | 563             | 5 775,02          |                     | 26 109,63         |                     |
| 4.            | Náklady z přecenění reálnou hodnotou                                 | 564             |                   |                     | 11 929,00         |                     |
| 5.            | Ostatní finanční náklady   | 569             |                   |                     |                   |                     |
| <b>III.</b>   | <b>Náklady na transfery</b>  |                 |                   |                     |                   |                     |
| 1.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery         | 571             |                   |                     |                   |                     |
| 3.            | Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfin.transferů | 575             |                   |                     |                   |                     |
| <b>IV.</b>    | <b>Náklady ze sdílených daní a poplatků</b>                          |                 |                   |                     |                   |                     |
| 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             |                   |                     |                   |                     |
| <b>V.</b>     | <b>Daň z příjmů</b>  |                 |                   |                     |                   |                     |
| 1.            | Daň z příjmů   | 591             |                   |                     |                   |                     |
| 2.            | Dodatečné odvody daně z příjmů                                       | 595             |                   |                     |                   |                     |
| <b>B.</b>     | <b>VÝNOSY CELKEM</b>   |                 | <b>706 908,20</b> |                     | <b>971 695,54</b> |                     |
| <b>I.</b>     | <b>Výnosy z činnosti</b>   |                 | <b>386 908,20</b> |                     | <b>661 662,59</b> |                     |
| 1.            | Výnosy z výroby vlastních výrobků                                    | 601             |                   |                     |                   |                     |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb  | 602             | 825,00            |                     | 600,00            |                     |
| 3.            | Výnosy z pronájmu  | 603             |                   |                     |                   |                     |
| 4.            | Výnosy z prodeje zboží   | 604             |                   |                     |                   |                     |
| 5.            | Výnosy ze správních poplatků   | 605             |                   |                     |                   |                     |
| 7.            | Výnosy ze soudních poplatků  | 607             | 600,00            |                     |                   |                     |
| 8.            | Jiné výnosy z vlastních výkonů                                       | 609             |                   |                     |                   |                     |
| 9.            | Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                    | 641             |                   |                     |                   |                     |

| Číslo položky                                 | Název položky   | Synetický účet | Běžné období      |   | Minulé období     |   |
|---|---|----------------|-------------------|---|-------------------|---|
|   |   |                | Hlavní činnost    | 1 | Hlavní činnost    | 3 |
| 10.   | Jiné pokuty a penále  | 642            | 60 000,00         |   | 96 000,00         |   |
| 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        |   |
| 15.   | Výnosy z prodeje pozemků  | 647            |                   |   |                   |   |
| 16.   | Čerpání fondů   | 648            |                   |   |                   |   |
| 17.   | Ostatní výnosy z činnosti   | 649            | 325 483,20        |   | 432 507,59        |   |
| <b>II. Finanční výnosy</b>                    |   |                |                   |   | <b>32,95</b>      |   |
| 1.  | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                            | 661            |                   |   |                   |   |
| 2.  | Úroky   | 662            |                   |   | 32,95             |   |
| 3.  | Kurzové zisky   | 663            |                   |   |                   |   |
| 4.  | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                                 | 664            |                   |   |                   |   |
| 5.  | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                            | 665            |                   |   |                   |   |
| 6.  | Ostatní finanční výnosy   | 669            |                   |   |                   |   |
| <b>III. Výnosy z daní a poplatků</b>          |   |                | <b>320 000,00</b> |   | <b>310 000,00</b> |   |
| 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            | 320 000,00        |   | 310 000,00        |   |
| <b>IV. Výnosy z transferů</b>                 |   |                |                   |   |                   |   |
| 1.  | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů          | 671            |                   |   |                   |   |
| 3.  | Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfin. transferů | 675            |                   |   |                   |   |
| <b>V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b> |   |                |                   |   |                   |   |
| 1.  | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob                      | 681            |                   |   |                   |   |
| 2.  | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob                    | 682            |                   |   |                   |   |
| 3.  | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty                            | 684            |                   |   |                   |   |
| 4.  | Výnosy ze sdílených spotřebních daní                                | 685            |                   |   |                   |   |
| 5.  | Výnosy ze sdílených majetkových daní                                | 686            |                   |   |                   |   |
| 6.  | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků                        | 688            |                   |   |                   |   |

**C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**

1. Výsledek hospodaření před zdaněním

-287 972 578,21

-294 436 312,45

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období   |                     | Minulé období  |                     |
|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
|               |               |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
|               |               |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |

## 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

-294 436 312,45

-287 972 578,21

-

Okamžik sestavení (datum, čas): 22.02.2021, 11:12:24

Podpis statutárního orgánu: Jiří Lang

Podpis odpovědné osoby za účetnictví:

.....

.....



# SOUPIS PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **13 / 2020**

IČO: **68403569**

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

| Číslo syntet. účtu | Číslo bankovního účtu | Datum ukončení vkladu | Počáteční zůstatek v Kč k 1. dni vykazovaného období | Obrát MD v Kč | Obrát DAL v Kč | Konečný zůstatek v Kč | Měna | Konečný zůstatek v cizí měně |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|----------------|-----------------------|------|------------------------------|
| 222                | 19-105881/0710        | 0                     | 799 019,82   |               |                | 799 019,82            | CZK  |                              |
| 223                | 105881/0710           | 0                     | 291 191 677,44                                       |               |                | 291 191 677,44        | CZK  |                              |
| 243                | 107-105881/0710       | 0                     | 2 539 750,01   |               |                | 2 539 750,01          | CZK  |                              |
| 245                | 6015-105881/0710      | 0                     | 16 255 535,00  |               |                | 16 255 535,00         | CZK  |                              |

**CELKEM**

**310 785 982,27**

**310 785 982,27**

\* Konec sestavy \*

| Ukazatel  | Skutečnost<br>2019 | Rozpočet 2020 |            |            | Skutečnost<br>2020 | % plnění k<br>rozpočtu po<br>změnách | Index 2020/2019 |
|---|--------------------|---------------|------------|------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
|   |                    | schválený     | po změnách | konečný*   |                    |                                      |                 |
| I   | 2                  | 3             | 4          | 5          | 6                  | 7=6:4                                | 8=6:2           |
| Danové příjmy   | 310,00             | 250,00        | 250,00     | 0,00       | 320,00             | 128,00                               | 1,03            |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem       | 781,89             | 550,00        | 550,00     | 0,00       | 479,02             | 87,09                                | 0,61            |
| 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 | 781,89             | 550,00        | 550,00     | 0,00       | 479,02             | 87,09                                | 0,61            |
| Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu   | 288 830,93         | 295 080,43    | 314 830,98 | 373 341,54 | 291 191,68         | 92,49                                | 1,01            |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci              | 160 848,57         | 166 149,00    | 166 149,00 | 168 763,63 | 161 387,12         | 97,13                                | 1,00            |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                            | 53 873,89          | 56 158,36     | 56 158,36  | 58 670,61  | 53 873,89          | 95,93                                | 1,00            |
| Převod fondu kulturních a sociální potřeb                           | 3 115,85           | 3 294,57      | 3 294,57   | 3 372,15   | 3 115,85           | 94,58                                | 1,00            |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                | 157 359,38         | 164 728,57    | 164 728,57 | 167 155,39 | 160 126,41         | 97,21                                | 1,02            |
| Platy státních úředníků   | 0,00               | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00               | 0,00                                 | 0,00            |
| Výdaje spoluфинанované 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        | 18 537,78          | 19 251,03     | 19 251,03  | 62 491,11  | 26 066,79          | 135,40                               | 1,41            |

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

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

Období: 012.2020  
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

| řádek       | seskupení položek | podselek položek | položka | U K A Z A T E L  | Skutečnost 012.2019 | ROZPOČET 012.2020  |                     | Skutečnost 012.2020 | %             | Index         |
|-------------|-------------------|------------------|---------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
|             |                   |                  |         |  |                     | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách |                     |               |               |
|             |                   |                  |         |  |                     | 1                  | 2                   |                     |               |               |
| 0           | 3                 | 4                | 5       |  |                     |                    |                     |                     |               |               |
|             |                   |                  |         | <b>PŘÍJMY</b>  |                     |                    |                     |                     |               |               |
|             |                   | 136              |         | Správní poplatky   | 310,00              | 250,00             | 250,00              | 320,00              | 128,00        | 103,23        |
| 13          |                   |                  |         | <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>   | <b>310,00</b>       | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>       | <b>320,00</b>       | <b>128,00</b> | <b>103,23</b> |
| 1           |                   |                  |         | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)</b>   | <b>310,00</b>       | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>       | <b>320,00</b>       | <b>128,00</b> | <b>103,23</b> |
|             |                   | 211              |         | Příjmy z vlastní činnosti  | 126,68              | 500,00             | 500,00              | 97,56               | 19,51         | 77,01         |
|             |                   | 214              |         | Výnosy z finančního majetku  | 0,03                | 50,00              | 50,00               |                     |               |               |
| 21          |                   |                  |         | <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací a příjmy vztahem</b>   | <b>126,72</b>       | <b>550,00</b>      | <b>550,00</b>       | <b>97,56</b>        | <b>17,74</b>  | <b>76,99</b>  |
|             |                   | 232              |         | Ostatní nedaňové příjmy  | 522,62              |                    |                     | 381,46              |               | 72,99         |
| 23          |                   |                  |         | <b>Příjmy z prodeje nemovitostního majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>   | <b>522,62</b>       |                    |                     | <b>381,46</b>       |               | <b>72,99</b>  |
| 2           |                   |                  |         | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>649,33</b>       | <b>550,00</b>      | <b>550,00</b>       | <b>476,02</b>       | <b>87,09</b>  | <b>73,77</b>  |
|             |                   | 311              |         | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)   | 132,56              |                    |                     |                     |               |               |
| 31          |                   |                  |         | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>   | <b>132,56</b>       |                    |                     |                     |               |               |
| 3           |                   |                  |         | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>132,56</b>       |                    |                     |                     |               |               |
| 1,2,3,4     |                   |                  |         | <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>   | <b>1 091,89</b>     | <b>800,00</b>      | <b>800,00</b>       | <b>799,02</b>       | <b>89,88</b>  | <b>73,18</b>  |
|             |                   |                  |         | <b>VÝDAJE</b>  |                     |                    |                     |                     |               |               |
|             |                   | 501              |         | Platy  | 157 359,38          | 164 728,57         | 164 728,57          | 160 126,41          | 97,21         | 101,76        |
|             |                   |                  |         | v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních misích   |                     |                    |                     |                     |               |               |
|             |                   | 5011             |         |  | 157 359,38          | 164 728,57         | 164 728,57          | 160 126,41          | 97,21         | 101,76        |
|             |                   | 502              |         | Ostatní platby za provedenou práci   | 3 489,19            | 1 420,44           | 1 420,44            | 1 260,71            | 88,76         | 36,13         |
|             |                   |                  |         | v tom: Ostatní osobní výdaje   | 1 773,80            | 1 120,44           | 1 120,44            | 1 120,15            | 99,97         | 63,15         |
|             |                   | 5021             |         |  | 1 773,80            | 1 120,44           | 1 120,44            | 1 120,15            | 99,97         | 63,15         |
|             |                   | 5024             |         | Odstavné   | 1 715,38            | 300,00             | 300,00              | 140,57              | 46,86         | 8,19          |
|             |                   | 503              |         | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>   | 53 873,89           | 56 158,36          | 56 158,36           | 54 592,21           | 97,21         | 101,33        |
|             |                   |                  |         | z toho: Pojistné na SZ, příp. na pojištění zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 53 873,89           | 56 158,36          | 56 158,36           | 54 592,21           | 97,21         | 101,33        |
|             |                   | 5031, 2 a 9      |         | <b>Platy a podobné a související výdaje</b>  | <b>214 722,46</b>   | <b>222 307,37</b>  | <b>222 307,37</b>   | <b>215 979,34</b>   | <b>97,15</b>  | <b>100,59</b> |
| 50          |                   |                  |         | <b>Platy a podobné a související výdaje</b>  | <b>214 722,46</b>   | <b>222 307,37</b>  | <b>222 307,37</b>   | <b>215 979,34</b>   | <b>97,15</b>  | <b>100,59</b> |
|             |                   | 513              |         | Nákup materiálu  | 6 820,98            | 6 181,00           | 7 081,77            | 7 130,07            | 100,68        | 104,53        |
|             |                   | 514              |         | Úroky a ostatní finanční výdaje  | 42,40               | 80,00              | 5,84                | 5,84                | 100,00        | 13,77         |
|             |                   | 515              |         | Nákup vody, plynů a energie  | 6 976,78            | 9 999,00           | 7 437,24            | 7 408,23            | 99,61         | 106,18        |
|             |                   | 516              |         | Nákup služeb   | 28 761,03           | 27 370,11          | 27 937,91           | 24 122,93           | 86,34         | 83,87         |
|             |                   | 517              |         | Ostatní nákupy   | 8 451,67            | 6 129,69           | 6 340,13            | 5 248,60            | 82,78         | 62,10         |
|             |                   |                  |         | z toho: Opravy a udržování   | 5 171,41            | 3 120,40           | 4 108,64            | 4 260,34            | 103,69        | 82,38         |
|             |                   | 5171             |         |  | 5 171,41            | 3 120,40           | 4 108,64            | 4 260,34            | 103,69        | 82,38         |
|             |                   | 6173             |         | Čestovné   | 2 598,73            | 1 650,00           | 1 540,00            | 295,77              | 19,27         | 11,42         |
|             |                   | 619              |         | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvy, náhrady a věcné dary   | 496,41              | 195,00             | 19 795,16           | 59,57               | 0,30          | 12,00         |
| 51          |                   |                  |         | <b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>51 549,28</b>    | <b>49 954,80</b>   | <b>68 598,05</b>    | <b>43 975,24</b>    | <b>64,11</b>  | <b>85,31</b>  |
|             |                   |                  |         | Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k úřadům bez právní subjektivit   | 3 115,85            | 3 294,57           | 3 294,57            | 3 301,14            | 100,20        | 105,95        |
| 534         |                   |                  |         | z toho: Zřídlení přídatí fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů  | 3 115,85            | 3 294,57           | 3 294,57            | 3 301,14            | 100,20        | 105,95        |
|             |                   | 5342             |         | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby  | 28,50               | 30,00              | 27,30               | 529,38              | 1 939,12      | 1 857,47      |
| 53          |                   |                  |         | <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikatelskými subjekty a platby daní</b>                                     | <b>3 144,35</b>     | <b>3 324,57</b>    | <b>3 321,87</b>     | <b>3 830,52</b>     | <b>115,31</b> | <b>121,82</b> |
|             |                   | 541              |         | Sociální dávky   |                     |                    |                     |                     |               |               |
|             |                   | 542              |         | Náhrady placené obyvatelstvu   | 862,31              | 242,66             | 1 352,66            | 1 339,79            | 99,05         | 155,37        |
|             |                   | 549              |         | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  |                     |                    |                     |                     |               |               |
| 54          |                   |                  |         | <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>   | <b>862,31</b>       | <b>242,66</b>      | <b>1 352,66</b>     | <b>1 339,79</b>     | <b>99,05</b>  | <b>155,37</b> |
| 58          |                   |                  |         | <b>Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b>  | <b>9,76</b>         |                    |                     |                     |               |               |
|             |                   | 690              |         | Ostatní neinvestiční výdaje  | 5,00                |                    |                     |                     |               |               |
| 59          |                   |                  |         | <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>   | <b>5,00</b>         |                    |                     |                     |               |               |
| 5           |                   |                  |         | <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>   | <b>270 293,15</b>   | <b>275 829,40</b>  | <b>295 579,95</b>   | <b>265 124,89</b>   | <b>89,70</b>  | <b>98,09</b>  |
|             |                   | 611              |         | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku   | 5 585,66            | 6 500,00           | 6 500,00            | 5 442,87            | 83,74         | 97,44         |
|             |                   | 612              |         | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku   | 12 952,12           | 12 751,03          | 12 751,03           | 20 623,92           | 161,74        | 159,23        |
| 61          |                   |                  |         | <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>  | <b>18 537,78</b>    | <b>19 251,03</b>   | <b>19 251,03</b>    | <b>26 066,79</b>    | <b>135,40</b> | <b>140,61</b> |
| 6           |                   |                  |         | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>18 537,78</b>    | <b>19 251,03</b>   | <b>19 251,03</b>    | <b>26 066,79</b>    | <b>135,40</b> | <b>140,61</b> |
| 3,6         |                   |                  |         | <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>   | <b>288 830,93</b>   | <b>295 080,43</b>  | <b>314 830,98</b>   | <b>291 191,66</b>   | <b>92,49</b>  | <b>100,82</b> |
| 1,2,3,4,6,9 |                   |                  |         | <b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>  | <b>-287 739,04</b>  | <b>-294 280,43</b> | <b>-314 030,98</b>  | <b>-290 392,66</b>  | <b>82,47</b>  | <b>100,92</b> |

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2020  
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

| Skupina<br>oddíl | pododdíl | U K A Z A T E L   | Skutečnost 012.2019 | ROZPOČET 012.2020     |                        | Skutečnost 012.2020 | %<br>Plnění<br>3:2 | Index<br>=012.2020/012.2019<br>3:0 |
|------------------|----------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
|                  |          |   |                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách |                     |                    |                                    |
|                  |          |   |                     | 0                     | 1                      |                     |                    |                                    |
|                  | 101      | Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 102      | Regulace zemědělské produkce, organizace trhu<br>a poskytování podpor   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 103      | Lesní hospodářství  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 106      | Správa v zemědělství  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 107      | Rybářství   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 108      | Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 109      | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
| 10               |          | <b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
| 1                |          | <b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ<br/>A RYBÁŘSTVÍ</b>  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 211      | Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 212      | Ostatní odvětvové a oborové záležitosti<br>v průmyslu a stavebnictví  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 213      | Zahraníční obchod   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 214      | Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 216      | Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví,<br>obchodu a služeb  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 218      | Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví,<br>obchodu a službách  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 219      | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
| 21               |          | <b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 221      | Pozemní komunikace  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 222      | Silniční doprava  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 223      | Vnitrozemská a námořní plavba   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 224      | Železniční doprava  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 225      | Civilní letecká doprava   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 226      | Správa v dopravě  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 227      | Doprava ostatních drah  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 228      | Výzkum v dopravě  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 229      | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
| 22               |          | <b>Doprava</b>  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 231      | Pitná voda  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 232      | Odvádění a čištění odpadních vod  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 233      | Vodní toky a vodohospodářská díla   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 234      | Voda v zemědělské krajině   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 236      | Správa ve vodním hospodářství   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 238      | Vodohospodářský výzkum a vývoj  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 239      | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
| 23               |          | <b>Vodní hospodářství</b>   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 241      | Činnosti spojů  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 246      | Správa ve spojích   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 248      | Výzkum a vývoj ve spojích   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 249      | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
| 24               |          | <b>Spoje</b>  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 251      | Podpora podnikání   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 252      | Všeobecné pracovní záležitosti  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 253      | Všeobecné finanční záležitosti  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 254      | Všeobecné hospodářské služby  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 256      | Všeobecná hospodářská správa  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 258      | Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných<br>hospodářských záležitostí   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 259      | Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje<br><b>Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní<br/>ekonomické funkce</b> |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
| 25               |          | <b>PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ<br/>HOSPODÁŘSTVÍ</b>  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 311      | Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 312      | Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 313      | Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 314      | Ostatní zařízení související s výchovou<br>a vzděláním mládeže  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 315      | Vyšší odborné vzdělávání  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
| 31               |          | <b>Vzdělávání (oddíl 31)</b>  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 321      | Vysokoškolské vzdělávání<br>z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 322      | Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 323      | Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 326      | Správa ve vzdělávání  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 328      | Výzkum školství a vzdělání  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 329      | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
| 32               |          | <b>Vzdělávání (oddíl 32)</b>  |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
| 31,<br>32        |          | <b>Vzdělávání (o oddíl 31 + 32)</b>   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 331      | Kultura   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |
|                  | 332      | Ochrana památek a péče o kulturní dědictví<br>a národní a historické povědomí   |                     |                       |                        |                     |                    |                                    |



## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2020

KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

| skupina | oddíl | pododdíl | UKAZATEL   | ROZPOČET 012.2020   |                    |                     | Skutečnost 012.2020 | % Plnění 3:2 | Index 5:4012.2020/5:1012.2019 |
|---------|-------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
|         |       |          |  | Skutečnost 012.2019 | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách |                     |              |                               |
|         |       |          |  |                     | 0                  | 1                   |                     |              |                               |
|         |       |          |  | 3                   | 4                  | 5                   |                     |              |                               |
|         | 333   |          | Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.                              |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 334   |          | Sdělovací prostředky   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 336   |          | Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků                          |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 338   |          | Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků                  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 339   |          | Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků          |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 33    |          | <b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>                                      |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 341   |          | Sport  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 342   |          | Zájemová činnost a rekreace  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 348   |          | Správa v oblasti sportu  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 348   |          | Výzkum v oblasti sportu, zájemové činnosti a rekreace                              |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 34    |          | <b>Sport a zájemová činnost</b>  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 351   |          | Ambulantní péče  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 352   |          | Léčková péče   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 353   |          | Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotictví                           |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 354   |          | Zdravotnické programy  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 356   |          | Správa ve zdravotnictví  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 358   |          | Výzkum a vývoj ve zdravotnictví  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 359   |          | Ostatní činnost ve zdravotnictví   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 35    |          | <b>Zdravotnictví</b>   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 361   |          | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 363   |          | Komunální služby a územní rozvoj   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 366   |          | Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje                    |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 368   |          | Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje            |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 369   |          | Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje           |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 36    |          | <b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>                                   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 371   |          | Ochrana ovzduší a klimatu  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 372   |          | Nakládání s odpady   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 373   |          | Ochrana a sanace půdy a podzemní vody  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 374   |          | Ochrana přírody a krajiny  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 375   |          | Omezování hluku a vibrací  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 376   |          | Správa v ochraně životního prostředí   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 377   |          | Ochrana proti záření   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 378   |          | Výzkum životního prostředí   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 379   |          | Ostatní činnosti v životním prostředí  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 37    |          | <b>Ochrana životního prostředí</b>   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 380   |          | Ostatní výzkum a vývoj   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 38    |          | <b>Ostatní výzkum a vývoj</b>  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 390   |          | Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo                          |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 39    |          | <b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>                   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
| 3       |       |          | <b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 411   |          | Dávky důchodového pojištění  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 412   |          | Dávky nemocenského pojištění   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 413   |          | Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)                                       |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 414   |          | Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)                                       |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 415   |          | Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 417   |          | Dávky pomoci v hmotné nouzi  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 418   |          | Dávky zdravotně postiženým občanům   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 419   |          | Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 41    |          | <b>Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>                                     |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 421   |          | Podpory v nezaměstnanosti  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 422   |          | Aktivní politika zaměstnanosti   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 423   |          | Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů                       |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 424   |          | Zaměstnávání zdravotně postižených občanů  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 425   |          | Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace                                   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 426   |          | Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 42    |          | <b>Politika zaměstnanosti</b>  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 431   |          | Sociální poradenství   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 432   |          | Sociální péče a pomoc dětem a mládeži  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 433   |          | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 434   |          | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc                              |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 435   |          | Sociální služby v oblasti sociální péče  |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 436   |          | Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti                            |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 437   |          | Služby sociální prevence   |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 438   |          | Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti                            |                     |                    |                     |                     |              |                               |
|         | 439   |          | Ostatní činnost a nespecifikované výdaje   |                     |                    |                     |                     |              |                               |

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2020

KAPITOLA:30B Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

| skupina<br>odřídí | pododřídí | UKAZATEL  | Skutečnost 012.2019 | ROZPOČET 012.2020     |                        | Skutečnost 012.2020 | %<br>Plnění<br>3:2 | Index<br>3:0  |
|-------------------|-----------|---|---------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                   |           |   |                     | Schválený<br>rozpočet | Rozpočet<br>po změnách |                     |                    |               |
|                   |           |   |                     | 0                     | 1                      |                     |                    |               |
| 43                |           | <i>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</i> |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 4                 |           | <b>SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA<br/>ZAMĚSTNANOSTI</b>   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 511       | Vojenská obrana   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 516       | Státní správa ve vojenské obraně  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 517       | Zabezpečení potřeb ozbrojených sil  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 518       | Výzkum a vývoj v oblasti obrany   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 519       | Ostatní záležitosti obrany  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 51                |           | <b>Obrana</b>   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 521       | Ochrana obyvatelstva  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 522       | Hospodářská opatření pro krizové stavy  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 526       | Státní správa v oblasti hospodářských opatření  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 527       | Krizové řízení  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 528       | Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy                             |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 529       | Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy                                 |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 62                |           | <b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 531       | Bezpečnost a veřejný pořádek  | 288 830,93          | 295 080,43            | 314 830,98             | 291 191,68          | 92,49              | 100,82        |
|                   |           | z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku   | 288 830,93          | 295 080,43            | 314 830,98             | 291 191,68          | 92,49              | 100,82        |
|                   | 538       | Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 539       | Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 53                |           | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>   | <b>288 830,93</b>   | <b>295 080,43</b>     | <b>314 830,98</b>      | <b>291 191,68</b>   | <b>92,49</b>       | <b>100,82</b> |
|                   | 541       | Ústavní soudnictví  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 542       | Soudnictví  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 543       | Státní zastupitelství   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 544       | Vězeňství   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 545       | Probační a mediační služba  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 546       | Správa v oblasti právní ochrany   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 547       | Veřejná ochrana   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 548       | Výzkum v oblasti právní ochrany   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 549       | Ostatní záležitosti právní ochrany  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 54                |           | <b>Právní ochrana</b>   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 551       | Požární ochrana   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 552       | Ostatní složky a činnosti integ. záchranného systému  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 556       | Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému                           |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 558       | Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému                          |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 559       | Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému                     |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 55                |           | <b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>                                       |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 5                 |           | <b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>  | <b>288 830,93</b>   | <b>295 080,43</b>     | <b>314 830,98</b>      | <b>291 191,68</b>   | <b>92,49</b>       | <b>100,82</b> |
|                   | 611       | Zastupitelské orgány  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 612       | Kancelář prezidenta republiky   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 613       | Nejvyšší kontrolní úřad   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 614       | Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)                              |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 615       | Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)                              |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 617       | Regionální a místní správa  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 618       | Výzkum ve státní správě a samosprávě  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 619       | Politické strany a hnutí  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 61                |           | <b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>                      |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 621       | Ostatní veřejné služby  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 622       | Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)                                |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 62                |           | <b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 631       | Obecné příjmy a výdaje finančních operací   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 632       | Pojištění funkčně nespecifikované   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 633       | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 639       | Ostatní finanční operace  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 63                |           | <b>Finanční operace</b>   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
|                   | 640       | Ostatní činnosti  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 64                |           | <b>Ostatní činnosti</b>   |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 6                 |           | <b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>  |                     |                       |                        |                     |                    |               |
| 1 až 6            |           | <b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>  | <b>288 830,93</b>   | <b>295 080,43</b>     | <b>314 830,98</b>      | <b>291 191,68</b>   | <b>92,49</b>       | <b>100,82</b> |

Kapitola: 308 v Kč (Bez zaokrouhlení), Období: 01.2020 - 02.2020, Data pořizena k: 22.02.2021 11:23:27

| Název   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách (RZ) | Konečný rozpočet (R3) | Skutečnost    | % plnění k RZ | % plnění k R3 | Status |
|---|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Souhrnné ukazatele  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |
| Příjmy celkem   | 800 000,00         | 800 000,00               | 0,00                  | 389 531,41    | 48,69         | 0,00          |        |
| Výdaje celkem   | 295 080 427,00     | 314 830 981,00           | 373 341 542,60        | 21 942 654,08 | 6,97          | 5,88          |        |
| 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                  | 25 000,00     | 10,00         | 0,00          |        |
| - Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem   | 550 000,00         | 550 000,00               | 0,00                  | 364 531,41    | 66,28         | 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                  | 364 531,41    | 66,28         | 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   | 295 080 427,00     | 314 830 981,00           | 373 341 542,60        | 21 942 654,08 | 6,97          | 5,88          |        |
| - v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vnitřního úřadu   | 295 080 427,00     | 314 830 981,00           | 373 341 542,60        | 21 942 654,08 | 6,97          | 5,88          |        |
| ..... výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |
| Průřezové ukazatele   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |
| - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci  | 166 149 005,00     | 166 149 005,00           | 166 763 627,00        | 11 898 474,00 | 7,16          | 7,05          |        |
| - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem  | 56 158 364,00      | 56 158 364,00            | 56 670 613,00         | 4 019 659,00  | 7,16          | 6,95          |        |
| - Základní přídelí fondů kulturních a sociálních potřeb   | 3 294 571,00       | 3 294 571,00             | 3 372 148,00          | 317 577,00    | 9,64          | 9,42          |        |
| - Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech                                  | 164 728 567,00     | 164 728 567,00           | 167 155 388,00        | 11 770 861,00 | 7,15          | 7,04          |        |
| - Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |
| - Výdaje spolufinancované z celá 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 EDS/SMVS celkem                                  | 19 251 027,00      | 19 251 027,00            | 62 491 107,13         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |        |

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2020

|   | Schválený rozpočet na rok 2020                               |           |                         |     |                   |               |           |                         |     |                         | Rozpočet 2020 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a) |   |    |                         | Změny rozpočtu 2020 podle § 23 odstavce 1 písm. b) |   |    |                         | Změny rozpočtu 2020 podle § 23 odstavce 1 písm. c) |   |    |                         |    |   |    |
|---|--|-----------|-------------------------|-----|-------------------|---------------|-----------|-------------------------|-----|-------------------------|---|---|----|-------------------------|--|---|----|-------------------------|--|---|----|-------------------------|----|---|----|
|   | Príspevky na platy a ostatní platby za provedení práce (000) |           | Príspevky na platy v Kč |     | Počet zaměstnanců | Průměrný plat |           | Príspevky na platy v Kč |     | Príspevky na platy v Kč |   | Ostatní platby za provedení práce (000) |    | Príspevky na platy v Kč |  | Ostatní platby za provedení práce (000) |    | Príspevky na platy v Kč |  | Ostatní platby za provedení práce (000) |    | Príspevky na platy v Kč |    | Ostatní platby za provedení práce (000) |    |
|   | 1  | 2         | 3                       | 4   |                   | 5             | 6         | 7                       | 8   | 9                       | 10  | 11                                      | 12 | 13                      | 14   | 15                                      | 16 | 17                      | 18   | 19                                      | 20 | 21                      | 22 | 23                                      | 24 |
| <b>Organizační složky státu celkem</b>  | 166 149 005  | 1 420 438 | 164 728 567             | 262 | 52 395            | 166 149 005   | 1 420 438 | 164 728 567             | 262 | 52 395                  | 187 801   | 2 426 821                               | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       |    |
| v tom:  |  |           |                         |     |                   |               |           |                         |     |                         |   |   |    |                         |  |   |    |                         |  |   |    |                         |    |   |    |
| <b>a) Státní správa celkem</b>  | 166 149 005  | 1 420 438 | 164 728 567             | 262 | 52 395            | 166 149 005   | 1 420 438 | 164 728 567             | 262 | 52 395                  | 187 801   | 2 426 821                               | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       |    |
| v tom:  |  |           |                         |     |                   |               |           |                         |     |                         |   |   |    |                         |  |   |    |                         |  |   |    |                         |    |   |    |
| <b>I. Ústřední orgán státní správy</b>  | 166 149 005  | 1 420 438 | 164 728 567             | 262 | 52 395            | 166 149 005   | 1 420 438 | 164 728 567             | 262 | 52 395                  | 187 801   | 2 426 821                               | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       |    |
| z toho: rozpočtová položka 5011   |  |           |                         |     |                   |               |           |                         |     |                         |   |   |    |                         |  |   |    |                         |  |   |    |                         |    |   |    |
| rozpočtová položka 5013   |  |           |                         |     |                   |               |           |                         |     |                         |   |   |    |                         |  |   |    |                         |  |   |    |                         |    |   |    |
| <b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>                    | 0  | 0         | 0                       | 0   | 0                 | 0             | 0         | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       |    |
| <b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>    | 0  | 0         | 0                       | 0   | 0                 | 0             | 0         | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       |    |
| <b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>                             | 0  | 0         | 0                       | 0   | 0                 | 0             | 0         | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       |    |
| <b>Príspevkové organizace celkem</b>  | 0  | 0         | 0                       | 0   | 0                 | 0             | 0         | 0                       | 0   | 0                       | 0   | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       |    |
| z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služb. místech |  |           |                         |     |                   |               |           |                         |     |                         |   |   |    |                         |  |   |    |                         |  |   |    |                         |    |   |    |
| <b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>               | 166 149 005  | 1 420 438 | 164 728 567             | 262 | 52 395            | 166 149 005   | 1 420 438 | 164 728 567             | 262 | 52 395                  | 187 801   | 2 426 821                               | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       | 0  | 0                       | 0  | 0                                       |    |

26.01.2021

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis) P. Miltnerová 257 283 106    Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis) Ing. Vážná 257 283 163    Datum:

## Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Príspevky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet míst, přeplacený počet míst a průměrný roční přeplacený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázaný prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 131 ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných za základě rozhodnutí vlády z limitu regulací

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

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



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 2020 |            | Skutečnost     |
|---|---------------|------------|----------------|
|   | schválený     | po změnách | k 31. 12. 2020 |
|   | v tis. Kč     |            |                |
| Běžné výdaje organizačních složek státu celkem  | 275 829,40    | 295 579,95 | 265 124,89     |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami   |               |            |                |
| Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem   | 19 251,03     | 19 251,03  | 26 066,79      |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami   |               |            |                |
| Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem  |               |            |                |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami   |               |            |                |
| Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem  |               |            |                |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami   |               |            |                |
| Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem                                   |               |            |                |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami   |               |            |                |
| transfery   |               |            |                |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)  |               |            |                |
| Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem   |               |            |                |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami   |               |            |                |
| transfery   |               |            |                |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)  |               |            |                |
| Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem |               |            |                |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami   |               |            |                |
| transfery   |               |            |                |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)  |               |            |                |
| Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem   |               |            |                |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami   |               |            |                |
| transfery   |               |            |                |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)  |               |            |                |
| Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem  |               |            |                |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami   |               |            |                |
| Investiční příspěvky státním fondům celkem  |               |            |                |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami   |               |            |                |
| Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem                         |               |            |                |
| z toho: neinvestiční  |               |            |                |
| investiční  |               |            |                |
| Běžné výdaje kapitoly celkem  | 275 829,40    | 295 579,95 | 265 124,89     |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami   |               |            |                |
| Kapitálové výdaje kapitoly celkem   | 19 251,03     | 19 251,03  | 26 066,79      |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami   |               |            |                |

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: 1.2.2021

## Výdaje účelově určené na programové financování

## Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

Období: 2020

| Evidenční číslo programu          | Název programu*)  | Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování |                  |                  |              | Běžné výdaje účelově určené na programové financování |             |             |             | Výdaje účelově určené na programové financování celkem |                  |                  |              |
|-----------------------------------|---|--|------------------|------------------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------|
|                                   |   | Rozpočet   |                  | Skutečnost       | % plnění     | Rozpočet  |             | Skutečnost  | % plnění    | Rozpočet   |                  | Skutečnost       | % plnění     |
|                                   |   | Schválený  | Po změnách       |                  |              | Schválený   | Po změnách  |             |             | Schválený  | Po změnách       |                  |              |
| 108 020                           | Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ ČR (národní prostředky) | 0,00   | 0,00             | 10 896,81        | -            | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00             | 10 896,81        | -            |
| 108 030                           | Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ ČR (národní prostředky) | 19 251,03  | 19 251,03        | 15 169,98        | 78,8         | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19 251,03  | 19 251,03        | 15 169,98        | 78,8         |
|                                   | EUJFM   | 0,00   | 0,00             | 0,00             | -            | 0,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00   | 0,00             | 0,00             | -            |
| <b>Celkem za všechny programy</b> |   | <b>19 251,03</b>   | <b>19 251,03</b> | <b>26 066,79</b> | <b>135,4</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 251,03</b>                                       | <b>19 251,03</b> | <b>26 066,79</b> | <b>135,4</b> |

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

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

Datum:

