

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Č.j.: 13637/2012-NBÚ/70

Výtisk číslo: 42

Počet listů: 19

Přílohy: 9/55

N Á V R H závěrečného účtu kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad za rok 2011

Předkládá:

Ing. Dušan N a v r á t i l

ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Praha, březen 2012

Obsah	Strana
ČÁST PRVNÍ	Závazné ukazatele..... 3
ČÁST DRUHÁ	Příjmy kapitoly..... 4
ČÁST TŘETÍ	Výdaje kapitoly 5-15
ČÁST ČTVRTÁ	Rozpočtová opatření 15-16
ČÁST PÁTÁ	Evidence nároku nespotřebovaných výdajů..... 16
ČÁST ŠESTÁ	Účty organizace 17
ČÁST SEDMÁ	Ostatní 18-19
ČÁST OSMÁ	Tabulková část 20-74
	1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2011
	2. Rozvaha k 31. 12. 2011 a přílohy
	3. Obecná tabulka
	4. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2011 – tab.č.1
	5. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2011 – tab.č.2
	6. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2011 – tab.č.3
	7. Přehled výdajů OSS, příspěvků a transferů – tab.č.5
	8. Výdaje účelově určené na programové financování – tab.č.7
	9. Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2011 – tab.č.8

Návrh průvodní zprávy závěrečného účtu za rok 2011
kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad

ČÁST PRVNÍ

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) byly ve schváleném rozpočtu rozepsány na rok 2011 následující ukazatele:

	<u>v Kč</u>
• <u>Souhrnný ukazatel</u>	
Příjmy celkem	2 289 000
Výdaje celkem	244 671 000
• <u>Specifické ukazatele – příjmy</u>	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 289 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	1 989 000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	300 000
• <u>Specifický ukazatel – výdaje</u>	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	244 671 000
• <u>Průřezové ukazatele</u>	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	119 769 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 722 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 185 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	118 457 000
Výdaje spolufinancované z Evropské unie	2 340 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem	351 000
podíl rozpočtu Evropské unie	1 989 000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	22 474 000

ČÁST DRUHÁ

PŘÍJMY

Pro rok 2011 byly příjmy rozpočtu Národního bezpečnostního Úřadu (dále jen „Úřad“) rozpočtovány v celkové výši 2 289 000 Kč. Příjmy z vlastní činnosti Úřadu, tj. v souladu s § 6 odst. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, plynou ze správní činnosti Úřadu a jsou v odhadnuté výši 300 000 Kč. Sestávají zejména z pokut vyplývajících ze správního řízení o přestupcích a správních deliktech a dále z příjmů z licenčních smluv. Odvod do státního rozpočtu je však každoročně vyšší o nahodilé příjmy, se kterými návrh rozpočtu nepočítá.

Příjmy za rok 2011 jsou ve výši 1 123 568,98 Kč a tvoří je pokuty (dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) ve výši 666 500 Kč, kursový zisk 17 291,41 Kč, velmi malá částka 411,13 Kč představuje úroky z bankovních účtů, částka 1 997,30 Kč jako náhrada za soudní řízení a za služby poskytované Úřadem (kopírování) 11 920 Kč. Vratky přeplatků z roku 2010 ve výši 425 449,14 Kč tvoří zejména - vratka platby za stravování od zaměstnanců za 12/2010 ve výši 221 291 Kč, příspěvek 50 063,40 Kč na stravování za 12/2010 z FKSP, mzdové prostředky, sociální a zdravotní z 12/2010 ve výši 46 040 Kč, přeplatek za elektrickou energii představuje 53 626 Kč, vratka předplatného časopisů z roku 2010 ve výši 10 806 Kč, přeplatek vody za 12/2010 v částce 9 891 Kč, refundace od Ministerstva financí (dále jen „MF“) za letenky do Bruselu v rámci jednání pracovních skupin EU ve výši 27 395,27 Kč, překročení limitu pracovníka při použití mobilního telefonu roku 2010 ve výši 5 874 Kč, vratka účtu ČSOB ve výši 208,47 Kč a 254,00 Kč náhrada za ztrátu pošty.

V příjmech kapitoly jsou rozpočtovány pro rok 2011 finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU ve výši 1 989 000 Kč. V roce 2011 (jako i v předchozím roce) byl realizován, formou veřejné zakázky, projekt spolufinancovaný ze Strukturálních fondů (dále jen „SF“) - Integrovaný operační program (dále jen „IOP“), tedy záměr č. 204 ze Seznamu záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 536 ze dne 14. 5. 2008, na pořízení a zavedení elektronického systému spisové služby a Document Management Systému v Národním bezpečnostním úřadě v návaznosti na zavedení datových schránek, který byl připravován a souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V obou letech 2010 i 2011 měly být naplněny příjmy, a to za každý rok částkou ve výši 1 989 000 Kč kofinancováním ze SF. Vzhledem k tomu, že byla napadena veřejná zakázka, kterou byl vybírán dodavatel tohoto projektu, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o správním deliktu porušením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad proti tomuto rozhodnutí podal rozklad, který však byl zamítnut, proto podává žalobu ke správnímu soudu. Do té doby příslušný odbor Ministerstva vnitra nebude rozhodovat o uznatelnosti nákladů a příjmy ze SF EU nebudou naplněny.

ČÁST TŘETÍ

VÝDAJE

Celkový schválený objem prostředků ve výši 244 671 000 Kč byl v roce 2011 upraven celkem čtyřmi rozpočtovými opatřeními MF (jsou popsána v bodě 3) na částku 245 000 000 Kč a vyčerpáno bylo 245 046 832,78 Kč, tj. 100,02 % z upraveného rozpočtu. Čerpání konečného rozpočtu ve výši 245 739 670 Kč představuje 99,72 %. Znamená to, že konečný rozpočet ve výši 245 739 670 Kč obsahuje kromě upraveného rozpočtu 245 000 000 Kč i NNV- nespotřebované (běžné) výdaje roku 2010 ve výši 739 670 Kč.

Finanční prostředky na výzkum a vývoj ve výši 18 685 000 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 vnitřním rozpočtovým opatřením na 14 783 020 Kč a byly čerpány ve výši 14 780 014,64 Kč, což je 99,98 %. 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 vlastním UZ (účelový znak).

Na základě usnesení vlády č. 781o ustavení n Úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast, ze dne 19. 10. 2011, zahájil Úřad budování Národního centra kybernetické bezpečnosti jako součásti Národního bezpečnostního úřadu. Tato organizační součást Úřadu je situována do Brna.

V souladu s tímto usnesením bylo provedeno rozpočtové opatření MF, a to převod finančních prostředků v celkové výši 579 000 Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad ke dni 1. 11. 2011; do běžných výdajů bylo převedeno 79 000 Kč a do kapitálových výdajů 500 000 Kč.

Běžné výdaje

Schválené běžné výdaje v celkové výši 222 197 000 Kč byly rozpočtovými opatřeními MF upraveny na částku 218 498 000 Kč a vyčerpány byly do výše 218 545 558,38 Kč, tj. 100,02 % z upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet ve výši 219 237 670 Kč, který obsahuje i NNV- nespotřebované výdaje roku 2010 ve výši 739 670 Kč, byl čerpán na 99,68 %.

Na provozní výdaje Úřadu byly určeny prostředky ve výši 54 835 000 Kč (upravený rozpočet), z nichž bylo čerpáno 55 151 939,74 Kč, tj. 100,57 %.

Na běžné výdaje vědy a výzkumu byly určeny prostředky ve výši 1 402 180 Kč po rozpočtových opatřeních, které byly čerpány ve výši 1 399 179,64 Kč, tj. 99,79 %.

51 Neinvestiční nákupy a související výdaje

v Kč

<u>Položková skladba</u>	<u>Rozpočet</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>Skutečnost</u>	<u>Index v %</u>
	<u>po změnách 2011</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2011/2010</u>
513 Nákup materiálu	6 407 870	9 145 920	6 406 457,37	70,04
514 Úroky a ostatní finanční výdaje (Realizované kursové ztráty)	81 200	72 530	71 154,21	98,10
515 Nákup vody, paliv, energie	8 712 270	7 211 000	8 712 203,23	120,81
516 Nákup služeb	30 307 020	26 437 960	30 548 269,46	115,54
517 Ostatní nákupy	8 490 170	10 846 490	8 574 555,16	79,05

U položky 515 Nákup vody, paliv, energie došlo k meziročnímu nárůstu z důvodu růstu cen elektrické energie a plynu cca o 18 %, dále nárůst ceny vody a hlavně pohonných hmot. U položky 516 Nákup služeb došlo k meziročnímu nárůstu v porovnání s rokem 2010 vlivem navýšený položky 5167 – služby školení, kdy bylo provedeno a uhrazeno školení všech zaměstnanců úřadu na nově zavedenou spisovou službu a dále k nárůstu výdajů v položce 516921 - služby maintenance zejména vlivem dalšího prodloužení smlouvy na poskytování licencí a služeb spojených s produkty Microsoft.

Z vyčerpaných běžných výdajů, kromě mzdových položek, bylo nejvyšší čerpání finančních prostředků z rozpočtu určeného pro kancelářský, ubytovací a výstrojní materiál ve výši 1 044 595,40 Kč, na materiál pro vnitřní zařízení ve výši 1 348 061,40 Kč, provozní výdaje 1 613 142,64 Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 2 558 460,93 Kč, nákup služeb spojených s likvidací odpadů 1 109 227,80 Kč. Za nákup vody, tepla a energie, bylo vyčerpáno 7 760 544,53 Kč. V souvislosti s budováním Národního centra kybernetické bezpečnosti bylo z běžných výdajů Úřadu vyčerpáno 365 175 Kč.

Materiál pro výpočetní techniku 983 693,03 Kč zahrnuje nákup spotřebního materiálu, montážních prvků, příslušenství a náhradních dílů pro výpočetní techniku, položka předměty výpočetní techniky ve výši 924 821 Kč zahrnuje zejména některé typy PC, tiskárny, prvky výpočetní techniky apod., dále nákup PHM je ve výši 940 196,50 Kč, služby pošt jsou ve výši 699 490 Kč a služby školení a vzdělávání 1 147 617 Kč.

Nákup služeb zpracování dat v částce 1 351 480 Kč představuje úhradu za služby zpracování dat od jiných organizací pro potřeby bezpečnostního řízení, např. internet, ASPI. Nákup stravovacích služeb byl čerpán ve výši 1 753 192 Kč, jedná se o úhrady příspěvku za zaměstnavatele za poskytnutou stravu a věcné výdaje spojené s poskytováním stravy zaměstnancům Úřadu.

V položce opravy a udržování objektů bylo čerpáno 3 101 703,81 Kč, z toho 216 418,60 Kč bylo použito na úhradu izolačních prací – odstranění průsaků vody do východní části druhého suterénu budovy B Úřadu. Dále byly z položky čerpány finanční prostředky na údržbu, servis, sanace a výměny filtrů systému klimatizace a vytápění v celkové výši 621 323 Kč. Vzhledem k tomu, že budovy Úřadu byly uvedeny do provozu v dubnu 2001, bylo nutno u stávajících výtahů provést opravy a servisní činnost v celkové hodnotě 296 652,61 Kč. Úřad instaloval nové systémy a prvky výpočetní techniky, pro které bylo nutné upravit stávající elektrorozvody včetně nových rozvaděčů a jističích okruhů připojených na stávající náhradní zdroj. Tyto instalace si vyžádaly náklady ve výši 260 412,40 Kč. Ostatní výdaje byly použity na běžnou údržbu budov, výmalby kancelářských prostor, obměnu krytin a drobné opravy.

V položce nákup služeb pro výpočetní techniku ve výši 17 348 677,36 Kč se jedná o technickou podporu a údržbu programových produktů (vč. maintenance), které jsou důležité pro plnění všech úkolů, které jsou Úřadu stanoveny zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, u programového vybavení za 527 144,24 Kč jde zejména o nákup softwaru a jiných počítačových programů (neinvestičních).

V položce zahraniční pracovní cesty bylo vyčerpáno 2 565 103,09 Kč na 75 zahraničních pracovních cest. Zaměstnanci Úřadu se podíleli na činnosti několika významných výborů a pracovních skupin NATO a obdobných orgánů v rámci orgánů EU, z čehož vyplývá jejich účast na jejich jednáních. Dále zaměstnanci Úřadu provádí měření zónového kompromitujícího elektromagnetického vyzařování strategických objektů na vyžádání dané země. V rámci svých zahraničních aktivit Úřad uzavřel pět mezinárodních smluv o ochraně utajovaných informací, dalších čtrnáct smluv bylo v jednání, či před podpisem.

V položce tuzemské cesty bylo vyčerpáno 407 603 Kč, kdy se převážně jednalo o výkon státního dozoru, který spočívá v kontrole ochrany utajovaných informací u orgánů státu a podnikatelů.

Výdaje na vyslání jednoho zaměstnance Úřadu na pozici styčného úředníka, který plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací pro NOS-NATO (NATO Office of Security - civilní orgán NATO zodpovědný jak za ochranu utajovaných informací v rámci NATO, tak i za bezprostřední ochranu objektů NATO) v Bruselu, za rok 2011 činily 2 232 967,01 Kč, a to zejména v položce náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí.

V roce 2011 Úřad uspořádal třídní setkání vrcholných představitelů bezpečnostních úřadů států tzv. Visegrádské čtyřky, jejichž hostitelem v předchozích letech byla Slovenská republika a Polská republika. Jednalo se o 3. ročník setkání, kterého se dále zúčastnili představitelé NOS NATO a též další zahraniční hosté. Vzhledem k omezeným zdrojům byla koncepce vysoce úsporná, celé jednání ryze pracovní a nezbytné společenské aktivity byly omezeny na minimum. Celkové náklady na toto setkání činily 238 631 Kč.

Platy a ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody

Schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 119 769 000 Kč (z toho ostatní platby za provedenou práci 1 312 000 Kč) byl navýšen rozpočtovým opatřením MF č. 3 o 58 000 Kč (v souvislosti s usnesením vlády č. 781/2011) na celkovou částku 119 827 000 Kč a ve sledovaném období čerpán ve výši 119 636 837 Kč, tj. 99,84 %.

Z prostředků na platy ve výši 118 515 000 Kč bylo vyčerpáno 118 273 604 Kč, tj. 99,80 %. Z ostatních plateb za provedenou práci, kde konečný rozpočet, po převedení nespotřebovaných výdajů roku 2010 ve výši 313 000 Kč, činil celkem 1 625 000 Kč, bylo vyplaceno 1 363 233 Kč. Tato částka obsahuje vyplacené 3,5 měsíční průměrné platy pro 1 zaměstnance ve výši 113 295 Kč.

Z rozpočtovaných 40 722 000 Kč na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, které byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF č. 3 o 20 000 Kč na částku 40 742 000 Kč, vyčerpáno bylo 40 667 621 Kč, tj. 98,82 %.

V roce 2011 disponoval Úřad 275 tabulkovými místy. Průměrný fyzický stav zaměstnanců za celý rok 2011 činil 263 a přepočtený počet osob za rok byl 261 zaměstnanců.

Na náhrady mezd v době nemoci bylo v roce 2011 vyčerpáno z běžných prostředků 505 981 Kč.

Celkové schválené prostředky na **platy a ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody** v částce **160 491 00 Kč** byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF č. 3 (o 79 000 Kč, které byly Úřadu převedeny z Ministerstva vnitra v souvislosti se vznikem Národního centra kybernetické bezpečnosti s převodem jednoho funkčního místa na období listopad a prosinec 2011) a dále posíleny o 313 000 Kč převodem z nevyčerpaných prostředků roku 2010, na částku **160 882 000 Kč** a byly vyčerpány do výše **160 304 458 Kč**, tj. 99,64 %.

V průběhu roku 2011 nastoupilo 19 nových zaměstnanců a 18 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr. Celkový stav pracovníků zůstává i nadále nenaplněný vzhledem k dlouhé prověřovací lhůtě nových pracovníků a požadavku vysokých odborných znalostí na zbývající nenaplněná pracovní místa.

Průměrná mzda k přepočtenému počtu pracovníků činila 37 763 Kč.

Za odpracované přesčasové hodiny bylo v roce 2011 proplaceno 502 848 Kč z důvodů nárůstu práce za nenaplněná pracovní místa a za vytižení řidičů-kurýrů a pracovní pohotovost bezpečnostních techniků.

Struktura zaměstnanců – celkový fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 byl 268

Platová třída	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Počet zaměstnanců	7	4	6	60	5	10	63	68	37	8

Fond kulturních a sociálních potřeb

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2011 ve výši 1 186 000 Kč, tj. 1 % z celkového objemu prostředků určených na platy zaměstnanců Úřadu. Vyčerpáno bylo 1 184 000 Kč. Prostředky fondu byly použity na stravování, rekreaci, kulturu, penzijní připojištění a sportovní akce.

Nevyčerpané prostředky zůstaly na účtu pro evidenci běžných výdajů státního rozpočtu.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů je v celkové výši 22 474 000 Kč (v tom jsou prostředky pro vědu a výzkum ve výši 16 185 000 Kč) byl rozpočtovými opatřeními MF č. 2., 3. 4. navýšen na částku 26 502 000 Kč. Vyčerpáno bylo 26 501 274,40 Kč, tj. 99,99 (100) %. Konečný rozpočet se rovná upravenému, jelikož v kapitálových výdajích jsme neevidovali prostředky NNV.

Finanční prostředky ve výši 500 000 Kč byly určeny na programové vybavení při budování Národního centra kybernetické bezpečnosti, jako součásti Národního bezpečnostního úřadu. Včetně výše uvedených prostředků bylo na tento projekt v kapitálových výdajích vyčerpáno celkem 697 422 Kč.

Plánované výdaje Úřadu ve výši 4 300 000 Kč, byly posíleny o prostředky ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration ve výši 1 989 000 Kč, dále byly navýšeny vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF na celkovou částku 13 121 160 Kč, vyčerpáno bylo 13 120 439,40 Kč, tj. 99,99 %.

V oblasti vědy a výzkumu kapitálové výdaje ve výši 16 185 000 Kč byly vnitřním rozpočtovým opatřením sníženy na 13 380 840 Kč. Částka kapitálových výdajů byla v roce 2011 čerpána ve výši 13 380 835 Kč, tj. 100 % čerpání upraveného rozpočtu.

61 – Investiční nákupy a související výdaje

v Kč

<u>Položková skladba</u>	<u>Rozpočet po změnách 2011</u>	<u>Skutečnost 2010</u>	<u>Skutečnost 2011</u>	<u>Index v % 2011/2010</u>
611 Pořízení nehmotného investičního majetku	8 667 730	4 569 790	8 667 046,80	189,65
612 Pořízení hmotného investičního majetku	17 834 270	17 716 060	17 834 227,60	100,66
Celkem	26 502 000	22 285 850	26 501 274,40	118,91

V položce 611 Pořízení nehmotného investičního majetku došlo k vyššímu meziročnímu nárůstu v důsledku změny zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, kdy bylo nutné vytvořit nové dotazníky. Dále z důvodu zavedení nového systému výkonu státního dozoru byly vypracovány nové vzory protokolů pro jednotlivé druhy kontrol formou tabulek a zajištěno vypracování elektronických formulářů pro protokoly z jednotlivých druhů kontrol Softwarem602. Dále byla o další 3 roky prodloužena smlouva na poskytování licencí a služeb spojených s produkty Microsoft. Vzhledem k zásadní změně v síle šifrování přenosu bylo také třeba provést upgrade klienta a k úpravě databáze pro komunikaci s Rejstříkem trestů aplikaci vyvíjené společností Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.. Finanční prostředky byly také použity na řešení rozšíření modulů ekonomického systému GINIS v souvislosti s napojením tohoto systému na nově zaváděnou spisovou službu v Úřadu.

Kapitálové výdaje jsou evidovány v Informačním systému programového financování v programu SMVS - Správa majetku ve vlastnictví státu ve výdajovém titulu „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Národního bezpečnostního úřadu“ pod č. 108 V01, který se dělí na dva subtituly.

Subtitul č. 108V01100 - pořízení, obnova a provozování ICT (informační systémy, výpočetní technika, kryptografická technika VaV, software, software VaV, software-systém elektronické spisové služby a kybernetická bezpečnost) rozpočtovaná částka 10 984 000 Kč byla upravena vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF na částku **13 817 700 Kč**, z čehož je 5 763 280 Kč určeno pro výzkum a vývoj a 8 054 420 Kč pro potřeby Úřadu (z toho jsou prostředky ze Strukturálních fondů EU ve výši 1 989 000 Kč). Kromě uvedených výdajů subtitulu jsou zde evidovány i NNV- nespotřebované výdaje roku 2010 ve výši 550,10 Kč, jež čerpány nebyly. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši **13 817 004,80 Kč**.

- **Informační systémy** – prostředky v upraveném rozpočtu byly ve výši 185 700 Kč a byly v plné výši použity na rozšíření stávajících optických rozvodů strukturované kabeláže v IS Krypto.
- **Výpočetní technika** – prostředky byly po rozpočtových změnách navýšeny na 988 620 Kč a byly určeny na obměnu hardwarových zařízení, které již nejsou kapacitně dostatečné, či výrobci žádným způsobem podporované. Pro vnitřní informační systémy Úřadu byly zakoupeny nové aktivní síťové prvky. Důvodem jejich výměny byla poruchovost starého zařízení, ukončení jeho podpory výrobcem, vyšší provozní spolehlivost a rozšířené bezpečnostní funkce nového zařízení. Dále byly zakoupeny servery z důvodu implementace i aplikačního řešení elektronické podatelny Úřadu, koncepčního řešení vnitřních informačních sítí (dále jen „IS Úřadu“), pro potřeby virtualizace důležitých funkčních částí IS Úřadu a pro zprovoznění terminálových přístupů uživatelů Úřadu. Pro potřeby internetové sítě byly zakoupeny dva nové hraniční firewally, které zajišťují bezpečnou komunikaci a vysokou spolehlivost provozu. Dále, z důvodu duplikace stěžejních internetových služeb, bylo zakoupeno nové kompletní zázemí pro uložení serverů (racková skříň, záložní napájení). K projektu jednosměrné datové komunikace mezi fyzicky oddělenými sítěmi byly zakoupeny dva servery zajišťující odběr specifikovaných dat z internetu pro potřeby vnitřních IS Úřadu včetně záložního napájecího zdroje v případě výpadku elektrické energie. Vyčerpáno bylo 988 614 Kč.
- **Kryptografická technika výzkumu a vývoje** – finanční prostředky po rozpočtových změnách byly ve výši 5 109 280 Kč. Použity byly na pořízení kryptografické techniky vyvinuté v rámci řešení projektů výzkumu a vývoje. Jedná se zejména o financování vývoje a dodávky vyvíjených šifrovacích prostředků (osobní šifrovací prostředek, mobilní šifrovací telefon pro

sít' GSM, šifrovací prostředky s PCI-express, šifrovací prostředek pro Windows 7). Vyčerpáno bylo 5 109 275. Kč.

- *Software* – prostředky v upraveném rozpočtu byly ve výši 3 893 330 Kč. V důsledku změny zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, bylo nutné vytvoření nových dotazníků. Pro realizaci této zakázky byla zvolena společnost T-SOFT a.s., která systém zpracování prověrek vytvořila na zakázku přesně pro potřeby Úřadu. Z důvodu zavedení nového systému výkonu státního dozoru byly vypracovány nové vzory protokolů pro jednotlivé druhy kontrol formou tabulek a zajištěno vypracování elektronických formulářů pro protokoly z jednotlivých druhů kontrol Softwarem602. Dále byla o další 3 roky prodloužena smlouva na poskytování licencí a služeb spojených s produkty Microsoft, ke které Úřad přistoupil v roce 2008 a jejíž platnost skončila na konci roku 2011. Vzhledem k zásadní změně v síle šifrování přenosu bylo také třeba provést upgrade klienta a k úpravě databáze pro komunikaci s Rejstříkem trestů aplikaci vyvíjené společností Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o.. Finanční prostředky byly také použity na řešení rozšíření modulů ekonomického systému GINIS v souvislosti s napojením tohoto systému na nově zaváděnou spisovou službu v Úřadu. Vyčerpáno bylo celkem 3 892 646,80 Kč.
- *Software výzkumu a vývoje* – schválený rozpočet byl navýšen rozpočtovými opatřeními na 654 000 Kč. Prostředky byly určeny na vývoj softwarových produktů (rozvoj aplikace pro komplexní analýzy a syntézy kryptografických systémů a vývoj nových modulů pro automatizovaný systém měření ve stínící komoře). Vyčerpáno bylo 654 000 Kč.
- *Software-System elektronické spisové služby* – v této akci bylo rozpočtováno pro rok 2011 2 340 000 Kč, v tom ze státního rozpočtu 351 000 Kč a podíl rozpočtu EU ve výši 1 989 000 Kč pro projekt „System elektronické spisové služby“ (ESS) registrační číslo CZ.1.06/1.100/03.06267. Na základě veřejné zakázky, vypsané na předmět projektu a ukončené podpisem smlouvy s vítězným zájemcem v květnu 2010, Úřadem byl pořízen systém ESS, jehož zavedení vyžaduje legislativa ČR. Pořízení probíhalo ve dvou etapách, přičemž v roce 2010 došlo k úhradě první etapy a v roce 2011 došlo k uhrazení druhé, závěrečné, etapy, čímž byl projekt ukončen.
- *Kybernetická bezpečnost* – tato akce byla založena v závěru roku 2011 v souvislosti s realizací usnesení vlády č. 781o ustavení Úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast, ze dne 19. 10. 2011, kterým došlo ke vzniku Národního centra kybernetické bezpečnosti, situovaného v Brně, jako součásti Úřadu. V souvislosti s tím byl rozpočet úřadu posílen v této akci o 500 000 Kč, dále bylo převedeno z rozpočtu Úřadu 146 770 Kč na celkovou částku 646 770 Kč, která byla vyčerpána do výše 646 769 Kč. Zakoupen byl rozšiřující modul k telefonní ústředně pro využití v lokalitě Brno za 398 000 Kč a byly pořízeny první aktivní prvky pro počítačové skříně v hodnotě 248 969 Kč.

Subtitul č. 108V01200 - reprodukce majetku (automobily, kancelářská technika, měřicí technika VaV, zabezpečovací systémy, technické zhodnocení nemovitého majetku, technické zhodnocení nemovitého majetku v Brně a nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti), rozpočtovaná částka 11 490 000 Kč byla upravena vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF na částku **12 684 300 Kč**. Z této částky je 7 617 560 Kč určeno pro výzkum a vývoj a 5 066 740 Kč pro potřeby Úřadu. I v tomto subtitulu jsou evidovány NNV-nespotřebované výdaje roku 2010 ve výši 1 404,60 Kč, které nebyly čerpány. Celkově byly finanční prostředky vyčerpány ve výši **12 684 269,60 Kč**.

- **Automobily** – finanční prostředky po rozpočtových změnách ve výši 1 253 390 Kč byly čerpány ve výši 1 253 383 Kč a využity byly na nákup dvou automobilů. Při nákupu vozidel se Úřad řídí usnesením vlády ČR č. 1592 ze dne 16. 12. 2008, o programu obměny vozového parku veřejné správy, který ukládá státním institucím obměnit vozový park tak, aby do roku 2014 bylo 25 % vozidel tzv. „ekologicky přátelských“, což znamená splnit normu Euro 5 o emisích CO₂. I v zájmu plnění tohoto usnesení bylo rozhodnuto o nákupu dvou tzv. „ekologicky přátelských“ vozidel. Úřad v současné době disponuje 20 vozidly, z nichž 10 je starších deseti let.
- **Kancelářská technika** – schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 200 860 Kč. Vyčerpané prostředky ve výši 200 856 Kč byly využity na zakoupení jednoho kopírovacího přístroje pro potřeby Úřadu.
- **Měřicí technika výzkumu a vývoje** – schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními upraven na 6 234 960 Kč. Prostředky byly určeny na nákup a úpravy měřicí techniky v oblasti vědy a výzkumu, zejména na pořízení speciální měřicí techniky pro oblast měření elektromagnetického vyzařování. Vyčerpáno bylo 6 234 960 Kč.
- **Zabezpečovací systémy** – rozpočtované prostředky byly rozpočtovým opatřením navýšeny na 1 647 050 Kč. Finanční prostředky ve výši 1 338 000 Kč byly využity na zhodnocení kamerového systému CCTV. Potřeba obměny komponentů záznamu a zpracování kamerového systému CCTV byla vyvolána ukončením servisní podpory stávajícího zařízení instalovaného v areálu Úřadu v roce 2001 a poruchou analogové zobrazovací matice kamer. Plánovaná investice spočívá v nasazení poslední generace IP technologie záznamu kamer společnosti Geutebrück. Navrhované řešení přináší zkvalitnění zpracování a vyhodnocení záznamu kamer a vzhledem k možnosti vytvoření virtuální IP matice řeší zároveň poruchu matice analogové. Tento systém je plně kompatibilní s nyní užívanou technologií, proto umožní i její částečné využití. Dále bylo v rámci zhodnocení bezpečnostních systémů vynaloženo 255 589 Kč na instalaci nového systému Face Control na vstupech do budovy B a 53 485 Kč na doplnění systému EZS ethernetovými komunikačními moduly. Celkové čerpání v této akci bylo ve výši 1 647 047 Kč.
- **Technické zhodnocení nemovitého majetku** – částka upraveného rozpočtu ve výši 1 914 780 Kč byla čerpána ve výši 1 914 770,60 Kč. V tomto roce bylo instalováno vyhřívání střešních okapů a svodů v budově A včetně dvou řídicích jednotek a automatického systému rozmrazování v celkové hodnotě 198 663,60 Kč. Dále bylo nutno provést upgrade nadstavbové části celého systému měření a regulace vytápění a klimatizování budov Úřadu, který byl rozšířen o samostatnou jednotku pro řízení okruhů tepelného čerpadla. Podstatná část prostředků této akce byla použita na nadstavbovou část regulace síťových řídicích jednotek s komunikační jednotkou a operátorskou pracovní stanicí včetně upgrade celého systému na technologii Metasys Extended Architecture a kompletní přepracování grafického zobrazení řízených technologií, která byla pořízena za 1 716 107 Kč.
- **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 ze dne 19. 10. 2011, stejně jako akce **Kybernetická bezpečnost**. Na tuto akci byly převedeny prostředky ve výši 50 660 Kč. Využity byly na vypracování projektové dokumentace vnitřního oplocení objektu, v němž bude sídlit tento útvar Úřadu na adrese Mučednická 1125, Brno, v celkové hodnotě 50 653 Kč.
- **Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti** – schválený rozpočet byl upraven na částku 1 382 600 Kč. Finanční prostředky byly určeny na financování výzkumných a vývojových projektů zadávaných a řešených formou veřejných zakázek, které jsou nezbytné pro zajištění

základních činností Úřadu při naplňování jeho zákonné povinnosti v oblasti výzkumu a vývoje národních kryptografických prostředků. Jedná se o projekty, jejichž převažujícím obsahem jsou analýzy a studie pro oblast elektromagnetického vyzařování a kryptologie (nehmotné výstupy). Dosažené nehmotné výsledky projektů jsou zahrnuty a evidovány v majetku Úřadu. Vyčerpáno bylo 1 382 600 Kč.

Nevyčerpané prostředky zůstaly na účtu pro evidenci kapitálových výdajů státního rozpočtu.

Výzkum a vývoj

Finanční prostředky na výzkum a vývoj ve výši 18 685 000 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 vnitřním rozpočtovým opatřením na 14 783 020 Kč a byly čerpány ve výši 14 780 014,64 Kč, což je 99,98 %.

Běžné výdaje

V oblasti výzkumu a vývoje byla rozpočtována částka ve výši 2 500 000 Kč, rozpočtovým opatřením byla snížena na 1 402 180 Kč. V roce 2011 byla z běžných výdajů čerpána částka ve výši 1 399 179,64 Kč, tj. 99,79 % z upraveného rozpočtu.

Kapitálové výdaje

Na kapitálové výdaje výzkumu a vývoje byla rozpočtována částka 16 185 000 Kč, která byla rozpočtovým opatřením snížena na 13 380 840 Kč. Tyto výdaje představují podstatnou část celkových schválených finančních prostředků určených na výzkum a vývoj. Jedná se o prostředky určené na řešení projektů výzkumu a vývoje, které byly zadány externím řešitelům a ostatní kapitálové výdaje výzkumu a vývoje, které byly řešeny v rámci výzkumného záměru Úřadu. Částka kapitálových výdajů byla v roce 2011 čerpána ve výši 13 380 835 Kč, tj. 100 % čerpání upraveného rozpočtu.

Základním cílem v oblasti výzkumu a vývoje je další rozvoj bezpečnostních technologií pro ochranu utajovaných informací v komunikačních a informačních systémech. V důsledku rychlého rozvoje informačních technologií stále zvyšuje náročnost výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti informačních technologií. Z hlediska dostupných lidských zdrojů je nezbytné využívat pro řešení vývojových a výzkumných úkolů i externí odborná pracoviště a jednotlivé odborníky, čímž jsou částečně uvolňovány omezené vlastní kapacity Úřadu pro tyto výzkumně-vývojové práce, které nemohou být, z důvodu utajení, řešeny mimo Úřad.

Výzkum a vývoj byl proto prováděn na odborných pracovištích Úřadu a široce také na základě smluv o dílo financovaných z rozpočtu Úřadu. Byly dokončeny 3 projekty zahájené v roce 2010. V roce 2011 bylo postupně zahájeno 13 nových projektů, z nichž část navazuje na vývoj realizovaný v minulých letech a vyžaduje k řešení subjekty splňující podmínky pro přístup k utajované informaci. Řešení několika vysoce specializovaných projektů se ujala odborná pracoviště ČVUT v Praze.

Využívání finančních prostředků se soustředilo na výzkumné aktivity sloužící k uspokojení reálných potřeb bezpečnostní praxe, a to v oblasti kryptografické ochrany, ochrany proti úniku utajovaných informací kompromitujícím vyzařováním a počítačové bezpečnosti. Tyto potřeby zjišťuje Úřad při své certifikační a konzultační činnosti, při jednáních se zástupci orgánů

státní správy, při výkonu státního dozoru i vyhodnocením speciálních dotazníků z oblasti kryptografické ochrany předkládaných klíčovým rezortům státní správy.

V roce 2011 Úřad aktualizoval svou koncepci dalšího rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti kryptografické ochrany. Záměrem je její další vývoj v roce 2012 ve spolupráci zejména s těmi rezorty státní správy, pro které je kryptografická ochrana utajovaných informací nezbytná.

Projekty započaté v roce 2010 a ukončené v roce 2011

- **Vývoj prototypu osobního kryptografického prostředku**
Cílem projektu byl vývoj malého externího šifrovacího zařízení, které se připojí k PC přes rozhraní USB, a to v kancelářské verzi a z odolnější verzi do prostředí vojenských misí.
- **Vývoj prototypu mobilního telefonu**
Cílem projektu byl vývoj kompletního mobilního telefonu pro síť GSM s národními kryptografickými funkcemi.
- **Vývoj systému pro měření stínících komor v rozšířeném kmitočtovém pásmu**
Provedení kompletního vývoje automatizovaného systému pro měření útlumu stíněných prostorů, umožňujícího měřit magnetickou i elektrickou složku elektromagnetického pole a vložený útlum vestavěných filtrů v požadovaném frekvenčním rozsahu a v souladu s ČSN EN 50 147-1.

Projekty započaté ukončené v roce 2011

- **Rozvoj aplikace CipherCAD pro komplexní analýzy a syntézy kryptografických systémů**
Další rozvoj unikátního graficky orientovaného SW nástroje pro vizualizaci, návrh a analýzu kryptografických algoritmů a protokolů podle potřeb zadavatele, k podpoře analytické a certifikační činnosti Úřadu.
- **Analýza soupravy antén pro zónové měření**
Komplexní hodnocení vlastností antén dosud používaných v Úřadu a posouzení jejich možností pro použití v rozšířeném kmitočtovém pásmu 1 GHz – 3 GHz pro zónová měření, posouzení vlivu rozdílného vertikálního umístění přijímacích a vysílacích antén, specifikace případných úprav antén.
- **Vývoj nových modulů pro systém MENE A**
Další rozvoj měřicího systému MENE A (zpracování laboratorních měření kompromitujícího vyzařování), zahrnující i přechod k operačnímu systému Windows 7 v 64 bitové verzi.
- **Analýza možností detekce současných moderních přenosových metod**
Rozbor současných přenosových systémů s rozprostřeným spektrem a detekce zařízení vysílajících signály tímto způsobem, dále možností eliminace úniku informací, doporučení zařízení pro detekci signálů a možností eliminace akustických odposlechových prostředků.
- **Zlepšení parametrů měřicí komory pro kmitočtové pásmo 1 GHz – 10 GHz**
Zlepšení parametrů měřicí komory Úřadu pro měření kompromitujícího vyzařování z elektronických zařízení, v níž se provádí naprostá většina měření pro potřeby ochrany utajovaných informací v ČR.
- **Studie realizovatelnosti implementace evropských šifrovacích algoritmů rodiny VEGAS do kryptografických prostředků PCA, PCP a GIPE**
Studie měla za cíl ověřit možnosti a způsoby implementace typové rodiny algoritmů do stávajících nebo uvažovaných kryptografických prostředků pro ochranu utajovaných informací.

- **Studie využitelnosti VoIP pro šifrování hovorů na komerčních mobilních telefonech s vybraným operačním systémem**

Studie měla za cíl ověřit možnosti využití technologií VoIP a speciální microSD karty při šifrování citlivých hovorů v mobilních sítích.

Projekty započaté v roce 2011 s termínem ukončení v roce 2012

- **Vývoj systému pro speciální TEMPEST měření**
Vývoj měřicího mobilního systému pro měření a hodnocení modulačních produktů na nosných kmitočtech vysílačů. Současně vývoj generátoru audio modulačních signálů pro testování systémů používajících vysílače. Vývoj SW modulů pro korelační měření.
- **Vývoj systému pro skenování kmitočtového spektra**
Vývoj mobilního měřicího systému pro rychlé skenování frekvenčního spektra, vývoj kalibračního generátoru analogových a digitálních modulací a vývoj SW modulů pro zachycení, analýzu a ukládání analogových i digitálních signálů.
- **Kryptografické prostředky PCS a LANPCS s PCI-expres pro HW SIRIUS**
Předmětem projektu je vývoj rozhraní PCI-express pro HW SIRIUS kryptografických prostředků PCS1 a LanPCS.
- **Analýza soupravy pro měření magnetické složky pole**
Komplexní hodnocení vlivu jednotlivých částí soupravy, používané pro měření magnetické složky elektromagnetického pole, na přesnost měření útlumu stínících komor. Experimentální ověření vlastností všech prvků měřicího řetězce v různých provozních stavech. Sestavení matematických modelů pro popis jednotlivých částí a systému jako celku.
- **Úpravy antén pro zónová měření**
Vývoj a realizace antén, jejichž konstrukční úpravy vycházejí z komplexního hodnocení antén pro zónové měření. Zlepšení vlastností směrové přijímací a všesměrové vysílací antény umožňující jejich použití pro zónové měření v kmitočtovém pásmu 10 MHz až 3 GHz.
- **LANPCS pro Windows 7**
Předmětem projektu je portace kryptografického prostředku PCS1 pro OS MS Windows 7.

Vlastní výzkum a vývoj v Úřadu

Vlastní výzkum a vývoj byl v roce 2011 prováděn na 3 odborných pracovištích Úřadu – kryptologickém, TEMPEST a certifikačním. Rámcem pro výzkum a vývoj byl výzkumný záměr „Výzkum speciálních bezpečnostních technologií k ochraně utajovaných informací na rok 2011“.

Kryptologický výzkum a vývoj se zaměřil zejména do oblasti analýzy, verifikace, testování a implementace národních i některých zahraničních kryptografických algoritmů včetně jejich stavebních prvků.

Řešena byla oblast národní inicializace a finalizace nových kryptografických prostředků vyvíjených v rámci externí spolupráce a vlastní vývoj SW kryptografických aplikací používaných v bezpečnostní praxi.

Průběžně byla prováděna podpora životního cyklu kryptografických prostředků, zejména pak rozvoj a údržba vyvinutých, nasazených a certifikovaných kryptografických prostředků aktuálně využívaných.

Byla vytvořena řada modelových pracovišť pro implementaci, verifikaci a testování kryptografického SW i HW.

Dále bylo rozvíjeno a zefektivňováno technologické vybavení vývojových, překladových, testovacích a měřicích laboratoří v souladu s aktuálními potřebami jednotlivých řešených vývojových projektů.

Na pracovišti TEMPEST byly provedeny dílčí výzkumné činnosti zaměřené na metodiku zónového měření, metodiku měření útlumových vlastností UPS a filtrů, na metodiku měření kompromitujících signálů u speciálních komponentů IS (scanner, projektor) a na problematiku přijímačů pro radiomonitoring. Pokračovalo budování mobilního systému pro TEMPEST měření.

V souladu s výzkumným záměrem a na základě analýz mezinárodních standardů pro bezpečné mazání paměťových médií, které byly provedeny v roce 2010, byl zpracován bezpečnostní standard pro opětovné užití, snížení a zrušení stupně utajení nosičů utajovaných informací. Dále byly zpracovány požadavky na hodnocení produktů pro bezpečné odstranění dat z paměťových médií. Tyto požadavky byly předány potencionálním dodavatelům produktů. V současné době probíhá příprava podkladů pro následné hodnocení vybraných produktů. Hodnocení předložených produktů bude prováděno v následujícím období.

V oblasti testování a hodnocení nástrojů k provádění analýzy rizik bylo prováděno testování produktů RISKAN ver. 2,0, GSTOOL ver. 4.5 a EAR / PILAR, Testování uvedených nástrojů bude probíhat i v následujícím roce. Po jeho ukončení bude zpracováno doporučení k používání uvedených nástrojů při provádění analýzy rizik v informačních systémech podléhajících certifikaci Úřadem a pro provádění analýzy rizik v oblasti kybernetické bezpečnosti.

V roce 2011 bylo v laboratořích National Security Agency (NSA) a National Institute of Standards and Technology (NIST) ukončeno hodnocení operačních systémů Microsoft Windows 7 a Microsoft Windows 2008 R2. Hodnocení bylo provedeno v souladu se standardem Common Kriteria for IT Security Evaluation (Version 3.1 R3) pro úroveň EAL 4+. V návaznosti na toto hodnocení bylo na certifikačním pracovišti Úřadu zpracováno doporučení pro bezpečné nastavení operačního systému Microsoft Windows 7, které zahrnuje národní specifika a je v souladu s národní právní úpravou v oblasti ochrany utajovaných informací. Doporučení obsahuje bezpečnostní nastavení pro samostatné pracovní stanice a pro pracovní stanice zapojené do lokálních počítačových sítí. Doporučení je již poskytováno na vyžádání žadatelům o certifikaci informačních systémů, kteří své systémy provozují s výše jmenovanými operačními systémy.

ČÁST ČTVRTÁ

Rozpočtová opatření

Vnitřní rozpočtová opatření:

V kompetenci Úřadu bylo provedeno pět rozpočtových opatření.

Rozpočtová opatření MF:

1) Na základě Smlouvy o spolupráci v oblasti distribuce kryptografického materiálu organizace severoatlantické smlouvy ze dne 30. 8. 2006, č.j. V101/2006-NBÚ/30 a její přílohy č. 4 ze dne 30. 8. 2006, č.j. 1134/2006-NBÚ/30, jejímž předmětem je spolupráce mezi Úřadem a Ministerstvem obrany v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v České republice, byly převedeny finanční prostředky ve výši 250 000 Kč z kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany.

- snížení souhrnného ukazatele – výdaje celkem o 250 000 Kč
- snížení specifického ukazatele – výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu o 250 000 Kč.

2) Důvodem k žádosti o rozpočtové opatření bylo pořízení ovládacího, monitorovacího a řídicího systému vytápění a klimatizace budov Úřadu, který je na vyšší technologické úrovni a je nezbytný z důvodu zastarání a postupné nefunkčnosti stávající verze. Rozpočtovým opatřením došlo k převodu finanční částky ve výši 1 750 000 Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů.

- snížení běžných výdajů o 1 750 000 Kč - položka 513 o 1 750 000 Kč
- zvýšení průřezového ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS o 1 750 000 Kč z 22 474 000 Kč na 24 224 000 Kč - položka 6121 o 1 750 000 Kč – budovy, haly a stavby; navýšení akce Technické zhodnocení nemovitého majetku o 1 750 000 Kč.

3) Na základě usnesení vlády č. 781 o ustavení Úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast, ze dne 19. 10. 2011, byly převedeny finančních prostředků v celkové výši 579 000 Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad k 1. 11. 2011. Přičemž 79 000 Kč je spojeno s převodem jednoho funkčního místa a příslušných mzdových a souvisejících výdajů a 500 000 Kč je určeno na vznik Národního centra kybernetické bezpečnosti v oblasti investiční výdajů.

- výdaje celkem se zvyšují o 579 000 Kč, tj. z částky 244 421 000 Kč na částku 245 000 000 Kč
- výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu se zvyšují o 579 000 Kč tj. z částky 244 421 000 Kč na částku 245 000 000 Kč
- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se zvyšují o 58 000 Kč tj. z částky 119 769 000 Kč na částku 119 827 000 Kč
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem se zvyšuje o 20 000 Kč tj. z částky 40 722 000 Kč na částku 40 742 000 Kč
- převod fondu kulturních a sociálních potřeb se zvyšuje o 1 000 Kč tj. z částky 1 185 000 Kč na částku 1 186 000 Kč
- platy zaměstnanců v pracovním poměru se zvyšují o 58 000 Kč tj. z částky 118 457 000 Kč na částku 118 515 000 Kč
- výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS o 500 000 Kč tj. z částky 24 224 000 Kč na částku 24 724 000 Kč.

4) Na základě schváleného usnesení č. 207 Poslanecké sněmovny, rozpočtového výboru, z 21. schůze ze dne 16. 11. 2011 bylo provedeno rozpočtové opatření a to převod částky 1 778 000 Kč z běžných výdajů do investičních výdajů, kterým se měnily nad 10% závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu na financování reprodukce majetku následovně:

- zvýšení průřezového ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS o 1 778 000 Kč z 24 724 000 Kč na 26 502 000 Kč.

ČÁST PÁTÁ

Evidence nároku nespotřebovaných výdajů

Dle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Úřad eviduje nespotřebované výdaje k 31. 12. 2011 ve výši 720 880,20 Kč, z čehož jsou 692 837,22 Kč nespotřebované výdaje roku 2011.

Nespotřebované výdaje jsou evidovány v tomto rozdělení:

Profilující výdaje celkem z roku 2011:
v tom kapitálové výdaje

725,60 Kč

Neprofilující výdaje celkem z roku 2011:

v tom	prostředky na platy a OOV včetně zákonných odvodů	577 542,00 Kč
	z toho OOV	261 767,00 Kč
	zákonem dané odvody	74 379,00 Kč
	ostatní běžné výdaje	114 569,62 Kč

Finanční prostředky ve výši 263 400 Kč byly v 1. čtvrtletí zapojeny do rozpočtu roku 2011 do položky 5167 – služby školení na pokrytí nákladů školení uživatelů Elektronické spisové služby. Vázané prostředky roku 2010 ve výši 13 213 000 Kč byly přesunuty do kolonky: Snížení nároků o částky, které OSS již nepoužije to znamená, že byly vyčleněny z použitelných nároků nespotřebovaných výdajů.

V měsíci červenci došlo k převedení částky 476 270 Kč do rozpočtu roku 2011 a to na základě souhlasu předsedy vlády, které bylo uděleno v návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 316 ze dne 27. 4. 2011.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČTY U ČNB

č. účtu	název	čerpaní	v Kč nevyčerpaný limit
<i>rozpočtové příjmy a výdaje</i>			
19-105881	příjmový účet OSS	1 123 570	-
105881	výdajový neinvestiční účet OSS	57 735 120	114 550
916-105881	systemově určené výdaje OSS, evidované v ISPROFIN	26 501 270	730
4028-105881	platy, ostatní platby a pojistné	160 304 460	577 540
4044-105881	náhrady mezd v době nemoci	505 980	20
<i>mimorozpočtové prostředky</i>		<i>zůstatek</i>	
107-105881	běžný účet FKSP	683 650	
6015-105881	účet cizích prostředků	13 183 310	
26016-105881	účet CCS	72 380	

Účet u ČSOB

Úřad má u ČSOB zřízen účet č. 572420393/0300 pro využití platebních karet na zahraničních pracovních cestách pro 12 zaměstnanců. Ke konci roku Úřad převádí finanční prostředky na svůj účet u ČNB č. 105881/0710. V uplynulém roce byla tato transakce provedena ke dni 13. 12. 2011. Na účtu ČSOB byl ke dni 31. 12. 2011 zůstatek ve výši 441,93 Kč.

Z vložené částky vplynuly úroky, které byly dne 12. 1. 2012 odeslány na účet MF 772-8823001/0710 ve výši 300,57 Kč.

Dne 19. 1. 2012 byla zbývající částka 141,36 Kč odvedena na příjmový účet Úřadu 19-105881/0710.

ČÁST SEDMÁ

INVENTARIZACE

Ke dni 31.12.2011 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace: v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek	129 064 593,33
Dlouhodobý hmotný majetek	751 195 317,92
Stálá aktiva	880 259 911,25

POHLEDÁVKY

Účet v Kč

314.12 záloha el. energie	1 063 000,00
314.23 záloha na pošt. a zúčtovací stroj	232 542,10
314.30 stálá záloha CCS	91 000,00
314.40 záloha – stravování	100 000,00
315.01 jiné pohledávky	46 886,30
315.02 pohledávky za rozp.příjmy	80 500,00
Celkem	1 613 928,40

335.02 platební karty ČSOB	28 800,00
335.05 karty CCS	5 712,00

Celkem	34 512,00
--------	-----------

ZÁVAZKY

Účet

321.01 dodavatelé	47 687,82
331.01 závazky vůči zaměstnancům - výplaty v hotovosti za 12/11	541 032,00
333.01 závazky vůči zaměstnancům - výplata na bank. účty za 12/11	6 746 126,00

Celkem	7 334 845,82
--------	--------------

336 .10-11 zdrav. pojištění	1 324 030,00
336 .20-21 sociální pojištění	3 083 193,00
342 ostatní přímé daně	1 371 324,00
378 .02 úroky ČSOB	3 036,57
389 .01 dohadné účty pasivní	1 020 700,00

Celkem	6 802 283,57
--------	--------------

Úřad neprovozuje hospodářskou činnost.

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

Úřadu v roce 2011 byla poskytnuta účelová dotace v rámci programů Evropské unie, která byla řádně vyúčtována (viz kapitálové výdaje).

Úřad není zřizovatelem příspěvkové nebo rozpočtové organizace.

Ministerstvo financí

FIN 2-04 U



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,

jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů
sestavěný k 12 / 2011
(v Kč)

Období, Rok 12 . 2011	Kapitola 308 Národní bezpečnostní úřad	Účetní jednotka Česká republika - Národní bezpečnostní úřad	ICO 68403569	Hodnota v Kč na 2 des. místa
--------------------------	---	--	-----------------	---------------------------------

UCS: 68403569

NBÚ

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00	280 000,00	678 420,00	242,29	242,29
0000	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	411,13	4,11	4,11
0000	2143	Realizované kurzové zisky	10 000,00	10 000,00	17 291,41	172,91	172,91
0000	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			427 446,44	*****	*****
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	1 989 000,00	1 989 000,00			
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 289 000,00	2 289 000,00	1 123 568,98	49,09	49,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ

Třída	Paragraf	Položka	Text	1	2	3	4	% RS	% RU
text	a	b		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku		
BV	5316	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	118 457 000,00	118 515 000,00	118 515 000,00	118 273 604,00	99,85	99,80
BV	5316	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 313 000,00	1 249 938,00	124,99	124,99
BV	5316	5024	Odstupné	312 000,00	312 000,00	312 000,00	113 295,00	36,31	36,31
BV	5316	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	29 942 000,00	29 956 710,00	29 956 710,00	29 916 754,00	99,92	99,87
BV	5316	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 780 000,00	10 785 290,00	10 785 290,00	10 750 867,00	99,73	99,68
BV	5316	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		57 400,00	57 400,00	57 317,00	*****	99,86
BV	5316	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	168 780,00	168 780,00	168 772,00	168,77	100,00
BV	5316	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00					*****
BV	5316	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	215 000,00	215 110,00	215 110,00	214 973,25	99,99	99,94
BV	5316	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 070 000,00	1 568 670,00	1 568 670,00	1 568 418,64	75,77	99,98
BV	5316	5139	Nákup materiálu j.n.	5 707 000,00	4 455 310,00	4 455 310,00	4 454 293,48	78,05	99,98
BV	5316	5142	Realizované kurzové ztráty	100 000,00	81 200,00	81 200,00	71 154,21	71,15	87,63
BV	5316	5151	Studená voda	300 000,00	320 550,00	320 550,00	320 521,00	106,84	99,99
BV	5316	5152	Teplo	2 700 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 919 977,00	71,11	100,00
BV	5316	5154	Elektrická energie	6 100 000,00	5 520 050,00	5 520 050,00	5 520 046,53	90,49	100,00
BV	5316	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 010 000,00	951 670,00	951 670,00	951 658,70	94,22	100,00
BV	5316	5161	Služby pošt	700 000,00	700 000,00	700 000,00	699 490,00	99,93	99,93
BV	5316	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 791 000,00	2 559 200,00	2 559 200,00	2 558 460,93	91,67	99,97
BV	5316	5163	Služby peněžních ústavů	965 000,00	649 640,00	649 640,00	648 736,70	67,23	99,86
BV	5316	5164	Nájemné		63 180,00	63 180,00	63 180,00	*****	100,00
BV	5316	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	860 000,00	732 740,00	732 740,00	732 621,40	85,19	99,98
BV	5316	5167	Služby školení a vzdělávání	1 400 000,00	887 200,00	1 150 600,00	1 147 617,00	81,97	129,35
BV	5316	5168	Služby zpracování dat	1 520 000,00	1 351 500,00	1 351 500,00	1 351 480,00	88,91	100,00
BV	5316	5169	Nákup ostatních služeb	18 625 000,00	23 363 560,00	23 363 560,00	23 346 683,43	125,35	99,93
BV	5316	5171	Opravy a udržování	4 685 000,00	4 245 670,00	4 245 670,00	4 237 494,71	90,45	99,81
BV	5316	5172	Programové vybavení	2 000 000,00	530 110,00	530 110,00	527 144,24	26,36	99,44
BV	5316	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 800 000,00	2 910 690,00	3 073 960,00	3 025 294,09	63,03	103,94
BV	5316	5175	Pohoštění	325 000,00	286 330,00	286 330,00	267 301,37	82,25	93,35
BV	5316	5176	Účastnické poplatky na konference	500 000,00	309 220,00	309 220,00	309 171,05	61,83	99,98
BV	5316	5179	Ostatní nákupy j.n.	127 000,00	208 150,00	208 150,00	208 149,70	163,90	100,00
BV	5316	5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny				141,36	*****	*****
BV	5316	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	150 000,00	8 430,00	8 430,00	8 429,00	5,62	99,99
BV	5316	5194	Věcné dary	65 000,00	68 440,00	68 440,00	68 402,00	105,23	99,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ

Třída	Paragraf	Polozka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Konečný rozpočet/výdaj 3	Výsledek od počátku roku 4	% RS	% RU
text	a	b							
BV	5316	5197	Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkce v zah	2 160 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	2 008 990,59	93,01	100,00
BV	5316	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	1 185 000,00	1 186 000,00	1 186 000,00	1 184 000,00	99,92	99,83
BV	5316	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	84,00	100,00
BV	5316	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		70 000,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
BV	5316	5424	Náhrady mezd v době nemoci	476 000,00	506 000,00	506 000,00	505 981,00	106,30	100,00
BV	5316		Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.porádku	222 197 000,00	218 498 000,00	219 237 670,00	218 545 558,38	98,36	100,02
			Běžné výdaje celkem - třída 5	222 197 000,00	218 498 000,00	219 237 670,00	218 545 558,38	98,36	100,02
KV	5316	6111	Programové vybavení	4 589 000,00	7 285 130,00	7 285 130,00	7 284 446,80	158,74	99,99
KV	5316	6113	Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti	7 160 000,00	1 382 600,00	1 382 600,00	1 382 600,00	19,31	100,00
KV	5316	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	3 798 190,00	3 798 190,00	3 798 170,60	*****	100,00
KV	5316	6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 425 000,00	11 545 100,00	11 545 100,00	11 545 091,00	122,49	100,00
KV	5316	6123	Dopravní prostředky		1 253 390,00	1 253 390,00	1 253 383,00	*****	100,00
KV	5316	6125	Výpočetní technika	1 000 000,00	1 237 590,00	1 237 590,00	1 237 583,00	123,76	100,00
KV	5316		Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.porádku	22 474 000,00	26 502 000,00	26 502 000,00	26 501 274,40	117,92	100,00
			Kapitálové výdaje celkem - třída 6	22 474 000,00	26 502 000,00	26 502 000,00	26 501 274,40	117,92	100,00
			ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	244 671 000,00	245 000 000,00	245 739 670,00	245 046 832,78	100,15	100,02

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdaje	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
		31	32	33	34		
PŘÍJMY CELKEM	3010	2 289 000,00	2 289 000,00	X	1 123 568,98	49,09	49,09
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	3011			X		*****	*****
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3012	300 000,00	300 000,00	X	1 123 568,98	374,52	374,52
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3013			X		*****	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	3014	1 989 000,00	1 989 000,00	X		*****	*****
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	3020			X		*****	*****
4133 - převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021			X		*****	*****
4134 - převody z rozpočtových účtů	3022			X		*****	*****
4135 - převody z fondů OSS	3023			X		*****	*****
4136 - převody z jiných fondů OSS	3024			X		*****	*****
4139 - ostatní převody z vlastních fondů	3025			X		*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	3050	2 289 000,00	2 289 000,00	X	1 123 568,98	49,09	49,09
VÝDAJE CELKEM	3060	244 671 000,00	245 000 000,00	245 739 670,00	245 046 832,78	100,15	100,02
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3061	222 197 000,00	218 498 000,00	219 237 670,00	218 545 558,38	98,36	100,02
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3062	22 474 000,00	26 502 000,00	26 502 000,00	26 501 274,40	117,92	100,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	3070					*****	*****
5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům	3072					*****	*****
5346 - převody do fondů OSS	3073					*****	*****
5349 - ostatní převody vlastním fondům	3074					*****	*****
6361 - investiční převody do rezervního fondu	3075					*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	3090	244 671 000,00	245 000 000,00	245 739 670,00	245 046 832,78	100,15	100,02
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	3100	242 382 000,00-	242 711 000,00-	X	243 923 263,80-	100,64	100,50
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	3200			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	3300	242 382 000,00-	242 711 000,00-	X	243 923 263,80-	100,64	100,50

IV. STAVY A OBRAZY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 41	Stav ke konci vykazovaného období 42	Změna stavu bankovních účtů 43
Rezervní fond	4001			
Ostatní bankovní účty	4002			
VKLADOVÉ ÚČTY CELKEM	4010			
Výdajové účty organizačních složek státu	4020	X	245 046 832,78-	X
Příjmový účet	4030	X	1 123 568,98	1 123 568,98-
Bankovní účty státního fondu celkem	4040			

V. BANKOVNÍ ÚČTY FONDŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU**1 - REZERVNÍ FOND**

Číslo parag.	Ukazatel / Popis OdPa	Číslo řádku / položky	Popis položky	Výsledek od počátku roku 53
0000	Počáteční zůstatek	5010		
0000	Příjmy celkem	5020		
0000	Výdaje celkem	5040		
0000	Konečný zůstatek	5060		
0000	Financování	5070		

2 - FOND ODMĚN

Číslo parag.	Ukazatel / Popis OdPa	Číslo řádku / položky	Popis položky	Výsledek od počátku roku 53
0000	Počáteční zůstatek	5010		
0000	Příjmy celkem	5020		
0000	Výdaje celkem	5040		
0000	Konečný zůstatek	5060		
0000	Financování	5070		

9 - REKAPITULACE

Číslo parag.	Ukazatel / Popis OdPa	Číslo řádku / položky	Popis položky	Výsledek od počátku roku 53
0000	Počáteční zůstatek	5010		
0000	Příjmy celkem	5020		
0000	Výdaje celkem	5040		
0000	Konečný zůstatek	5060		
0000	Financování	5070		

VI. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název záznamové jednotky text	Číslo ZJ r	Výsledek od počátku roku 63
	023	

Převody uvnitř peněžního fondu

VII. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU A DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE

Číslo řádku	Název ukazatele Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách 72	Konečný rozpočet výdajů 73	Výsledek od počátku roku 74	Mimorozpočtové prostředky 75	Použití nároků z nespotřebovaných výdajů 76	Převod prostředků do řádk. k. 31.12. (\$ 50 řádk. č. 2182000 Sb.) 77

SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)

7130 Nedaňové příjmy celkem

2 289 000,00 2 289 000,00 1 123 568,98

7132 Příjmy z rozpočtu EU

1 989 000,00 1 989 000,00

7136 Ostatní nedaňové příjmy

300 000,00 300 000,00 1 123 568,98

SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)

7201 Výdaje na zabezpečení úkolů NBÚ

244 671 000,00 245 000 000,00 245 739 670,00 245 046 832,78

PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)

7310 Platy zaměstnanců a OPP

119 769 000,00 119 827 000,00 120 140 000,00 119 636 837,00

7320 Povinné pojistné

40 722 000,00 40 742 000,00 40 742 000,00 40 667 621,00

7330 Převod FKSP

1 185 000,00 1 186 000,00 1 186 000,00 1 184 000,00

7349 Platy zaměstnanců

118 457 000,00 118 515 000,00 118 515 000,00 118 273 604,00

VII. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU A DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE

Číslo řádku	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespolebných výdajů (§ 50 zák. č. 218/2000 Sb.)	74		77
								71	72	
7430	Výdaje spolufinancované z EU	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00					
7431	v tom ze SR	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00					
7432	v tom podíl z EU	1 989 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00					
7510	Výdaje vedené v ISPROFIN	22 474 000,00	26 502 000,00	26 502 000,00	26 501 274,40					
DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE										
7650	Platy zaměstnanců a OPP	119 769 000,00	119 827 000,00	120 140 000,00	119 636 837,00					313 000,00
7651	Platy zaměstnanců	118 457 000,00	118 515 000,00	118 515 000,00	118 273 604,00					

VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

Číslo programu	Položka	Text	81		82		83		84	
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU		
10801	6111	Programové vybavení	4 589 000,00	7 285 130,00	7 285 130,00	7 284 446,80	158,74	99,99		
10801	6113	Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti	7 160 000,00	1 382 600,00	1 382 600,00	1 382 600,00	19,31	100,00		
10801	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	3 798 190,00	3 798 190,00	3 798 170,60	*****	100,00		
10801	6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 425 000,00	11 545 100,00	11 545 100,00	11 545 091,00	122,49	100,00		
10801	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 253 390,00	1 253 390,00	1 253 383,00	*****	100,00		
10801	6125	Výpočetní technika	22 474 000,00	1 237 590,00	1 237 590,00	1 237 583,00	123,76	100,00		
108010			22 474 000,00	26 502 000,00	26 502 000,00	26 501 274,40	117,92	100,00		
Programy celkem :			22 474 000,00	26 502 000,00	26 502 000,00	26 501 274,40	117,92	100,00		

IX. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f

X. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ MAJÍ VZTAH KE STÁTNÍ POKLADNĚ, A STÁTANÍCH FONDŮ VEDENÝCH V JINÝCH BANKÁCH (MIMO ČNB)

Název bankovního účtu	Kód bankovního účtu	Kód druhu organizace	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
a	b	c	d	e	f	g
Běžný účet	06	02	0300	372,22	441,93	69,71-

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
0000	4233		36	6	1 989 000,00	1 989 000,00			
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie			1 989 000,00	1 989 000,00			
0000	Bez ODPA				1 989 000,00	1 989 000,00			
C E L K E M					1 989 000,00	1 989 000,00			

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
5316	6111		36	1	351 000,00	351 000,00	351 000,00	351 000,00	100,00	100,00
5316	6111		36	6	1 989 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00	1 989 000,00	100,00	100,00
5316	6111	Programové vybavení			2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00	100,00
5316	Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.porádka				2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00	100,00
C E L K E M					2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	2 340 000,00	100,00	100,00

XV. PŘEHLED O PŘEVODECH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU DO REZERVNÍHO FONDU OSS A JEJICH POUŽITÍ

	Členění peněžních prostředků RF podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	Použito v hodnoceném obd.	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF	Číslo řádku
	Příjmy RF v hodnoceném obd. Zapojeno do příjmů v hodnoceném obd.	152	154	155	156
	Počáteční stav RF k 1.1.	151	153	154	156

1501	Prostředky poskytnuté za zahraniční a peněžní dary celkem				
z toho:					
1502	- prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem				
1503	- prostředky poskytnuté bez uvedení účelu				
1504	Odvody neoprávněně použ. nebo zadřizených peněžních prostředků podle §44 odst.2 písmene a),b) a penále za prodlení s nimi				
1505	Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním				
1506	Příjmy z prodeje majetku, kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany				
1507	Prostředky převedené podle § 47 celkem				X
z toho:					
1508	1) Prostředky určené na financování programů (§13 odst. 3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU				X
1509	2) Prostředky určené na financování programů (§13 odst. 3) s výjimkou prostředků podle bodu 1)				X
1510	3) Prostředky určené na financ. programů nebo projektů spolufinanc. z rozpočtu EU a výjimkou prostředků dle bodu 1)				X
1511	4) Sociální dávky				X
1512	5) Prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi				X
1513	6) Ostatní				X

XV. PŘEHLED O PŘEVODECH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU DO REZERVNÍHO FONDU OSS A JEJICH POUŽITÍ

Číslo řádku	Příjmy RF v hodnoceném období	Zapojeno do příjmů v hodnoceném období	Použito v hodnoceném období	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF
151	152	153	154	155	156
1514	Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	X	X		
1515	C E L K E M			X	

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

- 1 - 03 - 2012

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. Helena Lachoutová

tel.: 257 283 135

Došlo dne:

o skutečnosti:

Ing. Dagmar Vážná

tel.: 257 283 163

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

ROZVAHA

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2011

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569 NBÚ

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Na Popelce 16/2
 obec Praha 56
 PSČ, pošta 15006

Místo podnikání

ulice, č.p. Na Popelce 2/16
 obec Praha 56
 PSČ, pošta 15006

Údaje o organizaci

identifikační číslo 68403569
 právní forma organizační složka státu
 zřizovatel 148/1998 Sb.

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon 257 283 163
 fax 257 283 470
 e-mail d.vazna@nbu.cz
 WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Dušan Navrátil, ředitel NBÚ
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2012, 14:52:37

Číslo položky	Název položky	Období				Minulé
		Syntetický účet	Běžné	Korekce	Neto	
		1	2	3	4	
AKTIVA CELKEM		1 354 554 937,40	462 673 849,35	901 881 088,05	1 333 964 073,99	
A. Stálá aktiva		1 342 933 760,60	462 673 849,35	880 259 911,25	1 312 926 974,70	
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		251 769 440,35	122 704 847,02	129 064 593,33	245 794 797,24	
012	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	97 872 798,48	15 437 640,00	82 435 158,48	88 121 448,48	
013	2. Software	142 211 228,85	95 653 833,00	46 557 395,85	134 385 347,55	
014	3. Ocenitelná práva	98 000,00	25 961,00	72 039,00	98 000,00	
015	4. Povolení na emise a preferenční limity					
018	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 587 413,02	11 587 413,02		12 579 251,21	
019	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
041	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				10 610 750,00	
044	8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku					
051	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 091 164 320,25	339 969 002,33	751 195 317,92	1 067 132 177,46	
031	1. Pozemky	24 884 510,00		24 884 510,00	24 884 510,00	
032	2. Kulturní předměty					
021	3. Stavby	749 398 858,78	140 166 718,00	609 232 140,78	748 414 232,31	
022	4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	215 072 320,79	116 382 496,00	98 689 824,79	210 591 423,79	
025	5. Pěstitelské celky trvalých porostů					
028	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	83 419 788,33	83 419 788,33		83 242 011,36	
029	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
042	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	18 388 842,35		18 388 842,35		
045	9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku					
052	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
III. Dlouhodobý finanční majetek						
061	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
062	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
063	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
066	4. Půjčky osobám ve skupině					
067	5. Jiné dlouhodobé půjčky					
068	6. Termínované vklady dlouhodobé					
069	7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
043	8. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek					
053	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek					
IV. Dlouhodobé pohledávky						
462	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
464	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
B. Oběžná aktiva			21 621 176,80	21 621 176,80	21 037 099,29	21 037 099,29
I. Zásoby			4 909 383,35	4 909 383,35	4 580 759,82	4 580 759,82
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
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			1 648 440,40	1 648 440,40	1 546 500,30	1 546 500,30
1.	Odeběratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	1 486 542,10	1 486 542,10	1 430 366,00	1 430 366,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	127 386,30	127 386,30	79 155,30	79 155,30
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318				
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319				
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336				
12.	Daň z příjmů	341				
13.	Jiné přímé daně	342				
14.	Daň z přidané hodnoty	343				
15.	Jiné daně a poplatky	345				
16.	Pohledávky za ústředními rozpočty	346				
17.	Pohledávky za územními rozpočty	348				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
			34 512,00	34 512,00		34 512,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
			1	2	3
			4		
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365			
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367			
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371			
24.	Poskytnuté zálohy na transfery	373			
25.	Náklady příštích období	381			
26.	Příjmy příštích období	385			
27.	Dohadné účty aktivní	388			
28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377			
	III. Příjmové účty rozpočtového hospodaření		1 123 568,98		2 467,00
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	1 123 568,98	1 123 568,98	948 009,05
	IV. Krátkodobý finanční majetek		13 939 784,07	13 939 784,07	13 961 830,12
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	13 256 132,37	13 256 132,37	12 992 707,22
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	683 651,70	683 651,70	969 122,90
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225			
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261			

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			901 881 088,05	1 333 964 073,99
C.	Vlastní kapitál		642 697 125,88	1 060 065 187,23
I.	Jmenní účetní jednotky a upravující položky		1 092 970 633,16	1 292 844 888,53
1.	Jmenní účetní jednotky	401	1 294 366 760,69	5 092 254,63
2.	Fond privatizace	402		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých let	404	258 843 732,48	1 287 752 633,90
5.	Kurzové rozdíly	405		
6.	Oceňovací rozdíly při změně metody	406	460 239 860,01-	
7.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
8.	Opravy chyb minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		687 988,70	975 926,90
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	687 988,70	975 926,90
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		450 961 495,98-	233 755 628,20-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	217 205 867,78-	233 755 628,20-
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	233 755 628,20-	
D.	Cizí zdroje		259 183 962,17	273 898 886,76
I.	Výdejové účty rozpočtového hospodaření		245 046 832,78	259 791 741,53
1.	Zvláštní výdejový účet	223	245 046 832,78	259 791 741,53
II.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
III.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Vydané dluhopisy	453		
4.	Závazky z pronájmu	454		
5.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
6.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
7.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
8.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
9.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
IV.	Krátkodobé závazky		14 137 129,39	14 107 145,23
1.	Krátkodobé úvěry	281		

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období		Minulé
			Běžné	1	
282	2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)				
283	3. Vydané krátkodobé dluhopisy				
289	4. Jiné krátkodobé půjčky				
321	5. Dodavatelé		47 687,82		35 659,48
322	6. Směnky k úhradě				
323	7. Závazky z dávek sociálního zabezpečení				
324	8. Krátkodobé přijaté zálohy				
325	9. Závazky z dělené správy a kaucí				
326	10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé				
327	11. Přijaté zálohy daní				
328	12. Závazky z výběru daní				
329	13. Závazky ze sdílených daní				
331	14. Zaměstnanci		541 032,00		614 800,00
333	15. Jiné závazky vůči zaměstnancům		6 746 126,00		6 639 353,00
336	16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP		4 407 223,00		4 372 816,00
341	17. Daň z příjmů				
342	18. Jiné přímé daně		1 371 324,00		1 292 053,00
343	19. Daň z přidané hodnoty				
345	20. Jiné daně a poplatky				
347	21. Závazky k ústředním rozpočtům				
349	22. Závazky k územním rozpočtům				
362	24. Krátkodobé závazky z ručení				
363	25. Pevné termínové operace a opce				
364	26. Závazky z neukončených finančních operací				
366	27. Závazky z finančního zajištění				
368	28. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů				
372	29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí				
374	30. Přijaté zálohy na transfery				
383	31. Výdaje příštích období				
384	32. Výnosy příštích období				
389	33. Dohadné účty pasivní		1 020 700,00		1 152 300,00
378	34. Ostatní krátkodobé závazky		3 036,57		163,75

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2011

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569

NBÚ

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Na Popelce 16/2
obec Praha 56
PSČ, pošta 15006

Místo podnikání

ulice, č.p. Na Popelce 2/16
obec Praha 56
PSČ, pošta 15006

Údaje o organizaci

identifikační číslo 68403569
právní forma organizační složka státu
zřizovatel 148/1998 Sb.

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon 257 283 163
fax 257 283 470
e-mail d.vazna@nbu.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Dušan Navrátil, ředitel NBÚ
Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2012, 14:56:05

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			218 058 173,59		234 599 755,76	
I. Náklady z činnosti			217 908 126,68		234 461 021,59	
1.	Spotřeba materiálu	501	6 837 433,46		6 524 860,02	
2.	Spotřeba energie	502	8 544 276,75		7 413 746,78	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Opravy a udržování	511	4 242 194,71		4 985 660,48	
6.	Cestovné	512	3 005 443,75		3 064 410,68	
7.	Náklady na reprezentaci	513	113 457,15		157 333,70	
8.	Ostatní služby	518	32 611 811,86		30 887 121,16	
9.	Mzdové náklady	521	119 635 715,00		133 088 347,00	
10.	Náklady z dávek sociálního pojištění	523				
11.	Zákonné sociální pojištění	524	40 562 641,00		44 436 250,00	
12.	Jiné sociální pojištění	525				
13.	Zákonné sociální náklady	527	501 219,00		362 151,00	
14.	Jiné sociální náklady	528				
15.	Daň silniční	531				
16.	Daň z nemovitostí	532				
17.	Jiné daně a poplatky	538	24 000,00		24 150,00	
18.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
19.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
20.	Jiné pokuty a penále	542	70 000,00		38 065,00	
21.	Dary	543	5 204,00			
22.	Prodaný materiál	544				
23.	Manka a škody	547				
24.	Tvorba fondů	548	1 184 337,00		2 607 598,00	
25.	Odpisy dlouhodobého majetku	551				
26.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku	552				
27.	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku	553				
28.	Prodané pozemky	554				
29.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
30.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
31.	Náklady z odepsaných pohledávek	557				
32.	Ostatní náklady z činnosti	549	570 393,00		871 327,77	
II. Finanční náklady			150 046,91		138 734,17	
1. Prodané cenné papíry a podíly						
			561			

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4		
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563				72 524,93	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569		78 892,70		66 209,24	
III. Náklady na transfery							
1.	Náklady ústředních rozpočtů na transfery	571					
4.	Náklady na ostatní nároky (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	574		X	X		
IV. Náklady ze sdílených daní							
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 ze sdílených majetkových daní	586					
6.	Náklady ze sdílené daně silniční	588					
B. VÝNOSY CELKEM				852 305,81		844 127,56	
I. Výnosy z činnosti				834 603,27		819 304,30	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601					
2.	Výnosy z prodeje služeb	602					
3.	Výnosy z pronájmu	603					
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
5.	Výnosy ze správních poplatků	605		5 385,00		12 695,00	
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607					
8:	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Změna stavu nedokončené výroby	611					
10.	Změna stavu polotovarů	612					
11.	Změna stavu výrobků	613					
12.	Změna stavu ostatních zásob	614					
13.	Aktivace materiálu a zboží	621					
14.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	622					
15.	Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623					
16.	Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624					
17.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
18.	Jiné pokuty a penále	642		712 000,00		318 500,00	
19.	Výnosy z odepsaných pohledávek	643					
20.	Výnosy z prodeje materiálu	644					

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
			2			
21.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
22.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
23.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
24.	Čerpání fondů	648				
25.	Ostatní výnosy z činnosti	649	117 218,27		488 109,30	
II. Finanční výnosy			17 702,54		24 823,26	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	411,13		2 184,59	
3.	Kurzové zisky	663	17 291,41		22 638,67	
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						
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				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639				
IV. Výnosy z transferů						
1.	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	671				
3.	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	673	X	X	X	X
4.	Výnosy z ostatních nároků (PRO ROK 2011 ZRUŠENO)	674	X	X	X	X
V. Výnosy ze sdílených daní						
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 ze sdílené daně silniční	688				
VI. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	217 205 867,78-		233 755 628,20-	

Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
2.	Daň z příjmů	591				
3.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
4.	Výsledek hospodaření po zdanění	-	217 205 867,78-			233 755 628,20-
			* Konec sestavy *			

PŘÍLOHA

organizační složky státu

(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569

NBÚ



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Na Popelce 16/2

obec

Praha 56

PSČ, pošta

15006

Místo podnikání

ulice, č.p.

Na Popelce 2/16

obec

Praha 56

PSČ, pošta

15006

Údaje o organizaci

identifikační číslo

68403569

právní forma

organizační složka státu

zřizovatel

148/1998 Sb.

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

000000

Kontaktní údaje

telefon

257 283 163

fax

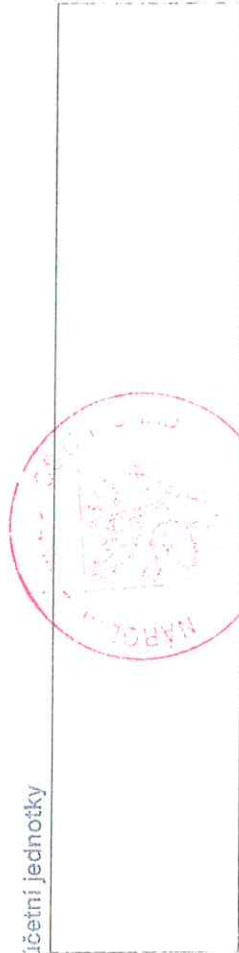
257 283 470

e-mail

d.vazna@nbu.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Ing. Dušan Navrátil, ředitel NBÚ

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2012, 14:53:05

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	Období		Minulé
		Symetrický účet	Běžné	
P.I. Majetek účetní jednotky			1 888 913,61	1 779 742,67
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	39 068,26	38 572,02
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 849 845,35	1 741 170,65
3.	Ostatní majetek	903		
P.II. Odepsané pohledávky a závazky				
1.	Odepsané pohledávky	911		
2.	Odepsané závazky	912		
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva			1 989 000,00	1 989 000,00
1.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	939		
6.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU	941		
7.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobě podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobě podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobě podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobě podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobě podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		

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

Číslo položky	Název položky	Svetečkový účet	Období	
			Běžné	Minulé
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		10 891 329,32	
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	4 683 086,32	
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	6 208 243,00	
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P.VII.	Výrovnávací účty		7 013 415,71-	3 768 742,67-
1.	Výrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	7 013 415,71-	3 768 742,67-

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2012, 14:53:05

Podpisový záznam:

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

Název	Položka	Číslo	Stav k 1.1.	Stav k 31. prosinci
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		52	3 055 844,00	3 083 193,00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		53	1 316 972,00	1 324 030,00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		54	1 292 053,00	1 371 324,00

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)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Položka

Název

Účet

Číslo

Stav k 1. 1.

Stav k 31. prosinci

	Účet	Číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 31. prosinci
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 403)	1	X	
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek		2	X	
z toho na: výzkum a vývoj		3	X	
vzdělávání pracovníků		4	X	
informatiku		5	X	
individuální dotace na imenovitě akce		6	X	
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek	(z AÚ k účtu 403)	7	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 403)	8	X	
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu	(z AÚ k účtu 671)	9	X	
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	10	X	
z toho na: výzkum a vývoj		11	X	
vzdělávání pracovníků		12	X	
informatiku		13	X	
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	14	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele	(z AÚ k účtu 671)	15	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)	16	X	
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory	(z AÚ k účtům ÚS 67)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí	(z AÚ k účtu 649)	18	X	
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků	(z AÚ k účtu 672)	19	X	
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů	(z AÚ k účtu 673)	20	X	
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů		21	X	
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu	(účet 316)	22		
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci	(účet 316)	23		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu	(účet 326)	24		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu	(účet 326)	25		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce	(účet 326)	26		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů	(účet 326)	27		
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů	(účet 326)	28		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu	(účet 316)	29		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem	(účet 316)	30		
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci	(účet 316)	31		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281)	32		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281)	33		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283)	34		

A.10 Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283)	35
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289)	36
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289)	37
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322)	38
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322)	39
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 451)	40
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 451)	41
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 453)	42
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 453)	43
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 457)	44
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 457)	45
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 459)	46
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 459)	47
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063, 253 a 312)	48
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků	(z AÚ účtů 253 a 312)	49
komunální dluhopisy územních samosprávných celků	(z účtu 063)	50
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů	(z AÚ účtů 063, 253, 312)	51

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2012, 14:53:05

Podpisový záznam:

- III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23 a 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů podpoložek č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.
- IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

Číslo	Název	Položka	Účet	Stav k 1. 1.	Stav k 31. prosinci
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacími 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		



Číslo	Název	Položka	Stav k 1.1.	Stav k 31. prosinci
C.1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
C.2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné			
C.3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
C.4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné			
C.5.	Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům			
C.6.	Rozpočtované prostředky		2 289 000,00	2 289 000,00

D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT)

D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT)

D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT)

D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT)

D.5. Počet jednotlivých věcí souboru majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT)

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

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

K položce

E-2 Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

K položce

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

K položce

E4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

K položce

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

Číslo	Název	Položka	Stav k
A.I.	Počáteční stav fondu		975 926,90
A.II.	Tvorba fondu		1 184 337,00
	1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	3. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
A.III.	Užití fondu		1 472 275,20
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		619 989,20
	3. Rekreace		417 258,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		171 798,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		39 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		221 130,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		3 100,00
A.IV.	Konečný stav fondu		687 988,70

Rezervní fond - Organizační složky státu

Číslo	Název	Položka
B.I.	Počáteční stav fondu	
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 zadržovaných 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	

Stav k 31. prosinci

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	
G.	Stavby			
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	749 398 858,78	140 166 718,00	609 232 140,78
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			748 414 232,31
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	730 685 594,14	136 995 184,00	593 690 410,14
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			729 700 967,67
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	18 713 264,64	3 171 534,00	15 541 730,64

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	Období		Minulé
		Běžné	Korekce	
H.	Pozemky			
H.1.	Stavební pozemky	24 884 510,00		24 884 510,00
H.2.	Lesní pozemky			
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha	8 084 510,00		8 084 510,00
H.5.	Ostatní pozemky	16 800 000,00		16 800 000,00

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

organizační složky státu

(v Kč)

Období: 12 / 2011

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569

NBÚ

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Na Popelce 16/2
obec Praha 56
PSČ, pošta 15006

Místo podnikání

ulice, č.p. Na Popelce 2/16
obec Praha 56
PSČ, pošta 15006

Údaje o organizaci

identifikační číslo 68403569
právní forma organizační složka státu
zřizovatel 148/1998 Sb.

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

telefon 257 283 163
fax 257 283 470
e-mail d.vazna@nbu.cz
WWW stránky

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů

Ing. Dušan Navrátil, ředitel NBÚ

Podpisový záznam statutárního
orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 13.02.2012, 14:54:10

		13 961 830,12
--	--	---------------

A. Peněžní toky z provozní činnosti

		220 835 897,81-
--	--	-----------------

Z. Výsledek hospodaření před zdaněním

		217 205 867,78-
--	--	-----------------

A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)

A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku

A.I.2. Změna stavu opravných položek

A.I.3. Změna stavu rezerv

A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku

A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace

A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)

A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek

A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků

A.II.3. Změna stavu zásob

A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku

A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)

A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku

B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv

B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv

B.II. Výdaje na půjčky osobám ve skupině

B.III. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.III.1. Příjmy z privatizace státního majetku

B.III.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky

B.III.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji

B.III.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

B.IV. Příjmy z vrácených půjček osobám ve skupině

B.V. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)

C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek

C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)

C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)

C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)

F. Celková změna stavu peněžních prostředků

		243 945 309,85-
--	--	-----------------

R. ROZVAHA: Stav peněžních prostředků okamžiku sestavení mezitímni účet závěrky nebo k rozvahovému dni (z rozvahy ÚJ a zároveň podle vzorce: R = P + F:)

		229 983 479,73
--	--	----------------

KONTROLNÍ ČÍSLO (R = P + F:)

		229 983 479,73-
--	--	-----------------

Obecná tabulka

tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2010	Rozpočet 2011			Skutečnost 2011	% plnění k rozpočtu po změnách	Index 2011/2010
		schválený	po změnách	konečný*			
1	2	3	4	5	6	7=6:4	8=6:2
Národní bezpečnostní úřad	259792	244671	245000	245739,67	245046,83	1,000191143	0,943242402

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

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Praha 9.2.2012

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

Úřad	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				P Ř Í J M Y						
		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 samostatné 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						
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
		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 nemovitosti						
		15 - 1529		Majetkové daně						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
				z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
kap3	Fin 1.712	kap307,31 2,314,336;	Fin 7.7121;	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			163	Pojistné na úrazové pojištění						
			164	Zrušené daně z objemu mezd						
			169	Povinné pojištění						
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
		170 **)								
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)						
				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						
1 - 16										

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

Úřad	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		211		Příjmy z vlastní činnosti	312,20	280,00	280,00	678,42	242,29	217,30
		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	24,82	20,00	20,00	17,70	88,51	71,32
		215		Soudní poplatky						
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvodů přebytků organizací s přímým vztahem	337,02	300,00	300,00	696,12	232,04	206,55
		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)	610,99			427,45		69,96
		234		Příjmy z využívání vyhradených práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	610,99			427,45		69,96
		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 dílů nebo dodávek						
		24		Přijaté splátky půjčených prostředků						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	948,01	300,00	300,00	1 123,57	374,52	118,52
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		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						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		Neinvestiční přijaté transfery						
		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		1 989,00	1 989,00			
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie		1 989,00	1 989,00			
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		42		Investiční přijaté transfery		1 989,00	1 989,00			
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM		1 989,00	1 989,00			
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	948,01	2 289,00	2 289,00	1 123,57	49,09	118,52
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (seskupení položek)	948,01	2 289,00	2 289,00	1 123,57	49,09	118,52

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index 3:012/2010:3:012/2011
					Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
					3	4	5			
				VÝDAJE						
		501		Platy	130 216,86	118 457,00	118 515,00	118 273,60	99,80	90,83
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
		5011		Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	130 216,86	118 457,00	118 515,00	118 273,60	99,80	90,83
		5012		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
		5014		Ostatní platy						
		5019								
		502		Ostatní platby za provedenou práci	2 881,78	1 312,00	1 312,00	1 363,23	103,90	47,31
				v tom: Ostatní osobní výdaje	1 169,83	1 000,00	1 000,00	1 249,94	124,99	106,85
		5021		Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
		5022		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5023		Odstupné	1 711,95	312,00	312,00	113,30	36,31	6,62
		5024		Odbytné						
		5025		Odchodné						
		5026		Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
		5027		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		5029								
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	44 648,70	40 722,00	40 742,00	40 667,62	99,82	91,08
				z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	44 648,70	40 722,00	40 742,00	40 667,62	99,82	91,08
		5031, 2 a 9								
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví	125,09		57,40	57,32	99,86	45,82
		505		Mzdové náhrady						
		50		Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	177 872,43	160 491,00	160 626,40	160 361,78	99,84	90,16
		513		Nákup materiálu	9 145,92	8 132,00	6 407,87	6 406,46	99,98	70,05
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	72,53	100,00	81,20	71,15	87,63	98,10
		515		Nákup vody, paliv a energie	8 022,73	10 110,00	8 712,27	8 712,20	100,00	108,59
		516		Nákup služeb	26 437,96	26 861,00	30 307,02	30 548,27	100,80	115,55
		517		Ostatní nákupy	10 846,49	12 437,00	8 490,17	8 574,56	100,99	79,05
		5171		z toho: Opravy a udržování	4 985,66	4 685,00	4 245,67	4 237,49	99,81	84,99
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 057,68	4 800,00	2 910,69	3 025,29	103,94	98,94
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,20			0,14		70,68
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 293,68	2 375,00	2 085,87	2 085,82	100,00	90,94
		51		Neinvestiční nákupy a související výdaje	56 819,51	60 015,00	56 084,40	56 398,60	100,56	99,26
		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: 001-012/2011
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					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	2 607,00	1 185,00	1 186,00	1 184,00	99,83	45,42
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	2 607,00	1 185,00	1 186,00	1 184,00	99,83	45,42
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	24,15	30,00	95,20	95,20	100,00	394,20
53				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 631,15	1 215,00	1 281,20	1 279,20	99,84	48,62
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	182,78	476,00	506,00	505,98	100,00	276,83
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	182,78	476,00	506,00	505,98	100,00	276,83
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
			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						
		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	237 505,87	222 197,00	218 498,00	218 545,56	100,02	92,02

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 569,79	11 749,00	8 667,73	8 667,05	99,99	189,66
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	17 716,06	10 725,00	17 834,27	17 834,23	100,00	100,67
		613		Pozemky						
		61		Investiční nákupy a související výdaje	22 285,85	22 474,00	26 502,00	26 501,27	100,00	118,92
		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 zahraničí						
		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		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
		67		Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
		69		Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	22 285,85	22 474,00	26 502,00	26 501,27	100,00	118,92
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	259 791,72	244 671,00	245 000,00	245 046,83	100,02	94,32
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-258 843,71	-242 382,00	-242 711,00	-243 923,26		
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	259 791,72	244 671,00	245 000,00	245 046,83	100,02	94,32

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis Kč

řída	seskupení položek	podseskupení položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
					Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobě přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			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						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
	81			Financování z tuzemska celkem						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
	82			Financování ze zahraničí celkem						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
8	89			Opravné položky k peněžním operacím						
				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
				Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-258 843,71	-242 382,00	-242 711,00	-243 923,26		

Vysvětlivky:

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

*) 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) zahrnutý v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků
***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)



Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskální rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
01.2.2011	308 - NBÚ	Národní bezpečnostní úřad	68403569

Plnění závazných ukazatelů SR

Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	Plnění (%)	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	Plnění (%)
	2 289,00	1 123,57	49,09		2 289,00	1 123,57	49,09
Rozpočtové příjmy							
Rozpočtové výdaje	244 671,00	245 046,83	100,02				
Druh ukazatele							
Název ukazatele							
Specifické ukazatele - příjmy	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke			7130	2 289,00	1 123,57	49,09
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zeměděls			7132	1 989,00	0,00	0,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfé			7136	300,00	1 123,57	374,52
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního			7201	244 671,00	245 046,83	100,02
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci			7310	119 769,00	119 636,84	99,84
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)			7320	40 722,00	40 667,62	99,82
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb			7330	1 185,00	1 184,00	99,83
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			7349	118 457,00	118 273,60	99,80
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společn			7430	2 340,00	2 340,00	100,00
	v tom: ze státního rozpočtu			7431	351,00	351,00	100,00
	podíl rozpočtu Evropské unie			7432	1 989,00	1 989,00	100,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování			7510	22 474,00	26 501,27	100,00

Odesláno dne:

- 1 -03- 2012

Razítko:



Došlo dne:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. Helena Lachoutová

tel.: 257 283 135

o skutečnosti:

Ing. Dagmar Vážná

tel.: 257 283 163

Ing. Dušan Navrátil

ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Schválený rozpočet na rok 2011	Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)						Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavec 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavec 1 písm. c)						
	Prostředky z toho:		Počet zaměstnanců	Průměr plat v Kč	Prostředky z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Prostředky na platy v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr plat v Kč	Počet zam. v ročním průměru	Prostředky na platy v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Prostředky na platy v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč			Prostředky na platy v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč											
I. Organizační složky státu celkem	119 769,00	1 312,00	118 457,00	275	35 896	119 827,00	1 312,00	118 515,00	275	35 914	313,00	0	0	0,00	0,00	0	
z toho:	0,00		0,00		0	0,00		0,00		0							
prostředky na vědu a výzkum v lom:																	
a) státní správa celkem	119 769,00	1 312,00	118 457,00	275	35 896	119 827,00	1 312,00	118 515,00	275	35 914	313,00	0	0	0,00	0,00	0	
z toho:	0,00		0,00		0	0,00		0,00		0							
prostředky na vědu a výzkum v lom:																	
ústřední orgán státní správy	119 769,00	1 312,00	118 457,00	275	35 896	119 827,00	1 312,00	118 515,00	275	35 914	313,00	0	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
SOBECPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0,00		0	0,00		0,00		0							
II. Příspěvkové organizace	0,00		0,00		0	0,00		0,00		0							
Ústředně řízené																	
OSS a P O c e l k e m	119 769,00	1 312,00	118 457,00	275	35 896	119 827,00	1 312,00	118 515,00	275	35 914	313,00	0	0	0,00	0,00	0	

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.
 Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa.
 Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).
 Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
 Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tj. se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).
 Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázaný prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.
 Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vylíčených na základě rozhodnutí vlády z limitu regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).
 Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

Děložní

Vypracoval: Pláčková, 257283105

Kontroloval: Ing. Vážná, 257283163

Datum: 6.1.2012



Ing. Dušan Mavrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

	Skutečnost za rok 2011				Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF				Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu				Čerpání prostředků včleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2011	
	Prostředky z toho:		Průměr. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč																				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč
I. Organizační složky státu	119 636,84	118 273,60	261	37 763	313,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
celkem	119 636,84	118 273,60	261	37 763	313,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
z toho:	0,00			0																		
prospědy na vědu a výzkum	0,00			0																		
v tom:																						
a) státní správa celkem	119 636,84	118 273,60	261	37 763	313,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
z toho:	0,00			0																		
prospědy na vědu a výzkum	0,00			0																		
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	119 636,84	118 273,60	261	37 763	313,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
SOBČPO celkem	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
b) ostatní organiz. složky státu	0,00			0																		
II. Příspěvkové organizace																						
Ústředně řízené																						
OSS a PO celkem	119 636,84	118 273,60	261	37 763	313,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31. 12. 2011
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	222197	218498	218546
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	22474	26502	26501
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery			
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem			
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem			
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	222197	218498	218546
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	22474	26502	26501
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

Vypracoval: Ing. Trojnová M., 257283199
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

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

Datum: 27.1.2011



Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: 2011

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování			Běžné výdaje účelově určené na programové financování			Výdaje účelově určené na programové financování celkem					
		Rozpočet schválený	po změnách	Skutečnost	% plnění	rozpočet schválený	po změnách	skutečnost	% plnění	Rozpočet schválený	po změnách	Skutečnost	% plnění
10801	Rozvoj a obnova materiálně technické základny Národního bezpečnostního úřadu z toho: IOP z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	22 474 2 340 1 989 351	26 502 2 340 1 989 351	26 501 2 340 1 989 351	100 100 100 100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	22 474 2 340 1 989 351	26 502 2 340 1 989 351	26 501 2 340 1 989 351	100 100 100 100
Celkem za všechny programy		22 474	26 502	26 501	100	0	0	0	0	22 472	26 502	26 501	100

*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nástroje programů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM)

Vypracoval: Ing. Trojnová, 257283199
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)Kontroloval: Ing. Vážná, 257283163
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 27.1.2012

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Kapitola: 308 - Národní bezpečnostní úřad
 VÝDAJE KAPITOLY NA FINANCOVÁNÍ SPOLEČNÝCH PROGRAMŮ/PROJEKTŮ ČESKÉ REPUBLIKY, EVROPSKÉ UNIE A FINANČNÍCH MECHANISMŮ
 Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2011
 (bez Společné zemědělské politiky)

kód	Program slovy	Státní rozpočet					Skutečnost k 31.12.2011					% plnění			
		schválený		po změnách		celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	11	12	spoluřin- cování SR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
		1	2	3	4										
	OP														
	OP														
	OP/FS celkem														
	Ostatní (vypsat)														
	C e l k e m														
	Integrovaný operační program														
	OP														
	OP/FS celkem	351	1 989	2 340	351	1 989	2 340	351	1 989	2 340	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Ostatní (vypsat)														
	C e l k e m														
	Komunitární program (vypsat)														
	Komunitární programy celkem														
	Ostatní (vypsat)														
	C e l k e m														
	OP														
	OP														
	OP/FS celkem														
	Komunitární program (vypsat)														
	Komunitární programy celkem														
	Ostatní (vypsat)														
	C e l k e m														
	Ú h r n e m														

kód	Název slovy	Nároky z nespolečovaných výdajů					z let 2008 až 20xx					
		k 31.12.20xx		z let 2008 až 20xx		celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	20	21
		16	17	18	19							
	OP											
	OP											
	OP/FS celkem											
	Ostatní (vypsat)											
	C e l k e m											
	OP											
	OP											
	OP/FS celkem											
	Komunitární program (vypsat)											
	Komunitární programy celkem											
	Ostatní (vypsat)											
	C e l k e m											
	OP											
	OP											
	OP/FS celkem											
	Komunitární program (vypsat)											
	Komunitární programy celkem											
	Ostatní (vypsat)											
	C e l k e m											
	Ú h r n e m											

Vypracoval: Ing. Mária Trojnová, 257283199
 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Maria

Kontroloval: Ing. Dagmar Vázná, 257283183
 (jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Dagmar

Datum: 27.1.2012

Ing. Dušan Navrátil
 ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Dušan Navrátil

