

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Č.j.: 328/2011-NBÚ/70

Výtisk číslo: 42

Počet listů: 17

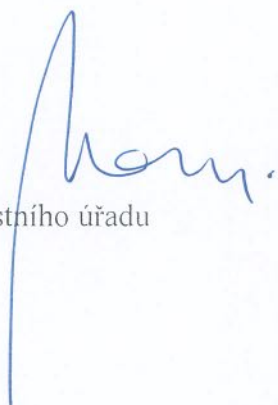
Přílohy: 11/61

N Á V R H závěrečného účtu kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad za rok 2010

Předkládá:

Ing. Dušan Navrátil

ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Praha, březen 2011



Obsah	Strana
ČÁST PRVNÍ	Závazné ukazatele..... 3
ČÁST DRUHÁ	Příjmy kapitoly..... 4
ČÁST TŘETÍ	Výdaje kapitoly 4-13
ČÁST ČTVRTÁ	Rozpočtová opatření 13-14
ČÁST PÁTÁ	Vázané prostředky a nespotřebované výdaje..... 14-15
ČÁST ŠESTÁ	Účty organizace 16
ČÁST SEDMÁ	Ostatní 16-17
ČÁST OSMÁ	Tabulková část 18-79

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2010
2. Rozvaha k 31. 12. 2010 a přílohy
3. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2010
4. Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění
4. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2010
5. Výdaje dle ukazatele
6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2010
7. Výdaje na financování společných programů EU a ČR
8. Přehled výdajů OSS, příspěvků a transferů
9. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v SMVS v roce 2010
9. Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR
10. Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS NAR 1-12 za období 1-12/2010
11. Výdaje na státní správu v roce 2010

Návrh průvodní zprávy závěrečného účtu za rok 2010
kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad

ČÁST PRVNÍ

Kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) byly ve schváleném rozpočtu rozepsány na rok 2010 následující ukazatele:

v tis. Kč

• **Souhrnný ukazatel**

Příjmy celkem	1 898
Výdaje celkem	272 082

• **Specifické ukazatele – příjmy**

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 898
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	1 598
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	300

• **Specifický ukazatel – výdaje**

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	272 082
--	---------

• **Průřezové ukazatele**

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	133 019
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 227
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 632
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	131 619
Výdaje spolufinancované z EU	4 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2 402
podíl rozpočtu Evropské unie	1 598
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	29 229

ČÁST DRUHÁ

PŘÍJMY

V oblasti příjmů byl schválený rozpočet pro rok 2010 v Národním bezpečnostním úřadu (dále jen „Úřad“) ve výši 1 898 tis. Kč. Příjmy z vlastní činnosti Úřadu, tj. v souladu s § 6 odst. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech plynou ze správní činnosti Úřadu v odhadnuté výši 300 tis. Kč. Sestávají zejména z pokut vyplývajících ze správního řízení o přestupcích a správních deliktech, dále z příjmů z licenčních smluv a správních poplatků. Odvod do státního rozpočtu je však každoročně vyšší o nahodilé příjmy, se kterými návrh rozpočtu nepočítá.

Celkové příjmy za rok 2010 jsou ve výši 948,01 tis. Kč a tvoří je zejména pokuty (dle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) ve výši 299,50 tis. Kč, úroky z bankovních účtů 2,18 tis. Kč, kursový zisk 22,64 tis. Kč, vratka přeplatků z roku 2009 ve výši 552,45 tis. Kč (v této položce jsou zejména - vratka platby za stravování od zaměstnanců za 12/2009 ve výši 206,79 tis. Kč, příspěvek na stravování za 12/2009 z FKSP v částce 50,25 tis. Kč, mzdové prostředky z 12/2009 ve výši 124,77 tis. Kč, přeplatek za teplo roku 2009 ve výši 79,96 tis. Kč, pojistné plnění za r. 2009, elektrická energie za 12/2009), náhrada škod z roku 2009 ve výši 18,54 tis. Kč a 12,70 tis. Kč za správní služby poskytované úřadem (kopírování). Odvedena do státního rozpočtu byla i částka ve výši 40 tis. Kč, jako příjem z licenční smlouvy za poskytnutí počítačového programu.

Samostatným příjmem Úřadu ve výši 1 989 tis. Kč (po rozpočtovém opatření č. 4) jsou finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU, které budou poskytnuty v souladu s harmonogramem plnění projektu Elektronické spisové služby. V roce 2010 tyto příjmy nebyly naplněny vzhledem k tomu, že 1. etapa projektu byla dokončena v prosinci, kdy zároveň proběhla platba v souladu se smlouvou. Monitorovací zpráva byla podána na konci roku a tudíž schvalovací proces a následná platba ze SF EU proběhne v průběhu roku 2011, kdy tato položka bude naplněna a odvedena do SR.

ČÁST TŘETÍ

VÝDAJE

Celkový schválený objem prostředků ve výši 272 082 tis. Kč byl v roce 2010 snížen o 253 tis. Kč na 271 829 tis. Kč, a to třemi rozpočtovým opatřením MF (RO č. 1 snížení o 250 tis. Kč, RO č. 2 snížení o 394 tis. Kč a RO č. 4 zvýšení o 391 tis. Kč). Rozpočet roku 2010 byl navýšen o nároky z nevyčerpaných výdajů roku 2009 o 1 598,36 tis. Kč v ostatních platbách za provedenou práci. Z upraveného rozpočtu ve výši 271 829 tis. Kč bylo vázáno 12 894 tis. Kč ve prospěch státního rozpočtu (tzn. že disponibilní prostředky na výdaje z upraveného rozpočtu byly ve výši 258 935 tis. Kč a čerpání ve výši 259 791,74 tis. Kč představuje 100,33%). Dle výkazu Fin 2-04 U je upravený rozpočet ve výši 271 829 tis. Kč vyčerpan do 95,57%. /1

¹ pozn. Vzhledem k vázaným prostředkům v upraveném rozpočtu je procentuální čerpání rozdílné, proto jej uvádíme v rozdělení na % z disponibilních prostředků a % z upraveného rozpočtu.