ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2015

Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Výtisk č.: 1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2015

Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Č.j. 1364/2016-NBÚ/70

Předkládá:

Ing. Dušan N a v r á t i l
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
8

Obsah

ČÁST PRVNÍ

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad") byly ve schváleném rozpočtu rozepsány na rok 2015 následující ukazatele:

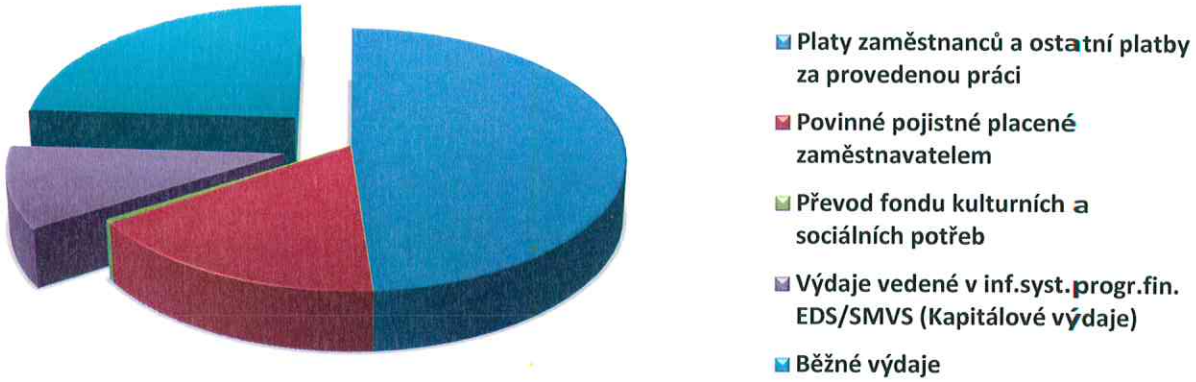
	v Kč
▪ **Souhrnné ukazatele**	
Příjmy celkem	800 000
Výdaje celkem	325 636 636
▪ **Specifické ukazatele – příjmy**	
Daňové příjmy	250 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	550 000
▪ **Specifický ukazatel – výdaje**	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	325 636 636
V tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti	67 381 258
výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	258 255 378
▪ **Průřezové ukazatele**	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	155 078 393
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	52 726 653
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 531 369
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	153 136 771
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	47 846 234

Plnění závazných ukazatelů

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% plnění	Konečný rozpočet	% plnění	Čerpání
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	800 000	800 000	3 818	800 000,00	3 818	30 544 183,66
Výdaje celkem	325 636 636	329 223 413	94,29	393 754 609,55	78,83	310 410 618,26
Specifické ukazatele – příjmy						
Daňové příjmy	250 000	250 000	96,00	250 000,00	96,00	240 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000	550 000	5 509	550 000	5 509	30 304 183,66
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	0	0	0	0	0	29 270 597,00
ostatní nedaňové příjmy	550 000	550 000	187,92	550 000,00	187,92	1 033 586,66
Specifické ukazatele - výdaje						
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	325 636 636	329 223 413	94,29	393 754 609,55	78,83	310 410 618,26
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů NCKB	67 381 258	69 054 093	83,73	108 221 337,90	52,13	56 420 765,66
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	258 255 378	260 169 320	98,35	285 533 271,65	88,95	253 989 852,60
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	155 078 393	155 844 077	97,20	157 459 104,00	96,20	151 481 114,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	52 726 653	52 986 986	97,12	53 970 890,00	93,35	51 464 176,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 531 369	1 539 025	97,40	1 570 072,00	95,48	1 499 053,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	153 136 771	153 902 455	97,41	153 947 328,00	97,38	149 918 824,00
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	47 846 234	43 067 834	72,00	99 555 562,65	31,15	31 010 959,99

Podíl čerpání jednotlivých ukazatelů na celkovém čerpání rozpočtu



ČÁST DRUHÁ

PŘÍJMY CELKEM

Příjmy byly pro rok 2015 stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu ve výši 800 000 Kč, a to pouze v oblastech působnosti Úřadu. Příjmy, vyplývající ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích činily rozpočtově 250 000 Kč. Nedaňové příjmy, vyplývající ze správní činnosti Úřadu, zejména pokut, v rámci správního řízení o přestupcích a správních deliktech, dále z licenčních smluv apod., což je v souladu s § 6 odst. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byly plánovány ve výši 550 000 Kč. Příjmy z rozpočtu Evropské unie nebyly rozpočtovány, přesto na příjmový účet byly připsány příjmy ve výši 29 270 597 Kč za projekt spolufinancovaný ze Strukturálních Fondů Evropské Unie (dále jen „SF EU"), který byl realizován v roce 2014, ale žádost o platbu byla předložena až na konci tohoto roku.

Celkové skutečné příjmy za rok 2015 činí 30 544 183,66 Kč a jejich hlavním zdrojem jsou především *transfery přijaté ze SF EU* ve výši *29 270 597 Kč*, *správní poplatky 240 000 Kč* dle zákona č. 634/2004 Sb. a *pokuty* ve výši *228 000 Kč* dle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Dále jsou to úroky z bankovních účtů ve výši 509,98 Kč, náhrady a škody ve výši 12 800 Kč, příjem za prodej ojetého 16 let starého automobilu byl ve výši 18 100 Kč. Příjem z licenční smlouvy byl ve výši 270 000 Kč. 5 210 Kč bylo vybráno za služby poskytované úřadem (kopírování). Vratku přeplatků z roku 2014 ve výši 498 966,68 Kč, které byly rovněž odvedeny na příjmový účet, tvoří zejména - vratka platby za stravování od zaměstnanců za 12/2014 ve výši 185 034 Kč, mzdové prostředky, sociální, zdravotní z 12/2014 ve výši 44 351 Kč, vyúčtování za vodné a stočné za 12/2014 představuje 10 542,11 Kč, příspěvek 43 541 Kč na stravování za 12/2014 z FKSP, vratka z předplatného za časopisy 3 070 Kč, refundace letenek 117 160,68 Kč, vrácení záloh za topení a studenou vodu z ubytovacího prostoru v Brně v Luční ulici ve výši 4 445 Kč, pojistné plnění z roku 2014 ve výši 5 716,20 Kč.

Transfery přijaté ze SF EU

Pro rok 2015 nebyly plánovány žádné příjmy ze SF EU. Na příjmový účet byly připsány finanční prostředky z projektu, který byl realizován v roce 2014 a žádost o platbu byla Řídícímu orgánu předloženy na konci roku.

Jednalo se o projekt „Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti". Tento projekt byl schválen Ministerstvem vnitra jako zprostředkujícím subjektem IOP pro období 2007-2013 pro oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, na základě usnesení vlády č. 536 ze dne 14. května 2008 a Dohody o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP na Ministerstvo vnitra jako zprostředkující subjekt v rámci implementace IOP pro období 2007-2013 a dále vzhledem k rozhodnutí komise č. K (207) 6835 ze dne 20. prosince 2007. Projekt byl schválen pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/17.09372 v celkové výši 36 914 325 Kč z čehož 34 435 997 Kč byly celkové způsobilé výdaje projektu a 2 478 328 Kč byly nezpůsobilé výdaje projektu (jedná se o platbu maintenance, která není zahrnuta do způsobilých výdajů). Na základě schválení tohoto projektu byly příjmy a výdaje kapitoly souvztažně navýšeny o 29 270 597 Kč. Z celkových způsobilých výdajů je 29 270 597 Kč (85%) prostředky ze strukturálního fondu a 5 165 400 Kč (15%) jsou prostředky ze státního rozpočtu.

Správní poplatky

V oblasti personální bezpečnosti Úřad provádí bezpečnostní řízení na základě žádostí fyzických osob, vydává osvědčení fyzické osoby a osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, potvrzující cizí moci vydání osvědčení fyzické osoby, vydává rozhodnutí o nevydání osvědčení

fyzické osoby, dále prověřuje, zda fyzické osoby, které již jsou držiteli osvědčení fyzické osoby, i nadále splňují podmínky pro jeho vydání, vydává rozhodnutí o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby a realizuje řadu dalších úkonů s tím spojených, např. zakládání, vedení, doplňování, evidenci a vyřazování bezpečnostních svazků, vedení evidence fyzických osob, které jsou držiteli osvědčení fyzické osoby atd. V roce 2015 bylo přijato 6 236 žádostí o vydání osvědčení fyzické osoby a 81 žádostí podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele. Z těchto údajů je zřejmé, že v roce 2015 došlo ke značnému nárůstu počtu přijatých žádostí oproti loňskému roku, a to o více jak 23 %. Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, při přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele platí žadatel správní poplatek ve výši 5 000 Kč nebo 10 000 Kč, podle toho zda u něj utajovaná informace nevzniká nebo mu není poskytována, či vzniká nebo je mu poskytována. V roce 2015 byly vybrány správní poplatky ve výši 240 000 Kč.

Pokuty uložené Úřadem

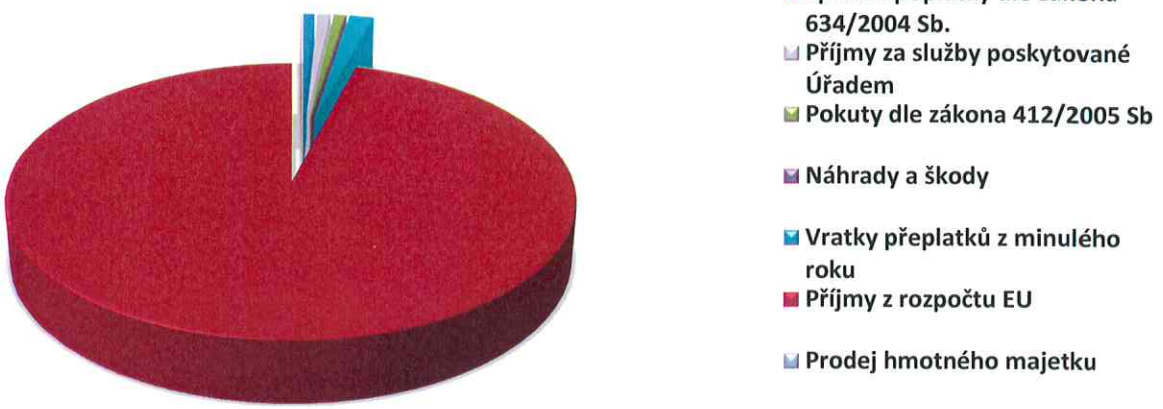
V roce 2015 bylo pro porušení povinností stanovených zákonem č. 412/2005 Sb. ukončeno celkem 38 správních řízení, z toho ve 27 případech s fyzickými osobami a v 11 případech s právnickými osobami, a ve 37 případech byla uložena sankce (toliko peněžitá pokuta). Ve 2 dalších případech nebylo správní řízení dosud ukončeno. Celková výše uložených pokut dosáhla částky 261 500 Kč. Dále celkem v 7 případech nebyla řízení prozatím zahájena, neboť jsou Úřadem činěny patřičné kroky v rámci přípravného řízení. Z uložených pokut bylo v roce 2015 vybráno celkem 228 000 Kč.

V roce 2015 došlo k zastavení řízení toliko v jediném případě. Ve 22 dalších případech byla věc odložena nebo správní řízení nebylo zahájeno (ve 13 případech u fyzických osob, v 9 případech u právnických osob). Ve 24 případech byla věc z důvodu nepříslušnosti postoupena k projednání příslušnému služebnímu funkcionáři.

Správní řízení v roce 2015

	Fyzická osoba	Právnická osoba	Celkem
Ukončená správní řízení	27	11	**38**
Počet uložených sankcí	27	10	**37**
Zastavená správní řízení	0	1	**1**
Dosud neukončená správní řízení	2	0	**2**

Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech NBÚ:



Hodnocení plnění rozpočtu v oblasti příjmů:

Ukazatel	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Index 2015/2014
Příjmy celkem	1 123 568,98	1 240 903,27	715 820,56	7 585 773,72	30 544 183,66	402,65
▪ Daňové příjmy	0,00	180 000,00	310 000,00	170 00,00	240 000,00	141,18
▪ Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 123 568,98	1 060 903,27	405 820,00	7 415 773,72	30 304 183,66	408,64
V tom: ➢ příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem	0,00	0,00	0,00	6 654 455,53	29 270 597,00	439,86
➢ ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	1 123 568,98	1 060 903,27	405 820,00	761 318,19	1 033 586,66	135,76

Příjmy každoročně tvoří daňové příjmy vyplývající ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Dále kapitola plánuje naplnit nedaňové příjmy plynoucí ze správní činnosti Úřadu, to jsou především pokuty ze správního řízení o přestupcích a správních deliktech. Dále do nedaňových příjmů spadají i platby vyplývající z licenčních smluv apod., což je v souladu s § 6 odst. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Mimo tyto příjmy se mohou vyskytnout ještě i neplánované příjmy např. z odprodeje nepotřebného majetku, které však nelze předem odhadnout. Součástí nedaňových příjmů jsou i příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem.

Jak je vidět z předchozí tabulky, naplňování příjmů v jednotlivých letech velmi kolísá a nelze je přesněji naplánovat z daných položek, protože jsou většinou nahodilé. Přestože příjmy ze strukturálních fondů EU jsou známy a jsou ve značně vysokých částkách, nelze pouze podle schválených projektů přesně určit časový horizont, kdy budou zaslány na příjmový účet. Vše závisí na průběhu jednotlivých fází projektu a dále pak na certifikaci výdajů ze strany zprostředkujícího subjektu.

ČÁST TŘETÍ

VÝDAJE

Plánovaný rozpočet Úřadu ve výši 325 636 636 Kč byl v roce 2015 upravován pěti rozpočtovými opatřeními a z toho tři měly vliv na celkovou výši finančních prostředků. Rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR (dále jen „MF ČR") byl rozpočet navýšen na částku 329 223 413 Kč. Vyčerpáno bylo z upraveného rozpočtu 310 410 618,26 Kč, tj. 94,28 %. Čerpání konečného rozpočtu ve výši 393 754 609,55 Kč představuje 78,83 %, jde o upravený rozpočet, který byl navýšen o nároky nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV") roku 2014 ve výši 64 531 196,55 Kč. Výdajové bloky lze členit dle jejich věcné náplně činnosti ze zákona:

- **Úřad**

NBÚ v rámci své působnosti plní úkoly vyplývající ze zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů:

- rozhodování o žádostech fyzických osob a o žádostech podnikatelů o vydání osvědčení pro přístup k utajovaným informacím, dále o žádostech o doklad prokazující bezpečnostní způsobilost
- o zániku platnosti těchto veřejných listin (tzv. bezpečnostní řízení),
- certifikace technických prostředků, informačních systémů, kryptografických prostředků, kryptografických pracovišť a stínicích komor,
- 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 podíl odborných pracovníků Úřadu na práci a jednání orgánů NATO a EU,
- aplikace právní úpravy ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti při plnění výše uvedených úkolů, výkon státního dozoru a poskytování metodické pomoci směřující k upevňování právního vědomí dotčených subjektů a ke sjednocování aplikační praxe v dané oblasti,
- legislativní, organizační a provozně-technické činnosti v souvislosti s novou gescí za oblast kybernetické bezpečnosti.

Z hlediska čerpání rozpočtu jsou tyto činnosti nejvýznamnější. Součástí rozpočtu v této oblasti jsou i výdaje na provoz a údržbu obou budov v Praze. Největší část rozpočtu jsou mzdy a zákonem dané odvody.

Schválený rozpočet pro rok 2015 byl ve výši 233 033 296 Kč. Čerpání upraveného rozpočtu 237 430 853,22 Kč bylo ve výši 235 831 195,95 Kč což je 99,32 %, konečný rozpočet ve výši 252 185 544,90 Kč byl čerpán na 93,51 %. Konečný rozpočet běžných výdajů (bez mzdových výdajů a zákonných odvodů) ve výši 56 021 453,67 Kč byl čerpán ve výši 51 726 788,12 Kč. Podrobně jsou popsány v kap. „Rozbor čerpání běžných výdajů dle podseskupení položek". Konečný rozpočet kapitálových výdajů ve výši 20 631 736,23 Kč byl čerpán ve výši 10 773 547,83 Kč (více informací v kap. „Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS")

- **Výzkum a vývoj**

Finanční prostředky na výzkum a vývoj ve výši 18 730 234 Kč (tyto výdaje jsou zahrnuty v celkových výdajích kapitoly v paragrafu 5316-Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku) byly v průběhu roku sníženy vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF ČR na upravený rozpočet 15 223 032,68 Kč. Konečný rozpočet ve výši 17 568 753,75 Kč obsahuje i NNV roku 2014 ve výši 2 345 721,07 Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 14 219 130,26 Kč, což je 93,10 % u upraveného rozpočtu a

80,93 % z konečného rozpočtu. Výdaje prostředků na výzkum a vývoj jsou sledovány a vyčleněny mimo rozpočet, ze kterého se zabezpečuje běžný chod Úřadu a jsou účetně a rozpočtově oddělené jako samostatná organizační jednotka (ORJ).

Stejně jako v předchozích letech byl základním cílem v oblasti výzkumu a vývoje rozvoj bezpečnostních technologií pro ochranu utajovaných informací v komunikačních a informačních systémech. V důsledku rychlého rozvoje informačních technologií a nárůstu hrozeb kybernetických útoků se stále zvyšuje náročnost výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti informačních technologií. S ohledem na kapacitní možnosti využívá Úřad pro řešení vývojových a výzkumných projektů osvědčený model – kromě vlastních pracovišť zapojuje externí odborná pracoviště popřípadě jednotlivé externí odborníky.

Koncepce výzkumu a vývoje se vytvářela na základě zjištěných poznatků Úřadu při certifikační a konzultační činnosti, při jednáních se zástupci orgánů státní správy a při výkonu státního dozoru.

Některé realizované projekty navazovaly na projekty řešené v minulých letech. Hlavní příčinou této skutečnosti je již výše zmíněný rychlý technologický pokrok, vzhledem k němuž je nutná neustálá inovace již vyvinutých produktů.

V tomto roce byly řádně dokončeny dva projekty zahájené v letech 2013 a 2014, u dalších čtyř projektů bylo úspěšně předáno dílo a počátkem roku 2016 proběhne oponentní řízení. Rovněž byly zahájeny tři nové projekty. Všechny uvedené projekty byly realizovány ve spolupráci s externími řešiteli.

Projekty byly zaměřeny na oblast kryptografické ochrany a ochrany proti úniku utajovaných informací kompromitujícím vyzařováním.

Výsledkem realizovaných projektů jsou metodiky, analýzy, specializovaný hardware a software, technické a kryptografické prostředky a speciální měřící zařízení sloužící k uspokojení reálných potřeb bezpečnostní praxe, využitelné na národní úrovni zejména orgány státní správy a bezpečnostními složkami pracujícími s utajovanými informacemi. V obecnější rovině jsou projekty prezentovány i na mezinárodní úrovni zahraničním bezpečnostním autoritám, s nimiž Úřad spolupracuje.

V souvislosti s projekty řešenými v rámci výzkumu a vývoje došlo k vylepšení technologického vybavení laboratoří Úřadu v souladu s aktuálními potřebami.

V roce 2015 Úřad dále rozvíjel svoji koncepci výzkumu a vývoje v oblasti kryptografické ochrany a ochrany proti úniku utajovaných informací kompromitujícím vyzařováním tak, aby mimo jiné reflektovala požadavky resortů státní správy, pro které jsou tyto druhy zajištění ochrany utajovaných informací nezbytné.

Běžné výdaje

Běžné výdaje v rámci výzkumu a vývoje byly rozpočtovány ve výši 2 680 000 Kč a rozpočtovým opatřením byly navýšeny na 2 869 298,68 Kč a dále nespotřebovanými výdaji byly navýšený na konečných 2 907 236,15. Výzkum a vývoj je prováděn v rámci Úřadu vlastními zaměstnanci na základě výzkumného záměru. Záměr je orientován na výzkum v oblasti aplikované kryptografie, kryptografických a informačních systémů a kompromitujícího vyzařování. Z běžných výdajů bylo čerpání za rok 2015 ve výši 2 820 553,26 Kč, tj. 98,10 % z upraveného rozpočtu a 97,01 % z konečného rozpočtu. Z toho 364 627,68 Kč bylo vyčerpáno na školení a účastnické poplatky za konference a 199 336,68 Kč na zahraniční pracovní cesty. Jednalo se o účast na odborných konferencích z oblasti kryptologie, které byly naplánovány na rok 2015. Na nákup služeb spojených s výpočetní technikou (podpora) bylo vyčerpáno 1 920 299,55 Kč.

Kapitálové výdaje

Z celkového schváleného rozpočtu bylo určeno pro kapitálové výdaje v rámci vědy a výzkumu 16 050 234 Kč a rozpočtovými opatřeními došlo ke snížení na 12 353 734 Kč. Konečný

rozpočet ve výši 14 661 517,60 Kč byl navýšen o částku NNV ve výši 2 307 783,60 Kč. Jedná se o prostředky určené na řešení projektů výzkumu a vývoje, které jsou zadávány externím řešitelům a ostatní kapitálové výdaje výzkumu a vývoje, které jsou řešeny v rámci schváleného Záměru Úřadu. Kapitálové výdaje v rámci výzkumu a vývoje byly čerpány ve výši 11 398 577 Kč. Jednotlivé akce jsou popsány v kapitole „Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS".

- **Národní centrum kybernetické bezpečnosti**

Úřad také plní úkoly vyplývající se zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) prostřednictvím svého organizačního celku, Národního centra kybernetické bezpečnosti (dále jen „NCKB"), který byl usnesení vlády č. 781 ze dne 9. října 2011 ustanoven gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast a pro jeho činnost je klíčové vládní usnesení č. 382 ze dne 25. května 2015 k Akčnímu plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2015 - 2020. NCKB se skládá ze dvou oddělení. Prvním je vládní bezpečnostní tým GovCERT.CZ, jehož IT odborníci poskytují pomoc s technickým řešením kybernetických bezpečnostních incidentů, provádí penetrační testy analýzu, analýzu malware a zajišťují sdílení informací o incidentech a budoucích trendech v této oblasti s IT komunitou i veřejností. Druhým je Oddělení teoretické podpory, výzkumu a vzdělávání, které se soustředí na netechnické aspekty kybernetické bezpečnosti, zejména na tvorbu a implementaci kybernetické bezpečnostní politiky ČR, určování kritické informační infrastruktury („KII") a významných informačních systémů („VIS") podle zákona o kybernetické bezpečnosti („ZKB") a prováděcích předpisů, mezinárodní spolupráci, osvětu a vzdělávání, publikační činnost a další aktivity.

V souladu s tímto usnesením byla pro rok 2015 rozpočtována částka ve výši 67 381 258 Kč, která byla upravena rozpočtovými opatřeními na 69 054 093 Kč a dále navýšena o NNV roku 2014 o 39 167 244,90 Kč na konečných 108 221 337,90 Kč. Vyčerpáno bylo celkem 56 420 765,66 Kč, což je 81,71 % z upraveného rozpočtu a 52,13 % z konečného rozpočtu.

Kapitálové výdaje

Vedení NBÚ rozhodlo o efektivním využití prostředků, kterými byl v roce 2014 posílen rozpočet díky projektu spolufinancovaného ze SF EU, a to ve prospěch nemovitosti NCKB vybudováním přístavby ke stávající budově, ve které bude situována zejména chráněná jednací místnost se zázemím pro cca 60 osob, splňující standardy pro projednávání utajovaných informací až do stupně „Tajné" a na to navazující zázemí a podzemní garáže. Takový unikátní prostor není dostupný státní správě v dané lokalitě; resp. v celé ČR je v omezené míře k dispozici pouze jedna takto zabezpečená oblast. Úřad počítá s využitím zabezpečené oblasti i ostatními složkami státu či veřejné správy. NCKB k tomu získá další parkovací místa, jak bylo přislíbeno představitelům městské části v Brně při rekonstrukci stávající budovy, a jedno patro technického a kancelářského zázemí. Bohužel v důsledku průtahů při stavebním řízení dosud nebylo vydáno stavební povolení a tudíž nemohla být vypsána veřejná zakázka na dodavatele stavby. Z tohoto důvodu se výdaje určené na tuto akci opět převádějí jako nespotřebované výdaje roku 2015 do rozpočtu roku 2016. Z časového hlediska jde o užití finančních prostředků v období třech let, od zpracování projektu, přes výběrové řízení stavební firmy, realizaci, vybavení a oživení přístavby potřebnými technologiemi.

Běžné výdaje

Pro rok 2015 byly rozpočtovány běžné výdaje, kromě mzdových výdajů, i na provoz a základní údržbu budovy, také na školení a vzdělávání zaměstnanců NCKB a na zahraniční pracovní cesty. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 48 529 370,18 Kč, v tom jsou zahrnuty mzdové výdaje včetně zákonem daných odvodů a včetně FKSP, ve výši 29 036 102 Kč. Nevyčerpané prostředky budou převedeny jako NNV do roku 2016.

Provoz budovy v Brně je financován v rámci sledovaných výdajů NCKB. Struktura služeb je obdobná jako u budov v Praze, jde o údržbu zeleně, údržbu přístupových cest, úklid a servisní činnost. V rámci rozpočtu NCKB jsou hrazeny i výdaje na údržbu ubytovacího prostoru, který se nachází v blízkosti NCKB a slouží ke krátkodobému ubytování pracovníků, služebně vysílaných do Brna, čímž dochází k úsporám za ubytování v rámci cestovních náhrad.

Tabulka čerpání výdajů NCKB v roce 2015

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpání
Výdaje celkem	67 381 258,00	69 054 093,00	108 221 337,90	56 420 765,66
Běžné výdaje	45 085 258,00	50 098 093,00	51 577 706,08	48 529 370,18
v tom: mzdové výdaje vč. FKSP	29 604 033,00	29 748 465,00	30 391 492,00	29 036 102,00
Kapitálové výdaje	22 296 000,00	18 956 000,00	56 643 631,82	7 891 395,48

- **Implementace veřejné regulované služby programu Galileo (dále jen „P.R.S.“)**

V roce 2013 byl rozpočet kapitoly jednorázově navýšen o 15 820 800 Kč na implementaci veřejné regulované služby programu Galileo v České republice na základě usnesení vlády č. 71 ze dne 30. ledna 2013. Rozpočet roku 2015 pak činil, po úpravách, 7 485 139 Kč a zapojením NNV, které nebyly vyčerpány v roce 2014 pak 15 778 973 Kč. V roce 2015 bylo vyčerpáno 3 939 526,39 Kč, v tom 2 092 882 Kč na mzdové a související výdaje a 947 439,68 Kč v kapitálových výdajích na nákup mikrovlnného generátoru a přenosného počítače (bližší informace v kapitole „Výdaje vedené v SMVS“).

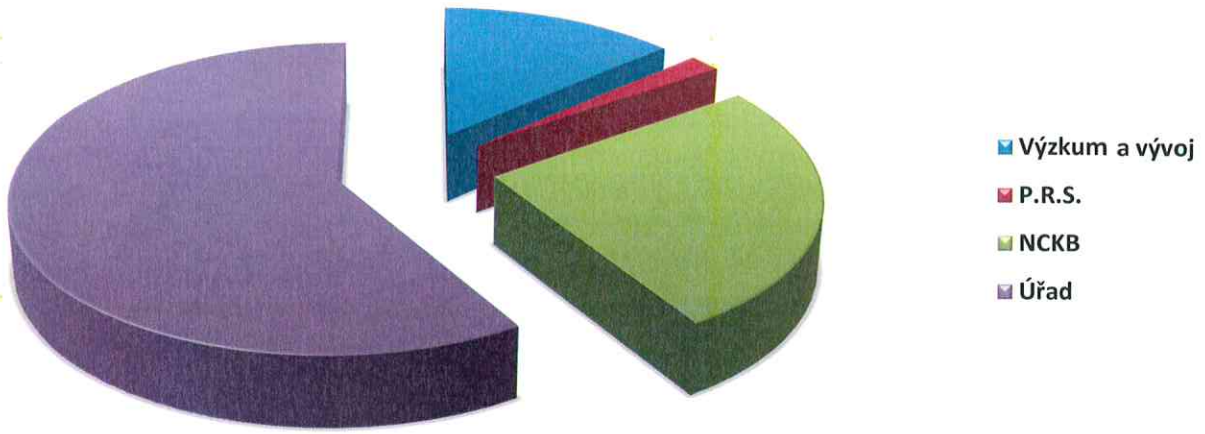
Stejná situace v nedočerpání přiděleného rozpočtu z objektivních důvodů je i v případě činnosti, zřizování nového pracoviště - Národního centra veřejně regulované služby (NCPRS) globálního navigačního družicového systému GalileoPRS, které je umístěno v objektu NCKB v Brně. I zde byly v roce 2013 vypsány veřejné zakázky, jejichž plnění se předpokládalo v průběhu roku 2014 a 2015. Dokončení budování tohoto pracoviště je však nadále komplikováno tím, že NCPRS, které se buduje v souladu s Rozhodnutím č.1104/2011/EU Evropského parlamentu a Evropské rady, bude za Českou republiku vystupovat v roli tzv. odpovědného úřadu PRS (Competent PRS Authority - CPA). CPA jednotlivých členských států (ČS) musí plnit funkce vyplývající z dokumentu Common Minimum Standards (CMS).Tento dokument byl publikován Evropskou komisí (Komise) a vstoupil v platnost dne 2. prosince 2015. Jednou ze základních funkcionalit budovaného pracoviště je vybudování a provozování zabezpečené komunikační linky mezi Galileo Security Monitoring Centre (GSMC) a CPA. Zařízení pro tuto komunikaci je nyní vyvíjeno z prostředků Komise a na základě posledních dostupných informací bude dodáno ČS v horizontu roku 2020, přičemž Komise dodá tuto technologii ČS jako součást infrastruktury systému. ČS si musí vybudovat propojení tohoto zařízení do národní infrastruktury, tak aby CPA bylo schopno garantovat úkoly a povinnosti deklarované v dokumentu CMS. Zdržení s budováním a provozem pracoviště NCPRS v ČR tedy není vinou NBÚ, který se na jeho provoz připravuje, ale je zapříčiněno okolnostmi, které nelze ovlivnit. To má však negativní dopad na čerpání finančních prostředků, které jsou pro jeho činnost vyčleněny v souladu s výše uvedeným usneseními vlády a které NBÚ musí vykazovat v NNV.

Z těchto důvodů požádal ředitel NBÚ předsedu vlády o posun termínu splnění úkolů stanovených v usnesení vlády č. 71 ze dne 30. ledna 2013. Vláda ve svém usnesení č. 777 ze dne 22. září 2014 vyhověla odůvodněné žádosti a prodloužila termín realizace do 31. prosince 2016.

V souladu s aktuálními informacemi poskytnutými Komisí se však i tento termín jeví jako nereálný a lze očekávat, že bude nutné požádat o další prodloužení termínu splnění úkolů stanovených v usneseních vlády.

Vzhledem k tomuto vývoji nebylo z rozpočtu roku 2015 vyčerpáno 11 839 446,61 Kč. Tyto nespotřebované prostředky tvoří mzdové výdaje a zákonem dané odvody ve výši 4 455 809 Kč. Po dohodě s MF ČR budou tyto prostředky převedeny do rozpočtu roku 2016 na pokrytí mzdových výdajů u nových 11 tabulek, které budou v průběhu roku 2016 naplňovány. Dále bude 7 440 608,61 Kč převedeno jako NNV do roku 2016, především částka 6 671 237,32 Kč do kapitálových výdajů na nákup výše uvedených investičních technologií a 769 371,29 Kč bude převedeno do výdajů běžných v rámci pracoviště v Brně.

Podíl jednotlivých celků na celkovém čerpání rozpočtu 2015 (bez mzdových výdajů):

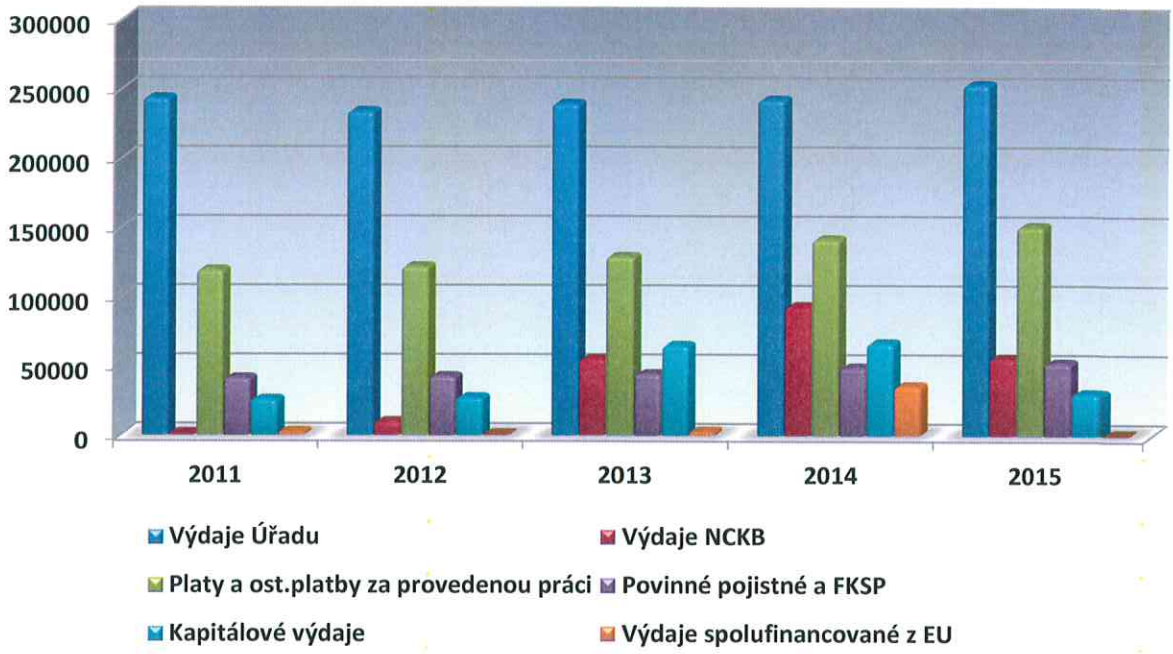


Výdaje Úřadu zahrnují i některé společné výdaje pro všechny organizační celky, které se nedají zcela striktně oddělit nebo přidělit určitému celku jako jsou například výdaje na PHM, poštovné, provozní výdaje na udržování budov v Praze (vzhledem k velikosti areálu jsou podstatně vyšší než provozní výdaje budovy v Brně), které se tak neodrážejí ve výdajích Výzkumu a vývoje. Výdaje pro Výzkum a vývoj, pro NCKB a P.R.S. zahrnují převážně specifické výdaje jak běžné tak kapitálové pro tyto činnosti, ostatní jsou obsaženy ve výdajích Úřadu.

Porovnání výdajů NBÚ roku 2015 s výdaji předcházejících let – hodnocení plnění rozpočtu

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Index 2015/2014
Výdaje celkem	245 046,83	245 052,94	295 754,73	336 908,63	310 410,62	92,13
V tom: ➢ výdaje na NCKB	1 062,60	10 476,86	55 681,04	93 858,53	56 420,77	60,11
➢ výdaje Úřadu	243 984,23	234 576,08	240 073,69	243 050,09	253 989,85	104,50
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	119 636,83	122 314,51	129 440,14	142 096,20	151 481,11	106,60
Vtom: ➢ platy zaměstnanců	118 273,60	120 755,62	128 208,91	140 744,46	149 918,82	106,52
➢ ostatní platby za provedenou práci	1 363,23	1 558,88	1 231,23	1 351,74	1 562,29	115,58
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 667,62	41 837,62	43 771,19	48 265,70	51 464,18	106,63
Převod fondu kulturních a soc.služeb	1 184,00	1 207,56	1 283,12	1 409,62	1 499,05	106,34
Výdaje spolufinancov. z Evropské unie	2 340	0	2 649,78	36 104,99	0	0
V tom: ➢ ze státního rozpočtu celkem	351	0	397,47	5 415,75	0	0
➢ podíl rozpočtu Evropské unie	1 989	0	2 252,31	30 689,24	0	0
Kapitálové vedené v ISPROFIN celkem	26 501,27	27 948,53	65 578,64	67 301,60	31 010,96	46,08
Stav zaměstnanců k 31.12. b.r.	263	270	292	304	316	103,95
Prům.přepočtený počet zaměstnanců	261	266	279	290	303	104,48



Jak je patrné z výše uvedené tabulky a grafu, výdaje kapitoly, dle závazných ukazatelů, mají od roku 2012 stoupající tendenci, což bylo způsobeno tím, že jí byly svěřeny nové činnosti, s vlivem na změnu závazných ukazatelů, jak je uvedeno níže u rozpočtových opatření. Nárůst výdajů od roku 2012 byl způsoben aktivním budováním NCKB a P.R.S. a následně pak zahájením jejich provozu v Brně. S tím také souvisí nárůst mzdových výdajů včetně příslušenství na nově vzniklé tabulky. Největší skok v čerpání je zřetelný v roce 2013, kdy byla dokončena rekonstrukce objektu v Brně, který je pro tyto pracoviště vyčleněn, a následně pak v roce 2014, kdy byly zahájeny, na základě veřejných zakázek, nákupy vnitřního zařízení a IT a speciální techniky pro jeho chod. V porovnání s rokem 2014 vykazují všechny ukazatele nárůst a tento trend bude i nadále pokračovat. Je to způsobeno i tím, že přibývají činnosti, kterými se Úřad zabývá, tím také rostou výdaje na speciální technologie pro tyto činnosti a ty vyvolávají zvýšené náklady v oblasti podpory pro tyto technologie. Nezanedbatelným výdajem jsou mzdové výdaje, které tvoří téměř tři čtvrtiny rozpočtu a proto se zde také významně projevuje nárůst počtu zaměstnanců.

U kapitálových výdajů jsme zaznamenali významný pokles oproti roku 2014, a to zejména z toho důvodu, že v předcházejícím roce došlo k nejpotřebnějším nákupům IT techniky pro nově zřizované NCKB. Nízké čerpání nevycházelo z úsporných opatření, ale bylo způsobeno především složitostí zadávání veřejných zakázek náročných technologií, kdy k jejich vypsání došlo až na konci roku a čerpání z uzavřené smlouvy se tedy přesunulo na začátek roku 2016, jak je patrné z evidence NNV (viz. Evidence nároků nespotřebovaných výdajů).

Čerpání běžných výdajů vykazuje určité kolísání v rámci jednotlivých položek. Zvýšené čerpání je u nákupu služeb, které zahrnují platby podpory nakoupených softwarových produktů, což má přímou souvislost s nárůstem jejich množství, dále jsme nárůst zaznamenali u položky náhrady v době nemoci, které oproti roku 2014 se zvýšily o 47,75 %, a to v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců. K výraznému poklesu došlo u položky nákupu materiálu, což také souvisí s vybavování budovy NCKB v předcházejícím roce.

Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků v roce 2015

v tis. Kč

Čtvrtletí	Ukazatel	Konečný rozpočet	Čerpání	% čerpání
Kapitálové prostředky		**99 555,56**	**31 010,96**	**31,15**
I.		99 555,56	834,44	0,84
II.		99 555,56	2 101,94	2,11
III.		99 555,56	11 944,69	12,00
IV.		99 555,56	16 129,89	16,20
Běžné prostředky (bez mzd.p.)		**81 198,98**	**74 955,32**	**92,31**
I.		81 198,98	16 793,91	20,68
II.		81 198,98	15 492,53	19,08
III.		81 198,98	17 511,41	21,57
IV.		81 198,98	25 157,47	30,98

Úřad má snahu čerpat svěřené prostředky rovnoměrně v rámci možností, ale vše závisí na plnění smluv uzavřených na základě veřejných zakázek a následného plnění termínů služeb a dodávek. Čerpání v běžných výdajích lze považovat za rovnoměrné, až na každoročně vyšší procento v posledním čtvrtletí. Tento jev je také způsoben skutečností, že Úřad vznikl v listopadu a některé dlouhodobé služby jsou – roční platbou - hrazeny koncem roku, jako například podpora produktů Microsoft od firmy T- Mobil Czech Republic a.s. a podpora produktů T-Soft a Tovek, které jsou základními softwarovými produkty v bezpečnostním řízení.

Čerpání kapitálových výdajů v roce 2015 probíhalo dle časových podmínek zahájených veřejných zakázek na nákup technologických celků, včetně výpočetní a speciální techniky IT. Některé veřejné zakázky byly ukončeny v tomto roce včetně finančního plnění. Některé akce roku 2015 nebyly dokončeny a - jak již bylo výše popsáno - bylo rozhodnuto o dalším rozšíření objektu NCKB, kde v roce 2015 došlo pouze k vypracování projektové dokumentace. U této akce budou výdaje převedeny, spolu s ostatními nespotřebovanými výdaji, do rozpočtu roku 2016.

Výdaje výzkumu a vývoje jsou specifické s ohledem na řešenou problematiku a jejich čerpání je každoročně podmíněno termíny plnění smluvních závazků, většina z nich je totiž meziročně etapově rozložena z důvodu konání kontrolních dní a jejich plnění ve vazbě na oprávněnost plateb.

Běžné výdaje

Schválené běžné výdaje v celkové výši 277 790 402 Kč byly rozpočtovými opatřeními MF ČR navýšeny na 286 155 579 Kč a čerpány byly do výše 279 399 658,27 Kč, tj. 97,64 %. Konečný rozpočet běžných výdajů ve výši 294 199 046,90 Kč, který obsahuje i NNV- nespotřebované výdaje roku 2014 ve výši 8 043 467,90 Kč, byl čerpán na 94,97 %.

Na provozní výdaje *Úřadu a NCKB* byly určeny prostředky ve výši 78 291 744,75 Kč (konečný rozpočet včetně NNV), z nichž bylo čerpáno 72 134 762,01 Kč, tj. 92,14 %.

Na běžné výdaje *výzkumu a vývoje* byly určeny prostředky ve výši 2 907 236,15 Kč po rozpočtových opatřeních, které byly čerpány ve výši 2 820 553,26 Kč, tj. 97,02 %.

Mimořádným výdajem v rámci běžných výdajů byl výdaj ve výši 2 240 351,09 Kč a to na vysoce odborné a úzce specializované školení v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem proškolit vybrané zaměstnance pracoviště vládního CERT – Computer Emergency Responce Team k zabezpečení kvalifikovaného výkonu činností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Rámcová smlouva byla podepsána s firmou ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc. (SANS Institute) na zajištění proškolení v devíti tématech z oblasti kybernetické bezpečnosti. Toto školení má probíhat v průběhu let 2015 – 2017. Součástí těchto výdajů jsou i výdaje na cestovné a ubytování.

Porovnání čerpání rozpočtu v provozních výdajích s předchozím rokem

v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2015/2014
	Čerpání 2014	Čerpání 2015	
501 Platy	140 744,46	149 918,82	106,52
502 Ostatní platby za prov. práci	1 351,74	1 562,29	115,58
503 Povinné pojistné placené zam.	48 265,70	51 464,18	106,63
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	200,00	0,00	0,00
505 Mzdové náhrady	0,00	74,29	0,00
513 Nákup materiálu	15 495,70	9 508,34	65,59
514 Úroky a ostatní fin.výdaje	129,94	167,45	128,87
515 Nákup vody, paliv, energie	9 676,45	8 662,08	89,52
516 Nákup služeb	36 605,40	37 150,84	101,49
517 Ostatní nákupy	17 891,36	15 349,64	85,79
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	77,87	0,34	0,001
519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 606,40	2 927,66	182,25
534 Převody vlastním fondům	1 409,62	1 499,05	106,34
536 Ost.neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	40,50	39,88	98,47
542 Náhrady placené obyvatelstvu	313,98	463,91	147,75
551 Neinv.transfery mez.org. a nadnárodním orgánům	554,00	610,88	110,27

Z tabulky vyplývá, že v porovnání s rokem 2014 dochází v roce 2015 k nárůstu některých běžných výdajů, a to zejména těch v podseskupení položek souvisejících přímo se zaměstnanci jako jsou položky 501-503, 534, 542, kde se odráží navýšení počtu zaměstnanců. U položky 513 došlo k razantnímu poklesu vzhledem k tomu, že v roce 2014 došlo k zařizování objektu NCKB v Brně kompletně nábytkem a IT technikou a v roce 2015 zde probíhal již běžný provoz. K nárůstu čerpání došlo také u seskupení položek 514 – Úroky a ostatní fin. výdaje, což bylo způsobeno výkyvy koruny vůči EUR. K mírnému poklesu dochází u seskupení 517 – Ostatní nákupy. K výraznému nárůstu došlo v oblasti tuzemských a zahraničních pracovních cest, především však u zahraničních pracovních cest v souvislosti s činností NCKB. Nová odborná činnost vyžaduje co nejširší zapojení zaměstnanců do mezinárodních struktur, které pořádají speciální konference, odborné semináře, stáže a workshopy. Na druhou stranu, oproti roku 2014

poklesly výdaje v položce programové vybavení, kde v roce 2014 byla tato položka čerpána v souvislosti s vybavením NCKB v rámci Technologického centra. K velkému skoku dochází u seskupení 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary, které byly způsobeny vysláním dalšího zaměstnance Úřadu do zahraničí. Tyto výdaje však byly refundovány z VPS. Z výše uvedeného zdůvodnění vyplývá, že k navyšování výdajů dochází především v souvislosti se zavedením nových činností.

Rozbor čerpání běžných výdajů dle podseskupení položek

Mzdové prostředky a rozbor zaměstnanosti – podseskupení položek 501, 502, 503, 505

Schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 155 078 393 Kč (z toho ostatní platby za provedenou práci 1 941 622 Kč) byl navýšen rozpočtovým opatřením MF ČR č. 5. Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny výdaje o 765 684 Kč na základě usnesení vlády č. 748 ze dne 23. září 2015 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018. Jednalo se o finanční prostředky určené na zvýšení platů včetně příslušenství s platností od 1. listopadu 2015. Výdaje byly zvýšeny na celkovou částku 155 844 077 Kč a ve sledovaném období čerpány ve výši 151 481 114 Kč, tj. 97,20 %. Konečný rozpočet 157 459 104 Kč, který obsahuje nespotřebované výdaje roku 2014 ve výši 1 615 027 Kč, byl čerpán ve výši 96,20 %.

Prostředky na platy ve výši 153 136 771 Kč byly výše uvedenými rozpočtovými opatřeními navýšeny na 153 902 455 Kč a byly čerpány ve výši 149 918 824 Kč, tj. 97,41 %. Z konečného rozpočtu ve výši 153 947 328 Kč, který obsahuje i NNV roku 2014 ve výši 44 873 Kč, bylo vyčerpáno 97,38 %. Z ostatních platů za provedenou práci, kde byl konečný rozpočet ve výši 3 511 776 Kč, bylo čerpáno 1 562 290 Kč. V roce 2015 nebylo vyplaceno žádné odstupné.

V roce 2015 Úřad zvlášť sledoval výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v souvislosti s budováním NCKB v Brně. Z celkových 22 500 083 Kč určených na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo vyčerpáno 21 537 902 Kč.

Samostatně byly také sledovány mzdové prostředky na zřízení P.R.S. vyplývající z usnesení vlády č. 71/2013. Zde bylo na platy určeno 4 832 820 Kč a vyplaceno bylo 1 550 196 Kč, vzhledem k tomu, že nebyly naplněny tabulky. Úřad přijal návrh MF na využití volných mzdových prostředků pro nových 11 tabulek pro jiné činnosti a upustil od záměru vrátit je zpět do státního rozpočtu.

Z rozpočtovaných 52 726 653 Kč na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, které byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF ČR č. 5 na částku 52 986 986 Kč, dále bylo navýšeno o prostředky NNV roku 2014 na 53 970 890 Kč, bylo vyčerpáno 51 464 176 Kč, tj. 97,13 % z upraveného rozpočtu.

Počet tabulkových míst v roce 2015 byl 316 fyzických osob, z toho 34 míst je pro NCKB a 7 pro P.R.S. Ke dni 31. prosince 2015 byl fyzický počet osob 306 a přepočtený počet osob 303. V průběhu roku 2015 nastoupilo 18 nových zaměstnanců a 13 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr.

Na náhrady mezd v době nemoci bylo v roce 2015 vyčerpáno z běžných prostředků 463 906 Kč.

Celkové schválené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody v částce **209 336 415 Kč** byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF ČR č. 5 o 1 033 673 Kč a dále posíleny o 2 212 735 Kč převodem z nevyčerpaných prostředků roku 2014, na konečnou částku **213 000 066 Kč** a byly vyčerpány do výše **204 444 343 Kč,** tj. 95,98 %.

Průměrná mzda, k přepočtenému počtu pracovníků, činila 41 232 Kč.

Z položky 5051 – mzdové náhrady byla vyplacena částka 74 294 Kč, což odpovídá mzdové náhradě, včetně sociálního a zdravotního pojištění, která byla vyplacena v rámci sjednané „Dohody o nárocích z neplatného rozvázání pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem", která byla podepsána v roce 2012.

Členění zaměstnanců podle platových tříd – stav k 31. prosinci 2015

Platová třída	muži	ženy	celkem	%
2	0	7	7	2,29
7	3	1	4	1,31
8	5	1	6	1,96
9	7	49	56	18,30
10	2	9	11	3,59
11	6	4	10	3,27
12	28	40	68	22,22
13	67	27	94	30,72
14	32	11	43	14,05
15	6	1	7	2,29
Celkem	156	150	306	100,00

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2015

Věk	muži	ženy	celkem	%
Do 21 let	0	0	0	0,00
Od 21 do 30 let	22	19	41	13,40
Od 31 do 40 let	31	40	71	23,20
Od 41 do 50 let	52	44	96	31,37
Od 51 do 60 let	38	42	80	26,14
61 let a více	13	5	18	5,89
Celkem	156	150	306	100,00
Vyjádřeno v %	50,98	49,02	100,00	

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2015

Vzdělání	muži	ženy	celkem	%
Střední odborné + VL	2	9	11	3,59
Střední odborné	0	0	0	0,00
Úplné střední všeobecné	0	0	0	0,00
Úplné střední odborné + VL	0	0	0	0,00
Úplné střední odborné	21	62	83	27,12
Vyšší odborné vzdělání	0	1	1	0,33
Vysokoškolské	131	77	208	67,98
VŠ + vyšší kvalifikace	2	1	3	0,98
Celkem	156	150	306	100,00

V roce 2015 nebyly realizovány žádné projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU, z tohoto důvodu nebyly ani realizovány výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v rámci společných programů ČR a EU.

Nákup materiálu – evidenčního a spotřebního – podseskupení položek 513

Konečný rozpočet ve výši 9 508 426,92 Kč byl čerpán částkou 9 508 344,92 Kč, tj. na 99,99 %.

Z vyčerpaných běžných výdajů bylo nejvyšší čerpání finančních prostředků u evidenční výpočetní techniky ve výši 3 004 501,53 Kč, která byla nakupována zejména pro obměnu zastaralé IT techniky v Úřadu a jako doplnění zaměstnanců v NCKB tiskárnami, prvky výpočetní techniky apod.. Položka nákup spotřebního kancelářského, ubytovacího a výstrojního materiálu byla čerpána ve výši 1 502 439,41 Kč (největší položkou jsou kompletní desky a štítky pro odbor šetření). Materiál pro vnitřní zařízení byl čerpán ve výši 1 114 069,22 Kč, jedná se zejména o prostředky osobní hygieny a úklidu. Nákup kancelářského a sedacího nábytku činil 416 025 Kč a částka byla taktéž určena především na opotřebený majetek. Materiál pro výpočetní techniku ve výši 1 069 506,61 Kč zahrnuje nákup spotřebního materiálu, jako jsou tonery, montážních prvků, příslušenství a náhradních dílů pro výpočetní techniku. Z toho bylo vydáno 1 756 370 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 uživateli“.

Úroky a ostatní fin. výdaje – podseskupení položek 514

Konečný rozpočet ve výši 167 507,12 Kč byl čerpán částkou 167 449,69 Kč, tj. na 99,96 %. Výdaje tohoto podseskupení byly uskutečněny na položce 5142 „Realizované kurzové ztráty“, které souvisejí s vyúčtováváním záloh na zahraniční služební cesty.

Nákup vody, paliv a energie – podseskupení položek 515

Konečný rozpočet ve výši 9 895 977,32 Kč byl čerpán částkou 8 662 084,62 Kč, tj. na 87,53 %.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady za vodu ve výši 213 836,32 Kč, teplo ve výši 2 155 681 Kč, plyn ve výši 79 728 Kč, elektrickou energii ve výši 5 260 150,40 Kč a pohonné hmoty ve výši 952 688,90 Kč.

Nákup služeb – podseskupení položek 516

Konečný rozpočet ve výši 38 757 610,68 Kč byl čerpán částkou 37 150 835,46 Kč, tj. na 95,85 %.

Výdaje tohoto podseskupení obsahují celoroční úklid venkovních prostor, tedy zejména odklizení sněhu a náledí, údržbu zeleně, čištění koberců a malování, dále úhradu stálých technických služeb, jako je požární ochrana a bezpečnost práce a údržby technologických zařízení budov apod. Ve výdajích za nákup provozních služeb je dále servisní činnost související s provozem veškerého technického vybavení nemovitostí (např. revize tlakových nádob, ručního elektrického přenosného nářadí, elektrických zařízení v gastroprovozu, revize kouřovodů, kotelen), technické prohlídky související s autoprovozem Úřadu, technické prohlídky výtahů, hromosvodů a revize požárních tlakových rozvodů, hasicích a elektro zařízení a výdaje za odvoz tuhého domovního odpadu. Z hlediska finanční náročnosti se jedná zejména o služby pro výpočetní techniku (jedná se o technickou podporu a údržbu programových produktů, které jsou důležité pro

plnění všech úkolů, které jsou Úřadu stanoveny zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) ve výši 19 379 810,70 Kč, vzhledem k tomu, že se postupně rozvíjí činnost NCKB, narostly značně tyto výdaje i zde. V roce 2014 byla podepsána nová prováděcí smlouva s plněním na tři roky s firmou T- Mobil Czech Republic a.s. na pořizování licencí k produktům Microsoft (prováděcí smlouva byla podepsána na základě rámcové smlouvy vysoutěžené centrálním zadavatelem Ministerstvem vnitra) jejíž plnění pro rok 2015 bylo ve výši 2 702 000,01 Kč.

Nákup stravovacích služeb byl čerpán ve výši 1 854 297,83 Kč, jedná se o úhrady příspěvku za zaměstnavatele za poskytnutou stravu a věcné výdaje spojené s poskytováním stravy zaměstnancům Úřadu.

Výdaje spojené se službami školení a vzdělávání činily 4 155 273,24 Kč. Nároky na rozpočet na vzdělávání zaměstnanců působících především v NCKB se zvyšují vzhledem k rychlému rozvoji IT technologií, softwarů a databází, proto se výběr školení zaměřil na odborníky ve specializovaných oblastech. Pro roky 2015 – 2017 byla podepsána smlouva, jejímž předmětem je zajištění vysoce odborných a úzce specializovaných školení v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem prohloubit dosavadní zkušenost v oblasti kybernetické bezpečnosti a rozšířit specializaci vybraných zaměstnanců NCKB a pracoviště vládního CERT k zabezpečení kybernetické bezpečnosti státu jedná se o Rámcovou smlouvu, která byla podepsána s firmou ESCAL Institute of Advanced Technologies, Inc. (SANS Institute). Cílem školení je prohloubení dosavadních zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti a rozšíření specializace vybraných zaměstnanců NCKB a pracoviště vládního CERT k zabezpečení kvalifikovaného výkonu činností v oblasti kybernetické bezpečnosti státu, jehož úlohou je koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při předcházení kybernetickým útokům a navrhování i přijímání opatření při řešení již probíhajících útoků. V letech 2015-2017 členové vládního CERT podle svého zaměření získají certifikaci v incident handlingu, forenzní analýze a vyšetřování, reverzním inženýrství a analýze malware, Windows security, UNIX security, virtualizaci a cloudové bezpečnosti, penetračním testování nebo ICS/SCADA bezpečnosti. Do konce roku 2015 školení SANS absolvovalo 11 zaměstnanců.

Do tohoto seskupení spadají i služby pošt, které, přestože byly zavedeny a využívány datové schránky neklesají a jejich čerpání bylo ve výši 845 614 Kč. Dalším podstatným výdajem tohoto seskupení jsou služby telekomunikací a radiokomunikací bez, kterých bychom se neobešli a jejich čerpání bylo v roce 2015 ve výši 3 346 754,93 Kč.

Ostatní nákupy – podseskupení položek 517

Konečný rozpočet ve výši 17 067 987,31 Kč byl čerpán částkou 15 349 639,48 Kč, tj. na 89,93 %.

Jedná se o výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu, s výjimkou počítačových programů a databází, kde největší čerpání je v položce opravy a udržování objektů, a to 2 571 639,24 Kč, v tom 607 105,40 Kč bylo použito na běžnou údržbu areálu Úřadu na základě uzavřené smlouvy. Dále celková údržba a opravy systému topení, chlazení, klimatizace, vzduchoventilace a dochlazovacích okruhů včetně výměn filtračních a čistících zařízení byla uhrazena ve výši 816 667 Kč, dále 63 310,24 Kč bylo vydáno na údržbu a opravu náhradního zdroje areálu Úřadu v Praze. Na údržbu všech výtahových a zvedacích systémů bylo vynaloženo 266 400,60 Kč. Ostatní finanční prostředky byly vynaloženy na drobnou údržbu areálu a opravy například repase starších kuchyňských linek v budově B v hodnotě 81 773 Kč. V položce tuzemské cesty, která rovněž spadá do tohoto seskupení, bylo vyčerpáno 1 055 380,50 Kč, kdy se převážně jednalo o výkon státního dozoru, který spočívá v kontrole ochrany utajovaných informací u orgánů státu a podnikatelů. Položka tuzemských cest je meziročně navyšovány i vlivem existence detašovaného pracoviště v Brně a jeho personálním napojením na Prahu. Výdaje na programové

vybavení, což je zejména nákup softwaru a jiných počítačových programů (neinvestičních) byly ve výši 723 460,88 Kč.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty (5173)

V rámci tohoto seskupení jsou vykazovány výdaje v položce zahraniční pracovní cesty, kde bylo vyčerpáno 8 303 893,08 Kč na 200 zahraničních pracovních cest.

V tom je 4 281 152,49 Kč vyčerpáno v souvislosti se zahraničními cestami, které úzce souvisí s budováním NCKB, kde Úřad spolupracuje se zahraničními partnery v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to jak formou výměny informací v rámci jednotlivých národních středisek CERT (Computer Emergency Response Team), tak formou komunikace s odborníky na tuto problematiku, účastí na konferencích a workshopech týkajících se tématu kybernetické bezpečnosti. V této částce jsou i výdaje ve výši 611 174,60 Kč na cesty související se školením SANS Institute.

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

Zástupci skupiny TEMPEST se zúčastnili několika mezinárodních setkání, kde prezentovali výsledky projektů vědy a výzkumu Úřadu včetně reálných funkčních produktů vyvinutých ve spolupráci s českými výrobci. Současně bylo pracoviště TEMPEST navštíveno několika zahraničními delegacemi, přičemž hlavním bodem jejich zájmu byl nový unikátní měřící systém taktéž vyvinutý v rámci vědy a výzkumu Úřadu.

Úřad dále provádí měření kompromitujícího vyzařování elektrických a elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a hodnotí je z hlediska způsobilosti k ochraně utajovaných informací a podobně speciálním měřením zjišťuje způsobilost zabezpečených oblastí a objektů k ochraně před únikem utajovaných informací kompromitujícím vyzařováním.

V rámci svých zahraničních aktivit Úřad uzavírá mezinárodní smlouvy o ochraně utajovaných informací, které upravují režim poskytování utajovaných informací mezi ČR a druhou smluvní stranou, ochranu předaných utajovaných informací a spolupráci správních orgánů odpovědných za jejich ochranu. V roce 2015 byly vyvíjeny aktivity pro sjednání dalších 8 mezinárodních smluv a dohod.

Úřad od svého založení průběžně spolupracuje s národními bezpečnostními úřady členských zemí NATO a EU v oblasti ochrany utajovaných informací (výměny zkušeností, provádění úkonů v bezpečnostním řízení, uznávání bezpečnostních oprávnění, povolování návštěv, které předpokládají přístup k utajovaným informacím, atd.) a poskytuje konzultační a asistenční činnost státům, které aspirují na členství v obou uvedených organizacích. Asistenční a konzultační činnost ve vztahu k nečlenským státům EU nebo NATO se zaměřuje zejména na oblast Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Kosovo, Makedonie a Srbsko), jižního Kavkazu (Ázerbájdžán, Gruzie) a Dálného východu (Korejská republika).

Úřad dále, vzhledem k působnosti nově získané v roce 2011, spolupracuje se zahraničními partnery v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to jak formou výměny informací v rámci jednotlivých národních středisek CERT, tak formou komunikace s odborníky na tuto problematiku, účastí na konferencích a workshopech týkajících se tématu kybernetické bezpečnosti. Rok 2015 byl ve znamení prohlubování spolupráce se strategickými partnery (Izrael, USA, Korejská republika) a dalšími zahraničními partnery (Itálie, Německo, Lucembursko, Rumunsko, Kanada, Estonsko). Úřad byl dále aktivní i v oblasti multilaterální spolupráce (NATO, EU, Středoevropská platforma kybernetické bezpečnosti).

V rámci spolupráce s Izraelem, na základě společné deklarace podepsané během zasedání obou vlád v Jeruzalémě 25. listopadu 2014, navrhl ředitel partnerského úřadu Israeli National Cyber Bureau Dr. Eviatar Matania uspořádat seminář ke kybernetické bezpečnosti pro seniorní představitele státní správy ČR. Seminář se uskutečnil ve dnech 8. až 10. září 2015 v Tel Avivu.

V rámci projektu Enhancing Cyber Security pro změnu zástupce Úřadu pravidelně přednáší vládním bezpečnostním týmům v Makedonii, Moldávii a Kosovu.

Úřad je skrze vládní pracoviště GovCERT.CZ již druhým rokem akreditovaným členem evropského sdružení Trusted Introducer. Tato instituce, působící v rámci evropské organizace GÉANT (dříve TERENA), sdružuje bezpečnostní týmy vládní, národní, akademické a komerční sféry z celého světa. V rámci svého členství se GovCERT.CZ účastní pravidelných neveřejných setkání komunity, která slouží ke sdílení know-how, vyvíjených aplikací, zkušeností a informací o řešených incidentech.

Zaměstnanci Úřadu se také účastnili jednání Rady EU, která se konala v rámci holandského předsednictví. Náklady na pracovní cesty na tato jednání byla refundována Ministerstvem financí a to v roce 2015 ve výši 273 219 Kč.

Úhrady části výdajů souvisejících se zahraničními pracovními cestami prostřednictvím platebních karet byly provedeny z bankovního účtu, který je veden u ČSOB.

Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry – podseskupení položek 518

Konečný rozpočet ve výši 350,01 Kč byl čerpán částkou 340,35 Kč, tj. na 97,24 %.
Jedná se o zůstatek účtu u ČSOB, který je veden v souvislosti se zahraničními pracovními cestami nesmí zůstat nulový.

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

Konečný rozpočet ve výši 4 061 814,60 Kč byl čerpán částkou 2 927 661,59 Kč, tj. na 72,08 %.
Koncem roku 2011 přijal ředitel Úřadu prostřednictvím Stálé delegace ČR při NATO výzvu, na základě které byl od 31. ledna 2012 vyslán zaměstnanec Úřadu jako expert v týmu bezpečnostního dohledu při výstavbě nového sídla NATO (New NATO Headquartes Project) v Bruselu. Příspěvkem Úřadu na jeho pobyt jsou mzdové výdaje a zákonem dané odvody a úhrada případných cestovních výdajů. NATO kompenzuje Úřadu ve dvou ročních splátkách náhrady životních nákladů pro zaměstnance a jeho manželku v souladu s nařízením vlády č. 62/1994 Sb. v celkovém ročním objemu 56 052 EUR.

Na základě úspěšného absolvování výběrového řízení působil roce 2015 jeden zaměstnanec jako zástupce politického poradce velitele KFOR v Prištině, na území Kosova. Výdaje s tím spojené byly ve výši 1 004 795,44 Kč a byly refundovány z položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa, stejně tak jako náklady na jednoho zástupce-zaměstnance v NATO COOPERATIVE CYBER DEFENCE CENTRE OF EXCELENCE v Estonsku, jejichž výše v roce 2015 činila 1 522 075,95 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb – podseskupení položek 534

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2015 ve výši 1 531 369 Kč, tj. 1 % z celkového objemu prostředků určených a platy zaměstnanců Úřadu. Rozpočtovým opatřením MF ČR č. 5 byl navýšen na 1 539 072 Kč a dále byl navýšen o NNV roku 2014 na konečných 1 570 072 Kč. Vyčerpáno bylo 1 499 053 Kč.

Prostředky fondu byly použity na stravování, rekreaci, kulturu, penzijní připojištění a sportovní akce.

Ost. neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům – podseskupení položek 536

Konečný rozpočet ve výši 45 000 Kč byl čerpán částkou 39 880 Kč, tj. na 88,62 %. Jedná se o výdaj na nákup dálničních známek v tuzemsku.

Náhrady placené obyvatelstvu – podseskupení položek 542

Konečný rozpočet ve výši 553 251 Kč byl čerpán částkou 463 906 Kč, tj. na 83,85 %. 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.

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům – podseskupení položek 551

Z běžných výdajů, určených pro NCKB, je na základě usnesení vlády č. 926 o zapojení České republiky do NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence v Tallinnu ze dne 4. prosince 2013 hrazen roční příspěvek do společného rozpočtu Centra. Pro rok 2015 byl stanoven ve výši 20 000 EUR (610 879,16 Kč). Toto organizace byla akreditována Severoatlantickou aliancí v říjnu 2008 a v současné době je v ní zastoupeno více než 10 států Evropy. Česká republika byla v roce 2014 prostřednictvím Úřadu přijata za člena jako gestor kybernetické bezpečnosti v ČR.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS

Schválený rozpočet programového financování v celkové výši 47 846 234 Kč byl rozpočtovými opatřeními MF ČR snížen na částku 43 067 834 Kč a dále pak navýšen o NNV roku 2014 na konečných 99 555 562,65 Kč. Vyčerpáno bylo 31 010 959,99 Kč, tj. 72,00 % z upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet byl čerpán ve výši 31,15 %. Výdaje jsou vedené v informačním systému programového financování Správa majetku ve státu (dále jen „SMVS").

Na budování *NCKB* byly výdaje vedené v SMVS rozpočtovány ve výši 22 296 000 Kč. Sníženy byly rozpočtovými opatřeními MF ČR na 18 956 000 Kč. Navýšeny byly dále o NNV roku 2014 na konečných 56 643 631,82 Kč a čerpány byly ve výši 7 891 395 Kč.

Dále jsou v SMVS evidovány výdaje na novou činnost, která byla Úřadu určena na základě usnesení vlády č. 71/2013 k akčnímu plánu implementace veřejné regulované služby programu *Galileo (P.R.S.)* v České republice, ze dne 30. ledna 2013. Na tuto činnost byly určeny výdaje ve výši 7 618 677 Kč a čerpány byly ve výši 947 439,68 Kč.

Plánované výdaje *Úřadu* ve výši 9 500 000 Kč byly navýšeny vnitřními rozpočtovými opatřeními na částku 11 258 100 Kč a dále pak navýšeny NNV roku 2014 na konečných 20 721 736,23 Kč. Čerpány pak byly ve výši 10 773 547,83 Kč.

V oblasti *výzkumu a vývoje* kapitálové výdaje ve výši 16 050 234 Kč byly sníženy rozpočtovými opatřeními na 12 353 734 Kč a dále pak byly navýšeny NNV roku 2014 na konečný rozpočet 14 661 517,60 Kč. Částka kapitálových výdajů byla čerpána ve výši 11 398 577 Kč.

Porovnání čerpání kapitálových výdajů s předchozím rokem

v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2015/2014
	Čerpání 2014	Čerpání 2015	
611 Pořízení nehmotného investičního majetku	6 299,96	3 698,44	58,71
612 Pořízení hmotného investičního majetku	56 245,56	27 312,52	48,56

Kapitálové výdaje jsou evidovány v Informačním systému programového financování v programu SMVS ve výdajovém titulu „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Národního bezpečnostního úřadu" pod č. 108V02, který se dělí na dva subtituly.

Subtitul č. 108V02100 - pořízení, obnova a provozování ICT (informační systémy, výpočetní technika, kryptografická technika VaV, software, software VaV a kybernetická bezpečnost) rozpočtovaná částka 31 775 000 Kč byla upravena vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF ČR na částku 31 728 460,40 Kč. Dále byl rozpočet navýšen o NNV roku 2014 ve výši 32 462 286,46 Kč na konečný rozpočet 64 190 746,86 Kč, z toho pro potřeby NCK B bylo určeno 34 858 577,17 Kč, pro potřeby P.R.S. a Úřadu 15 984 285,69 Kč a pro potřeby VaV bylo určeno 13 347 884 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši **20 714 623,94 Kč**.

- ***Akce 108V021002012 – Výpočetní technika*** – prostředky konečného rozpočtu byly ve výši 6 459 657,56 Kč a použity byly ve výši 4 667 268,23 Kč na pořízení multifunkční tiskárny v hodnotě 102 884,70 Kč určené pro spisovnu, dále byl z této akce realizován upgrade 2ks síťových switchů Cisco za 4 114 151,00 Kč provozovaných ve vnitřním informačním systému z důvodu povýšení stávající 10 let staré technologie na poslední verzi umožňující nezbytné pokročilejší využití této klíčové síťové technologie. Některé komponenty upgradovaného switche byly po dokoupení zdroje za 56 265,00 Kč využity v nově vznikající síti, která bude certifikována pro zpracování utajovaných informací do stupně utajení Tajné. Z akce výpočetní technika byly v tomto roce rovněž zakoupeno 8 ks přenosných počítačů (notebooků) v hodnotě 393 967,53 Kč.
- ***Akce 108V021002014 – Výpočetní technika výzkumu a vývoje*** – z konečného rozpočtu této akce ve výši 900 002 Kč byl v rámci výzkumného projektu zakoupen server HP DL 360 v hodnotě 84 480 Kč. Uskutečnila se část naplánované obnovy výpočetní techniky odboru informačních technologií pořízením 2 ks projektoru Sony VPL-HW40ES/B v celkové částce 100 672 Kč. Druhá část výpočetní techniky, osobní počítače konkrétních parametrů, nebyla do konce roku 2015 dodána, nákup bude tedy dokončen na počátku roku 2016. Z tohoto důvodu počítáme s převedením zůstatku ve výši 714 850 Kč do rozpočtu roku 2016 jako NNV.
- ***Akce 108V021002015 - Kryptografická technika výzkumu a vývoje*** – schválené finanční prostředky ve výši 7 550 000 Kč byly vnitřními rozpočtovými opatřeními a nespotřebovanými výdaji roku 2014 navýšeny na konečných 10 857 727 Kč. Prostředky ve výši 9 141 315 Kč byly použity na financování třech projektů započatých v roce 2014 zabývajících se kryptografickou ochranou. Z objektivních důvodů byla prodloužena lhůta předání výsledků pilotního nasazení u jednoho z těchto projektů závěrečné oponentní řízení by se mělo uskutečnit do konce ledna 2016. U stejného projektu došlo, z důvodu přehodnocení výsledku projektu, ke změně rozpočtové položky, z níž měla být uhrazena část projektu. Zároveň se

nenašel vhodný řešitel pro zamýšlený výzkumný projekt. Celkem nebyla dočerpána částka 1 716 412 Kč, které budou převedeny do rozpočtu roku 2016 jako NNV.

- ***Akce 108V021002019 – Program Galileo („P.R.S.") – ICT*** – tato akce byla založena v roce 2013 a to v souvislosti s naplňováním usnesení vlády č. 71/2013 k akčnímu plánu implementace veřejné regulované služby programu Galileo (P.R.S.) v České republice, ze dne 30. ledna 2013. Do této akce byly převedeny kapitálové finanční prostředky ve výši 6 018 477 Kč z rozpočtu roku 2014. Konečný rozpočet této akce činil 6 518 477 Kč a čerpáno bylo pouze 47 266,23 Kč a to na nákup přenosného PC.
- ***Akce 108V021009002 - Programové vybavení*** – prostředky konečného rozpočtu ve výši 3 006 151,13 Kč byly vyčerpány ve výši 776 287,60 Kč a to na rozšíření ekonomického software Ginis o modul umožňující přehled rozpočtu a jeho čerpání pro jednotlivé příkazce operací ve výši 318 230 Kč. Dále bylo pořízeno 9 licencí pro technologii DataDomain zálohování vnitřního informačního systému v hodnotě 262 449,00 Kč. Pro centrální správu serverů a pracovních stanic byl do internetové infrastruktury realizován centrální management nástroj v hodnotě 195 608,60 Kč.
- ***Akce 108V021009003 - Programové vybavení výzkumu a vývoje*** – konečný rozpočet této akce 1 590 155 Kč byl čerpán ve výši 1 130 110 Kč na úhradu první etapy projektu zaměřeného na výzkum a vývoj metod detekce kompromitujících signálů produkovaných skrytými vysílači. Částka 460 045 Kč nebyla vyčerpána z důvodu nevypsání plánovaného vývojového projektu. Tato částka bude převedena do rozpočtu roku 2016.
- ***Akce 108V021009005 - Kybernetická bezpečnost- IT vybavení*** – tato akce byla založena v závěru roku 2011 v souvislosti s realizací usnesení vlády č. 781 o ustavení Úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast, ze dne 19. října 2011, kterým došlo ke vzniku NCKB situovaného v Brně, jako součásti Úřadu. Upravený rozpočet této akce ve výši 16 125 610 Kč byl navýšen nespotřebovanými výdaji roku 2014 ve výši 18 732 967,17 Kč na konečný rozpočet ve výši 34 858 577,17 Kč a čerpán byl ve výši 4 767 224,88 Kč. Součástí čerpání byla realizace pilotního projektu nasazení 5 ks analyzátorů síťového provozu internetového prostředí včetně nezbytného příslušenství v hodnotě 1 464 080,64 Kč. Pro provoz sítě NCKB bylo za 526 955,00 Kč pořízeno 5 ks síťových switchů pro zajištění dostatečné kapacity přístupových bodů sítě. Rovněž bylo pro oblasti zajišťující provoz NCKB pořízeno 5ks síťových tiskáren v ceně 267 625,38 Kč, tento nákup zahrnoval jak malé (osobní) tiskárny tak multifunkční stroje. Pracovníci NCKB byli vybaveni výkonných 33 ks přenosných PC v hodnotě 705 838,98 Kč nezbytných pro práci na služebních cestách a řešení naléhavých mimořádných událostí. Z hlediska software nezbytných pro provoz NCKB byly pořízeny čtyři sofistikované nástroje pro testování a posuzování zranitelnosti technologií a sítí v součtu za 1 317 832,28 Kč. Dále byl pro koordinaci auditních a teoretických teamů instalován softwarový produkt za 87 120,00 Kč umožňující přehledné řízení a sledování vývoje jednotlivých projektů realizovaných v této oblasti činností NCKB. Pro záměry forenzní laboratoře byl instalován softwarový nástroj za 139 876,00 Kč. Pro testování a rozbor operačních systémů byly pořízeny do prostředí softwarové laboratoře vývojářské licence technologií Microsoft s platbou ve výši 127 216,10 Kč.

Subtitul č. 108V02200 - reprodukce majetku (automobily, kancelářská technika, měřící technika VaV, zabezpečovací systémy, technické zhodnocení nemovitého majetku, technické zhodnocení nemovitého majetku v Brně a nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti), rozpočtovaná částka 16 071 234 Kč byla upravena vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF ČR na částku 11 939 373,60 Kč, dále byl rozpočet navýšen o NNV

roku 2014 ve výši 24 025 442,19 Kč na konečný rozpočet ve výši **35 364 815,79 Kč**. Z této částky je 1 313 633,60 Kč určeno pro výzkum a vývoj, 21 785 054,65 Kč je určeno pro NCKB, 1 100 200 Kč je určeno pro zřízení PRS a 11 165 927,54 Kč pro potřeby Úřadu. Celkově byly finanční prostředky vyčerpány ve výši **10 296 336,05 Kč**.

- ***Akce 108V022002009 – Dopravní prostředky*** – finanční prostředky konečného rozpočtu ve výši 1 500 000 Kč byly čerpány ve výši 1 416 761 Kč na nákup tří automobilů pro Úřad v Praze. Záměr nákupu byl uskutečněn v zájmu plnění usnesení vlády ČR č. 1592 ze dne 16. prosince 2008, o programu obměny vozového parku veřejné správy, který ukládá státním institucím obměnit vozový park tak, aby bylo 25 % vozidel tzv. „ekologicky přátelských", což znamená splnit normu Euro 5 o emisích CO_2.
- ***Akce 108V022002016 - Měřící technika výzkumu a vývoje*** – schválený rozpočet ve výši 6 760 234 Kč byl vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovým opatřením MF ČR snížen na 1 133 633,6 Kč. Z prostředků byl hrazen projekt pokračující z roku 2014 v částce 580 000 Kč zabývající se riziky úniku informací přenášených optickými a metalickými kabely. V částce 242 000 Kč byla uhrazena první etapa nového projektu zaměřeného na vývoj antény pro zónové měření. Celý rozpočet nebyl vyčerpán z důvodu neuskutečnění zamýšleného nákupu detektoru polovodičových přechodů, který měl být využit pro řešení interní výzkumně-vývojové činnosti. Do rozpočtu roku 2016 bude převedeno 311 633 Kč.
- ***Akce 108V022002018 - Zabezpečovací systémy*** – rozpočtované prostředky ve výši 1 000 000 Kč byly navýšeny o NNV ve výši 1 594 553,54 Kč na konečných 2 594 553,54 Kč. Čerpány byly ve výši 1 653 706 Kč. V rámci této akce byla zakončena rekonstrukce EPS (elektrická požární signalizace), která byla zahájena v roce 2014, ve výši 835 618 Kč. Dále byla proveden modernizace PZTS (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy) v celkové výši 818 088 Kč.
- ***Akce 108V022002019 – Měřící techniky*** – do této akce byly převedeny nespotřebované výdaje roku 2014 ve výši 2 333 750 Kč a čerpány byly ve výši 2 259 525 Kč. Z toho byl realizován upgrade přepojovací matice stávajícího linkového analyzátoru za 120 788,00 Kč a upgrade zařízení využívaného k měření útlumu stínících komor 70 000,00 Kč. Dále byla za 72 237,00 Kč pořízena širokopásmová směrová anténa využívaná pro lokalizaci kompromitujícího vyzařování. Z důvodu požadavku na rozšíření funkcionalit a zefektivnění automatizovaného procesu měření byl realizován upgrade technologie pro zónová měření v hodnotě 1 996 500,00 Kč.
- ***Akce 108V022002020 – Program Galileo („P.R.S.") – majetek*** – tato akce byla založena v roce 2013 a to v souvislosti s naplňováním usnesení vlády č. 71/2013 k akčnímu plánu implementace veřejné regulované služby programu Galileo (P.R.S.) v České republice, ze dne 30. ledna 2013. Do této akce byly převedeny kapitálové finanční prostředky z rozpočtu roku 2014 ve výši 1 100 200 Kč a vydáno bylo 900 173,45 Kč na nákup mikrovlnného generátoru využívaného pro mobilní měření vlivu selektivního rušení na činnost přijímačů satelitních signálů.
- ***Akce 108V022005005 – Technické zhodnocení nemovitého majetku (Praha)*** – schválený rozpočet této akce ve výši 2 500 000 Kč byl navýšen o NNV roku 2014 ve výši 2 376 024 Kč na konečných 4 737 624 Kč. V roce 2015 nedošlo k čerpání vzhledem k tomu, že akce „Chlazení budovy A", na kterou byla vypsána veřejná zakázka u které došlo ke zdržení, byla započata až na konci roku 2015 a dokončena bude v první polovině roku 2016. Z tohoto důvodu budou finanční prostředky jako NNV převedeny do rozpočtu roku 2016.
- ***Akce 108V022005006 - Technické zhodnocení nemovitého majetku v Brně*** - tato akce byla založena v závěru roku 2011 jako realizace úkolů vyplývajících pro Úřad z usnesení vlády

č. 781/2011. Upravený rozpočet akce ve výši 2 830 390 Kč byl navýšen o nespotřebované výdaje roku 2014 ve výši 1 154 664,65 Kč na konečný rozpočet ve výši 3 985 054,65 Kč, vyčerpáno bylo 1 375 720,60 Kč. Finanční prostředky byly čerpány na pořízení osciloskopu za 59 790,00 Kč určeného pro měření prvků průmyslových IT technologií v rámci činnosti SCADA laboratoře. A dále byl za 79 586,60 Kč pořízen analyzátor síťového prostředí určený k mobilnímu nasazení při expertní činnosti v externích sítích. V rámci této akce bylo provedeno rozšíření stávajícího televizního okruhu v perimetru CCTV (kamerový systém) budovy NCKB v Brně v hodnotě 442 296 Kč (Na základě poškození obvodové zdi NCKB nastal požadavek na rozšíření systému CCTV o pohledy na tuto zeď). CCTV – kamery jsou rozmístěny na vnějším plotu NCKB. Z důvodu požadovaných změn v zabezpečení oblastí v NCKB Brno, bylo nutné osadit vstup do místností A002 a A003 novými bezpečnostními dveřmi v celkové hodnotě 120 420 Kč. Dále byl zakoupen kávovar v hodnotě 58 990 Kč. V budově NCKB bylo provedeno odfiltrování silového rozvodu k PC spotřebičům v hodnotě 59 556 Kč.
V rámci této akce byl pořízen automobil potřebný pro chod tohoto centra a to Škoda Octavia v hodnotě 470 866 Kč. Dále byla realizována akce vestavba vozidla VW Multivan, který byl zakoupen v roce 2014, v celkové výši 84 216 Kč.

- ***Akce 108V022005007 – Přístavba budovy NCKB v Brně*** – do této akce byly převedeny nespotřebované výdaje roku 2014 ve výši 17 800 000 Kč, které jsou rezervované na realizaci projektu - vybudování přístavby ke stávající budově. Přístavba bude zahrnovat podzemní garáže, ale zejména bude vystavěna chráněná jednací místnost se zázemím pro cca 60 osob, splňující standardy pro projednávání utajovaných informací až do stupně „Tajné". V tomto roce bylo vyčerpáno 1 748 450 Kč na projektovou dokumentaci.
- ***Akce 108V022009001 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje*** – akce byla rozpočtovým opatřením upravena na 180 000 Kč. Vyčerpáno bylo 120 000 Kč za závěrečnou platbu projektu zaměřeného na rizika úniku informací přenášených optickými a metalickými kabely. Částka ve výši 60 000 Kč bude převedena do rozpočtu roku 2016.

ČÁST ČTVRTÁ

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Vnitřní rozpočtová opatření:

Počet rozpočtových opatření výrazně vrostl od zavedení IISSP, která zachycuje každou, i drobnou změnu v rozpočtových položkách. Počet rozpočtových opatření významně zvyšuje i fakt, že rozpočtujeme i na podpoložky (což znamená další 3 místa), kdežto státní pokladna používá jen základní 4 místa. Při počtu 46 položek a 118 podpoložek v kapitole můžeme konstatovat, že 126 jednotlivých rozpočtových opatření v kompetenci Úřadu, která se v hodnotách pohybují od 0,02 Kč (jednalo se o vynulování položky) do 2 500 000 Kč (došlo ke změně v rámci podpoložky) není tak významné číslo.

Rozpočtová opatření MF:

1) Na základě Smlouvy o spolupráci v oblasti distribuce kryptografického materiálu organizace severoatlantické smlouvy ze dne 30. srpna 2006, č.j. V101/2006-NBÚ/30 a její přílohy č. 4 č.j. 1134/2006-NBÚ/30, jejímž předmětem je spolupráce mezi Úřadem a Ministerstvem obrany v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v České republice, bylo zažádáno o převod finančních prostředků ve výši 250 000 Kč z kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany. Prostředky byly převedeny z položky 5169 – služby.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Výdaje celkem se snižují o 250 000 Kč,
- **Specifické ukazatele** – výdaje
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ, v tom výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se snižují o 250 000 Kč

2) Na základě schválené žádosti o refundaci ze dne 4. února 2015 byly převedeny prostředky pro financování působení dvou civilních expertů NBÚ v celkové výši 2 803 104 Kč. Z toho jeden v NATO – Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCoE) v Talinu, Estonsko a druhý v KFOR (DPOLAD) v Kosovu. Finanční prostředky budou poskytnuty z položky výdajů - Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Výdaje celkem se zvyšují o 2 803 104 Kč
- **Specifické ukazatele – výdaje**
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvyšují o 2 803 104 Kč

  v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti se zvyšují o 1 528 403 Kč

  výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvyšují o 1 274 701 Kč

3) Tímto rozpočtovým opatřením byly převedeny finanční prostředky ve výši 2 340 000 Kč z kapitálových výdajů do výdajů běžných.

Finanční prostředky ve výši 2 200 000 Kč byly určeny na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vzdělávání a odborná příprava pracovníků Národního centra kybernetické bezpečnosti". Jedná se o vysoce odborné a úzce specializované školení v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem proškolit vybrané zaměstnance specializovaného pracoviště vládní CERT – Computer Emergency Response Team k zabezpečení kvalifikovaného výkonu činností v oblasti kybernetické bezpečnosti. Bez realizace této nadlimitní veřejné zakázky, která bude realizována ve třech letech, by nebylo možné plnit plánovaný cíl a naplnit potřeby Národního bezpečnostního úřadu k zabezpečení výkonu kvalifikované kybernetické bezpečnosti, neboť podle usnesení vlády ČR ze dne 19. října 2011 č. 781 je Národní bezpečnostní úřad gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti státu. Zajištění odpovídající odbornosti zaměstnanců specializovaného pracoviště vládního CERT, a to ve všech oblastech spadajících do kybernetické bezpečnosti, je jednou ze záruk, jak zabezpečit odpovídající kybernetickou bezpečnost státu. S tímto výdajem nebylo možné počítat při stanovení rozpočtu na rok 2015.

Finanční prostředky ve výši 140 000 Kč jsou určeny na servis zabezpečovacích zařízení NCKB v Brně.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Průřezové ukazatele**
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem se snížily o 2 340 000 Kč

4) Tímto rozpočtovým opatřením byly převedeny finanční prostředky ve výši 2 438 400 Kč z kapitálových výdajů do výdajů běžných

Finanční prostředky ve výši 2 300 000 Kč byly určeny na nákup drobného dlouhodobého materiálu (výpočetní a spojovací technika), zpracování dat a programové vybavení. Nákup těchto

atributů jsme, dle obvyklých cen, předpokládali z investičních výdajů, vzhledem k soutěži ve veřejné zakázce byly však ceny vysoutěženy na úroveň běžných výdajů. Tento jev se vyskytl již několikrát a i přes snahu stanovení optimální ceny dle cen internetových apod. je velmi složité předem rezervovat částky na veřejné zakázky v členění běžné - kapitálové výdaje. Tato situace je složitá především na konci roku, kdy může dojít ke komplikacích při převodu finančních prostředků mezi závaznými ukazateli.

Finanční prostředky ve výši 138 400 Kč byly určeny na zahraniční pracovní cesty, kde požadavky Úřadu překračují výši narozpočtovaných prostředků.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Průřezové ukazatele**
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem se snížily o 2 438 400 Kč

5) Tímto rozpočtovým opatřením byly na základě usnesení vlády č. 748 ze dne 23. září 2015 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017 a 2018 a střednědobých výdajových rámců na léta 2017 a 2018 navýšeny výdaje o 1 033 673 Kč. Tyto finanční prostředky byly určeny na zvýšení platů včetně příslušenství s platností od 1. listopadu 2015. Tyto finanční prostředky byly označeny UZ 153980048 a byly v plné výši vyčerpány.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Celkové výdaje se zvýšily o 1 033 673 Kč
- **Specifické ukazatele** – výdaje
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvýšily o 1 033 673 Kč

  v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti se zvýšily o 144 432 Kč

  výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvýšily o 889 241 Kč
- **Průřezové ukazatele**
- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se zvýšily o 765 684 Kč
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se zvýšily o 260 333 Kč
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb se zvýšily o 7 656 Kč
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru se zvýšily o 765 684 Kč

ČÁST PÁTÁ

EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (NNV)

Dle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Úřad evidoval nespotřebované výdaje ke dni 1. lednu 2015 ve výši 68 295 847,77 Kč.

Do státního rozpočtu bylo v roce 2015 odvedeno z NNV celkem 3 764 651,22 Kč z toho 3 527 014 Kč prostředky na mzdy a související výdaje pro zaměstnance P.R.S. a to z toho důvodu, že nebyly tabulky zcela naplněny.

Do rozpočtu kapitoly roku 2015 byly zapojeny nespotřebované výdaje ve výši 64 531 196,55 Kč z toho bylo 56 487 728,65 Kč kapitálových a 8 043 467,90 Kč běžných. Z běžných NNV bylo vyčerpáno 6 901 483,58 Kč, což bylo 85,80 %.

Z kapitálových NNV bylo vyčerpáno pouze 16 149 484,65 Kč z toho bylo 7 433 028,88 Kč použito na dobudování a vybavení NCKB. Vzhledem k posunu termínu realizace P.R.S., jak je

popsáno výše, nebyl z NNV realizován výdaj ve výši 8 236 981 Kč a bude převedeno jako NNV do roku 2015 a to 7 118 667 Kč do kapitálových výdajů na nákup investičních technologií a 1 118 314 Kč bude převedeno do výdajů běžných. Dále bylo v průběhu roku 2014 vedením Úřadu rozhodnuto o přístavbě budovy NCKB v Brně. Zahájení výstavby záleží na ukončení vleklého stavebního řízení. Samotná realizace, včetně vyhodnocení veřejné zakázky potrvá nejméně 2-3 roky, z tohoto důvodu budou nerealizované profilující NNV opět převedeny do rozpočtu roku 2016.

Ke dni 1. lednu 2016 úřad eviduje ***nároky nespotřebovaných výdajů ve výši 83 343 991,29 Kč***. Převážnou část nespotřebovaných výdajů roku 2015 tvoří kapitálové výdaje určené na vybudování centra NCKB a PRS v Brně ve výši 48 752 236,34 Kč, které budou převedeny do rozpočtu roku 2016. Nespotřebované výdaje budou v roce 2016 použity na pokrytí nerealizovaných smluvních závazků roku 2015 a na neplánované výdaje roku 2016, zejména pak na dokončení a zrealizování veřejných zakázek souvisejících s budováním NCKB.

Nespotřebované výdaje jsou evidovány v tomto rozdělení:

Profilující výdaje celkem:		75 547 439,72 Kč
v tom	na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	5 977 990,00 Kč
	z toho platy	4 028 504,00 Kč
	OOV	1 949 486,00 Kč
	kapitálové výdaje	68 544 602,66 Kč
	účelově určené	1 024 847,06 Kč
Neprofilující výdaje celkem:		7 796 551,57 Kč
v tom	běžné výdaje	5 218 818,57 Kč
	příslušenství ke mzdám	2 577 733,00 Kč

Odůvodnění nespotřebování výdajů roku 2015 zejména u těchto akcí:

Profilující výdaje – výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců:
5 977 990,00 Kč
V této částce jsou zahrnuty platy ve výši 3 494 321,00 Kč, které byly určeny na tabulky pro nově vznikající P.R.S.. Vzhledem k tomu, že budování tohoto centra bylo z objektivních důvodu posunuto, tabulky nebyly naplněny. Tyto výdaje budou, po domluvě s MF, využity pro 11 nových tabulek pro jiné činnosti a nebudou tedy vráceny zpět do státního rozpočtu.

Profilující výdaje – kapitálové výdaje:
16 051 550 Kč
Vybudování přístavby budovy NCKB, zabezpečené oblasti sloužící jako jednací místnost pro cca 60 osob, která by splňovala přísné parametry pro utajovaná jednání. Takový prostor není v rámci ČR běžně dostupný a Úřad plánuje, že bude využíván i ostatními bezpečnostními složkami státu či dalšími složkami veřejné správy. Mimo to NCKB získá další parkovací místa a zázemí pro jednání. Z časového hlediska jde o užití finančních prostředků v období třech let, od zpracování projektu, přes výběrové řízení stavební firmy, realizaci, vybavení a oživení přístavby potřebnými technologiemi. Vzhledem ke složitosti procesu je tato akce plánována v horizontu 3 let. V roce 2015 byl realizován pouze výdaj na projektovou dokumentaci.
2 200 000 Kč
Částka je rezervována na rekonstrukci ve smyslu modernizace technologického zařízení chlazení a vytápění systému tepelného čerpadla jedné z budov Úřadu.

4 600 000 Kč
Finanční prostředky jsou určeny na realizaci veřejné zakázky, která byla vypsána v roce 2015 a jejímž předmětem plnění jsou stavební práce včetně dodávky a montáže systému chlazení budovy A včetně serverovny, zaškolení obsluhy a servisní podpory tohoto zařízení po dobu 5 let.
1 024 000 Kč
Odbor bezpečnostní zařadil do plánu veřejných zakázek na rok 2016 zakázku malého rozsahu s názvem „Modernizace a rozšíření elektronické kontroly vstupu, Praha" s předpokládanou hodnotou 1 900 000 Kč bez DPH. Kde budou použity nevyčerpané investiční prostředky za rok 2015. Část z nečerpaných prostředků za rok 2015 ve výši 400 000 Kč měla být v roce 2015 použita na zakázku „Modernizace elektronické kontroly vstupu, Praha, budova A". Protože v průběhu přípravy této zakázky vyvstala potřeba, z důvodu technické a morální zastaralosti, modernizovat systém elektronické kontroly vstupu (EKV) ve všech budovách Národního bezpečnostního úřadu v Praze, bylo rozhodnuto o vyhlášení jedné veřejné zakázky v roce 2016 zahrnující veškeré objekty NBÚ v Praze a byla zamítnuta varianta postupné modernizace systému EKV rozdělené do menších zakázek vztahujících se na jednotlivé budovy Úřadu.
2 229 863 Kč - software
Částka 556 600 Kč je již smluvně vázána na projekt povýšení analytického řešení ARMS. 970 420 Kč je již z roku 2015 smluvně vázáno na projekt napojení nové E-podatelny a výpravny na spisovou službu. 702 843 Kč je rezervováno na připravovanou úpravu aplikace Cefeus.
74 225 Kč
Částka bude použita na nákup měřící techniky pro skupinu Tempest.
1 792 389 Kč – hardtware
834 900 Kč je již z roku 2015 smluvně vázáno na nákup PC stanic pro krypto oddělení. 957 489 Kč je rezervováno na připravované rozšíření datového uložiště vnitřní sítě.
6 415 817 Kč – software pro NCKB
Částka 2 418 790 Kč je již z roku 2015 smluvně vázána na projekt Redakčního systému. 1 498 706 Kč. Je rezervováno na vysoutěžené řešení Bezpečnostního dohledu. 3 455 810 Kč je rezervováno na nákup licencí pro řešení videokonferenčního serveru.
23 675 535 Kč - hardtware pro NCKB
12 000 000 Kč je již z roku 2015 smluvně vázáno na nákup mobilního analyzátoru síťového provozu. 4 981 483 Kč je již z roku 2015 smluvně vázáno na nákup serverů. 6 694 052 Kč je rezervován na financování projektu sondy.
3 262 940,60 Kč
Budou použity v oblasti výzkumu a vývoje na pokračování projektů, které byly započaty v roce 2015.

Profilující výdaje – účelově určené
1 024 847,06 Kč
V tom jsou běžné výdaje účelově určené na zřízení P.R.S. v Brně, jehož realizace byla odložena do 31. prosince 2016, ve výši 709 355 Kč. Nespotřebované výdaje ve výši 315 492,06 Kč byly určeny na financování působení dvou civilních expertů a byly poskytnuty z kapitoly Všeobecná pokladní správa z Prostředků na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a volebních pozorovatelských misí. Vzhledem k tomu, že nebyly plně využity budou vráceny do státního rozpočtu.

Neprofilující výdaje – prostředky na zákonné odvody
2 577 733 Kč
Vzhledem k tomu, že tabulky pro P.R.S. nebyly v roce 2015 obsazeny, bude příslušenství ke mzdám ve výši 1 173 185 Kč vráceno do státního rozpočtu. Zbylé nespotřebované výdaje ve výši 1 404 548 Kč budou převedeny do rozpočtu roku 2016.

Neprofilující výdaje– běžné výdaje
5 218 818,51 Kč
Jedná se zejména o výdaje na položce zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, kde jsou NNV ve výši 1 024 010,66 Kč určeny na analýzu a zadávací dokumentaci projektu „Digitální archiv" a sledovaného projektu „Sondy". Další položkou jsou opravy, kde převádíme 1 425 484,81 Kč, protože prostředky roku 2015 nestačily na opravu tepelného čerpadla (výše opravy se pohybuje kolem 2 180 000 Kč). Dále budou výdaje použity na podlahové krytiny ve velkoplošné kanceláři Sekce bezpečnostního řízení, která byla již dvakrát odložena pro velký rozsah služeb, tj. včetně nátěrů, výmalby, výměny dvou kusů bezpečnostních dveří a opravy schodiště. Na vzdělávání, školení a konference bude převedeno 389 249,85 Kč, kterými je třeba posílit rozpočet roku 2016 vzhledem k vyšším cenám odborných školení v oboru kybernetické bezpečnosti. V roce 2016 musíme posílit o 923 000 Kč i běžné výdaje spojené se začínajícím výkonem kontrol v oblasti kybernetické bezpečnosti, kterou zajišťuje NCKB pro orgány a osoby uvedené v § 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Vzhledem ke změně dodavatele elektrické energie, který byl vysoutěžen v elektronické aukci se změnily i smluvní podmínky v prospěch odběratele, není nutné hradit zálohy, proto nebylo vyčerpáno 613 478,36 Kč. Na platbách PHM převádíme 280 000 Kč, které budou využity vzhledem k rozrůstajícímu se vozovému parku. 200 000 Kč bude posílena položka stravování zaměstnanců, kde vzhledem k nárůstu jejich počtu dochází k větším výdajům.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČTY U ČNB

č. účtu	název	v Kč čerpání
rozpočtové příjmy a výdaje		
19-105881	příjmový účet OSS	30 544 183,66
105881	výdajový neinvestiční účet OSS	310 410 618,26
mimorozpočtové prostředky		*zůstatek*
107-105881	běžný účet FKSP	986 974,70
6015-105881	účet cizích prostředků	16 065 822,00
572420393/0300	účet v ČSOB	350,01

ÚČET U ČSOB

Úřad má u ČSOB zřízen účet č. 572420393/0300 pro využití platebních karet na pracovních cestách pro 28 zaměstnanců. Ke konci roku Úřad převádí finanční prostředky na svůj účet u ČNB č. 105881/0710. Na účtu ČSOB byl ke dni 31. prosince 2015 zůstatek ve výši 350,01 Kč.

Z vložené částky vyplynuly úroky, které byly dne 4. ledna 2016 odeslány na příjmový účet 19-105881/0710 ve výši 9,66 Kč.

ČÁST SEDMÁ

INVENTARIZACE

Ke dni 31. prosince 2014 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace účtů:

	v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	67 040 178,17
Dlouhodobý hmotný majetek	790 437 152,78
Stálá aktiva	857 477 330,95

POHLEDÁVKY

Účet		v Kč
311.301	odběratelé	380 000,00
314.10	poskytnuté zálohy	9 515,00
314.12	záloha energie Praha a Brno	753 540,00
314.23	záloha na pošt. a zúčtovací stroj	132 534,90
314.40	záloha – stravování	200 000,00
315.01	jiné pohledávky	22 849,30
315.02	pohledávky za rozp.příjmy	17 000,00
Celkem		1 515 439,20
335.02	platební karty ČSOB	67 200,00
335.05	karty CCS	7 018,00
Celkem		74 218,00

ZÁVAZKY

Účet		
331.01	závazky vůči zaměstnancům - výplaty v hotovosti za 12/13	180 909,00
333.01	závazky vůči zaměstnancům - výplata na bank. účty za 12/13	8 880 015,00
336 .10-11	zdrav. pojištění	1 614 892,00
336 .20-21	sociální pojištění	3 726 970,00
338 .10	důchodové spoření	1 883,00
341 .10	ostatní přímé daně	1 613 470,00
378.02	úroky ČSOB	9,66
Celkem	závazky	16 018 148,66
441.01	rezervy na krytí soudních sporů	96 260,00

PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB

314 10 provozní zálohy na tiskoviny	9 015,00
314 12 zálohy na vodu, energii Praha a Brno	753 540,00
314 23 záloha na poštovní stroj	132 534,90
314 40 záloha na stravování – EUREST	200 000,00

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

VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL

Vnější kontroly

V roce 2015 byly zahájeny tři daňové kontroly Finančního úřadu (dále jen „FÚ") pro hlavní město Prahu, odbor dotací, oddělení dotací I., a to podle ustanovení § 87 odst. 1 daňového řádu (dále jen DŘ) a daňového řízení podle ustanovení § 91 odst. 1 DŘ.

Dvě daňové kontroly byly zahájeny na základě a v rozsahu podnětu ředitelky odboru strukturálních fondů (dále jen „OSF") MV ČR čj. 97132-56/OSF-2009 a čj. 97132-57/OSF-2009 ze dne 16. 10. 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. V podnětu k daňové kontrole ze strany OSF MV bylo uvedeno: „V souvislosti s administrací Žádost 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 proběhlo seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění podle § 88 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „DŘ"), ve znění pozdějších předpisů, sepsaný podle ustanovení § 60 až § 62 DŘ, 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. Jako datum porušení rozpočtové kázně FÚ stanovil data úhrady jednotlivých faktur.

Při stanovení procentní sazby odvodu vycházel FÚ z judikatury Nejvyššího správního soudu a udělil dvě sankce ve výši 25 % z plateb na financování předmětné VZ, tj. 2x 585 000 Kč. FÚ konstatoval, že se jedná o ostatní porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek:

1) pochybení spočívající v porušení zásady transparentnosti, neuvedením způsobu hodnocení nabídek v zadávací dokumentaci u veřejné zakázky
2) nedošlo k čerpání prostředků v rozporu s jejich účelem.

Úřadu jako daňový subjekt využil svého práva a podal v lhůtě 31. prosince 2015 vyjádření k výsledku kontrolního zjištění, které opíral o šest důvodů, proč s nimi nesouhlasí. FÚ posoudil vyjádření Úřadu k výsledkům kontrolního zjištění a konstatoval, že předložené námitky nemají vliv na výsledek kontrolního zjištění. Do konce roku 2015 nebyla daňová kontrola ukončena.

Dále byla zahájena daňová kontrola z podnětu MV ČR k ověření, 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.1.06/1.1.00/14.08497, která nebyla do konce roku 2015 projednána ani ukončena.

Vnitřní kontroly

Řídící a kontrolní mechanismy jsou pro jednotlivé oblasti činností Úřadu nastaveny prostřednictvím interních aktů řízení v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

V průběhu roku 2015 byl zajišťován výkon řídící kontroly jednotlivými příkazci operací, hlavní účetní a správcem rozpočtu. V rámci své působnosti prováděli jmenované osoby řídící kontroly při hospodaření s finančními prostředky na příslušných rozpočtových položkách Úřadu v rámci jeho rozpočtové skladby. Drobné nedostatky zjištěné při výkonu řídící kontroly byly průběžně odstraňovány a nebylo tak nutno přijímat nápravná opatření.

Mimo výkon řídící kontroly probíhala kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních celků Úřadu, zaměřená na dodržování principů 3E, zpravidla jako jednorázové kontrolní akce, při kterých zpětně hodnotili již uskutečněné a vyúčtované operace v jejich kompetenci, a ověřovali tak, zda byly dosaženy plánované cíle.

Interní audit byl v roce 2015 vykonáván v souladu s „Plánem činnosti interního auditu na rok 2015“, jehož součástí byly tři interní audity (včetně jednoho následného auditu) a dále plnil interní auditor úkoly v metodické a konzultační oblasti.

Plánované interní audity vycházely z provedené analýzy rizik a splňovaly požadavky vyplývající z usnesení vlády ČR č. 454/2015 ze dne 8. června 2015. Interní audity vykonané v roce 2015 byly zaměřeny na dodržování zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) a na systém řízení rizik v podmínkách Úřadu.

Interní auditor prověřil nastavení systému zadávání veřejných zakázek v podmínkách Úřadu zejména při dodržování ustanovení § 13 odst. 8 ZVZ a § 13 odst. 3 ZVZ (bylo ověřováno v rámci 13 nejvýznamnějších rozpočtových položek z pohledu jejich čerpání v roce 2014), použití jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 ZVZ a výjimek z působnosti ZVZ. Doporučení vydaná na základě zjištění z vykonaného interního auditu směřovala ke stanovení technické specifikace předmětu veřejných zakázek z oblasti IT a k uveřejňovacím povinnostem po ukončení zadávacího řízení. Plnění uvedených doporučení bude ověřováno v rámci následného auditu.

Oblast zadávání veřejných zakázek bude nadále prověřována v rámci výkonu interních auditů i v následujících letech, neboť oblast zadávání veřejných zakázek byla vyhodnocena v rámci analýzy rizik jako nejvýznamnější agregovaná skupina rizik v podmínkách Úřadu.

V rámci auditu systému řízení rizik byl mj. vyhodnocen vývoj rizik Úřadu ve střednědobém období včetně vlivu přijatých opatření na jejich řízení, a navržena opatření pro jeho efektivnější fungování. Na základě závěrů z vykonaného interního auditu tak bude v roce 2016 změněna metodika řízení rizik, což umožní v rámci Úřadu přijatá opatření ke zmírnění či eliminaci rizik průběžně vyhodnocovat a kontrolovat stav jejich realizace.

V rámci následného auditu prověřoval interní auditor odstranění nedostatků a plnění doporučení z interních auditů vykonaných v roce 2014, tj. interní auditor při výkonu interních auditů prostřednictvím svých doporučení přispíval k posílení a zdokonalení vnitřního kontrolního systému (dále jen „VKS“) Úřadu.

Závěr

Finanční kontrola a interní audity byly v roce 2015 v rámci Úřadu vykonávány v souladu se zákonem o finanční kontrole, vyhláškou č. 416/2004, metodickými pokyny MF a vnitřními předpisy Úřadu. Interní audit svou činností průběžně přispíval ke zdokonalování a posilování kontrolních prvků VKS v auditovaných oblastech.

Při uskutečněných řídících kontrolách a výkonech interních auditů nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly neoprávněnému nakládání s finančními prostředky, ani podezření na podvodné či korupční jednání. Finanční operace byly realizovány účelně, hospodárně a v souladu s naplňováním cílů a posláním Úřadu.

VKS Úřadu lze za rok 2015 považovat za přiměřený a účinný.

HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Vývoj nákladovosti v období 2011 – 2015

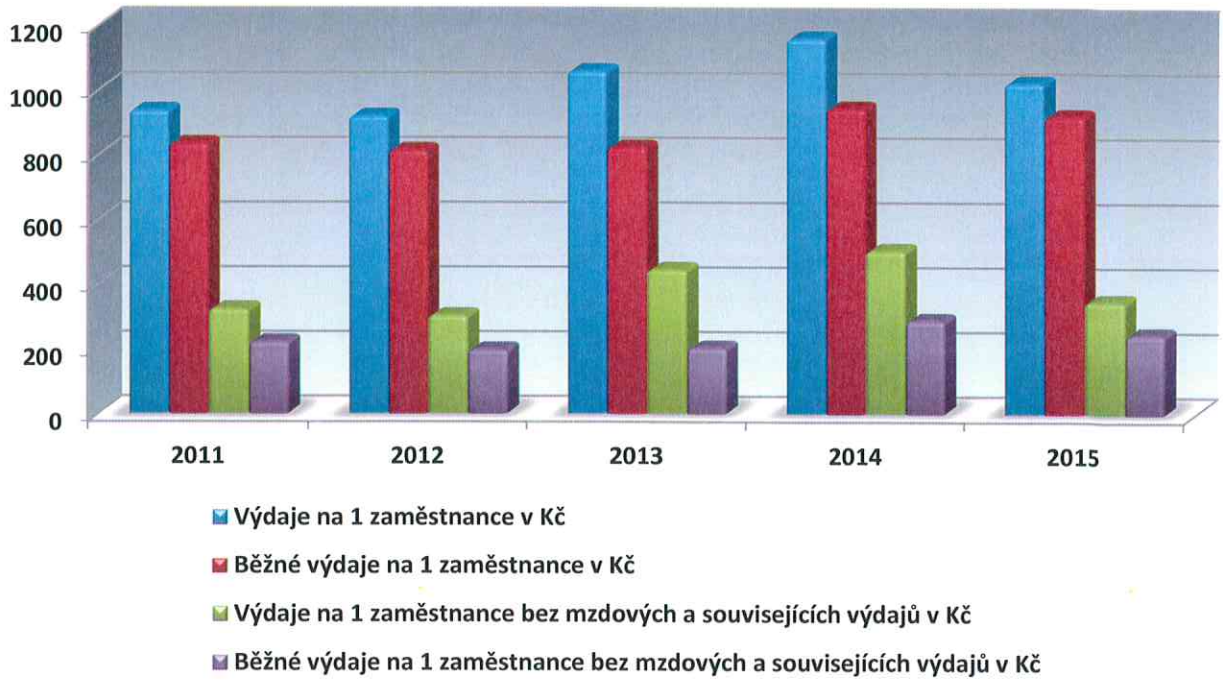
v tis. Kč

Základní ukazatele	2011	2012	2013	2014	2015
Příjmy celkem	1 123,57	1 240,90	715,82	7 585,77	30 544,18
Výdaje celkem	245 046,83	245 052,94	295 754,73	336 908,63	310 410,62
z toho: běžné výdaje	218 545,56	217 104,40	230 236,47	274 363,10	279 399,66
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	261	266	279	290	303

Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2010 – 2015

v tis. Kč

Efektivnost a nákladovost	2011	2012	2013	2014	2015
Nákladovost: Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	938,87	921,25	1060,05	1 161,75	1 024,46
Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	324,68	304,13	446,71	505,33	349,72
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	837,33	816,18	825,22	946,08	922,11
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	223,14	199,06	204,39	289,66	247,38



Základní ukazatele rozpočtu kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad jsou uvedeny číselnou řadou let 2011 až 2015. Průměrnými výdaji na 1 zaměstnance je měřena nákladovost.

Celkové výdaje za rok 2015 přepočtené na 1 zaměstnance dosahují 88,18 % výše výdajů roku 2014. Z tabulky i grafu lze konstatovat, že nákladovost vztažená na 1 zaměstnance měla klesající tendenci, v roce 2013 a 2014 však náhle vzrostla, což bylo způsobeno zvýšenými výdaji na vybudování NCKB v Brně, kde v tomto roce proběhly stavební úpravy objektu pro toto centrum určené, které si vyžádaly zvýšené investiční výdaje. Tento trend pokračuje i v roce 2014, kdy byly pořizovány technologické komplexy a výdaje se počítají v řádech milionů. V roce 2015, který již nebyl tak náročný na výdaje nákladovost klesá. Nákladovost klesá i v oblasti běžných výdajů. Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč za rok 2015 dosahují dokonce 97,46 % roku 2014. 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.

Při realizaci výdajů se příkazci operací zaměřují především na kontrolu správnosti smluvních závazků, výši čerpané částky a i v této fázi stvrzují efektivnost, účelnost a hospodárnost vynaložených prostředků. Nižší než stoprocentní čerpání finančních prostředků na některých rozpočtových položkách vyplývá jak z úsporných opatření při realizaci nákupů a dodávek, tak i z úhrad některých operací v následujícím roce.

V obecné rovině spočívá faktická efektivnost a účelnost vynaložených finančních prostředků v roce 2015 v zajištění zvýšených nároků na Úřad, které byly spojené s naplňováním zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a dále pak v přípravě na naplňování zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, čímž došlo k vytvoření, v současné době, ojedinělé koncepce zaměřující se na nastavení systému koordinace a kooperace mezi nejdůležitějšími subjekty působícími v oblasti kybernetické bezpečnosti a k zavedení bezpečnostních opatření k ochraně informačních a komunikačních systémů důležitých pro stát.

Z uvedeného vyplývá, že Úřad realizací plánovaných akcí v roce 2015 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.

Úřad neprovozuje hospodářskou činnost.

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

Úřad není zřizovatelem příspěvkové nebo rozpočtové organizace.

ČÁST OSMÁ

PŘÍLOHY

Ministerstvo financí

FIN 1-12 OSS

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

sestavený k 12 / 2015

Období. Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12 . 2015	308 Národní bezpečnostní úřad	Česká republika - Národní bezpečnostní úřad	68403569	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	% RS	% RU
000000	1361	1100000		000000000	1010010010	250 000,00	250 000,00	X	240 000,00	96,00	96,00
000000	**1361**					250 000,00	250 000,00	X	240 000,00	96,00	96,00
000000	2111	1100000		000000000	1030040010	500 000,00	500 000,00	X	503 210,00	100,64	100,64
000000	**2111**					500 000,00	500 000,00	X	503 210,00	100,64	100,64
000000	2141	1100000		000000000	1030040010	25 000,00	25 000,00	X	509,98	2,04	2,04
000000	**2141**					25 000,00	25 000,00	X	509,98	2,04	2,04
000000	2143	1100000		000000000	1030040010	25 000,00	25 000,00	X		0,00	0,00
000000	**2143**					25 000,00	25 000,00	X		0,00	0,00
000000	2324	1100000		000000000	1030040010			X	511 766,68	*******	*******
000000	**2324**							X	511 766,68	*******	*******
000000	3113	1100000		000000000	1030040010			X	18 100,00	*******	*******
000000	**3113**							X	18 100,00	*******	*******
000000	4153	1503600		000000000	1030010010			X	1 856 472,90	*******	*******
000000	**4153**							X	1 856 472,90	*******	*******
000000	4233	1503600		000000000	1030010010			X	27 414 124,10	*******	*******
000000	**4233**							X	27 414 124,10	*******	*******
000000						**800 000,00**	**800 000,00**	**X**	**30 544 183,66**	*******	*******
531600	5011	1100000		000000000	5010020011	126 930 881,00	126 930 881,00	126 930 881,00	126 719 184,00	99,83	99,83
531600	5011	1100000		115980048	5010010011		106 986,00	106 986,00	106 986,00	100,00	100,00
531600	5011	1100000		115980048	5010020011		658 698,00	658 698,00	658 698,00	100,00	100,00
531600	5011	1100000		600005555	5010010011	21 397 114,00	21 397 114,00	21 397 114,00	20 862 931,00	97,50	97,50

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	5011	1100000		600006666	5010020011	4 808 776,00	4 808 776,00	4 808 776,00	1 526 152,00	31,74	31,74
531600	5011	4100000		000000000	5010020011			18,00	18,00	*******	100,00
531600	5011	4100000		600005555	5010010011			44 855,00	44 855,00	*******	100,00
531600	**5011**					153 136 771,00	153 902 455,00	153 947 328,00	149 918 824,00	97,41	97,38
531600	5021	1100000		000000000	5010020011	1 071 536,00	1 071 536,00	1 071 536,00	292 726,00	27,32	27,32
531600	5021	1100000		600005555	5010010011	535 768,00	535 768,00	535 768,00	107 770,00	20,12	20,12
531600	5021	4100000		000000000	5010020011			746 434,00	746 434,00	*******	100,00
531600	5021	4100000		600005555	5010010011			415 360,00	415 360,00	*******	100,00
531600	**5021**					1 607 304,00	1 607 304,00	2 769 098,00	1 562 290,00	97,20	56,42
531600	5024	1100000		000000000	5010020011	334 318,00	334 318,00	334 318,00		0,00	0,00
531600	5024	4100000		000000000	5010020011			408 360,00		*******	0,00
531600	**5024**					334 318,00	334 318,00	742 678,00		0,00	0,00
531600	5031	1100000		000000000	5010020011	32 084 183,00	32 084 183,00	32 084 183,00	31 255 484,00	97,42	97,42
531600	5031	1100000		115980048	5010010011		26 747,00	26 747,00	26 747,00	100,00	100,00
531600	5031	1100000		115980048	5010020011		164 674,00	164 674,00	164 674,00	100,00	100,00
531600	5031	1100000		600005555	5010010011	5 483 221,00	5 483 221,00	5 483 221,00	5 215 141,00	95,11	95,11
531600	5031	1100000		600006666	5010020011	1 202 194,00	1 202 194,00	1 202 194,00	381 415,00	31,73	31,73
531600	5031	4100000		000000000	5010020011			680 257,00	680 257,00	*******	100,00
531600	5031	4100000		600005555	5010010011			117 190,00	117 190,00	*******	100,00
531600	**5031**					38 769 598,00	38 961 019,00	39 758 466,00	37 840 908,00	97,13	95,18
531600	5032	1100000		000000000	5010020011	11 550 306,00	11 550 306,00	11 550 306,00	11 371 944,00	98,46	98,46
531600	5032	1100000		115980048	5010010011		9 629,00	9 629,00	9 629,00	100,00	100,00
531600	5032	1100000		115980048	5010020011		59 283,00	59 283,00	59 283,00	100,00	100,00
531600	5032	1100000		600005555	5010010011	1 973 959,00	1 973 959,00	1 973 959,00	1 858 600,00	94,16	94,16
531600	5032	1100000		600006666	5010020011	432 790,00	432 790,00	432 790,00	137 355,00	31,74	31,74
531600	5032	4100000		000000000	5010020011			125 447,00	125 447,00	*******	100,00
531600	5032	4100000		600005555	5010010011			61 010,00	61 010,00	*******	100,00
531600	**5032**					13 957 055,00	14 025 967,00	14 212 424,00	13 623 268,00	97,13	95,85
531600	5051	1100000		000000000	5010020011		74 294,00	74 294,00	74 294,00	100,00	100,00
531600	**5051**						74 294,00	74 294,00	74 294,00	100,00	100,00
531600	5132	1100000		000000000	5010020011	120 000,00	67 048,00	67 048,00	67 048,00	100,00	100,00
531600	5132	1100000		600005555	5010010011		11 577,00	11 577,00	11 577,00	100,00	100,00
531600	**5132**					120 000,00	78 625,00	78 625,00	78 625,00	100,00	100,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	5134	1100000		000000000	5010020011	20 000,00	10 883,00	10 883,00	10 883,00	100,00	100,00
531600	**5134**					20 000,00	10 883,00	10 883,00	10 883,00	100,00	100,00
531600	5136	1100000		000000000	5010020011	215 000,00	326 027,33	326 027,33	326 027,33	100,00	100,00
531600	**5136**					215 000,00	326 027,33	326 027,33	326 027,33	100,00	100,00
531600	5137	1100000		000000000	5010020011	2 130 000,00	3 216 209,15	3 216 209,15	3 216 127,15	100,00	100,00
531600	5137	1100000		600001000	5010010011		20 608,00	20 608,00	20 608,00	100,00	100,00
531600	5137	1100000		600005555	5010010011	859 000,00	1 928 286,03	1 928 286,03	1 928 286,03	100,00	100,00
531600	5137	4100000		113980019	5010020011			37 137,26		*******	0,00
531600	**5137**					2 989 000,00	5 165 103,18	5 202 240,44	5 165 021,18	100,00	99,28
531600	5139	1100000		000000000	5010020011	3 674 219,00	2 092 966,95	2 092 966,95	2 092 966,95	100,00	100,00
531600	5139	1100000		600001000	5010010011		597 796,69	597 796,69	597 796,69	100,00	100,00
531600	5139	1100000		600001000	5010020011		820 046,60	820 046,60	820 046,60	100,00	100,00
531600	5139	1100000		600005555	5010010011	840 050,00	416 978,17	416 978,17	416 978,17	100,00	100,00
531600	5139	4100000		113980019	5010020011			110 500,00		*******	0,00
531600	**5139**					4 514 269,00	3 927 788,41	4 038 288,41	3 927 788,41	100,00	97,26
531600	5142	1100000		000000000	5010020011	80 000,00	167 507,12	167 507,12	167 449,69	99,97	99,97
531600	**5142**					80 000,00	167 507,12	167 507,12	167 449,69	99,97	99,97
531600	5151	1100000		000000000	5010020011	370 000,00	170 305,32	170 305,32	170 305,32	100,00	100,00
531600	5151	1100000		600005555	5010010011	130 000,00	43 531,00	43 531,00	43 531,00	100,00	100,00
531600	**5151**					500 000,00	213 836,32	213 836,32	213 836,32	100,00	100,00
531600	5152	1100000		000000000	5010020011	2 600 000,00	2 155 681,00	2 155 681,00	2 155 681,00	100,00	100,00
531600	**5152**					2 600 000,00	2 155 681,00	2 155 681,00	2 155 681,00	100,00	100,00
531600	5153	1100000		600005555	5010010011	300 000,00	79 728,00	79 728,00	79 728,00	100,00	100,00
531600	**5153**					300 000,00	79 728,00	79 728,00	79 728,00	100,00	100,00
531600	5154	1100000		000000000	5010020011	5 700 000,00	4 541 866,59	4 541 866,59	4 246 652,40	93,50	93,50
531600	5154	1100000		600005555	5010010011	1 360 000,00	1 022 005,16	1 022 005,16	703 742,09	68,86	68,86
531600	5154	4100000		000000000	5010010011			15,00	15,00	*******	100,00
531600	5154	4100000		600005555	5010010011			309 742,01	309 740,91	*******	100,00
531600	**5154**					7 060 000,00	5 563 871,75	5 873 628,76	5 260 150,40	94,54	89,56
531600	5156	1100000		000000000	5010020011	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	845 078,66	76,13	76,13
531600	5156	4100000		000000000	5010020011			122 995,46	107 610,24	*******	87,49
531600	**5156**					1 110 000,00	1 110 000,00	1 232 995,46	952 688,90	85,83	77,27

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	5161	1100000		000000000	5010020011	700 000,00	855 000,00	855 000,00	845 614,00	98,90	98,90
531600	**5161**					700 000,00	855 000,00	855 000,00	845 614,00	98,90	98,90
531600	5162	1100000		000000000	5010020011	2 710 000,00	2 408 615,78	2 408 615,78	2 408 615,78	100,00	100,00
531600	5162	1100000		600005555	5010010011	700 000,00	916 184,44	916 184,44	916 184,44	100,00	100,00
531600	5162	1100000		600006666	5010020011		25 000,00	25 000,00	21 954,71	87,82	87,82
531600	5162	4100000		113980019	5010020011			191 965,46		*******	0,00
531600	**5162**					3 410 000,00	3 349 800,22	3 541 765,68	3 346 754,93	99,91	94,49
531600	5163	1100000		000000000	5010020011	925 000,00	1 076 655,00	1 076 655,00	1 068 591,00	99,25	99,25
531600	**5163**					925 000,00	1 076 655,00	1 076 655,00	1 068 591,00	99,25	99,25
531600	5164	1100000		000000000	5010020011		78 238,00	78 238,00	78 238,00	100,00	100,00
531600	5164	1100000		600005555	5010010011	50 000,00	147 898,00	147 898,00	147 898,00	100,00	100,00
531600	5164	1100000		600005559	5010010011		5 280,00	5 280,00	5 280,00	100,00	100,00
531600	**5164**					50 000,00	231 416,00	231 416,00	231 416,00	100,00	100,00
531600	5166	1100000		000000000	5010020011	858 217,00	134 925,00	134 925,00	134 925,00	100,00	100,00
531600	5166	1100000		600005552	5010010011		18 150,00	18 150,00	18 150,00	100,00	100,00
531600	5166	1100000		600005555	5010010011	320 025,00	500 722,00	500 722,00	500 722,00	100,00	100,00
531600	**5166**					1 178 242,00	653 797,00	653 797,00	653 797,00	100,00	100,00
531600	5167	1100000		000000000	5010020011	1 350 000,00	1 324 585,07	1 324 585,07	1 198 350,48	90,47	90,47
531600	5167	1100000		600005552	5010010011		1 611 026,49	1 611 026,49	1 611 026,49	100,00	100,00
531600	5167	1100000		600005555	5010010011	1 500 000,00	1 038 349,00	1 038 349,00	882 473,42	84,99	84,99
531600	5167	4100000		000000000	5010020011			275 100,81	275 100,81	*******	100,00
531600	5167	4100000		600005555	5010010011			188 322,04	188 322,04	*******	100,00
531600	**5167**					2 850 000,00	3 973 960,56	4 437 383,41	4 155 273,24	104,56	93,64
531600	5168	1100000		000000000	5010020011	1 000 000,00	18 038 889,78	18 038 889,78	17 447 236,92	96,72	96,72
531600	5168	1100000		600005555	5010010011	200 000,00	2 008 987,53	2 008 987,53	1 576 629,73	78,48	78,48
531600	5168	4100000		000000000	5010020011			355 952,05	355 952,05	*******	100,00
531600	**5168**					1 200 000,00	20 047 877,31	20 403 829,36	19 379 818,70	96,67	94,98
531600	5169	1100000		000000000	5010020011	19 887 075,00	4 820 415,68	4 820 415,68	4 596 830,74	95,36	95,36
531600	5169	1100000		114980022	5010010011		306 191,00	306 191,00	280 009,12	91,45	91,45
531600	5169	1100000		114980022	5010020011		24 737,00	24 737,00	20 025,44	80,95	80,95
531600	5169	1100000		600001000	5010020011		472 999,00	472 999,00	472 999,00	100,00	100,00
531600	5169	1100000		600005555	5010010011	5 342 150,00	918 361,72	918 361,72	847 764,72	92,31	92,31
531600	5169	1100000		600006666	5010020011		468 291,00	468 291,00	468 291,00	100,00	100,00
531600	5169	4100000		000000000	5010020011			326 892,57	326 892,57	*******	100,00

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	5169	4100000		113980019	5010020011			47 547,72	47 547,72	*******	100,00
531600	5169	4100000		600005555	5010010011			47 799,00	47 799,00	*******	100,00
531600	5169	4100000		600006666	5010020011			361 411,28	361 411,28	*******	100,00
531600	**5169**					25 229 225,00	7 010 995,40	7 794 645,97	7 469 570,59	106,54	95,83
531600	5171	1100000		000000000	5010020011	3 340 000,00	2 917 472,66	2 917 472,66	1 559 098,95	53,44	53,44
531600	5171	1100000		600005555	5010010011	1 180 000,00	328 216,90	328 216,90	261 105,80	79,55	79,55
531600	5171	4100000		000000000	5010020011			1 716 633,93	1 716 633,93	*******	100,00
531600	5171	4100000		600005555	5010010011			30 674,90	30 674,90	*******	100,00
531600	**5171**					4 520 000,00	3 245 689,56	4 992 998,39	3 567 513,58	109,92	71,45
531600	5172	1100000		000000000	5010020011	1 140 000,00	543 065,86	543 065,86	543 065,86	100,00	100,00
531600	5172	1100000		600005555	5010010011	500 000,00	126 577,13	126 577,13	126 577,13	100,00	100,00
531600	5172	4100000		113980019	5010020011			369 752,28		*******	0,00
531600	5172	4100000		600005555	5010010011			54 117,89	54 117,89	*******	100,00
531600	**5172**					1 640 000,00	669 642,99	1 093 513,16	723 760,88	108,08	66,19
531600	5173	1100000		000000000	5010020011	3 485 000,00	4 500 952,62	4 500 952,62	4 062 588,53	90,26	90,26
531600	5173	1100000		114980022	5010020011		9 576,00	9 576,00		0,00	0,00
531600	5173	1100000		600005552	5010010011		611 174,60	611 174,60	611 174,60	100,00	100,00
531600	5173	1100000		600005555	5010010011	1 700 000,00	4 443 792,40	4 443 792,40	3 959 257,74	89,10	89,10
531600	5173	4100000		000000000	5010020011			640 332,80	640 332,80	*******	100,00
531600	5173	4100000		600005555	5010010011			103 681,91	103 681,91	*******	100,00
531600	**5173**					5 185 000,00	9 565 495,62	10 309 510,33	9 377 035,58	98,03	90,96
531600	5175	1100000		000000000	5010020011	250 000,00	324 276,00	324 276,00	267 730,50	82,56	82,56
531600	5175	1100000		600005555	5010010011		26 524,00	26 524,00	26 524,00	100,00	100,00
531600	5175	1100000		600005559	5010010011		40 247,00	40 247,00	40 207,08	99,90	99,90
531600	**5175**					250 000,00	391 047,00	391 047,00	334 461,58	85,53	85,53
531600	5176	1100000		000000000	5010020011	450 000,00	381 750,37	381 750,37	321 043,58	84,10	84,10
531600	5176	1100000		600005555	5010010011	500 000,00	707 091,50	707 091,50	660 658,61	93,43	93,43
531600	5176	4100000		000000000	5010020011			4 347,20	4 347,20	*******	100,00
531600	5176	4100000		600005555	5010010011			102 233,33	102 233,33	*******	100,00
531600	**5176**					950 000,00	1 088 841,87	1 195 422,40	1 088 282,72	99,95	91,04
531600	5179	1100000		000000000	5010020011	230 000,00	258 585,14	258 585,14	258 585,14	100,00	100,00
531600	**5179**					230 000,00	258 585,14	258 585,14	258 585,14	100,00	100,00
531600	5182	1100000		000000000	5010020011		350,01	350,01	340,35	97,24	97,24
531600	**5182**						350,01	350,01	340,35	97,24	97,24

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	5192	1100000		000000000	5010020011	105 000,00	18 872,00	18 872,00	3 872,00	20,52	20,52
531600	5192	1100000		600005555	5010010011		6 195,00	6 195,00	6 195,00	100,00	100,00
531600	**5192**					105 000,00	25 067,00	25 067,00	10 067,00	40,16	40,16
531600	5194	1100000		000000000	5010020011	65 000,00	36 180,00	36 180,00	668,00	1,85	1,85
531600	5194	1100000		600005555	5010010011		219 161,30	219 161,30	219 161,30	100,00	100,00
531600	5194	1100000		600005559	5010010011		24 481,93	24 481,93	24 481,93	100,00	100,00
531600	5194	4100000		000000000	5010020011			16 335,00	16 335,00	*******	100,00
531600	**5194**					65 000,00	279 823,23	296 158,23	260 646,23	93,15	88,01
531600	5197	1100000		000000000	5010020011		100 605,92	100 605,92	100 605,92	100,00	100,00
531600	5197	1100000		114980022	5010010011		1 222 212,00	1 222 212,00	1 182 781,94	96,77	96,77
531600	5197	1100000		114980022	5010020011		1 240 388,00	1 240 388,00	1 004 795,44	81,01	81,01
531600	5197	1100000		600001111	5010020011		29 471,05	29 471,05	29 471,05	100,00	100,00
531600	5197	1100000		600005555	5010010011		339 294,01	339 294,01	339 294,01	100,00	100,00
531600	**5197**						2 931 970,98	2 931 970,98	2 656 948,36	90,62	90,62
531600	5342	1100000		000000000	5010020011	1 269 310,00	1 269 310,00	1 269 310,00	1 265 032,00	99,66	99,66
531600	5342	1100000		115980048	5010010011		1 070,00	1 070,00	1 070,00	100,00	100,00
531600	5342	1100000		115980048	5010020011		6 586,00	6 586,00	6 586,00	100,00	100,00
531600	5342	1100000		600005555	5010010011	213 971,00	213 971,00	213 971,00	204 201,00	95,43	95,43
531600	5342	1100000		600006666	5010020011	48 088,00	48 088,00	48 088,00		0,00	0,00
531600	5342	4100000		000000000	5010020011			2 051,00	2 051,00	*******	100,00
531600	5342	4100000		600005555	5010010011			4 612,00	4 612,00	*******	100,00
531600	5342	4100000		600006666	5010020011			24 384,00	15 501,00	*******	63,57
531600	**5342**					1 531 369,00	1 539 025,00	1 570 072,00	1 499 053,00	97,40	95,48
531600	5362	1100000		000000000	5010020011	45 000,00	39 880,00	39 880,00	39 880,00	100,00	100,00
531600	**5362**					45 000,00	39 880,00	39 880,00	39 880,00	100,00	100,00
531600	5424	1100000		000000000	5010020011	413 251,00	553 251,00	553 251,00	463 906,00	83,85	83,85
531600	**5424**					413 251,00	553 251,00	553 251,00	463 906,00	83,85	83,85
531600	5511	1100000		600005555	5010010011		663 000,00	663 000,00	610 879,16	92,14	92,14
531600	**5511**						663 000,00	663 000,00	610 879,16	92,14	92,14
531600	6111	1100000	108V021009002	000000000	5010020011	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
531600	6111	1100000	108V021009003	000000000	5010020011	460 000,00	1 590 100,40	1 590 100,40	1 130 055,40	71,07	71,07
531600	6111	1100000	108V021009005	600005555	5010010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
531600	6111	4100000	108V021002019	600006666	5010020011			87 725,00		*******	0,00
531600	6111	4100000	108V021009002	000000000	5010020011			1 506 151,13	776 287,60	*******	51,54

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	6111	4100000	108V021009003	000000000	5010020011			54,60	54,60	*******	100,00
531600	6111	4100000	108V021009005	600005555	5010010011			7 087 862,01	1 672 044,88	*******	23,59
531600	**6111**					3 460 000,00	4 090 100,40	12 771 893,14	3 578 442,48	87,49	28,02
531600	6113	1100000	108V022009001	000000000	5010020011	780 000,00	180 000,00	180 000,00	120 000,00	66,67	66,67
531600	**6113**					780 000,00	180 000,00	180 000,00	120 000,00	66,67	66,67
531600	6121	1100000	108V022002018	000000000	5010020011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	275 791,00	27,58	27,58
531600	6121	1100000	108V022005005	000000000	5010020011	2 500 000,00	2 361 600,00	2 361 600,00		0,00	0,00
531600	6121	1100000	108V022005006	600005555	5010010011	5 031 000,00	2 372 010,00	2 372 010,00		0,00	0,00
531600	6121	4100000	108V022002018	000000000	5010020011			1 594 553,54	1 377 915,00	*******	86,41
531600	6121	4100000	108V022005005	000000000	5010020011			2 376 024,00		*******	0,00
531600	6121	4100000	108V022005006	600005555	5010010011			859 582,65	622 272,00	*******	72,39
531600	6121	4100000	108V022005007	600005555	5010010011			17 800 000,00	1 748 450,00	*******	9,82
531600	**6121**					8 531 000,00	5 733 610,00	28 363 770,19	4 024 428,00	70,19	14,19
531600	6122	1100000	108V021002015	000000000	5010020011	7 550 000,00	8 550 000,00	8 550 000,00	7 471 013,00	87,38	87,38
531600	6122	1100000	108V022002016	000000000	5010020011	6 760 234,00	1 133 633,60	1 133 633,60	822 000,00	72,51	72,51
531600	6122	1100000	108V022002019	000000000	5010020011		2 333 750,00	2 333 750,00	2 259 525,00	96,82	96,82
531600	6122	1100000	108V022005006	600005555	5010010011		198 380,00	198 380,00	198 366,60	99,99	99,99
531600	6122	4100000	108V021002015	000000000	5010020011			2 307 727,00	1 670 302,00	*******	72,38
531600	6122	4100000	108V022002020	113980019	5010020011			1 100 200,00	900 173,45	*******	81,82
531600	**6122**					14 310 234,00	12 215 763,60	15 623 690,60	13 321 380,05	109,05	85,26
531600	6123	1100000	108V022002009	000000000	5010020011		1 500 000,00	1 500 000,00	1 416 761,00	94,45	94,45
531600	6123	1100000	108V022005006	600005555	5010010011		260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
531600	6123	4100000	108V022005006	600005555	5010010011			295 082,00	295 082,00	*******	100,00
531600	**6123**						1 760 000,00	2 055 082,00	1 971 843,00	112,04	95,95
531600	6125	1100000	108V021002012	000000000	5010020011	4 000 000,00	2 562 750,00	2 562 750,00	770 361,06	30,06	30,06
531600	6125	1100000	108V021002014	000000000	5010020011	500 000,00	900 000,00	900 000,00	185 150,00	20,57	20,57
531600	6125	1100000	108V021002019	600006666	5010020011		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
531600	6125	1100000	108V021009005	600005555	5010010011	16 265 000,00	15 125 610,00	15 125 610,00		0,00	0,00
531600	6125	4100000	108V021002012	000000000	5010020011			3 896 907,56	3 896 907,17	*******	100,00
531600	6125	4100000	108V021002014	000000000	5010020011			2,00	2,00	*******	100,00
531600	6125	4100000	108V021002019	113980019	5010020011			5 718 127,00		*******	0,00
531600	6125	4100000	108V021002019	600006666	5010020011			212 625,00	47 266,23	*******	22,23

I. GLOBÁLNÍ VÝKAZ

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	% RS	% RU
531600	6125	4100000	108V021009005	600005555	5010010011			11 645 105,16	3 095 180,00	*******	*26,58*
531600	**6125**					20 765 000,00	19 088 360,00	40 561 126,72	7 994 866,46	*41,88*	*19,71*
531600						**325 636 636,00**	**329 223 413,00**	**393 754 609,55**	**310 410 618,26**	***94,29***	***78,83***
CELKEM:						**326 436 636,00**	**330 023 413,00**	**394 554 609,55**	**340 954 801,92**	***103,31***	***86,42***

II. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM	800 000,00	800 000,00	X	30 544 183,66	*******	*******
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	250 000,00	250 000,00	X	240 000,00	*96,00*	*96,00*
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	550 000,00	550 000,00	X	1 015 486,66	*184,63*	*184,63*
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY			X	18 100,00	*******	*******
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY			X	29 270 597,00	*******	*******
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ			X		*******	*******
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)			X		*******	*******
4134 - Převody z rozpočtových účtů			X		*******	*******
4135 - Převody z rezervních fondů OSS			X		*******	*******
4136 - Převody z jiných fondů OSS			X		*******	*******
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů			X		*******	*******
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	**800 000,00**	**800 000,00**	**X**	**30 544 183,66**	*******	*******
VÝDAJE CELKEM	325 636 636,00	329 223 413,00	393 754 609,55	310 410 618,26	*95,32*	*94,29*
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	277 790 402,00	286 155 579,00	294 199 046,90	279 399 658,27	*100,58*	*97,64*
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	47 846 234,00	43 067 834,00	99 555 562,65	31 010 959,99	*64,81*	*72,00*
KONSOLIDACE VÝDAJŮ					*******	*******
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					*******	*******
5346 - Převody do fondů OSS					*******	*******
5349 - Ostatní převody vlastním fondům					*******	*******
6361 - Investiční převody do rezervního fondu					*******	*******
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	**325 636 636,00**	**329 223 413,00**	**393 754 609,55**	**310 410 618,26**	*95,32*	*94,29*
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	**-324 836 636,00**	**-328 423 413,00**	**X**	**-279 866 434,60**	*86,16*	*85,22*
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ			X		*******	*******
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	**-324 836 636,00**	**-328 423 413,00**	**X**	**-279 866 434,60**	*86,16*	*85,22*

III. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Kód ukazatele FIN řádek	Název ukazatele Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotřebovaných výdajů
SOUHRNNÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)						
SOUHRN_PRIJM	Příjmy celkem					
	800 000,00	**800 000,00**	**800 000,00**	**30 544 183,66**		
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem					
	325 636 636,00	**329 223 413,00**	**393 754 609,55**	**310 410 618,26**		**23 003 420,51**
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)						
7110	Daňové příjmy					
7110	**250 000,00**	**250 000,00**	**X**	**240 000,00**		
7130	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7130	**550 000,00**	**550 000,00**	**X**	**30 304 183,66**		
7132	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7132			**X**	**29 270 597,00**		
7136	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					
7136	**550 000,00**	**550 000,00**	**X**	**1 033 586,66**		
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)						
7201	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu					
7201	**325 636 636,00**	**329 223 413,00**	**393 754 609,55**	**310 410 618,26**		**23 003 420,51**
7202	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti					
7202	**67 381 258,00**	**69 054 093,00**	**108 221 337,90**	**56 420 765,66**		**8 912 640,86**
7203	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu					
7203	**258 255 378,00**	**260 169 320,00**	**285 533 271,65**	**253 989 852,60**		**14 090 779,65**
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)						
7310	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci					
7310	**155 078 393,00**	**155 844 077,00**	**157 459 104,00**	**151 481 114,00**		**1 206 667,00**

III. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU

Kód ukazatele FIN řádek	Název ukazatele Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotřebovaných výdajů
7320	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem					
7320	**52 726 653,00**	**52 986 986,00**	**53 970 890,00**	**51 464 176,00**		**983 904,00**
7330	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb					
7330	**1 531 369,00**	**1 539 025,00**	**1 570 072,00**	**1 499 053,00**		**22 164,00**
7349	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
7349	**153 136 771,00**	**153 902 455,00**	**153 947 328,00**	**149 918 824,00**		**44 873,00**
7398	Platy státních úředníků					
7398						
7430	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem					
7430						
7431	v tom: ze státního rozpočtu					
7431						
7432	v tom: podíl rozpočtu EU					
7432						
7510	Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem					
7510	**47 846 234,00**	**43 067 834,00**	**99 555 562,65**	**31 010 959,99**		**16 101 936,93**

Odesláno dne: *Razítko:* *Podpis vedoucího účetní jednotky:*

Odpovídající za údaje

Došlo dne: *o rozpočtu:* *tel.:*

o skutečnosti: *tel.:*

ROZVAHA

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **68403569**

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

NS: *68403569* *NBÚ*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto 1	Běžné Korekce 2	Běžné Netto 3	Minulé 4
	AKTIVA CELKEM		**1 543 217 584,91**	**663 443 606,13**	**879 773 978,78**	**923 345 988,47**
A.	**Stálá aktiva**		**1 520 920 937,08**	**663 443 606,13**	**857 477 330,95**	**870 154 651,39**
I.	**Dlouhodobý nehmotný majetek**		**256 680 689,90**	**189 640 511,73**	**67 040 178,17**	**105 251 039,69**
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	81 786 896,48	32 910 093,00	48 876 803,48	90 206 134,48
2.	Software	013	159 424 213,32	142 466 785,63	16 957 427,69	14 965 480,21
3.	Ocenitelná práva	014	98 000,00	40 313,00	57 687,00	61 275,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	14 223 320,10	14 223 320,10		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	1 148 260,00		1 148 260,00	18 150,00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	**Dlouhodobý hmotný majetek**		**1 264 240 247,18**	**473 803 094,40**	**790 437 152,78**	**764 903 611,70**
1.	Pozemky	031	25 201 595,00		25 201 595,00	25 201 595,00
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	811 520 895,93	195 045 631,00	616 475 264,93	622 554 427,93
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	315 110 892,65	185 585 465,18	129 525 427,47	94 724 905,39
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	93 171 998,22	93 171 998,22		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	19 234 865,38		19 234 865,38	22 422 683,38
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	**Dlouhodobý finanční majetek**					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minul
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
	4. Dlouhodobé půjčky	067				
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068				
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
	7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV.	**Dlouhodobé pohledávky**					
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
	7. Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	**Oběžná aktiva**		**22 296 647,83**		**22 296 647,83**	**53 191 337,0**
I.	**Zásoby**		**3 653 843,92**		**3 653 843,92**	**3 851 741,5**
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	3 653 843,92		3 653 843,92	3 851 741,5
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II.	**Krátkodobé pohledávky**		**1 589 657,20**		**1 589 657,20**	**31 263 176,0**
	1. Odběratelé	311	380 000,00		380 000,00	270 000,0
	2. Směnky k inkasu	312				
	3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 095 589,90		1 095 589,90	1 625 711,7
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	39 849,30		39 849,30	41 849,3
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	74 218,00		74 218,00	55 018,0
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Minul
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				29 270 597,0(
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	**Krátkodobý finanční majetek**		**17 053 146,71**		**17 053 146,71**	**18 076 419,5**
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	16 066 172,01		16 066 172,01	17 319 522,2
6.	Účty spravovaných prostředků	247				
7.	Souhrnné účty	248				
8.	Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249				
9.	Běžný účet	241				
10.	Běžný účet FKSP	243	986 974,70		986 974,70	756 897,3(
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Období Minulé 2
	PASIVA CELKEM		**879 773 978,78**	**923 345 988,47**
C.	**Vlastní kapitál**		**863 659 570,12**	**906 050 239,59**
I.	**Jmění účetní jednotky a upravující položky**		**870 218 568,04**	**868 035 578,04**
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 330 114 304,05	1 327 931 314,05
2.	Fond privatizace	402		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	-460 239 860,01	-460 239 860,01
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	344 124,00	344 124,00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	**Fondy účetní jednotky**		**986 974,70**	**761 234,30**
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	986 974,70	761 234,30
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
III.	**Výsledek hospodaření**		**-1 658 353 200,69**	**-1 333 687 366,22**
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-324 665 834,47	-329 068 095,74
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	-882 725 870,24	-553 657 774,50
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	-450 961 495,98	-450 961 495,98
IV.	**Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření**		**1 650 807 228,07**	**1 370 940 793,47**
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	-30 544 183,66	-7 585 773,72
2.	Zvláštní výdajový účet	223	310 410 618,26	336 908 626,75
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období	404	1 370 940 793,47	1 041 617 940,44
D.	**Cizí zdroje**		**16 114 408,66**	**17 295 748,88**
I.	**Rezervy**		**96 260,00**	**96 260,00**
1.	Rezervy	441	96 260,00	96 260,00
II.	**Dlouhodobé závazky**			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	**Krátkodobé závazky**		**16 018 148,66**	**17 199 488,88**
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období Běžné 1	Minulé 2
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	180 909,00	196 323,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	8 880 015,00	6 495 618,00
12.	Sociální zabezpečení	336	3 726 970,00	5 402 402,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 614 892,00	2 344 656,00
14.	Důchodové spoření	338	1 883,00	2 542,00
15.	Daň z příjmů	341	1 613 470,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342		2 757 694,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
21.	Přijaté zálohy daní	351		
22.	Přeplatky na daních	353		
23.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
24.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
25.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
26.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
27.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
28.	Pevné termínové operace a opce	363		
29.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
30.	Závazky z finančního zajištění	366		
31.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383		
35.	Výnosy příštích období	384		
36.	Dohadné účty pasivní	389		
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	9,66	253,88

** Konec sestavy **

PŘÍLOHA

organizační složky státu

(v Kč)

Období: **12 / 2015**

IČO: **68403569**

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

NS: *68403569* *NBÚ*

A.1.	**Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)**
A.2.	**Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)**
A.3.	**Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)**

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.I.	**Majetek a závazky účetní jednotky**		**3 921 775,43**	**2 780 552,88**
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	39 801,02	43 068,26
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 881 974,41	2 737 484,62
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909		
P.II.	**Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911		
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913		
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914		
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916		
P.III.	**Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	**Další podmíněné pohledávky**			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
P.V.	**Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů**			**29 270 597,00**
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		29 270 597,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
P.VI.	**Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku**			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VII.	**Další podmíněné závazky**		**4 385 040,00**	**598 694,64**
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	4 385 040,00	598 694,64
P.VIII.	**Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty**			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	463 264,57-	31 452 455,24

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		5 402 402,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		2 344 656,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6.	**Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)**
A.7.	**Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)**
A.8.	**Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)**
A.9.	**Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)**

B.

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplňující 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		33 950 062,65
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/m2 (ČÍSLO)

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

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

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

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částk

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částk

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce	Doplňující informace	Částka

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond kulturních a sociálních potřeb

Číslo	Název (Položka)	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB
A.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1.**	**761 234,30**
A.II.	**Tvorba fondu**	**1 490 410,00**
1.	Základní příděl	1 490 410,00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	**Čerpání fondu**	**1 264 669,60**
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	642 616,00
3.	Rekreace	250 651,10
4.	Kultura, tělovýchova a sport	182 172,50
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	36 000,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	153 230,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	
A.IV.	**Konečný stav fondu**	**986 974,70**

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Rezervní fond - Organizační složky státu

Číslo	Název	Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOB
B.I.	**Počáteční stav fondu k 1.1**	
B.II.	**Tvorba fondu**	
1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
2.	Peněžní dary - účelové	
3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
4.	Peněžní dary - neúčelové	
5.	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků	
6.	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním	
7.	Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany	
B.III.	**Čerpání fondu**	
1.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
2.	Peněžní dary - účelové	
3.	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	
4.	Peněžní dary - neúčelové	
5.	Výdaje na reprodukci majetku	
6.	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	
7.	Ostatní čerpání	
B.IV.	**Konečný stav fondu**	

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
G.	**Stavby**	**811 520 895,93**	**195 045 631,00**	**616 475 264,93**	**622 554 427,93**
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	778 938 816,53	189 285 491,00	589 653 325,53	597 459 882,53
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	32 582 079,40	5 760 140,00	26 821 939,40	25 094 545,40

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

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

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
I.	**Náklady z přecenění reálnou hodnotou**	**33 931,30**	**24 352,50**
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	33 931,30	24 352,50
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	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
J.	**Výnosy z přecenění reálnou hodnotou**		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	*Poznámka*
1	*IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.*
2	*Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.*
3	*IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.*
4	*Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.*
5	*Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.*
6	*Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.*
7	*Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.*
8	*Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.*
9	*Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.*
10	*Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:* *1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita,* *4 - Ostatní dlouhodobé závazky.*

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16,18,20,22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17,19,21,23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

		1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Mzdový náklad		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru		Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební pomě	
Číslo položky	Název položky	Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období	Běžné úč. období	Minulé úč. období
N.I.1.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	149 918 824,00	140 744 460,00	490 973,72	485 325,72		
N.I.2.	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
N.I.3.	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech (podle služebního zákona)						
N.I.4.	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů						
N.I.5.	Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím)						
N.I.6.	Ostatní osobní výdaje	1 562 290,00	1 351 736,00			26 367,76	27 558,33
N.I.7.	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
N.I.8.	Odstupné						
N.I.9.	Odbytné						
N.I.10.	Odchodné						
N.I.11.	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
N.I.12.	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
N.I.13.	Mzdové náhrady	2 731 242,36	1 285 459,20				
N.I.14.	Náhrady mezd v době nemoci	463 906,00	312 647,00				

Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat

** Konec sestavy **

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **68403569**

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

NS: *68403569* *NBÚ*

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnost 4
A.	**NÁKLADY CELKEM**		**325 936 756,50**		**332 161 686,44**	
I.	**Náklady z činnosti**		**325 661 701,17**		**331 948 288,37**	
1.	Spotřeba materiálu	501	9 584 104,83		9 757 225,55	
2.	Spotřeba energie	502	8 943 421,16		9 552 541,33	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	3 567 513,58		3 434 877,36	
9.	Cestovné	512	9 364 741,10		7 137 998,78	
10.	Náklady na reprezentaci	513	296 216,25		558 472,70	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	37 672 399,76		37 329 928,27	
13.	Mzdové náklady	521	154 676 262,36		143 694 302,20	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	51 418 627,00		48 224 856,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 492 582,00		1 409 616,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	39 880,00		1 500,00	
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	8 668,00		2 341,98	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období Hlavní činnost 1	Běžné období Hospodářská činnost 2	Minulé období Hlavní činnost 3	Minulé období Hospodářská činnos
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	46 830 442,13		56 821 624,30	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	18 100,00		30 940,00	
31.	Prodané pozemky	554				
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	752 021,00		13 059 261,90	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	996 722,00		932 802,00	
II.	**Finanční náklady**		**275 055,33**		**213 398,07**	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	178 024,23		139 177,44	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	33 931,30		24 352,50	
5.	Ostatní finanční náklady	569	63 099,80		49 868,13	
III.	**Náklady na transfery**					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
3.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfin.transferů	575				
IV.	**Náklady ze sdílených daní a poplatků**					
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586				
V.	**Daň z příjmů**					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	**VÝNOSY CELKEM**		**1 270 922,03**		**3 093 590,70**	
I.	**Výnosy z činnosti**		**1 015 004,99**		**939 374,73**	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	380 225,00		272 385,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	5 985,00		30,00	
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období – Hlavní činnost 1	Běžné období – Hospodářská činnost 2	Minulé období – Hlavní činnost 3	Minulé období – Hospodářská činnos
10.	Jiné pokuty a penále	642	225 000,00		370 500,00	
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	18 100,00		14 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	385 694,99		282 459,73	
II.	**Finanční výnosy**		**15 917,04**		**9 226,09**	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	509,98		209,46	
3.	Kurzové zisky	663	15 407,06		9 016,63	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	**Výnosy z daní a poplatků**		**240 000,00**		**170 000,00**	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	240 000,00		170 000,00	
IV.	**Výnosy z transferů**				**1 974 989,88**	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671			1 974 989,88	
3.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfin. transferů	675				
V.	**Výnosy ze sdílených daní a poplatků**					
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	**VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ**					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	-324 665 834,47		-329 068 095,74	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnos
			1	2	3	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	-324 665 834,47		-329 068 095,74	

** Konec sestavy **

SOUPIS PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **68403569**

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

Číslo syntet. účtu	Číslo bankovního účtu	Datum ukončení vkladu	Počáteční zůstatek v Kčk 1. dni vykazovaného období	Obrat MD v Kč	Obrat DAL v Kč	Konečný zůstatek v Kč	Měna	Konečný zůstatek v cizí měně
222	19-105881/0710	0	30 481 631,04	62 552,62		30 544 183,66	CZK	
223	105881/0710	0	254 220 146,25	1 879 676,64	58 070 148,65	310 410 618,26	CZK	
243	107-105881/0710	0	624 633,10	452 530,00	90 188,40	986 974,70	CZK	
245	572420393/0300	0	694 975,15	9,66	694 634,80	350,01	CZK	
245	6015-105881/0710	0	150 000,00	34 152 450,00	18 236 628,00	16 065 822,00	CZK	
261	0/0000	0	107 387,00	215 187,00	322 574,00		CZK	
261	0/0000	0	16 668,63	3 864,29	20 532,92		GBP	
261	0/0000	0	19 666,82	10 002,52	29 669,34		USD	
261	0/0000	0	61 429,53	35 083,53	96 513,06		EUR	
262	0/0000	0	20 000,00	35 007 390,47	35 027 390,47		CZK	
263	0/0000	0	32 600,00		32 600,00		CZK	
CELKEM			**286 429 137,52**	**71 818 746,73**	**112 620 879,64**	**358 007 948,63**		

** Konec sestavy **

Obecná tabulka

tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2014	Rozpočet 2015			Skutečnost 2015	% plnění k rozpočtu po změnách	Index 2015/2014
		schválený	po změnách	konečný*			
1	2	3	4	5	6	7=6:4	8=6:2
Daňové příjmy	170.00	250.00	250.00	0.00	240.00	96.00	1.41
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 415.77	550.00	550.00	0.00	30 304.18	5 509.85	4.09
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SPZ	6 654.45	0.00	0.00	0.00	29 270.59	0.00	4.40
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transf.celkem	761.32	0.00	550.00	0.00	1 033.58	187.92	1.36
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	336 908.63	326 636.63	329 223.41	393 754.61	310 410.62	94.29	0.92
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů NCKB	93 858.53	67 381.26	69 054.09	108 221.34	56 420.76	81.71	0.60
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	243 050.09	258 255.37	260 169.32	285 533.27	253 989.85	97.62	1.05
Platy zaměstnanců a ostatní platvby za provedenou práci	142 096.20	155 078.39	155 844.07	157 459.10	151 481.11	97.20	1.07
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 265.70	52 726.65	52 986.98	53 970.89	51 464.17	97.13	1.07
Převod fondu kulturních a sociální potřeb	1 409.62	1 531.36	1 539.02	1 570.07	1 499.05	97.40	1.06
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	140 744.46	153 136.77	153 902.45	153 497.32	149 918.82	97.41	1.07
Platy státních úřadníků	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SPZ	36 104.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v tom: ze státního rozpočtu	5 415.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
podíl rozpočtu EU	30 689.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	67 301.60	47 846.23	43 067.83	99 555.56	31 010.96	72.00	0.46

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

Praha 16.2.2016

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2015
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2015 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2015 Rozpočet po změnách	skutečnost 012.2014	% plnění 3:2	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0
					0	1	2	3	4	5
				PŘÍJMY						
		111-P1119	**)	Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129	**)	Daně z příjmů právnických osob						
	11-P1119-P1129			***Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů***						
		121-P1219	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
	12-P1219			**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky	170.00	250.00	250.00	240.00	96.00	141.18
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
	13			***Daně a poplatky z vybraných činností a služeb***	**170.00**	**250.00**	**250.00**	**240.00**	**96.00**	**141.18**
		140 - 1409	**)	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
	14 -1409			***Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí***						
		151		Daně z majetku						
		152 - 1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
	15 - 1529			***Majetkové daně***						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
kap	Fin ř.71	kap307,312,314,336;	**Fin ř.7121;**	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
	16			***Povinné pojistné***						
		170 **)	1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
	17		**1119,1129, 1219,1409, 1529**	***Ostatní daňové příjmy***						
1				**DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM** (daně, poplatky, pojistné)	**170.00**	**250.00**	**250.00**	**240.00**	**96.00**	**141.18**
	1 - 16			Z daňových příjmů celkem: **příjmy z daní a poplatků**	**170.00**	**250.00**	**250.00**	**240.00**	**96.00**	**141.18**

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2015
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2015 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2015 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2014	% plnění 3:2	Index Sk012..2015/Sk012.2014 3:0
					0	1	2	3	4	5
		211		Příjmy z vlastní činnosti	385.92	500.00	500.00	503.21	100.64	130.39
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	0.21	50.00	50.00	0.51	1.02	243.47
		215		Soudní poplatky						
	21			***Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem***	**386.12**	**550.00**	**550.00**	**503.72**	**91.59**	**130.46**
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	**22**			***Přijaté sankční platby a vratky transferů***						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	361.19			511.77		141.69
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
	23			***Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy***	**361.19**			**511.77**		**141.69**
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů **ústřední úrovně**						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů **územní úrovně**						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
	24			***Přijaté splátky půjčených prostředků***						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
	25			***Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem***						
2				**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM**	**747.32**	**550.00**	**550.00**	**1 015.49**	**184.63**	**135.88**
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	14.00			18.10		129.29
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
	31			***Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy***	**14.00**			**18.10**		**129.29**
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
	32			***Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku***						
3				**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM**	**14.00**			**18.10**		**129.29**
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	118.52			1 856.47		1 566.41
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	118.52			1 856.47		1 566.41
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
	41			***Neinvestiční přijaté transfery***	**118.52**			**1 856.47**		**1 566.41**
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí	6 535.94			27 414.12		419.44
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	6 535.94			27 414.12		419.44
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
	42			***Investiční přijaté transfery***	**6 535.94**			**27 414.12**		**419.44**
4				**PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM**	**6 654.46**			**29 270.60**		**439.86**
1,2,3,4				**PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM**	**7 585.77**	**800.00**	**800.00**	**30 544.18**	**3 818.02**	**402.65**
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24				Kontrolní součet (seskupení položek)	7 585.77	800.00	800.00	30 544.18	3 818.02	402.65

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2015
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2015 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2015	% plnění 3:2	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0
					0	1	2	3	4	5
				VÝDAJE						
		501		Platy	140 744.46	153 136.77	153 902.46	149 918.82	97.41	106.52
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	140 744.46	153 136.77	153 902.46	149 918.82	97.41	106.52
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	1 351.74	1 941.62	1 941.62	1 562.29	80.46	115.58
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	1 351.74	1 607.30	1 607.30	1 562.29	97.20	115.58
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné		334.32	334.32			
			5025	Odbytné						
			5026	Odchodné						
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem [4]	48 265.70	52 726.65	52 986.99	51 464.18	97.13	106.63
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 265.70	52 726.65	52 986.99	51 464.18	97.13	106.63
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví	200.00					
		505		Mzdové náhrady			74.29	74.29	100.00	
	50			***Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné***	**190 561.90**	**207 805.05**	**208 905.36**	**203 019.58**	**97.18**	**106.54**
		513		Nákup materiálu	15 495.70	7 858.27	9 508.43	9 508.34	100.00	61.36
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	129.94	80.00	167.51	167.45	99.97	128.87
		515		Nákup vody, paliv a energie	9 676.45	11 570.00	9 123.12	8 662.08	94.95	89.52
		516		Nákup služeb	36 605.40	35 542.47	37 199.50	37 150.84	99.87	101.49
		517		Ostatní nákupy	17 891.36	12 775.00	15 219.30	15 349.64	100.86	85.79
			5171	z toho: Opravy a udržování	3 449.29	4 520.00	3 245.69	3 567.51	109.92	103.43
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 123.89	5 185.00	9 565.50	9 377.04	98.03	131.63
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	77.87		0.35	0.34	97.24	0.44
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 606.40	170.00	3 236.86	2 927.66	90.45	182.25
	51			***Neinvestiční nákupy a související výdaje***	**81 483.12**	**67 995.74**	**74 455.07**	**73 766.36**	**99.07**	**90.53**
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
	52			***Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům***						
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům **ústřední úrovně**						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2015
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2015 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2015	% plnění 3:2	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0
					0	1	2	3	4	5
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům **územní úrovně**						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům	1 409.62	1 531.37	1 539.03	1 499.05	97.40	106.34
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 409.62	1 531.37	1 539.03	1 499.05	97.40	106.34
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	40.50	45.00	39.88	39.88	100.00	98.47
	53			***Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu***	**1 450.12**	**1 576.37**	**1 578.91**	**1 538.93**	**97.47**	**106.12**
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	313.98	413.25	553.25	463.91	83.85	147.75
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
	54			***Neinvestiční transfery obyvatelstvu***	**313.98**	**413.25**	**553.25**	**463.91**	**83.85**	**147.75**
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	554.00		663.00	610.88	92.14	110.27
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
	55			***Neinvestiční transfery do zahraničí***	**554.00**		**663.00**	**610.88**	**92.14**	**110.27**
		561		Neinvestiční půjčené prostředky **podnikatelským subjektům**						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky **neziskovým a podobným organizacím**						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky **veřejným rozpočtům ústřední úrovně**						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky **veřejným rozpočtům územní úrovně**						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky **příspěvkovým a pod. organizacím**						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky **obyvatelstvu**						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky **do zahraničí**						
	56			***Neinvestiční půjčené prostředky***						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování **programu PHARE**						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování **programu ISPA**						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování **programu SAPARD**						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování **komunitárních programů**						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
	57			***Neinvestiční převody Národnímu fondu***						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
	59			***Ostatní neinvestiční výdaje***						
5				**BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM**	**274 363.10**	**277 790.40**	**286 155.58**	**279 399.66**	**97.64**	**101.84**

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2015
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2015 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2015	% plnění 3:2	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0
					0	1	2	3	4	5
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	6 299.96	4 240.00	4 270.10	3 698.44	86.61	58.71
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	56 245.56	43 606.23	38 797.73	27 312.52	70.40	48.56
		613		Pozemky						
	61			***Investiční nákupy a související výdaje***	**62 545.52**	**47 846.23**	**43 067.83**	**31 010.96**	**72.00**	**49.58**
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
	62			***Nákup akcií a majetkových podílů***						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům **ústřední úrovně**						
			6335	z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům **územní úrovně**						
			6341	v tom: Investiční transfery obcím						
			6342	Investiční transfery krajům						
			6343	Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			6344	Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			6345	Investiční transfery regionálním radám						
			6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraniční						
	63			***Investiční transfery***						
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům **ústřední úrovně**						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům **územní úrovně**						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
	64			***Investiční půjčené prostředky***						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování **programu PHARE**						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování **programu ISPA**						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování **programu SAPARD**						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování **komunitárních programů**						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostaní investiční převody do Národního fondu						
	67			***Investiční převody Národnímu fondu***						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
	69			***Ostatní kapitálové výdaje***						
6				**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM**	**62 545.52**	**47 846.23**	**43 067.83**	**31 010.96**	**72.00**	**49.58**
6				**VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM**	**336 908.63**	**325 636.64**	**329 223.41**	**310 410.62**	**94.29**	**92.13**
1,2,3,4-(5,6)				**Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu**	**-329 322.85**	**-324 836.64**	**-328 423.41**	**-279 866.43**	**85.22**	**84.98**

	50,51,52,53,54,55,56,57,59,6	Kontrolní součet (seskupení položek)	336 908.63	325 636.64	329 223.41	310 410.62	94.29	92.13

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2015
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2015 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2015	% plnění 3:2	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0
					0	1	2	3	4	5
				FINANCOVÁNÍ						
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkdobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
	81			***Financování z tuzemska celkem***						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkdobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		822		Dlouhodobé financování						
	82			***Financování ze zahraničí celkem***						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
	83			***Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky***						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2015
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015 Schválený rozpočet	ROZPOČET 012.2015 Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2015	% plnění 3:2	Index Sk012.2015/Sk012.2014 3:0
					0	1	2	3	4	5
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		842		Dluhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
	84			***Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu***						
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
			8902	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
	89			***Opravné položky k peněžním operacím***						
8				**FINANCOVÁNÍ CELKEM**						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	**-329 322.85**	**-324 836.64**	**-328 423.41**	**-279 866.43**		

Vysvětlivky:

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

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Plnění závazných ukazatelů

Kapitola	308 NBÚ; 308 NBÚ
Ukazatele	Plnění; Schválený rozpočet v Kč; Rozpočet po změnách v Kč; Konečný rozpočet v Kč; Skutečnost v Kč
Fiskál.rok/období	2015001 - 012.2015; PRO 2015

Druh ukazatele	Název ukazatele		Plnění %	Schválený rozpočet v Kč	Rozpočet po změnách v Kč	Konečný rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč
Specifické ukazatele - příjmy	SU1010000000	Daňové příjmy	96,00	250 000,00	250 000,00	0,00	240 000,00
Specifické ukazatele - příjmy	SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery cel.	5 509,85	550 000,00	550 000,00	0,00	30 304 183,66
Specifické ukazatele - příjmy	SU1030010000	v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP	X	0,00	0,00	0,00	29 270 597,00
Specifické ukazatele - příjmy	SU1030040000	Ost. nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	187,92	550 000,00	550 000,00	0,00	1 033 586,66
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010000000	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního	94,29	325 636 636,00	329 223 413,00	393 754 609,55	310 410 618,26
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010010000	v tom: Výdaje na úkoly NCKB	81,71	67 381 258,00	69 054 093,00	108 221 337,90	56 420 765,66
Specifické ukazatele - výdaje	SU5010020000	Ostatní výdaje Úřadu	97,62	258 255 378,00	260 169 320,00	285 533 271,65	253 989 852,60
Průřezové ukazatele	PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	97,20	155 078 393,00	155 844 077,00	157 459 104,00	151 481 114,00
Průřezové ukazatele	PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	97,13	52 726 653,00	52 986 986,00	53 970 890,00	51 464 176,00
Průřezové ukazatele	PU10030000	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	97,40	1 531 369,00	1 539 025,00	1 570 072,00	1 499 053,00
Průřezové ukazatele	PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	97,41	153 136 771,00	153 902 455,00	153 947 328,00	149 918 824,00
Průřezové ukazatele	PU10240000	Platy státních úředníků					
Průřezové ukazatele	PU10200000	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP					
Průřezové ukazatele	PU10200100	v tom: Ze státního rozpočtu					
Průřezové ukazatele	PU10200200	Podíl rozpočtu Evropské unie					
Průřezové ukazatele	PU10230000	Výdaje vedené v info. sys. program. financování EDS/SMVS	72,00	47 846 234,00	43 067 834,00	99 555 562,65	31 010 959,99
Celkový výsledek			99,99	1 062 942 692,00	1 067 137 203,00	1 254 012 175,75	1 067 043 730,83

Kapitola: 308 - Národní bezpečnostní úřad

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015

	Schválený rozpočet na rok 2015					Rozpočet 2015 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny ro: ods
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč
a	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Organizační složky státu celkem	155 078 393	1 941 622	153 136 771	316	40 384	155 844 077	1 941 622	153 902 455	316	40 586	1 570 154
v tom:											
a) Státní správa celkem	155 078 393	1 941 622	153 136 771	316	40 384	155 844 077	1 941 622	153 902 455	316	40 586	1 570 154
v tom :											
I. Ústřední orgán státní správy	155 078 393	1 941 622	153 136 771	316	40 384	155 844 077	1 941 622	153 902 455	316	40 586	1 570 154
z toho: rozpočtová položka 5011			153 136 771	316	40 384			153 902 455	316	40 586	
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0	
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	155 078 393	1 941 622	153 136 771	316	40 384	155 844 077	1 941 622	153 902 455	316	40 586	1 570 154

Vypracoval: Ptáčková, 257283106 Kontroloval: Ing. Vážná ,257283163

Poznámka:
Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výd
závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organiza
Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení

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

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
ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje um

Kapitola: 308 - Národní bezpečnostní úřad

	zpočtu 2015 podle § 23 tavec 1 písm. b)		Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavec 1 písm. c)			Skutečnost za rok 2015					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 m
	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč
a	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
Organizační složky státu celkem	44 873	0	0	0	0	151 481 114	1 562 290	149 918 824	303	41 232	1 161 794	44 873	0	0	0	0	0
v tom:																	
a) Státní správa celkem	44 873	0	0	0	0	151 481 114	1 562 290	149 918 824	303	41 232	1 161 794	44 873	0	0	0	0	0
v tom :																	
I. Ústřední orgán státní správy	44 873	0		0	0	151 481 114	1 562 290	149 918 824	303	41 232	1 161 794	44 873	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011	44 873							149 918 824	303	41 232		44 873					
rozpočtová položka 5013										0							
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	44 873	0	0	0	0	151 481 114	1 562 290	149 918 824	303	41 232	1 161 794	44 873	0	0	0	0	0

Datum:26.1.2016.

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

ıcí uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).
v celých číslech (bez desetinných míst).

ísm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.
:é do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí
ɔr z minulých let).
ukazatele.
j. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání
ɔříjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede
í prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou
ıožňující překročení.

Kapitola: 308 - Národní bezpečnostní úřad

Tabulka č. 3

	morozpočtových zdrojů		Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2015
	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	v Kč
a	*29*	*30*	*31*	*32*	*33*	*34*
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	
v tom:						
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	
v tom :						
I. Ústřední orgán státní správy	0	0		0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011						
rozpočtová položka 5013						
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0		0	0	
Příspěvkové organizace celkem	0	0		0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2015		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12. 2015
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	277790.4	286155.5	279399.3
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	47846.2	43067.8	31010.9
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 (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návratné 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 (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem			
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	277790.4	286155.5	279399.3
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	47846.2	43067.8	31010.9
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: 16.2.2016

Výdaje účelově určené na programové financování

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Období: 2015

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem			
		Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad													
108 020	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ	47 846,23	43 067,83	31 010,96	72,0	0,00	0,00	0,00	-	47 846,23	43 067,83	31 010,96	72,0
	ČR (národní prostředky)	47 846,23	43 067,83	31 010,96	72.0	0,00	0,00	0,00	-	47 846,23	43 067,83	31 010,96	72,0
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
Celkem za všechny programy		**47 846,23**	**43 067,83**	**31 010,96**	**72,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**47 846,23**	**43 067,83**	**31 010,96**	**72,0**

Vypracoval:
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval:
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

Organizační schéma Národního bezpečnostního úřadu v roce 2015