

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2024



Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Výtisk č.: 1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2024

Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Č.j. 15010/2025-NBÚ/70

Předkládá:



Mgr. Jan Čuřín
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Obsah

I.	ČÁST PRVNÍ	4
1	Úvod	4
2	Závazné ukazatele	5
II.	ČÁST DRUHÁ	7
3	Příjmy	7
4	Správní řízení v roce 2024	8
5	Hodnocení plnění rozpočtu v oblasti příjmů	8
III.	ČÁST TŘETÍ	10
6	Výdaje	10
7	Historický vývoj čerpání rozpočtů NBÚ	11
8	Rozbor čerpání finančních prostředků	12
9	Rozbor čerpání platových výdajů a běžných výdajů NBÚ dle podseskupení položek	13
10	Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS	18
IV.	ČÁST ČTVRTÁ	20
11	Rozpočtová opatření	20
V.	ČÁST PÁTÁ	21
12	Evidence nároků nespotřebovaných výdajů (tj. NNV roku 2024)	21
13	Rozdělení nespotřebovaných výdajů roku 2024 (tj. NNV roku 2025)	21
VI.	ČÁST ŠESTÁ	23
14	Účty vedené u ČNB	23
VII.	ČÁST SEDMÁ	23
15	Inventarizace	23
16	Přehled zálohových plateb	24
VIII.	ČÁST OSMÁ	25
17	Výsledky vnějších a vnitřních kontrol	25
IX.	ČÁST DEVÁTÁ	26
18	Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů	26
X.	ČÁST DESÁTÁ	28
19	Přílohy – seznam	28

I. ČÁST PRVNÍ

1 Úvod

Národní bezpečnostní úřad (dále jen „NBÚ“) předkládá hodnocení plnění rozpočtu roku 2024, které je v souladu se závaznými ukazateli.

NBÚ v roce 2024 plnil úkoly dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOUIBZ“), konkrétně:

- Rozhodoval o žádostech fyzických osob a podnikatelů o vydání osvědčení pro přístup k utajovaným informacím a dokladů o bezpečnostní způsobilosti.
- Spolupracoval s orgány NATO a EU, zastupoval ČR v bezpečnostních výborech těchto organizací a následně zajišťoval dodržování pravidel na národní úrovni.
- Spolupracoval s bezpečnostními úřady členských i nečlenských zemí NATO a EU a poskytoval konzultační a asistenční činnost státům usilujícím o členství v těchto organizacích.
- Připravoval návrhy na sjednávání smluv o ochraně utajovaných informací.
- Prováděl aplikaci právní úpravy ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, kontroloval dodržování právních předpisů a poskytoval metodickou pomoc.
- Vedl ústřední registr utajovaných informací poskytovaných v mezinárodním styku a schvaloval zřízení registrů v orgánech státu a u podnikatelů.
- Ukládal správní tresty za nedodržení povinností dle ZOUIBZ.
- Vyjadřoval se k zadávání veřejných zakázek s prvkem utajované informace a plnil další úkoly dle § 137 ZOUIBZ.
- Vykonával kontrolu a metodickou činnost v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.
- Povoloval poskytování utajovaných informací v mezinárodním styku.
- Schvaloval bezpečnostní instrukce dle § 75a ZOUIBZ.
- Rozhodoval o uznání bezpečnostního oprávnění vydaného úřadem s působností ochrany utajovaných informací cizí moci dle § 62 ZOUIBZ.
- Vykonával činnosti jako národní autorita ochrany utajovaných informací v souvislosti se závazky ČR v NATO a EU.

2 Závazné ukazatele

Kapitole 308 – NBÚ byly ve schváleném rozpočtu rozepsány na rok 2024 následující ukazatele:

- Souhrnné ukazatele

Příjmy celkem	850 000 Kč
Výdaje celkem	313 067 665 Kč

- Specifické ukazatele – příjmy

Daňové příjmy	300 000 Kč
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000 Kč
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0 Kč
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	550 000 Kč

- Specifické ukazatele – výdaje

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	313 067 665 Kč
---	-----------------------

- Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	169 118 073 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	57 161 908 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 676 976 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	167 697 635 Kč
Platy státních úředníků	0 Kč
Výdaje na obranu státu	313 067 665 Kč
Výdaje spolufinancované z Evropské unie	0 Kč
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0 Kč
podíl rozpočtu Evropské unie	0 Kč
Výdaje vedené v systému programového financování EDS/SMVS	26 093 965 Kč

Tabulka č.1 – Skutečnost plnění souhrnných ukazatelů v roce 2024

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% plnění	Konečný rozpočet	% plnění	Skutečnost
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	850 000,00	850 000,00	156,98			1 334 348,38
Výdaje celkem	313 067 665,00	327 805 465,00	94,33	371 783 644,00	83,17	309 209 483,58

Tabulka č.2 – Skutečnost plnění specifických ukazatelů v roce 2024

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% plnění	Konečný rozpočet	% plnění	Skutečnost
Specifické ukazatele – příjmy						
Daňové příjmy	300 000,00	300 000,00	95,00			285 000,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000,00	550 000,00	190,79			1 049 348,38
z toho: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	0,00	0,00	0,00			0,00
ostatní nedaňové příjmy	550 000,00	550 000,00	190,79			1 049 348,38
Specifické ukazatele – výdaje						
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	313 067 665,00	327 805 465,00	94,33	371 783 644,00	83,17	309 209 483,58

Tabulka č.3 – Skutečnost plnění průřezových ukazatelů v roce 2024

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% plnění	Konečný rozpočet	% plnění	Skutečnost
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	169 118 073,00	171 118 073,00	95,43	167 898 939,00	97,26	163 305 774,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	57 161 908,00	57 837 908,00	94,70	56 889 137,00	96,28	54 774 477,46
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 676 976,00	1 696 976,00	95,81	1 625 893,00	100,00	1 625 893,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	167 697 635,00	169 697 635,00	95,47	164 504 860,00	98,49	162 018 474,00
Platy státních úředníků	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované z EU	0	0	0	0	0	0
z toho: ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0	0
podíl rozpočtu EU	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v SMVS*	26 093 965,00	40 275 165,00	65,58	52 037 098,00	50,75	26 410 638,00

*Zkráceno, celá legenda: Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS.

II. ČÁST DRUHÁ

3 Příjmy

Celkové rozpočtované příjmy pro rok 2024 byly stanoveny na 850 000 Kč, na základě kvalifikovaného odhadu činností NBÚ, bez zahrnutí nahodilých příjmů předcházejícího roku.

Rozpočtové příjmy 2024 (v souladu s § 6 odst. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech):

- Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb.: 300 000 Kč
- Nedaňové příjmy z pokut za přestupky a správní delikty dle ZOUIB: 550 000 Kč

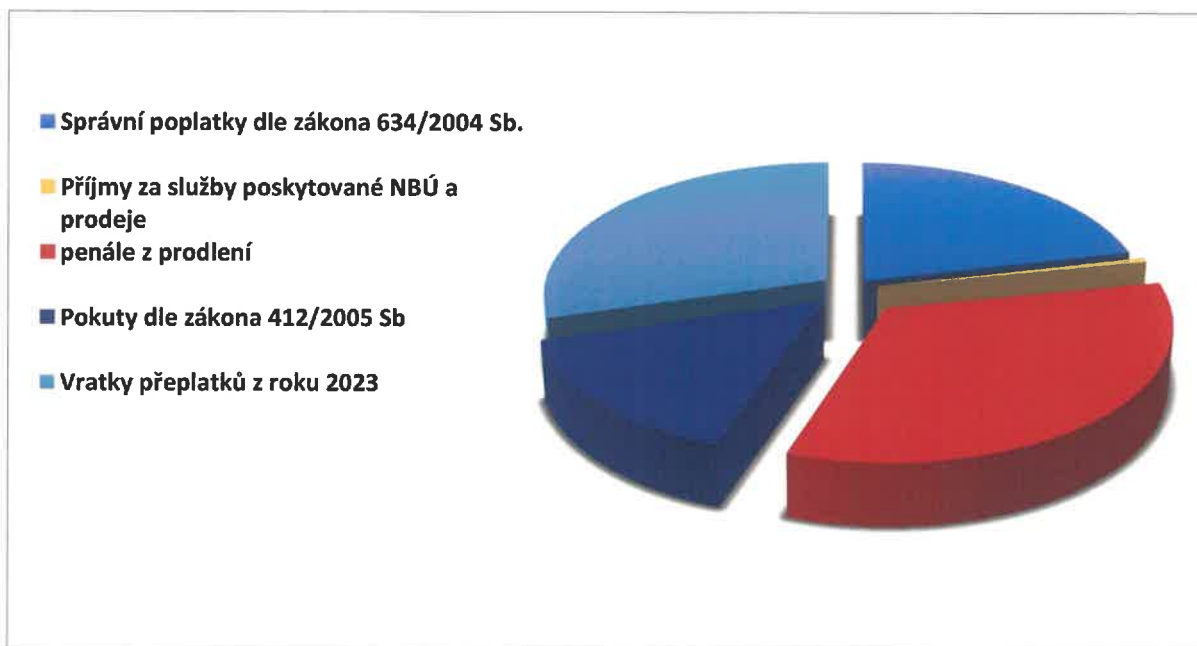
Skutečné příjmy za rok 2024 činily 1 334 348,38 Kč, a jejich zdrojem byly:

- Správní poplatky: 285 000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb.
- Pokuty: 202 000 Kč dle ZOUIBZ
- Služby kopírování: 251 Kč
- Prodej kovového odpadu: 1 728 Kč
- Náhrady, soudní řízení a škody: 5 040 Kč
- Refundace mzdy z minulých let: 85 813 Kč
- Smluvní pokuta od společnosti ELTODO a.s. za prodlení s předáním díla: 445 000 Kč

Vratky z vyúčtování předcházejícího rozpočtového roku byly ve výši 309 516,38 Kč. Tato částka je složena z:

- Příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců: 184 451,60 Kč
- Vratka vodné a stočné a plyn: 93 616,78 Kč
- Ostatní vratky: 31 448 Kč.

NBÚ je organizační složka státu, která není plátcem DPH a nemá podřízené samostatně hospodařící jednotky.



Graf podílu jednotlivých příjmů na celkových příjmech NBÚ

4 Správní řízení v roce 2024

Správní poplatky

Národní bezpečnostní úřad provádí bezpečnostní řízení týkající se žádostí podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele, včetně žádostí o vydání osvědčení pro cizí moc. V roce 2024 NBÚ vydával osvědčení podnikatele a prováděl řadu dalších úkonů souvisejících s průmyslovou bezpečností, jako je zakládání a evidence bezpečnostních svazků a evidence podnikatelů.

V roce 2024 NBÚ přijal celkem 87 žádostí podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele, z toho:

- 47 žádostí o přístup k utajované informaci stupně utajení „Důvěrné“
- 39 žádostí o přístup k utajované informaci stupně utajení „Tajné“
- 1 žádost o přístup k utajované informaci stupně utajení „Přísně tajné“

K 31. prosinci 2024 bylo rozhodnuto o 49 žádostech, zatímco 38 žádostí bylo stále v procesu bezpečnostního řízení. Mírně převažovaly žádosti podle § 96 odst. 4 ZOUIBZ (44 žádostí), oproti žádostem podle § 96 odst. 1 ZOUIBZ (43 žádostí).

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích činily za rok 2024 celkem 285 000 Kč.

Pokuty uložené NBÚ

V roce 2024 bylo ukončeno 49 přestupkových řízení (37 s fyzickými osobami a 12 s právnickými osobami). Ve 31 případech byla uložena sankce, z toho v 26 případech peněžitá pokuta a v 5 případech napomenutí. V 6 případech správní řízení dosud nebylo ukončeno.

Výsledky správních řízení za rok 2024:

- Zastavení správního řízení: 0 případů
- Napomenutí: 5 případů
- Neuzavřené případy: 6 případů
- Peněžitá pokuta: 26 případů, pokuty v celkové výši 127 000 Kč.

Tabulka č.4 - Správní řízení v roce 2024

	Fyzická osoba	Právnická osoba	Celkem
Ukončená správní řízení	37	12	49
Počet uložených sankcí	26	5	31
Zastavená správní řízení	0	0	0
Odložení věci	11	7	18
Dosud neukončená správní řízení	4	2	6

5 Hodnocení plnění rozpočtu v oblasti příjmů

Z následující tabulky „Hodnocení plnění rozpočtu v oblasti příjmů“ vyplývá, že naplňování příjmů tvoří především příjmy, které nelze v celém rozsahu předvídat, protože vyplývají ze zúčtování rozpočtu předešlého roku a z provozní činnosti jako například vratky přeplatků nebo smluvní pokuty. Stejná situace je u daňových příjmů, což jsou v podmínkách NBÚ pokuty za porušení ZOUIBZ, které se z objektivních důvodů nedají předvídat.

V roce 2024 došlo k výraznému nárůstu celkových příjmů. V porovnání s rokem 2023 se jedná o nárůst o 68,1 %.

Tabulka č.5 - Hodnocení plnění rozpočtu v oblasti příjmů NBÚ

v Kč

Ukazatel	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Index 2024/2023
Příjmy celkem	799 019,82	831 267,08	886 742,42	793 782,77	1 334 348,38	168,10
Daňové příjmy	320 000,00	315 000,00	245 000,00	350 000,00	285 000,00	81,43
Nedaňové příjmy*	479 019,82	516 267,08	641 724,42	443 782,77	1 049 348,38	236,46
<i>V tom:</i>						
Příjmy z rozpočtu EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní nedaňové příjmy**	479 019,82	516 267,08	641 724,42	443 782,77	1 049 348,38	236,46

*Zkráceno, celá legenda: Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

**Zkráceno, celá legenda: Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

III. ČÁST TŘETÍ

6 Výdaje

Schválený rozpočet NBÚ na rok 2024 ve výši 313 067 665 Kč činil po níže uvedených změnách konečných 371 783 644 Kč:

- **Spolupráce s Ministerstvem obrany (Vojenské zpravodajství):** Financování projektu technologického povýšení IS CEFEUS, rozpočtové opatření MF, navýšení rozpočtu o 14 737 800 Kč.
- **Vázání prostředků na platy včetně příslušenství za neobsazená místa:** snížení celkového rozpočtu o 9 581 977 Kč.
- **Nároky nespotřebovaných výdajů (NNV):** Zapojeno 53 560 156 Kč, nejvyšší částka 17 794 149,28 Kč na žalobní nároky vůči NBÚ v soudních řízeních podle zákona č. 82/1998 Sb.

Konečný rozpočet činil po uvedeném rozpočtovém opatření, zapojení NNV a odečtení vázání prostředků na platy včetně příslušenství za neobsazená místa **371 783 644 Kč**. Vyčerpáno bylo **309 209 483,58 Kč** (98,77 % ze schváleného rozpočtu a 83,17 % z konečného rozpočtu). Celkový provozní rozpočet Úřadu se skládá ze dvou částí, z rozpočtu výdajů na platy a příslušenství a z rozpočtu výdajů na provoz.

A. Výdaje na platy a příslušenství (tj. pol.: 5011-platy zaměstnanců v pracovním poměru, 5021-ostatní osobní výdaje, 5024-odstupné, 5031-povinné pojistné na soc. zabezpečení, 5032-povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a 5342-FKSP):

- Rozpočtované výdaje: 227 956 957 Kč
- Navýšení NNV: 5 342 989 Kč
- Posílení rozpočtovým opatřením MF v rámci vlastních položek: 2 696 000 Kč
- Snížení vázáním prostředků na platy včetně příslušenství za neobsazená místa: 9 581 977 Kč

Konečný rozpočet na platy a příslušenství (po všech výše uvedených změnách): 226 413 969 Kč, z toho vyčerpáno 219 706 144,46 Kč.

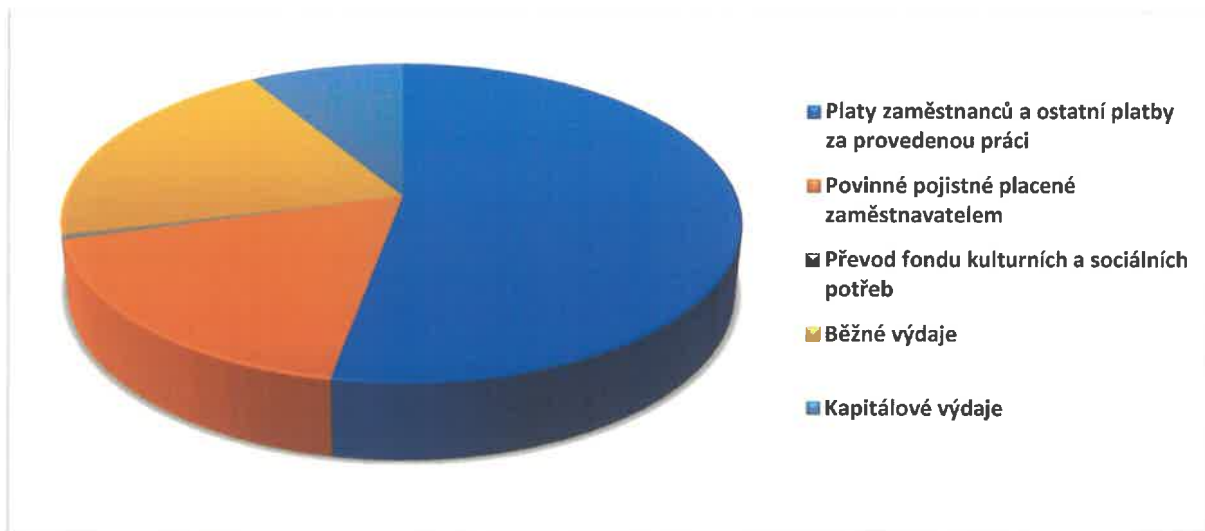
B. Provozní výdaje (bez platových výdajů a příslušenství viz. bod A):

- Schválený rozpočet: 85 110 708 Kč
z toho: běžné výdaje: 59 016 743 Kč
kapitálové výdaje: 26 093 965 Kč
- Konečný rozpočet po rozpočtových opatřeních a zapojení NNV: 145 369 675 Kč
z toho: běžné výdaje: 93 332 576,89 Kč
kapitálové výdaje: 52 037 098,11 Kč
- Vyčerpáno: 89 503 339,12 Kč (61,57 %)

Tabulka č. 6 - Podíl jednotlivých kategorií na celkovém čerpání rozpočtu NBÚ za rok 2024 v Kč

Kategorie	Stav	Podíl na celku
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	163 305 774,00	52,81 %
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	54 774 477,46	17,71 %
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 625 893,00	0,53 %
Běžné výdaje	63 092 701,11	20,40 %
Kapitálové výdaje	26 410 638,01	8,54 %
Celkem čerpání v roce 2024	309 209 483,58	100 %

Z tabulky „Podíl jednotlivých ukazatelů na celkovém čerpání rozpočtu NBÚ za rok 2024“ vyplývá, že největší podíl na výdajích má kategorie osobních výdajů. Platy zaměstnanců spolu s ostatními platbami za provedenou práci, s povinným pojistným a FKSP představují 71,05 % celkového čerpání.



Graf podílu jednotlivých kategorií na celkovém čerpání rozpočtu NBÚ

7 Historický vývoj čerpání rozpočtů NBÚ

Pro transparentní rozbor výdajů NBÚ je vhodné krátce uvést i historický vývoj čerpání rozpočtů v předcházejících letech, které měly dlouhodobý dopad na rozpočet roku 2024.

Klíčové události:

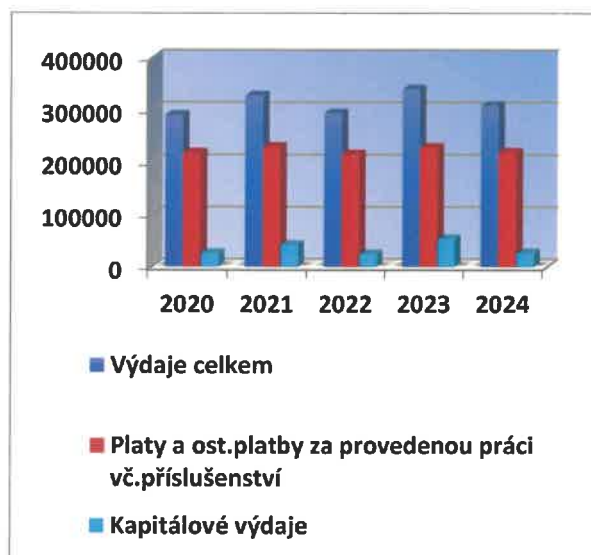
- **2020:** Realizace zakázky na akci „Výstavba informačních technologií datových center NBÚ“.
- **2021-2022:** Související zakázky, zejména CEFEUS – technologické povýšení informačního systému bezpečnostního řízení, které významně ovlivnily kapitálové výdaje. Realizace nových IT plánů byla možná díky zapojení NNV, protože řádné rozpočty neobsahují dostatečné prostředky v jednom rozpočtovém roce.

Běžné výdaje:

- **2023:** Navýšení výdajů na platy, které byly zároveň sníženy vázaností vlivem neobsazených tabulek.
- **2024:** Při přípravě rozpočtu došlo ke snížení mzdových prostředků v 1. běhu o 6 %, ve 2. běhu byly vráceny 4 %.

Běžné výdaje bývají kumulovány zejména na konci roku, kdy jsou fakturovány roční poplatky za služby, zvláště podpora v oblasti ICT.

Kapitálové výdaje byly z důvodu zahájení administrace veškerých veřejných zakázek až po změně vedení úřadu čerpány především ve druhé polovině roku 2024. Značná část kapitálových finančních prostředků



Graf vývoje čerpání jednotlivých závazných ukazatelů NBÚ v letech 2020-2024 na základě tabulky – Přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu

byla primárně zacílena na technologické povýšení informačního systému CEFEUS, díky kterému je možné vést bezpečnostní řízení v digitální podobě a přes Portál NBÚ efektivně komunikovat s žadateli o prověrku.

Tabulka č.7 – Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků NBÚ v roce 2024

				v tis. Kč
Čtvrtletí	Ukazatel	Konečný rozpočet	Čerpání	% čerpání
Kapitálové prostředky		52 037,10	26 410,64	50,75
I.		52 037,10	0	0
II.		52 037,10	108,86	0,21
III.		52 037,10	1 933,97	3,72
IV.		52 037,10	24 367,81	46,82
Běžné prostředky (bez platů a příslušenství)		93 332,58	63 092,70	67,60
I.		93 332,58	12 234,16	13,11
II.		93 332,58	10 868,96	11,65
III.		93 332,58	12 133,07	13,00
IV.		93 332,58	27 856,51	29,84

8 Rozbor čerpání finančních prostředků

Běžné výdaje za rok 2024

- **Schválené běžné výdaje:** 286 973 700 Kč, včetně prostředků na platy a příslušenství
- **Upravený rozpočet:** 287 530 300 Kč (navýšeno rozpočtovým opatřením MF č. 1 o 556 600 Kč, zbývající část převedena do kapitálových výdajů)
- **Skutečné čerpání:** 282 798 845,57 Kč (98,35 % upraveného rozpočtu)

Konečný rozpočet běžných výdajů: 319 746 545,89 Kč, včetně NNV roku 2023 ve výši 41 798 222,89 Kč, s čerpáním na 88,44 %.

Podíl běžných výdajů:

- **Platové výdaje včetně příslušenství:**
 - **Konečný rozpočet:** 226 413 969 Kč
 - **Skutečné čerpání:** 219 706 144,46 Kč (97,04 %)
- **Provozní běžné výdaje NBÚ:**
 - **Konečný rozpočet:** 93 332 576,89 Kč
 - **Skutečné čerpání:** 63 092 701,11 Kč (67,60 %)

Procento čerpání ovlivnila účelově vázaná částka 17 794 149,28 Kč, určená na žalobní nároky. Tento způsob zavázání plateb se osvědčil, NBÚ byl opakovaně schopen dostat svým povinnostem v krátké třídní lhůtě. Dalším důvodem je odložení finančního plnění z realizovaných veřejných zakázek na přelomu roku.

Kapitálové výdaje za rok 2024

- **Skutečné čerpání:** 26 410 638,01 Kč z 52 037 098,11 Kč (50,75 %)
- **Veřejné zakázky:** IT služby, programové a hardwarové vybavení
- **Nejvýznamnější plnění:** Projekt CEFEUS – technologické povýšení IS bezpečnostního řízení

Kapitálové výdaje byly v prvním pololetí roku 2024 čerpány v minimální míře. Po organizačních změnách se nové vedení úřadu zaměřilo na realizaci potřebných veřejných zakázek, čímž došlo ve druhé polovině roku k razantnímu navýšení čerpání kapitálových prostředků s predikcí obdobného finančního plnění v roce 2025.

Následující tabulka ukazuje porovnání výdajů závazných ukazatelů NBÚ roku 2024 v porovnání se závaznými ukazateli výdajů předcházejících let – Příloha č. 4 zákona o státním rozpočtu.

Tabulka č.8 – Vývoj závazných ukazatelů v letech

v tis. Kč

Závazný ukazatel státního rozpočtu	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	Skutečnost 2024	Index 2024/2023
Výdaje celkem	291 191,68	328 305,87	294 760,38	340 229,68	309 209,48	90,88
z toho výdaje NBÚ	291 191,68	327 979,95	294 365,72	340 007,56	309 209,48	90,88
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v radě EU	0,00	325,92	394,66	222,12	0,00	0,00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	161 387,12	169 613,61	159 169,92	168 669,71	163 305,77	96,82
z toho: platy zaměstnanců	160 126,41	169 004,25	158 291,79	167 522,00	162 018,47	96,71
ostatní platby za provedenou práci	1 260,71	609,36	878,13	1 147,71	1 287,30	112,16
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	54 592,21	57 441,22	53 864,22	56 918,18	54 774,48	96,23
Převod fondu kulturních a sociálních služeb	3 301,14	3 319,40	3 135,14	3 351,31	1 625,89	48,52
Výdaje spolufinancované z Evropské unie	0	0	0	0	0	0,00
z toho: ze státního rozpočtu celkem	0	0	0	0	0	0,00
podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	0	0	0	0,00
Kapitálové výdaje vedené v ISPROFIN celkem	26 066,79	42 030,35	24 260,39	53 621,32	26 410,64	49,25
Stav zaměstnanců k 31.12. b.r. (tabulky)	262	262,5	263	262	262	100
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	246	250	242	241	235	97,51

9 Rozbor čerpání platových výdajů a běžných výdajů NBÚ dle podseskupení položek

I. Platy a ostatní platby za provedenou práci (pol. 5011-platy zaměstnanců v pracovním poměru, 5021-ostatní osobní výdaje, 5024-odstupné)

Schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci pro rok 2024: 169 118 073 Kč, z toho ostatní platby: 1 420 438 Kč. Prostředky byly určeny na platy pro 262 tabulek.

Konečný rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci pro rok 2024: 167 898 939 Kč (včetně NNV ve výši 3 889 156 Kč a po snížení o vázání prostředků na platy za neobsazená místa ve výši 7 108 290 Kč).

Celkové čerpání činilo 163 305 774 Kč (97,26 %).

Od 1. ledna 2021 platí § 25a zákona č. 484/2020 Sb., který zavádí vázání prostředků za neobsazená místa. V roce 2024 NBÚ zavázalo celkem 9 581 977 Kč, z toho 7 108 290 Kč na platy.

Stav zaměstnanců k 31. prosinci 2024:

- Systemizovaných míst: 262
- Fyzický počet osob: 233
- Přepočtený počet osob: 235,18
- Noví zaměstnanci: 27
- Ukončený pracovní poměr: 38

Prostředky na platy (pol. 5011): schválený rozpočet ve výši 167 697 635 Kč byl:

navýšen o 2 000 000 Kč rozpočtovým opatřením MF v rámci vlastních položek,

navýšen o nevyčerpané prostředky (NNV) ve výši 1 915 515 Kč,

snížen o vázání prostředků na platy za neobsazená místa ve výši 7 108 290 Kč.

Konečný rozpočet 164 504 860 Kč byl čerpán ve výši 162 018 474 Kč (98,49 %). Od roku 2024 jsou z této položky hrazeny i náhrady v době nemoci.

Ostatní platby za provedenou práci a odstupné (pol. 5021, 5024): Konečný rozpočet 3 394 079 Kč, čerpáno 1 287 300 Kč. V roce 2024 nebylo čerpáno z položky odstupného.

Povinné pojistné (sociální a zdravotní pojištění, pol. 5031, 5032): Rozpočtováno 57 161 908 Kč, navýšeno rozpočtovým opatřením o 676 000 Kč a sníženo vázáním příslušenství za neobsazená místa na konečných 56 889 137 Kč, čerpáno 54 774 477,46 Kč (95,82 % ze schváleného rozpočtu a 96,28 % z konečného rozpočtu).

Celkové schválené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody, včetně FKSP (pol. 5011-platy zaměstnanců v pracovním poměru, 5021-ostatní osobní výdaje, 5024-odstupné, 5031-povinné pojistné na soc. zabezpečení, 5032-povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a 5342-FKSP): 227 956 957 Kč, navýšeny o 2 696 000 Kč rozpočtovým opatřením a posíleny o 5 342 989 Kč z nevyčerpaných prostředků (NNV) roku 2023, dále sníženy o vázání prostředků na platy včetně příslušenství za neobsazená místa ve výši 9 581 977 Kč. Celkem 226 413 969 Kč, čerpáno 219 706 144,46 Kč (96,38 % ze schváleného rozpočtu a 97,04 % z konečného rozpočtu). Průměrný plat činil 57 409 Kč.

Tabulka č. 9 - Členění zaměstnanců NBÚ podle platových tříd – stav k 31. prosinci 2024

Platová třída	muži	ženy	celkem	%
2	0	1	1	0,43
7	2	1	3	1,29
8	4	1	5	2,15
9	4	25	29	12,45
10	2	28	30	12,88
11	4	4	8	3,43
12	20	37	57	24,46
13	23	30	53	22,75
14	24	17	41	17,6
15	3	2	5	2,15
16	1	0	1	0,43
Celkem	87	146	233	

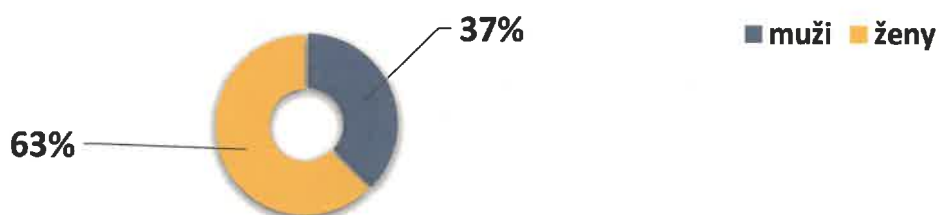
Tabulka č.10 - Členění zaměstnanců NBÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2024

Věk	muži	ženy	celkem	%
Do 21 let	0	0	0	0
Od 21 do 30 let	6	20	26	11,16
Od 31 do 40 let	8	19	27	11,59
Od 41 do 50 let	27	61	88	37,77
Od 51 do 60 let	37	31	68	29,18
61 let a více	9	15	24	10,3
Celkem	87	146	233	100
Vyjádřeno v %	37,34	62,66	100	

Tabulka č. 11 - Členění zaměstnanců NBÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2024

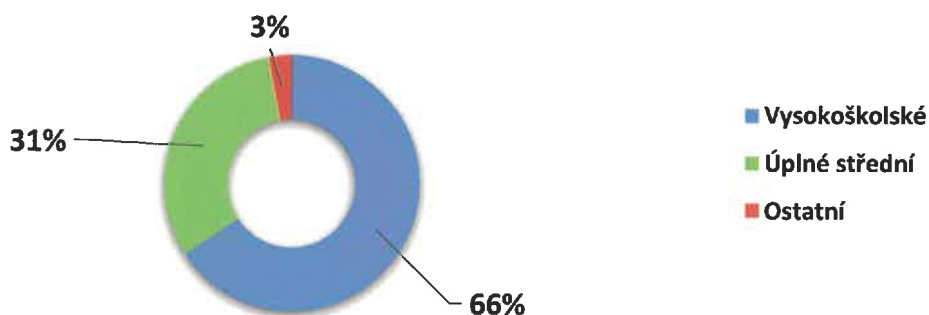
Vzdělání	muži	ženy	celkem	%
Střední odborné + výuční list	3	1	4	1,72
Střední odborné	0	0	0	0
Úplné střední všeobecné	2	8	10	4,29
Úplné střední odborné + výuční list	1	1	2	0,86
Úplné střední odborné s maturitou	14	47	61	26,18
Vyšší odborné vzdělání	1	2	3	1,29
Vysokoškolské	59	87	146	62,66
VŠ + vyšší kvalifikace	7	0	7	3
Celkem	87	146	233	

Struktura zaměstnanců ženy/muži



Graf struktury zaměstnanců ženy a muži

Struktura zaměstnanců - vzdělání



Graf struktury zaměstnanců vzdělání

V roce 2024 nebyly realizovány žádné výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.

II. Nákup materiálu – podseskupení položek 513

Konečný rozpočet na nákup materiálu: 4 964 015,64 Kč, byl čerpán ve výši 100 %.

Výdaje v roce 2024:

- **Evidenční výpočetní technika:** 1 338 320,36 Kč (monitory, notebooky, čtečky čárových kódů)
- **Spotřební materiál IT techniky:** 50 972,46 Kč (tonery), 213 034,05 Kč (ostatní příslušenství)
- **Mobilní telefony pro zaměstnance:** 171 513 Kč

Drobné kancelářské vybavení:

- Obměna zastaralého či poškozeného nábytku, kalkulaček, skartovačů: 563 241,45 Kč
- Kancelářské potřeby a papír: 1 171 154,12 Kč
- Hygienické a úklidové prostředky: 955 361,02 Kč

Náhradní plnění za nenaplnění kvóty invalidních zaměstnanců: 1 422 309,34 Kč (odvod za nenaplnění kvóty pro rok 2024 činí 174 790 Kč).

Úspory provozních výdajů:

- Omezení náhradního plnění kvůli efektivitě a hospodárnosti
- Přechod na sdílené tiskárny místo malých tiskáren

Zaměstnávání invalidních osob: NBÚ nad rámec svých možností v zaměstnávání invalidních osob využívá tzv. regres, tedy náhradní plnění dle § 83 zákona č. 435/2004 Sb.

III. Úroky a ostatní finanční výdaje – podseskupení položek 514

Konečný rozpočet: 23 810,65 Kč, čerpán ve výši 100 %. Výdaje byly uskutečněny na položce 5142 „Realizované kurzové ztráty“, související s vyúčtováním záloh na zahraniční služební cesty a bankovní úhrady do zahraničí.

IV. Nákup vody, paliv a energie – podseskupení položek 515

Konečný rozpočet: 11 826 681,01 Kč, čerpán ve výši 10 889 390,09 Kč (92,07 %). Provozní náklady zahrnují:

- **Studená voda:** 564 861,34 Kč
- **Plyn:** 1 525 222,52 Kč
- **Elektrická energie:** 8 356 662,79 Kč
- **Pohonné hmoty:** 442 643,44 Kč

Smlouvy na odběr plynu a elektrické energie byly uzavřeny na jeden rok přes komoditní burzu.

V. Nákup služeb – podseskupení položek 516

Konečný rozpočet: 45 494 820,54 Kč, byl čerpán ve výši 30 503 983,86 Kč (67,05 %). Nevyčerpané prostředky budou v rámci NNV převedeny do roku 2025 na úhradu smluvních závazků uzavřených v roce 2024.

Výdaje tohoto podseskupení zahrnují:

- **Úhrady péče o vnitřní prostory:** Stěhování, malování, čištění koberců, mytí oken, technické služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a údržby technologických zařízení budov.
- **Sezónní úklid venkovních prostor:** Péče o zeleň, odklízení sněhu, ošetření vozovky, celoroční úklid venkovních prostor.
- **Servisní činnost:** Provoz technického vybavení nemovitostí, revize tlakových nádob, elektrických zařízení, výtahů, hromosvodů, požárních tlakových rozvodů, odvoz tuhého domovního odpadu, autoprovozu. Inflace v roce 2024 výrazně zvýšila ceny některých služeb.

- **Služby zpracování dat a ICT:** 19 872 414,46 Kč na opravy a údržbu počítačových programů a databází, včetně technické podpory. Nejvyšší částka: 4 973 100 Kč na podporu programu bezpečnostního řízení.
- **Služby likvidace odpadů:** 506 168,41 Kč
- **Stravování zaměstnanců:** 2 498 826,98 Kč, stravenky: 21 924 Kč
- **Školení a vzdělávání zaměstnanců:** 1 399 983,17 Kč bylo uhrazeno za vzdělávání zaměstnanců dle usnesení vlády ČR č. 899 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Vzdělávání zahrnuje interní školení, online testy, jazykové kurzy a odborná školení (např. IT školení u společnosti GOPAS).
- **Poštovní služby:** 2 230 070,20 Kč
- **Telekomunikační a radiokomunikační služby:** 404 695,25 Kč

VI. Ostatní nákupy – podseskupení položek 517

Konečný rozpočet: 12 750 385,77 Kč, čerpán ve výši 10 462 660,45 Kč (82,06 %).

Výdaje zahrnují:

- **Dodavatelským způsobem zajišťované opravy a údržba (bez informačních technologií):** Opravy a údržba objektů: 3 756 072 Kč
 - Provoz a pravidelná údržba tepelného hospodářství a technologického zařízení budov A a B: 1 435 420,02 Kč
 - Pravidelná údržba a opravy výtahů, havarijní oprava střechy budovy A, opravy hromosvodů.
- **Programové vybavení (hodnota nepřesahuje 60 000 Kč):** ve výši 2 682 899,55 Kč
 - Rámcová smlouva na produkty Microsoft se společností exe a.s.: 2 304 779,91 Kč
- **Tuzemské cesty:** ve výši 954 868,64 Kč (kontrola ochrany utajovaných informací u orgánů státu a podnikatelů).
- **Výdaje na zahraniční pracovní cesty – podpoložka 5173:** V roce 2024 byly výdaje na zahraniční pracovní cesty ve výši 1 339 212,94 Kč. Celkem se uskutečnilo 22 zahraničních pracovních cest, zejména do Bruselu na zasedání Bezpečnostního výboru Rady EU a Bezpečnostní symposium EK, a na zasedání bezpečnostního výboru NATO – NSC. Ministerstvo financí refundovalo účast zástupců NBÚ na jednáních Rady EU v Bruselu, v částce 79 421 Kč za letenky.

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

Konečný rozpočet: 18 251 813,28 Kč, z toho 17 794 149,28 Kč účelově vázáno na náklady soudního řízení. Celkové čerpání činilo 6 227 790,42 Kč (35 %).

Účelově vázané prostředky: Od roku 2021 zkreslují výši nespotřebovaných výdajů (NNV) náklady na soudní řízení, které nelze předjímat. NBÚ vedlo v roce 2024 čtyři soudní spory o náhradu škody:

- Jedno řízení ukončeno s náhradou škody 5 770 126,42 Kč
- Jedno řízení ukončeno zamítnutím žaloby bez náhrady škody
- Ostatní soudní řízení nadále probíhají

Nevyčerpané prostředky budou převedeny do roku 2025. Částky jsou vedeny na podrozvahovém účtu 986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení v účetnictví NBÚ.

Výdaje na věcné dary a upomínkové předměty: 192 468 Kč

Odvody za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené, tzv. regres podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb.: 166 526 Kč odvod za rok 2023.

VIII. Fond kulturních a sociálních potřeb – podseskupení položek 534

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb: 1 676 976 Kč, což je 1 % z celkového objemu prostředků na platy zaměstnanců NBÚ. Po rozpočtových úpravách a odečtu vázaných prostředků konečná výše: 1 625 893 Kč, čerpán ve výši 100 %.

V rámci úsporného balíčku pro rok 2024 byl příspěvek státního rozpočtu do FKSP snížen na 1 % (původně 2 %). Omezeno bylo rovněž jeho využití:

- 0,5 % na příspěvky na spoření na stáří
- 0,5 % dle potřeb a zájmů zaměstnanců (rekreace, kultura, sportovní akce)

IX. Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům – podseskupení položek 536

Konečný rozpočet: 21 050 Kč, čerpán ve výši 100 %. Částka byla vyčerpána na nákup dálničních známek v tuzemsku, dle počtu služebních vozidel.

Tabulka č. 12 – Porovnání čerpání rozpočtu NBÚ v provozních výdajích s předchozím rokem v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2024/2023
	Čerpání 2023	Čerpání 2024	
501 Platy	167 522,00	162 018,47	96,71
502 Ostatní platby za provedenou práci	1 147,71	1 287,30	112,16
503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 918,18	54 774,48	96,57
513 Nákup materiálu	3 767,18	4 964,02	131,77
514 Úroky a ostatní finanční výdaje	28,94	23,81	82,27
515 Nákup vody, paliv, energie	7 993,92	10 889,39	136,22
516 Nákup služeb	28 292,02	30 503,98	107,82
517 Ostatní nákupy	14 767,35	10 462,66	70,85
519 Výdaje související s neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady, dary	1 358,83	6 227,79	458,32
534 Převody vlastním fondům	3 351,31	1 625,89	48,52
536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	22,81	21,05	92,28
542 Náhrady placené obyvatelstvu	1 438,12	0	0
581 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	0	0,00

10 Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS

Schválený rozpočet programového financování: 26 093 965 Kč, upraven rozpočtovými opatřeními MF na 40 275 165 Kč a navýšen o nespotřebované výdaje (NNV) na konečných 52 037 098,11 Kč.

Skutečné čerpání: 26 410 638,01 Kč (101,21 % ze schváleného rozpočtu), čerpáno 50,75 % z konečného rozpočtu. Výše čerpání kapitálových výdajů byla ovlivněna administrací veřejných zakázek až ve 2.pololetí roku 2024, čímž bylo jejich plnění odsunuto na rok 2025.

Výdaje jsou vedené v informačním systému programového financování Správa majetku ve vlastnictví státu (SMVS).

Tabulka č. 13 -Porovnání čerpání kapitálových výdajů s předchozím rokem v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2024/2023
	Čerpání 2023	Čerpání 2024	
611 Pořízení nehmotného investičního majetku	29 482,80	18 917,13	64,16
612 Pořízení hmotného investičního majetku	24 138,52	7 493,51	31,04

Kapitálové výdaje: Evidovány v Informačním systému programového financování v programu SMVS ve výdajovém titulu „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Národního bezpečnostního úřadu“ pod č. 108V03, který se dělí na dva Sub-tituly.

A. Sub-titul č. 108V03100 – pořízení, obnova a provozování ICT

Konečný rozpočet: 38 091 606,03 Kč (po navýšení rozpočtovým opatřením MF a NNV), čerpáno 19 866 162,88 Kč.

Akce:

1. **108V031002012 – Výpočetní technika**
 - Konečný rozpočet: 16 996 779,54 Kč
 - Čerpáno: 949 032,32 Kč
 - Výdaje: 2 ks projekční sestavy (108 862 Kč), skener Canon ScanFront 400 (40 862 Kč), 6 ks multifunkčních tiskáren Konica Minolta (597 142,24 Kč), 1 ks retransferové tiskárny (202 166,80 Kč).
2. **108V031009002 – Programové vybavení**
 - Konečný rozpočet: 6 913 626,49 Kč
 - Čerpáno: 4 735 930,56 Kč
 - Výdaje: Rámcová smlouva na produkty Microsoft (1 351 712,54 Kč), ESET PROTECT (202 247 Kč), úprava elektronických formulářů NBÚ (1 732 720 Kč), licence FAS (1 089 000 Kč), rozšíření produktů Tovek (361 251,02 Kč).
3. **108V031009006 – CEFEUS – technologické povýšení IS bezpečnostního řízení**
 - Konečný rozpočet: 14 181 200 Kč
 - Čerpáno: 14 181 200 Kč
 - Důvody: Ukončení podpory stávající aplikační platformy a internetového prohlížeče Microsoft, plnění programu Digitální Česko, vylepšení funkcí IS CEFEUS.

Technologickým povýšením dojde k:

- Povýšení IS CEFEUS do podporovaných technologií Microsoft
- Vylepšení funkcí
- Implementace online elektronického podání žádosti o prověrku
- Naplnění programu Digitální Česko

Časová náročnost: Realizace od 2022 do 31.12.2024, podpora životního cyklu od 1.1.2025 do 31.12.2027. Celkové náklady akce: 70 071 100 Kč (kapitálové výdaje: 51 884 800 Kč, běžné výdaje: 18 186 300 Kč).

B. Sub-titul č. 108V03200 – reprodukce majetku

Konečný rozpočet: 7 401 016,95 Kč (po navýšení rozpočtovým opatřením a NNV), čerpáno 6 544 475,13 Kč.

Akce:

1. **108V032002014 – Technika a zařízení NBÚ**
 - Konečný rozpočet: 52 080 Kč
 - Čerpáno: 52 080 Kč
 - Výdaje: Nákup speciálního fotoaparátu pro bezpečnostní odbor.
2. **108V032005005 – Technické zhodnocení nemovitého majetku**
 - Konečný rozpočet: 6 636 447,08 Kč
 - Čerpáno: 6 492 395,13 Kč
 - Výdaje: Instalace nového zábranného a detekčního systému vjezdu do objektu NBÚ, včetně dokumentace skutečného provedení.

IV. ČÁST ČTVRTÁ

11 Rozpočtová opatření

I. Vnitřní rozpočtová opatření

Po zavedení IISSP (Integrovaný informační systém státní pokladny) došlo k výraznému nárůstu počtu rozpočtových opatření, která zahrnují i drobné změny v podrobných rozpočtových položkách. Položková skladba NBÚ je tříděna až na 7 pozic položkové skladby, zatímco státní pokladna používá jen základní 4 místa. Tato podrobnost vyhovuje podmínkám NBÚ i příkazcům operací, jelikož upřesňuje věcnou odpovědnost a zvyšuje transparentnost při finanční kontrole. Z tohoto důvodu NBÚ neplánuje změnu položkové skladby, i když vykazuje větší počet vnitřních rozpočtových opatření.

V roce 2024 bylo v kompetenci kapitoly NBÚ 56 rozpočtových opatření, jejichž hodnoty se pohybovaly od 68 Kč do 17 794 149,28 Kč (zapojení NNV).

II. Rozpočtová opatření MF ČR

V roce 2024 byla celkem 2 rozpočtová opatření MF.

1. Dílčí smlouva č. 3 k Memorandu o spolupráci mezi NBÚ a Ministerstvem obrany (Rozpočtové opatření NBÚ č. 1):

- Převod finančních prostředků ve výši 14 737 800 Kč z kapitoly 307 – Ministerstvo obrany do kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad.
- Účelové prostředky převedeny do položky 6111 – Programové vybavení (14 181 200 Kč) a položky 5168 – Zpracování dat a služby související s ICT (556 600 Kč)

Změny ukazatelů:

- Souhrnné ukazatele – Výdaje celkem se zvýší o 14 737 800 Kč
- Specifické ukazatele – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se zvýší o 14 737 800 Kč
- Průřezové ukazatele – Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS se zvýší o 14 181 200 Kč
- Výdaje na obranu státu se zvýší o 14 737 800 Kč

2. Změna vedení NBÚ a souběžné vyplácení platů (Rozpočtové opatření NBÚ č. 2):

- Převod výdajů v celkové výši 2 696 000 Kč z položky 5168 – zpracování dat a služby související s ICT do položek běžných výdajů 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru, 5031 – povinné pojistné na soc. zabezpečení, 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění, 5342 - FKSP

Změny ukazatelů:

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se zvýší o 2 000 000 Kč
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se zvýší o 676 000 Kč
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb se zvýší o 20 000 Kč
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech se zvýší o 2 000 000 Kč

V. ČÁST PÁTÁ

12 Evidence nároků nespotřebovaných výdajů (tj. NNV roku 2024)

Podle § 47 novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, NBÚ evidoval k 1. lednu 2024 částku 53 560 156 Kč v evidenci NNV. Do rozpočtu roku 2024 byla zapojena celá částka, z toho:

- **Profilující výdaje:**
 - Kapitálové výdaje: 11 761 933,11 Kč
 - Platby a ostatní platby za provedenou práci: 3 889 156 Kč
 - Účelově značené: 17 794 149,28 Kč
- **Neprofilující výdaje:**
 - Běžné výdaje včetně povinného pojištění: 20 114 917,61 Kč

Čerpání NNV v roce 2024: 35 431 244,78 Kč (7 605 053,94 Kč v kapitálových výdajích a 27 826 190,84 Kč v běžných výdajích včetně platů a příslušenství). Nevyčerpané NNV ve výši 18 128 911,22 Kč (z toho 12 024 022,86 Kč účelově určených na soudní spory) budou spolu s nevyčerpanými výdaji rozpočtu roku 2024 ve výši 44 445 249,20 Kč zapojeny do rozpočtu roku 2025.

Evidovaná částka NNV k 1. lednu 2025: 62 574 160,42 Kč

13 Rozdělení nespotřebovaných výdajů roku 2024 (tj. NNV roku 2025)

Profilující výdaje celkem: 42 243 647,96 Kč

- **Platby a ostatní platby za provedenou práci (kromě platů státních zaměstnanců):** 4 593 165 Kč
 - Platby: 2 486 386 Kč
 - Ostatní osobní výdaje (OOV): 1 336 203 Kč
 - Odstupné: 770 576 Kč
- **Kapitálové výdaje:** 25 626 460,10 Kč
- **Účelově vázané (soudní spory):** 12 024 022,86 Kč

Neprofilující výdaje celkem: 20 330 512,46 Kč

- **Běžné výdaje:** 18 215 852,92 Kč
- **Příslušenství k platům:** 2 114 659,54 Kč

Dále následuje výčet těch profilujících a neprofilujících výdajů, které byly v roce 2024 smluvně vázány, ale nebyly čerpány:

I. Profilující výdaje – běžné výdaje

Celková částka: 12 024 022,86 Kč

Jedná se o náklady na soudní řízení, poskytnuté v rámci rozpočtového opatření MF z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa. Finanční prostředky byly účelově vázány pro rok 2020 a následující období (UZ 108980172), až do jejich vyčerpání nebo vrácení zůstatku po ukončení soudních řízení. Výše požadovaného rozpočtového opatření odpovídá částkám uplatněným jako žalobní nárok vůči NBÚ podle zákona č. 82/1998 Sb.

V roce 2024 probíhala čtyři soudní řízení o náhradu škody:

- Jedno řízení ukončeno s náhradou škody 5 770 126,42 Kč
- Druhé řízení ukončeno zamítnutím žaloby
- Dvě zbývající řízení budou pokračovat v roce 2025

Částky přiznané pravomocným soudním rozhodnutím je nutné uhradit do tří dnů od právní moci rozsudku. Kapitola musí disponovat příslušnými zdroji, aby se předešlo penalizaci nebo exekuci majetku NBÚ. Částky jsou vedeny na podrozvahovém účtu 986 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení v účetnictví NBÚ.

II. Profilující výdaje – kapitálové výdaje

Celková částka: 5 238 016,95 Kč – Modernizace EKV

Modernizace systému elektronické kontroly vstupu (EKV) v celém objektu NBÚ je nezbytná, protože aktuální systém je zastaralý a zranitelný. Stávající systém EKV, instalovaný v roce 2001, je kompatibilní jen s ID kartami vyvinutými do roku 2005. Bez modernizace dojde ke kolizi s požadavky na ukládání utajovaných informací.

Nákup automobilů: 2 161 060 Kč

Nákup 3 automobilů pro obnovu vozového parku.

Pořízení licencí Form Apps Server (FAS): 1 089 000 Kč

Nákup licencí pro provoz formulářů používaných agendovým IS Cefeus. Licence jsou nezbytné pro přípravu Portálu úplného elektronického podání.

Modernizace HW ISUR (informačního systému ústředního registru): 7 000 000 Kč

Dodávka a instalace kompletního řešení virtualizace serverové infrastruktury, zálohovacího řešení, monitoringu, komponent, licencí a podpory výrobce na 5 let.

Pořízení licencí ABBYY FineReader Server: 560 018,25 Kč

Pořízení licencí pro práci s dokumenty v IS CEFEUS a ústředním registru (ISUR).

Nástroj na evidenci aktiv: 242 000 Kč

Dodání a implementace SW nástroje pro řízení, evidenci, hodnocení a stanovení závislostí aktiv a rizik informačních systémů včetně licencí, konfigurace, školení a podpory na 3 roky.

III. Neprofilující výdaje – běžné výdaje

Příslušenství k platům: 2 114 659,54 Kč

Ostatní neprofilující výdaje: 18 215 852,92 Kč

Odůvodnění nespotřebování výdajů:

- **ICT výdaje:** 8 154 396,25 Kč na služby zprovoznění a poskytnutí infrastruktury PaaS pro portál IS Cefeus.
- **Oprava a údržba budov:** 1 005 729,85 Kč na dokončení opravy chlazení v budově B.
- **Voda, paliva a energie:** 782 451,17 Kč
- **Úklid prostor NBÚ:** 1 641 944,88 Kč veřejná zakázka realizovaná na počátku roku 2025.
- **Poštovné:** 1 703 753,60 Kč navýšení cen poštovního Českou poštou.
- **Školení:** 1 046 416,77 Kč (posunutí veřejné zakázky z roku 2024 na rok 2025).
- **Projekt Modernizace EKV:** 680 988 Kč (veřejná zakázka zrealizována v roce 2024, předání předmětu plnění v roce 2025).
- **Stravování zaměstnanců:** 1 409 669,52 Kč (inflační nárůst).
- **Zahraniční a tuzemské pracovní cesty:** 1 149 641,47 Kč (postupné zvýšení množství pracovních cest na stav před COVID19).
- **Drobné běžné výdaje:** 640 861,41 Kč (pohonné hmoty, revize, opravy zabezpečovací techniky).

VI. ČÁST ŠESTÁ

14 Účty vedené u ČNB

Následující přehled zohledňuje stavy jednotlivých účtů u ČNB a je v souladu s předchozím komentářem.

Stavy účtů vedených u ČNB k 31.12.2024

č. účtu	název	v Kč čerpání
<u>rozpočtové příjmy a výdaje</u>		
19-105881	příjmový účet OSS	1 334 348,38
105881	výdajový neinvestiční účet OSS	309 209 483,58
<u>mimorozpočtové prostředky</u>		<u>zůstatek</u>
107-105881	běžný účet FKSP	591 591,93
6015-105881	účet cizích prostředků	17 212 200,00

VII. ČÁST SEDMÁ

15 Inventarizace

Ke dni 31. prosince 2024 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace účtů:

	v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	245 843 810,62
Dlouhodobý hmotný majetek	978 179 511,54
Stálá aktiva	1 224 023 322,16

POHLEDÁVKY

Účet	v Kč
311.01 odběratelé	0,00
314.10 záloha faktury	1 000,00
314.12 záloha vodné stočné, plyn	600 880,00
314.23 záloha na pošt. a zúčtovací stroj	0,00
314.40 záloha – stravování	0,00
315.01 jiné pohledávky	49 791,50
315.02 pohledávky za rozpočtové příjmy	0,00
Celkem	651 671,50
381. 01 náklady příštích období	543 200,30
389. 01 dohadné účty pasivní	0,00
Celkem	543 200,30
335.02 platební karty	0,00
335.04 pohledávky za zaměstnanci, manka a škody	0,00
335.05 karty CCS	0,00
Celkem	0,00
Celkem pohledávky	1 194 871,80

ZÁVAZKY

Účet	v Kč
331.01 závazky vůči zaměstnancům – výplaty v hotovosti za 12/24	20 000,00
331.01 závazky vůči zaměstnancům – výplata na bank. účty za 12/24	10 001 999,00
333.01 jiné závazky vůči zaměstnancům – stravné za 12/24	174 096,00
336.20-21 sociální pojištění za 12/24	4 083 342,00
337.10-11 zdravotní pojištění za 12/24	1 728 857,00
341.10 ostatní přímé daně za 12/24	1 198 870,00
378. 01 ostatní krátkodobé závazky	0,00
Celkem závazky	17 207 164,00

16 Přehled zálohových plateb

Účet	v Kč
314 10 zálohy provozní	1 000,00
314 12 zálohy na vodu, energii	600 880,00
314 23 záloha na frankovací stroj	0,00
314 40 záloha na stravování – DELIREST	0,00

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

17 Výsledky vnějších a vnitřních kontrol

Vnější kontroly

V roce 2024 nebyla provedena žádná vnější kontrola.

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. V rámci činnosti interního auditu byly v roce 2024 provedeny následující audity:

1. Audit protikorupčních opatření v NBÚ

- **Cíl auditu:** Ověřit a posoudit přiměřenost a účinnost zavedeného systému prevence a potírání korupce v NBÚ a poskytnout ujištění o plnění povinností plynoucích z protikorupčních předpisů.
- **Výsledky:** Audit zjistil, že NBÚ postupuje v souladu s platnými právními předpisy a interními akty řízení s dílčími výhradami střední či nízké významnosti. Doporučení zahrnují novelizaci směrnice č. 4/2022 o ochraně oznamovatelů, zavedení jednotné metodologie a mapy rizik pro hodnocení rizik, a novelizaci směrnice č. 4/2019 o vnitřním kontrolním systému. Celkově je nastavený systém přiměřený a dostatečně účinný.

2. Audit zadávání veřejných zakázek v oblasti informačních technologií

- **Cíl auditu:** Poskytnout ujištění o dodržování správných postupů při zadávání veřejných zakázek v oblasti IT v letech 2021 až 3.Q. 2024. Celkem bylo ověřováno 19 výběrových řízení s celkovou hodnotou smluv ve výši 97,3 mil. Kč bez DPH.
- **Výsledky:** Auditované útvary postupují v souladu s platnými právními předpisy a interními akty řízení s dílčími výhradami střední či nízké významnosti. Výhrady zahrnovaly způsob uchovávání dokumentace a ceny servisních služeb u jednoho dodavatele v důsledku vendor lock-in efektu. Nově schválená směrnice č. 8/2024 zajistí lepší propojení mezi legislativními požadavky a praxí.

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, a vyhlášky č. 416/2004 Sb. Při výkonech interních auditů nebyla v roce 2024 realizována žádná závažná zjištění, která by významně negativně ovlivnila plnění úkolů NBÚ nebo účinnost vnitřního kontrolního systému. Celkově je vnitřní kontrolní systém NBÚ přiměřený a dostatečně účinný.

IX. ČÁST DEVÁTÁ

18 Hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů

Celkové výdaje za rok 2024 přepočtené na jednoho zaměstnance dosahují 95,56 % výše výdajů roku 2023. Jak je patrné z tabulky a grafu, nákladovost na jednoho zaměstnance mírně stoupla v oblasti běžných výdajů. Na růst provozních výdajů měl vliv zejména pokračující nárůst inflace v roce 2024 a tím pádem i ceny služeb a nižší stav počtu zaměstnanců zohledňující vyšší podíl na nákladech.

Obecně platí, že nákladovost stoupá vlivem objektivních faktorů a zvyšujícími se požadavky na technologie. Toto meziroční srovnání je orientační, protože finanční výdaje v jednotlivých letech ovlivňuje mnoho faktorů a započítání kapitálových výdajů může výsledky zkreslit.

Tabulka č. 14 – Vývoj vynakládání výdajů

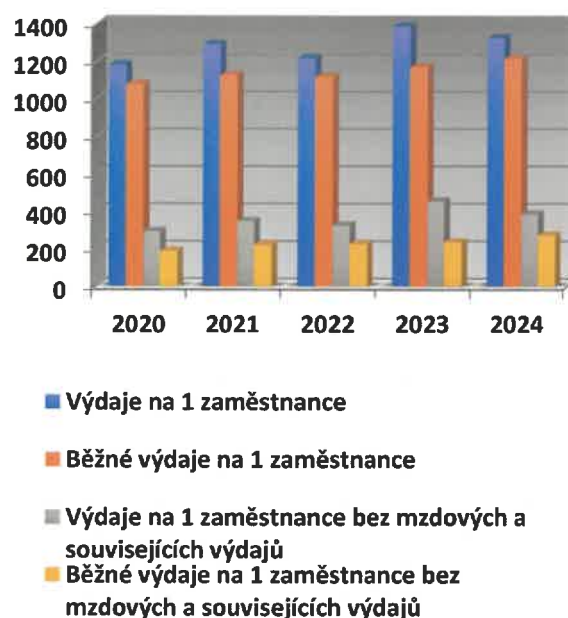
Základní ukazatele	v tis. Kč				
	2020	2021	2022	2023	2024
Příjmy celkem	799,02	831,27	886,72	793,78	1 334,35
Výdaje celkem	291 191,68	328 305,87	294 760,38	340 229,68	309 209,48
z toho: běžné výdaje	265 124,89	286 272,52	270 499,99	286 608,36	282 798,85
Počet zaměstnanců k 31.12.	246	254	242	245	233

Tabulka č. 15 - Porovnání čerpání kapitálových výdajů s předchozím rokem

Tabulka č. 15 - Porovnání čerpání kapitálových výdajů s předchozím rokem						v tis. Kč
Efektivnost a nákladovost	2020	2021	2022	2023	2024	Index 2024/2023
Nákladovost:						
Výdaje na 1 zaměstnance	1 183,71	1 292,54	1 218,02	1 388,69	1 327,08	95,56
Výdaje na 1 zaměstnance bez platových a souvisejících výdajů	292,32	347,08	324,76	454,25	384,13	84,56
Běžné výdaje na 1 zaměstnance	1 077,74	1 127,06	1 117,77	1 169,83	1 213,73	103,75
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez platových a souvisejících výdajů	186,36	220,08	224,51	235,38	270,78	116,21

Přestože NBÚ zavedl striktní úsporná opatření odpovídající výši schváleného rozpočtu, nákladovost provozních výdajů vzrostla díky růstu cen výrobků a služeb. Pro větší transparentnost nákladovosti bude provedena analýza výdajů jednotlivých organizačních celků s různorodou činností a náklady.

Při realizaci výdajů se příkazci operací zaměřují na kontrolu správnosti plnění smluvních závazků, efektivnost, účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků v rámci pravidel finanční kontroly. Nižší, než stoprocentní čerpání finančních prostředků na některých položkách vyplývá z úsporných opatření při nákupech a dodávkách, i z úhrad některých operací v následujícím roce.



Graf vývoje přepočtených výdajů na zaměstnance

NBÚ realizací plánovaných akcí v roce 2024 dosáhl očekávané efektivity a účelnosti při maximální hospodárnosti vynaložených zdrojů státního rozpočtu a naplnil stanovené cíle s využitím poskytnutých finančních prostředků.

NBÚ neprovozuje žádnou hospodářskou činnost, nemá žádnou majetkovou účast v tuzemské společnosti ani v organizacích a institucích zaměřených na zprostředkování finančních podpor, a není zřizovatelem příspěvkové či rozpočtové organizace.

19 Přílohy – seznam

Příloha č. 1	Plnění závazných ukazatelů
Příloha č. 2	Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech
Příloha č. 3	Příjmy v druhovém třídění
Příloha č. 4	Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
Příloha č. 5	Výdaje v druhovém třídění
Příloha č. 6	Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech
Příloha č. 7	Výdaje v odvětvovém třídění
Příloha č. 8	Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech
Příloha č. 9	Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby
Příloha č. 10	Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady
Příloha č. 11	Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech
Příloha č. 12	Nároky z nespotřebovaných výdajů
Příloha č. 13	Nároky z nespotřebovaných výdajů za uplynulých 5 letech
Příloha č. 14	Organizační schéma Národního bezpečnostního úřadu k 31.12. 2024

Plnění závazných ukazatelů (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad
období: 12.2024

Příloha č. 1
vygenerováno: 30.01.2025

Ukazatel	2023	2024					Plnění (%)	
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	z toho mimorozpočtové zdroje	k rozpočtu po změnách	ke konečnému rozpočtu
Souhrnné ukazatele	793,78	850,00	850,00		1 334,35		157,0	
	340 229,68	313 067,67	327 805,47	371 783,64	309 209,48	35 431,24	94,3	83,2
Specifické ukazatele - příjmy								
	350,00	300,00	300,00		285,00		95,0	
Daňové příjmy	443,78	550,00	550,00		1 049,35		190,8	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem								
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	443,78	550,00	550,00		1 049,35		190,8	
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	340 229,68	313 067,67	327 805,47	371 783,64	309 209,48	35 431,24	94,3	83,2
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu	340 007,56							
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	222,12							
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	168 669,71	169 118,07	171 118,07	167 898,94	163 305,77	3 202,82	95,4	97,3
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	56 918,18	57 161,91	57 837,91	56 889,14	54 774,48	1 453,83	94,7	96,3
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 351,31	1 676,98	1 696,98	1 625,89	1 625,89		95,8	100,0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	167 522,00	167 697,64	169 697,64	164 504,86	162 018,47	1 915,52	95,5	98,5
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě								
Výdaje na obranu státu		313 067,67	327 805,47	371 783,64	309 209,48	35 431,24	94,3	83,2
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem								
v tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	53 621,32	26 093,97	40 275,17	52 037,10	26 410,64	7 605,05	65,6	50,8

Zdroj: IISPP

Plnění závazných ukazatelů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

období: 1.2.2020 - 12.2024

Příloha č. 2

vygenerováno: 30.01.2025

Ukazatel	Skutečnost				Meziroční index				
	2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem	799,02	831,27	886,72	793,78	1 334,35	104,0	106,7	89,5	168,1
Výdaje celkem	291 191,68	328 305,87	294 760,38	340 229,68	309 209,48	112,7	89,8	115,4	90,9
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy	320,00	315,00	245,00	350,00	285,00	98,4	77,8	142,9	81,4
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	479,02	516,27	641,72	443,78	1 049,35	107,8	124,3	69,2	236,5
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem									
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	479,02	516,27	641,72	443,78	1 049,35	107,8	124,3	69,2	236,5
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdaje na plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	291 191,68	328 305,87	294 760,38	340 229,68	309 209,48	112,7	89,8	115,4	90,9
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů vlastního úřadu	291 191,68	327 979,95	294 365,72	340 007,56		112,6	89,8	115,5	
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie		325,92	394,66	222,12			121,1	56,3	
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	161 387,12	169 613,61	159 169,92	168 669,71	163 305,77	105,1	93,8	106,0	96,8
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	54 592,21	57 441,22	53 864,22	56 918,18	54 774,48	105,2	93,8	105,7	96,2
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb	3 301,14	3 319,40	3 135,14	3 351,31	1 625,89	100,6	94,4	106,9	48,5
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	160 126,41	169 004,25	158 291,79	167 522,00	162 018,47	105,5	93,7	105,8	96,7
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě									
Výdaje na obranu státu					309 209,48				
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem									
v tom: ze státního rozpočtu									
podíl rozpočtu Evropské unie									
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	26 066,79	42 030,35	24 260,39	53 621,32	26 410,64	161,2	57,7	221,0	49,3

Zdroj: IISSP

Příjmy v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad
období: 12.2024

Příloha č. 3
vygenerováno: 30.01.2025

		2023	2024		Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
Třída						
1	Daňové příjmy	350,00	300,00	300,00	285,00	-65,00
2	Nedaňové příjmy	436,27	550,00	550,00	1 049,35	613,08
3	Kapitálové příjmy	7,52				-7,52
Seskupení						
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	350,00	300,00	300,00	285,00	-65,00
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	160,04	550,00	550,00	647,25	487,21
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	276,23			402,10	125,87
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	7,52				-7,52
Podseskupení						
136	Příjem ze správních a soudních poplatků	350,00	300,00	300,00	285,00	-65,00
211	Příjem z vlastní činnosti	160,04	500,00	500,00	647,25	487,21
214	Přijaté výnosy z finančního majetku		50,00	50,00		
231	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,52			1,73	1,21
232	Ostatní nedaňové příjmy	275,71			400,37	124,66
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	7,52				-7,52
Položka						
1361	Příjem ze správních poplatků	350,00	300,00	300,00	285,00	-65,00
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160,04	500,00	500,00	647,25	487,21
2141	Příjem z úroků		25,00	25,00		
2143	Kursově rozdíly v příjmech		25,00	25,00		
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	0,52			1,73	1,21
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	275,71			400,37	124,66
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	7,52				-7,52

Zdroj: IISPP

Příjmy v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

období: 12.2020 - 12.2024

Příloha č. 4

vygenerováno: 30.01.2025

	Skutečnost					Meziroční index				
	2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	
Třída										
1	Daňové příjmy	320,00	315,00	245,00	350,00	285,00	98,4	77,8	142,9	81,4
2	Nedaňové příjmy	479,02	400,96	641,72	436,27	1 049,35	83,7	160,0	68,0	240,5
3	Kapitálové příjmy		115,31		7,52					
Seskupení										
13	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	320,00	315,00	245,00	350,00	285,00	98,4	77,8	142,9	81,4
21	Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	97,56	190,23	221,24	160,04	647,25	195,0	116,3	72,3	404,4
23	Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	381,46	210,73	420,48	276,23	402,10	55,2	199,5	65,7	145,6
31	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		115,31		7,52					
Podskupení										
136	Příjem ze správních a soudních poplatků	320,00	315,00	245,00	350,00	285,00	98,4	77,8	142,9	81,4
211	Příjem z vlastní činnosti	97,56	190,23	221,24	160,04	647,25	195,0	116,3	72,3	404,4
231	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		11,00	4,90	0,52	1,73		44,5	10,6	333,6
232	Ostatní nedaňové příjmy	381,46	199,73	415,58	275,71	400,37	52,4	208,1	66,3	145,2
311	Příjem z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		115,31		7,52					
Položka										
1361	Příjem ze správních poplatků	320,00	315,00	245,00	350,00	285,00	98,4	77,8	142,9	81,4
2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	97,56	190,23	221,24	160,04	647,25	195,0	116,3	72,3	404,4
2310	Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku		11,00	4,90	0,52	1,73		44,5	10,6	333,6
2322	Příjem z pojistných plnění	30,76								
2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	350,69	199,73	415,58	275,71	400,37	57,0	208,1	66,3	145,2
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku		115,31		7,52					

Zdroj: IISPP

Výdaje v druhovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad
období: 12. 2024

Příloha č. 5
vygenerováno: 30.01.2025

	2023		2024			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
Třída								
5	286 608,36	286 973,70	287 530,30	319 746,55	282 798,85	98,4	88,4	-3 809,51
6	53 621,32	26 093,97	40 275,17	52 037,10	26 410,64	65,6	50,8	-27 210,68
Seskupení								
50	225 587,89	226 279,98	228 955,98	224 788,08	218 080,25	95,2	97,0	-7 507,64
51	56 208,23	58 986,74	56 856,29	93 311,53	63 071,65	110,9	67,6	6 863,42
53	3 374,12	1 706,98	1 718,03	1 646,94	1 646,94	95,9	100,0	-1 727,18
54	1 438,12							-1 438,12
61	53 621,32	26 093,97	40 275,17	52 037,10	26 410,64	65,6	50,8	-27 210,68
Podseskupení								
501	167 522,00	167 697,64	169 697,64	164 504,86	162 018,47	95,5	98,5	-5 503,53
502	1 147,71	1 420,44	1 420,44	3 394,08	1 287,30	90,6	37,9	139,59
503	56 918,18	57 161,91	57 837,91	56 889,14	54 774,48	94,7	96,3	-2 143,70
513	3 767,18	5 539,86	4 926,21	4 964,02	4 964,02	100,8	100,0	1 196,84
514	28,94	80,00	23,81	23,81	23,81	100,0	100,0	-5,13
515	7 993,92	8 691,97	9 498,20	11 826,68	10 889,39	114,6	92,1	2 895,47
516	28 292,02	34 580,23	32 243,48	45 494,82	30 503,98	94,6	67,0	2 211,97
517	14 767,35	9 899,69	9 706,93	12 750,39	10 462,66	107,8	82,1	-4 304,69
519	1 358,83	195,00	457,66	18 251,81	6 227,79	1 360,8	34,1	4 868,96
534	3 351,31	1 676,98	1 696,98	1 625,89	1 625,89	95,8	100,0	-1 725,42
536	22,81	30,00	21,05	21,05	21,05	100,0	100,0	-1,76
542	1 438,12							-1 438,12
611	29 482,80	3 000,00	20 931,20	21 094,83	18 917,13	90,4	89,7	-10 565,67
612	24 138,52	23 093,97	19 343,97	30 942,27	7 493,51	38,7	24,2	-16 645,02
Položka								
5011	167 522,00	167 697,64	169 697,64	164 504,86	162 018,47	95,5	98,5	-5 503,53
5021	684,76	1 120,44	1 120,44	2 623,50	1 287,30	114,9	49,1	602,54
5024	462,95	300,00	300,00	770,58				-462,95
5031	41 754,89	41 941,28	42 437,28	41 799,04	40 186,66	94,7	96,1	-1 568,23

		2023		2024			Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
		Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost			
5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	15 163,29	15 220,63	15 400,63	15 090,09	14 587,82	94,7	96,7	-575,47
5132	Ochranné pomůcky	134,80	110,00	284,31	284,31	284,31	100,0	100,0	149,51
5133	Léky a zdravotnický materiál		70,00	11,35	11,35	11,35	100,0	100,0	11,35
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	9,62	20,00	18,25	18,25	18,25	100,0	100,0	8,63
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	43,53	460,00	51,71	51,71	51,71	100,0	100,0	8,18
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 179,58	2 550,00	2 073,07	2 110,88	2 110,88	101,8	100,0	931,31
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 399,65	2 329,86	2 487,51	2 487,51	2 487,51	100,0	100,0	87,86
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	28,94	80,00	23,81	23,81	23,81	100,0	100,0	-5,13
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	633,33	450,00	595,00	797,23	564,86	94,9	70,9	-68,46
5152	Teplo	473,00							-473,00
5153	Plyn	1 613,36	2 900,00	962,57	1 525,22	1 525,22	158,5	100,0	-88,14
5154	Elektrická energie	4 791,81	4 915,76	7 796,38	8 906,74	8 356,66	107,2	93,8	3 564,85
5156	Pohonné hmoty a maziva	482,43	426,21	144,25	597,48	442,64	306,9	74,1	-39,78
5161	Poštovní služby	1 521,30	1 044,48	3 434,92	3 933,82	2 230,07	64,9	56,7	708,78
5162	Služby elektronických komunikací	478,52	1 060,00	404,70	404,70	404,70	100,0	100,0	-73,82
5163	Služby peněžních ústavů	237,60	325,00	218,46	218,46	218,46	100,0	100,0	-19,14
5164	Nájemné	181,57	405,52	422,06	422,06	422,06	100,0	100,0	240,49
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	868,61	960,00	1 207,09	1 256,15	575,17	47,6	45,8	-293,44
5167	Služby školení a vzdělávání	1 029,44	1 037,12	1 431,50	2 446,40	1 399,98	97,8	57,2	370,54
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	18 843,43	23 391,33	17 069,90	28 026,81	19 872,41	116,4	70,9	1 028,99
5169	Nákup ostatních služeb	5 131,56	6 356,78	8 054,85	8 786,41	5 381,13	66,8	61,2	249,58
5171	Opravy a udržování	9 239,90	2 960,40	4 775,67	5 304,08	4 232,35	88,6	79,8	-5 007,55
5172	Podlimitní programové vybavení	2 389,10	3 589,29	1 466,52	2 682,90	2 682,90	182,9	100,0	293,80
5173	Cestovné	2 030,06	1 500,00	2 147,41	3 446,08	2 296,44	106,9	66,6	266,39
5175	Pohoštění	135,57	250,00	285,81	285,81	219,45	76,8	76,8	83,89
5176	Účastnické úplaty na konference	15,18	100,00	29,22	29,22	29,22	100,0	100,0	14,04
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	957,55	1 500,00	1 002,30	1 002,30	1 002,30	100,0	100,0	44,75
5192	Poskytnuté náhrady	1 302,86	130,00	98,67	17 892,82	5 868,80	5 947,9	32,8	4 565,94
5194	Výdaje na věcné dary	13,71	65,00	192,47	192,47	192,47	100,0	100,0	178,76
5195	Odvody za neplnění povinností zaměstnávát zdravotně postižené	42,25		166,53	166,53	166,53	100,0	100,0	124,27
5342	Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 351,31	1 676,98	1 696,98	1 625,89	1 625,89	95,8	100,0	-1 725,42
5362	Platby daní státnímu rozpočtu	22,81	30,00	21,05	21,05	21,05	100,0	100,0	-1,76

		2024				2023	Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Skutečnost			
5424	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény				1 438,12				-1 438,12
6111	Programové vybavení	3 000,00	20 931,20	21 094,83	29 482,80	18 917,13	90,4	89,7	-10 565,67
6121	Stavby	5 093,97	5 093,97	11 730,41	406,64	6 492,40	127,5	55,3	6 085,75
6122	Stroje, přístroje a zařízení		52,08	52,08	76,23	52,08	100,0	100,0	-24,15
6123	Dopravní prostředky		2 163,00	2 163,00	507,52				-507,52
6125	Informační a komunikační technologie	18 000,00	12 034,92	16 996,78	23 148,12	949,03	7,9	5,6	-22 199,09

Zdroj: IISSP

Výdaje v druhovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

období: 12.2020 - 12.2024

Příloha č. 6

vygenerováno: 30.01.2025

Třída		Skutečnost				Meziroční index				
		2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
5	Běžné výdaje	265 124,89	286 275,52	270 499,99	286 608,36	282 798,85	108,0	94,5	106,0	98,7
6	Kapitálové výdaje	26 066,79	42 030,35	24 260,39	53 621,32	26 410,64	161,2	57,7	221,0	49,3
Seskupení										
50	Výdaje na platy a obdobné a související výdaje	215 979,34	227 054,83	213 034,14	225 587,89	218 080,25	105,1	93,8	105,9	96,7
51	Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje	43 975,24	54 016,08	51 667,18	56 208,23	63 071,65	122,8	95,7	108,8	112,2
53	Neinvestiční transfery veřejnoprávními osobám a mezi peněžními fondy těže osoby a platby daní	3 830,52	3 845,48	3 662,72	3 374,12	1 646,94	100,4	95,2	92,1	48,8
54	Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám	1 339,79	1 353,50	2 131,58	1 438,12		101,0	157,5	67,5	
58	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		5,64	4,38				77,7		
61	Investiční nákupy a související výdaje	26 066,79	42 030,35	24 260,39	53 621,32	26 410,64	161,2	57,7	221,0	49,3
Podseskupení										
501	Platy	160 126,41	169 004,25	158 291,79	167 522,00	162 018,47	105,5	93,7	105,8	96,7
502	Výdaje na ostatní platby za provedenou práci	1 260,71	609,36	878,13	1 147,71	1 287,30	48,3	144,1	130,7	112,2
503	Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem	54 592,21	57 441,22	53 864,22	56 918,18	54 774,48	105,2	93,8	105,7	96,2
513	Výdaje na nákup materiálu	7 130,07	5 771,02	4 834,19	3 767,18	4 964,02	80,9	83,8	77,9	131,8
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	5,84	11,92	27,50	28,94	23,81	204,2	230,7	105,2	82,3
515	Výdaje na nákup vody, paliv a energie	7 408,23	7 573,48	7 868,91	7 993,92	10 889,39	102,2	103,9	101,6	136,2
516	Výdaje na nákup služeb	24 122,93	31 177,13	29 151,42	28 292,02	30 503,98	129,2	93,5	97,1	107,8
517	Výdaje na ostatní nákupy	5 248,60	9 059,61	9 506,83	14 767,35	10 462,66	172,6	104,9	155,3	70,8
519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary	59,57	422,92	278,35	1 358,83	6 227,79	709,9	65,8	488,2	458,3
534	Neinvestiční převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez právní osobnosti	3 301,14	3 319,40	3 135,14	3 351,31	1 625,89	100,6	94,4	106,9	48,5
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným rozpočtům a platby daní	529,38	526,08	527,58	22,81	21,05	99,4	100,3	4,3	92,3
542	Náhrady placené fyzickým osobám	1 339,79	1 353,50	2 131,58	1 438,12		101,0	157,5	67,5	
581	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu a výdaje na náhrady škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem při výkonu veřejné moci		5,64	4,38				77,7		
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	5 442,87	11 307,03	18 956,45	29 482,80	18 917,13	207,7	167,7	155,5	64,2
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	20 623,92	30 723,32	5 303,94	24 138,52	7 493,51	149,0	17,3	455,1	31,0
Položka										
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	160 126,41	169 004,25	158 291,79	167 522,00	162 018,47	105,5	93,7	105,8	96,7

	Skutečnost					Meziroční index			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
5021 Ostatní osobní výdaje	1 120,15	609,36	745,05	684,76	1 287,30	54,4	122,3	91,9	188,0
5024 Odstupné	140,57		133,08	462,95				347,9	
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	40 045,93	42 125,19	39 512,00	41 754,89	40 186,66	105,2	93,8	105,7	96,2
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 546,28	15 316,04	14 352,22	15 163,29	14 587,82	105,3	93,7	105,7	96,2
5132 Ochranné pomůcky	249,15	130,17	137,97	134,80	284,31	52,2	106,0	97,7	210,9
5133 Léky a zdravotnický materiál	13,76	776,71	74,64		11,35	5 645,5	9,6		
5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4,96	21,53	21,25	9,62	18,25	433,9	98,7	45,3	189,7
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	129,64	153,63	128,19	43,53	51,71	118,5	83,4	34,0	118,8
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 798,74	931,73	1 226,70	1 179,58	2 110,88	33,3	131,7	96,2	179,0
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	3 933,82	3 757,26	3 245,44	2 399,65	2 487,51	95,5	86,4	73,9	103,7
5142 Kursové rozdíly ve výdajích	5,84	11,92	27,50	28,94	23,81	204,2	230,7	105,2	82,3
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	384,68	434,69	412,65	633,33	564,86	113,0	94,9	153,5	89,2
5152 Teplo	1 866,59	2 065,54	1 957,55	473,00		110,7	94,8	24,2	
5153 Plyn			577,30	1 613,36	1 525,22			279,5	94,5
5154 Elektrická energie	4 865,03	4 688,48	4 389,42	4 791,81	8 356,66	96,4	93,6	109,2	174,4
5156 Pohonné hmoty a maziva	291,93	384,77	531,99	482,43	442,64	131,8	138,3	90,7	91,8
5161 Poštovní služby	852,20	1 003,21	1 494,40	1 521,30	2 230,07	117,7	149,0	101,8	146,6
5162 Služby elektronických komunikací	370,39	410,89	492,34	478,52	404,70	110,9	119,8	97,2	84,6
5163 Služby peněžních ústavů	159,99	144,07	132,87	237,60	218,46	90,1	92,2	178,8	91,9
5164 Nájemné	76,67	134,10	11,04	181,57	422,06	174,9	8,2	1 644,7	232,4
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	661,31	960,36	464,35	868,61	575,17	145,2	48,4	187,1	66,2
5167 Služby školení a vzdělávání	372,91	684,54	536,10	1 029,44	1 399,98	183,6	78,3	192,0	136,0
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	16 677,03	22 531,48	21 088,33	18 843,43	19 872,41	135,1	93,6	89,4	105,5
5169 Nákup ostatních služeb	4 952,44	5 308,49	4 931,98	5 131,56	5 381,13	107,2	92,9	104,0	104,9
5171 Opravy a udržování	4 260,34	4 038,70	2 177,60	9 239,90	4 232,35	94,8	53,9	424,3	45,8
5172 Podlimitní programové vybavení	171,23	2 823,18	5 149,44	2 389,10	2 682,90	1 648,8	182,4	46,4	112,3
5173 Cestovné	296,77	521,41	1 420,44	2 030,06	2 296,44	175,7	272,4	142,9	113,1
5175 Pohoštění	94,95	102,48	141,86	135,57	219,45	107,9	138,4	95,6	161,9
5176 Účastnické úplaty na konference	19,29	8,60	31,78	15,18	29,22	44,6	369,5	47,7	192,5
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	406,02	1 565,24	585,70	957,55	1 002,30	385,5	37,4	163,5	104,7
5192 Poskytnuté náhrady	12,13	404,48	250,00	1 302,86	5 868,80	3 334,6	61,8	521,1	450,5
5194 Výdaje na věcné dary	47,44	18,44	28,35	13,71	192,47	38,9	153,7	48,4	1 403,5
5195 Odvody za neplnění povinností zaměstnávát zdravotně postižené				42,25	166,53				394,1

	Skutečnost					Meziroční index				
	2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	
5342	Základní přidělí fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů									
5362	3 301,14	3 319,40	3 135,14	3 351,31	1 625,89	100,6	94,4	106,9	48,5	
5362	27,00	24,00	25,50	22,81	21,05	88,9	106,3	89,5	92,3	
5363	502,38	502,08	502,08			99,9	100,0			
5424	1 339,79	1 353,50	2 131,58	1 438,12		101,0	157,5	67,5		
5811		5,64	4,38				77,7			
6111	5 442,87	11 307,03	18 956,45	29 482,80	18 917,13	207,7	167,7	155,5	64,2	
6121	106,96	20 206,15	3 046,98	406,64	6 492,40	18 890,6	15,1	13,3	1 596,6	
6122	286,04	109,78	194,85	76,23	52,08	38,4	177,5	39,1	68,3	
6123			454,93	507,52				111,6		
6125	20 230,92	10 407,40	1 607,17	23 148,12	949,03	51,4	15,4	1 440,3	4,1	

Zdroj: IISPP

Zdroj: IISSP

Výdaje v odvětvovém třídění (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad
období: 12.2024

	2023		2024				Plnění k rozpočtu po změnách (%)	Plnění ke konečnému rozpočtu (%)	Rozdíl skutečností
	Skutečnost	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost				
Skupina									
5	Bezpečnost státu a právní ochrana								
Oddíl									
53	Bezpečnost a veřejný pořádek								
Pododdíl									
531	Bezpečnost a veřejný pořádek								
Paragraf									
5316	Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku								

Zdroj: IISSP

Výdaje v odvětvovém třídění v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

období: 12.2020 - 12.2024

Příloha č. 8

vygenerováno: 30.01.2025

		Skutečnost					Meziroční index			
		2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
Skupina										
5	Bezpečnost státu a právní ochrana	291 191,68	328 305,87	294 760,38	340 229,68	309 209,48	112,7	89,8	115,4	90,9
Oddíl										
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	291 191,68	328 305,87	294 760,38	340 229,68	309 209,48	112,7	89,8	115,4	90,9
Pododdíl										
531	Bezpečnost a veřejný pořádek	291 191,68	328 305,87	294 760,38	340 229,68	309 209,48	112,7	89,8	115,4	90,9
Paragraf										
5316	Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku	291 191,68	328 305,87	294 760,38	340 229,68	309 209,48	112,7	89,8	115,4	90,9

Zdroj: IISSP

Výdaje v programovém třídění rozpočtové skladby (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad
období: 12. 2024

Identifikační číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje programu						Běžné výdaje programu						Celkové výdaje programu					
		Rozpočet			Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)	Rozpočet			Skutečnost	Plnění k RpZ (%)	Plnění ke KR (%)				
		schválený	po změnách	konečný						schválený	po změnách	konečný				schválený	po změnách	konečný	
10803	Rozvoj a obnova materiálně technické základny NBÚ	26 093,97	40 275,17	52 037,10	65,6	50,8	26 410,64							26 093,97	40 275,17	52 037,10	26 410,64	65,6	50,8
	Celkem	26 093,97	40 275,17	52 037,10	65,6	50,8	26 410,64							26 093,97	40 275,17	52 037,10	26 410,64	65,6	50,8

Zdroj: ISSP

Příloha č. 10

Rozbor zaměstnanosti a čerpání prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady za rok 2024

	Schválený rozpočet na rok 2024					Rozpočet 2024 po změnách podle § 23 odst. 1 písm. a)				Změny rozpočtu 2024 podle § 23 odst. 1 písm. b)			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mimo jiné státní) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (DOO) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Úvody zaměstnanců celoročním vyjádřením	Průměrný plat v Kč	z toho: Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mimo jiné státní) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (DOO) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy (DOO) v Kč	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný plat v Kč
a													
Organizační složky státu celkem	169 118 073	1 420 438	167 697 635	262	53 339	171 118 073	1 420 438	169 697 635	262	53 975	1 973 641	1 915 515	0
z toho: rozpočtová položka 5011			167 697 635	262	53 339			169 697 635	262	53 975		1 915 515	0
v tom:													
a) Státní správa celkem	169 118 073	1 420 438	167 697 635	262	53 339	171 118 073	1 420 438	169 697 635	262	53 975	1 973 641	1 915 515	0
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	169 118 073	1 420 438	167 697 635	262	53 339	171 118 073	1 420 438	169 697 635	262	53 975	1 973 641	1 915 515	0
z toho: rozpočtová položka 5011			167 697 635	262	53 339			169 697 635	262	53 975		1 915 515	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	169 118 073	1 420 438	167 697 635	262	53 339	171 118 073	1 420 438	169 697 635	262	53 975	1 973 641	1 915 515	0

	Změny rozpočtu 2024 podle § 23 odst. 1 písm. c) a podle § 25a				Konečný rozpočet 2024						Skutečnost za rok 2024													
	Ostatní platby za provedené práce (OON)		Prostředky na platy		Prostředky na platy a ostatní platby za provedené práce (mzdové sádky)		Z toho: Ostatní platby za provedené práce (OON)		Přepočtené fixní výdaje zaměstnanců v celostátním vyjádření		Průměrný plat		Prostředky na platy a ostatní platby za provedené práce (mzdové sádky)		Z toho: Ostatní platby za provedené práce (OON)		Prostředky na platy		Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený		Průměrný plat			
	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	
	1/4	2/5	3/6	4/7	5/8	6/9	7/10	8/11	9/12	10/13	11/14	12/15	13/16	14/17	15/18	16/19	17/20	18/21	19/22	20/23	21/24	22/25	23/26	
a																								
Organizační složky státu celkem																								
z toho: rozpočtová položka 5011																								
v tom:																								
a) Státní správa celkem																								
v tom :																								
II. Ústřední orgán státní správy																								
z toho: rozpočtová položka 5011																								
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem																								

	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu				Čerpání mimorozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12.2024
	Ostřední platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostřední platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostřední platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostřední platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	Ostřední platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený		
a	21	27	23	34	15	16	27	28	39	30	31	32					
Organizační složky státu celkem	1 287 300	1 915 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z toho: rozpočtová položka 5011		1 915 515	0	0	0	0			0								
z toho: v rámci:																	
a) Státní správa celkem	1 287 300	1 915 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z toho: v rámci:																	
I. Ústřední orgán státní správy	1 287 300	1 915 515	0		0	0			0						0		
z toho: rozpočtová položka 5011		1 915 515															
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	1 287 300	1 915 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Užší běžné výdaje v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

období: 12.2020 - 12.2024

Příloha č. 11

vygenerováno: 30.01.2025

Druhové třídění	Podseskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost				Meziroční index				
		2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023
5131	Potraviny									
5132	Ochranné pomůcky	249,15	130,17	137,97	134,80	284,31	52,2	106,0	97,7	210,9
5133	Léky a zdravotnický materiál	13,76	776,71	74,64		11,35	5 645,5	9,6		
5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	4,96	21,53	21,25	9,62	18,25	433,9	98,7	45,3	189,7
5135	Učebnice a školní potřeby									
5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	129,64	153,63	128,19	43,53	51,71	118,5	83,4	34,0	118,8
5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 798,74	931,73	1 226,70	1 179,58	2 110,88	33,3	131,7	96,2	179,0
5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje									
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 933,82	3 757,26	3 245,44	2 399,65	2 487,51	95,5	86,4	73,9	103,7
513x	Nákup materiálu celkem	7 130,07	5 771,02	4 834,19	3 767,18	4 964,02	80,9	83,8	77,9	131,8
5151	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	384,68	434,69	412,65	633,33	564,86	113,0	94,9	153,5	89,2
5152	Teplο	1 866,59	2 065,54	1 957,55	473,00		110,7	94,8	24,2	
5153	Plyn			577,30	1 613,36	1 525,22			279,5	94,5
5154	Elektrická energie	4 865,03	4 688,48	4 389,42	4 791,81	8 356,66	96,4	93,6	109,2	174,4
5155	Pevná paliva									
5156	Pohonné hmoty a maziva	291,93	384,77	531,99	482,43	442,64	131,8	138,3	90,7	91,8
5157	Teplá voda									
5159	Nákup ostatních paliv a energie									
515x	Nákup vody, paliv a energie celkem	7 408,23	7 573,48	7 868,91	7 993,92	10 889,39	102,2	103,9	101,6	136,2
5161	Pοštovní služby	852,20	1 003,21	1 494,40	1 521,30	2 230,07	117,7	149,0	101,8	146,6
5162	Služby elektronických komunikací	370,39	410,89	492,34	478,52	404,70	110,9	119,8	97,2	84,6
5163	Služby peněžních ústavů	159,99	144,07	132,87	237,60	218,46	90,1	92,2	178,8	91,9
5164	Nájemné	76,67	134,10	11,04	181,57	422,06	174,9	8,2	1 644,7	232,4
5165	Zemědělské pachtovné									
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	661,31	960,36	464,35	868,61	575,17	145,2	48,4	187,1	66,2
5167	Služby školení a vzdělávání	372,91	684,54	536,10	1 029,44	1 399,98	183,6	78,3	192,0	136,0
5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	16 677,03	22 531,48	21 088,33	18 843,43	19 872,41	135,1	93,6	89,4	105,5
5169	Nákup ostatních služeb	4 952,44	5 308,49	4 931,98	5 131,56	5 381,13	107,2	92,9	104,0	104,9
516x	Nákup služeb celkem	24 122,93	31 177,13	29 151,42	28 292,02	30 503,98	129,2	93,5	97,1	107,8
5171	Opravy a udržování	4 260,34	4 038,70	2 177,60	9 239,90	4 232,35	94,8	53,9	424,3	45,8
5172	Podlimitní programové vybavení	171,23	2 823,18	5 149,44	2 389,10	2 682,90	1 648,8	182,4	46,4	112,3
5173	Cestovné	296,77	521,41	1 420,44	2 030,06	2 296,44	175,7	272,4	142,9	113,1
5175	Pohoštění	94,95	102,48	141,86	135,57	219,45	107,9	138,4	95,6	161,9
5176	Účastnické úplaty na konference	19,29	8,60	31,78	15,18	29,22	44,6	369,5	47,7	192,5

období: 12.2020 - 12.2024

Druhové třídění	Podseskupení položek 513, 515, 516, 517, 590	Skutečnost					Meziroční index				
		2020	2021	2022	2023	2024	2021/2020	2022/2021	2023/2022	2024/2023	
5177	Nákup archiválií										
5178	Nájemné za nájem s právem koupě										
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	406,02	1 565,24	585,70	957,55	1 002,30	385,5	37,4	163,5	104,7	
517x	Ostatní nákupy celkem	5 248,60	9 059,61	9 506,83	14 767,35	10 462,66	172,6	104,9	155,3	70,8	
5901	Nespecifikované rezervy										
5902	Ostatní výdaje z finančního vypořádání										
5903	Rezerva na krizová opatření										
5904	Převody domněle neoprávněné použitých dotací zpět poskytovateli										
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené										
590x	Ostatní neinvestiční výdaje celkem										
	Užší běžné výdaje celkem	43 909,84	53 581,24	51 361,34	54 820,47	56 820,05	122,0	95,9	106,7	103,6	

Zdroj: IISPP

Příloha č. 12

3600 10 00 : 0000000000000000

уыргениовнуо, 30.07.2023

Číslo řádku	Stav NNV k 1. 1. běžného roku	Změna stavu NNV v běžném roce	z toho:			Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné čerpání NNV v běžném roce	Stav zapojených nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV vč. nečerpaných zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav NNV k 1. 1. následujícího roku
			ukončení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a) z. č. 218/2000 Sb.	zapojení NNV dle rozhodnutí vlády					
1	33 445,24	-33 445,24		33 445,24		16 578,00	16 857,24	16 857,24	42 243,65	
2										
3	3 889,16	-3 889,16		3 889,16		3 202,82	686,34	686,34	4 593,17	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11	11 761,93	-11 761,93		11 761,93		7 605,05	4 156,88	4 156,88	25 626,46	
12	17 794,15	-17 794,15		17 794,15		5 770,13	12 024,02	12 024,02	12 024,02	
13										
14	20 114,92	-20 114,92		20 114,92		18 853,25	1 261,67	1 261,67	20 330,51	
15	53 560,16	-53 560,16		53 560,16		35 431,24	18 128,91	18 128,91	62 574,16	

Celkem (ř. 1 + ř. 14)

Zdroj: ÚSSP

Nároky z nespoteřebovaných výdajů v uplynulých 5 letech (tis. Kč)

kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

období: 12.2020 - 12.2024

Číslo řádku	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	Stav NNV k 1.1.	Skutečné čerpání NNV 31.12.	Stav NNV k 1.1.	Skutečné čerpání NNV 31.12.	Stav NNV k 1.1.	Skutečné čerpání NNV 31.12.	Stav NNV k 1.1.	Skutečné čerpání NNV 31.12.	Stav NNV k 1.1.	Skutečné čerpání NNV 31.12.	Stav NNV k 1.1.	Skutečné čerpání NNV 31.12.
1	46 772,03	24 997,81	63 551,38	41 463,70	32 309,17	11 288,66	44 265,12	25 745,51	33 445,24	16 578,00	42 243,65	16 578,00
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11	43 240,08	21 465,86	36 424,32	33 849,32	11 183,51	9 656,26	20 071,09	20 070,55	11 761,93	7 605,05	25 626,46	7 605,05
12	917,33	917,33	19 750,55	404,48	19 346,07	250,00	19 096,07	1 301,92	17 794,15	5 770,13	12 024,02	5 770,13
13												
14	11 738,53	11 422,09	18 598,49	18 554,68	7 619,56	7 301,67	11 250,81	9 842,22	20 114,92	18 853,25	20 330,51	18 853,25
15	58 510,56	36 419,89	82 149,87	60 018,39	39 928,73	18 590,32	55 515,92	35 587,72	53 560,16	35 431,24	62 574,16	35 431,24
Celkem (ř. 1 + ř. 14)												

Zdroj: ISSP

