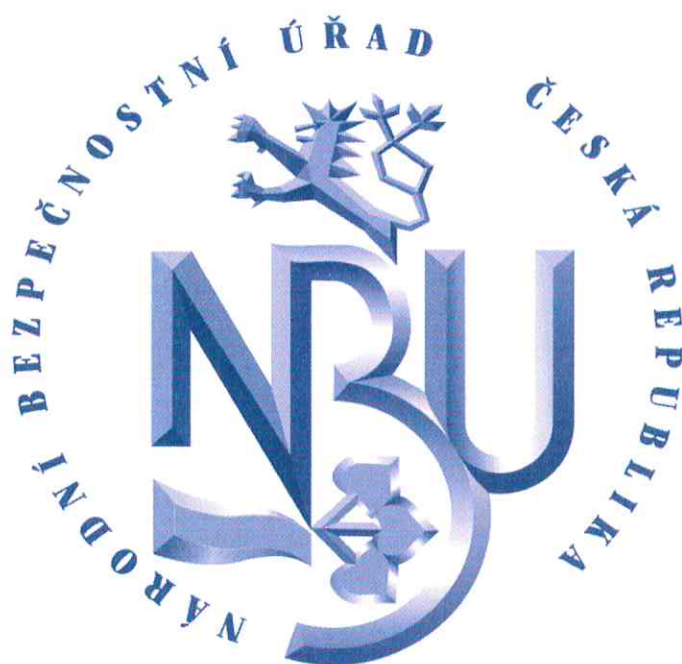


ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2012



Kapitola

308 – Národní bezpečnostní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Č.j. 1172/2013-NBÚ/70

Předkládá:

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



Obsah

ČÁST PRVNÍ	4
ZÁVAZNÉ UKAZATELE	4
ČÁST DRUHÁ	6
ČÁST TŘETÍ.....	7
VÝDAJE	7
Běžné výdaje	10
Kapitálové výdaje	15
Výzkum a vývoj.....	18
ČÁST ČTVRTÁ	20
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ.....	20
ČÁST PÁTÁ.....	22
EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ.....	22
ČÁST ŠESTÁ	24
ÚČTY U ČNB.....	24
ÚČET U ČSOB.....	25
ČÁST SEDMÁ	25
INVENTARIZACE	25
PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB.....	26
VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL.....	26
POKUTY ULOŽENÉ ÚŘADEM.....	27
HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY.....	28
ČÁST OSMÁ.....	30
PŘÍLOHY	30

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2012
2. Rozvaha k 31. 12. 2012 a příloha
3. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2012
4. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2012
5. Obecná tabulka
6. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2012 – tab.č.1
7. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2012 – tab.č.2
8. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2012 – tab.č.3
9. Přehled výdajů OSS, příspěvků a transferů – tab.č.5
10. Výdaje účelově určené na programové financování – tab.č.7

ČÁST PRVNÍ

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) byly ve schváleném rozpočtu rozepsány na rok 2012 následující ukazatele:

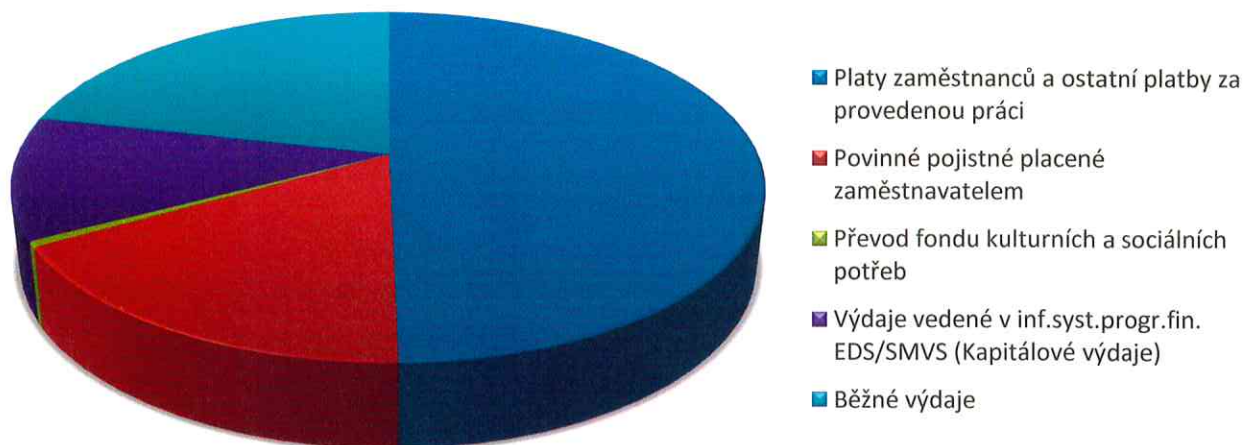
	v Kč
• <u>Souhrnný ukazatel</u>	
Příjmy celkem	300 000
Výdaje celkem	238 339 000
• <u>Specifické ukazatele – příjmy</u>	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	300 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	300 000
• <u>Specifický ukazatel – výdaje</u>	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	238 339 000
• <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	0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	23 504 000

Plnění závazných ukazatelů

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% plnění	Konečný rozpočet	% plnění	Čerpání
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	300	300	413,66	300	413,66	1 241
Výdaje celkem	238 339	290 203	84,44	287 320	85,28	245 053
Specifické ukazatele – příjmy						
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	300	300	413,66	300	413,66	1 241
Specifické ukazatele - výdaje						
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	239 339	290 203	84,44	287 320	85,28	245 053
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	119 769	123 451	99,07	123 954	98,68	122 315
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 722	42 497	98,44	42 572	98,28	41 838
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 185	1 222	98,85	1 222	98,85	1 208
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	118 457	121 661	99,26	121 902	99,06	120 756
Výdaje spolufinancované z EU	0	0	0	0	0	0
Výdaje vedené v informačním systému progr. fin. EDS/SMVS	23 504	69 013	40,50	65 664	42,56	27 949

Podíl čerpání jednotlivých ukazatelů na celkovém čerpání rozpočtu:



ČÁST DRUHÁ

PŘÍJMY

Příjmy Národního bezpečnostního Úřadu (dále jen „Úřad“) v roce 2012 byly odhadnuty ve výši 300 tis. Kč, a to především za příjmy, které plynou ze správní činnosti Úřadu. Jedná se zejména o pokuty vyplývající ze správního řízení o přestupcích a správních deliktech, o příjem z licenčních smluv apod., což je v souladu s § 6 odst. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Od 1. ledna 2012 příjmy dále tvoří i správní poplatky za přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele dle přílohy část I zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Tyto poplatky jsou pro rok 2012 vedeny pouze v celkových příjmech, neboť se jedná o daňové příjmy a kapitola tento specifický ukazatel nemá pro rok 2012 schválený. Důvodem je, že novela zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a s ní související novela zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nabyly účinnosti až po provedení rozpisu skladby rozpočtu roku 2012. S ohledem na dlouhodobý proces schvalování novelizace zákona nemohly být tyto daňové příjmy včas zahrnuty do rozpočtu roku 2012.

Celkové příjmy za rok 2012 jsou ve výši 1 240 903,27 Kč a tvoří je vratky přeplatků z minulých let v celkové výši 458 239,96 Kč, jde o platby za stravování od zaměstnanců za 12/2011 ve výši 184 191 Kč, mzdové prostředky, včetně sociálního a zdravotního pojištění z 12/2011 ve výši 114 869 Kč, platby za překročení finančních limitů zaměstnanců za mobilní telefony 54 977 Kč, přeplatek za elektrickou energii za 11 a 12/2011 představuje 47 476 Kč, příspěvek 46 661,60 Kč na stravování za 12/2011 z FKSP, voda za 12/2011 v částce 9 844 Kč, vratka z účtu ČSOB 141,36 Kč a z předplatného za časopisy 80 Kč.

Dále příjmy tvoří pokuty ve výši 544 000 Kč dle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; kurzový zisk 8 255,50 Kč a přijaté příspěvky a náhrady ve výši 29 182 Kč, velmi malou částku, 1 040,81 Kč, představují úroky z bankovních účtů, dále pak příjmy za služby poskytované Úřadem (kopírování) 6 135 Kč a příjmy z prodeje hmotného majetku ve výši 13 000 Kč a prodeje drobného majetku ve výši 1 050 Kč. Příjmy Úřad odvádí též za správní poplatky dle zákona o správních poplatcích a činí 180 000 Kč.

V roce 2010 a 2011 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 v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Již za roky 2010 a 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 proto zatím nebyly na základě tohoto rozhodnutí příjmy naplněny, přesto s nimi bylo počítáno i v rozpočtu roku 2012.

Úřad však proti tomuto rozhodnutí podal opravný prostředek, kterému nebylo vyhověno, proto podal žalobu ke správnímu soudu. Do té doby, než rozhodne soud, však příslušný odbor Ministerstva vnitra nebude rozhodovat o uznatelnosti nákladů a o příjmech ze SF EU. Soud však

žalobu zamítl. Dne 11. října 2012 podal Úřad k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně.

ČÁST TŘETÍ

VÝDAJE

Celkový schválený objem prostředků ve výši 238 339 000 Kč byl v roce 2012 upraven celkem třemi rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí (dále jen „MF“) ze šesti (jsou popsána v bodě 3) na částku 290 203 000 Kč, přičemž nejvyšší navýšení bylo provedeno navýšením rozpočtu o částku 51 964 000 Kč na vybudování Národního centra kybernetické bezpečnosti. Vyčerpáno bylo 245 052 935,78 Kč, tj. 84,44 % z upraveného rozpočtu. Čerpání konečného rozpočtu ve výši 287 320 080 Kč představuje 85,28 %. Znamená to, že konečný rozpočet NNV- nespotřebované výdaje roku 2011 ve výši 692 080 Kč a dále je ponížěn o vázané finanční prostředky ve výši 3 575 000 Kč a to na základě usnesení vlády č. 178 ze dne 21. března 2012.

Finanční prostředky na výzkum a vývoj ve výši 21 731 000 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 17 487 090 Kč (v tom je vázáno ve prospěch státního rozpočtu 3 349 300 Kč) a byly čerpány ve výši 13 912 173,54 Kč, což je 79,56 %. 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. 781 o ustavení Úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast, ze dne 19. října 2011, zahájil Úřad v roce 2011 budování Národního centra kybernetické bezpečnosti (dále jen „NCKB“) jako součásti Národní bezpečnostního úřadu. Tato organizační součást Úřadu je situována do Brna.

V souladu s tímto usnesením byla provedena dvě rozpočtová opatření MF, a to převod finančních prostředků v celkové výši 464 000 Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra do kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad, které byly alokovány do mzdových prostředků. Dalším rozpočtovým opatřením bylo převedeno 51 500 000 Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa. Tyto prostředky byly alokovány částečně do mzdových výdajů částkou 4 507 000 Kč, ale převážně do kapitálových výdajů částkou 46 993 000 Kč. Dále byla převedena částka ve výši 736 500 Kč z běžných výdajů Úřadu do běžných výdajů vykazovaných pro NCKB.

V první polovině roku 2012 proběhla veřejná zakázka na výběr dodavatele na rekonstrukci objektu v Brně, který byl určen jako sídlo NCKB a který Úřad bezúplatně převzal pro tyto účely od Ministerstva obrany v roce 2011. Zahájení stavebních prací proběhlo na začátku měsíce září a z toho důvodu došlo v roce 2012 k nízkému čerpání finančních prostředků. Z finančních prostředků vyčleněných na stavební úpravy bylo vyčerpáno 3 859 112,28 Kč. V roce 2012 byla vyhlášena i veřejná zakázka na zabezpečení objektu NCKB, a která byla ukončena v prosinci výběrem nejvhodnějšího dodavatele. Tato zakázka bude zrealizována a finančně plněna v roce 2013. V průběhu roku byly vyčleněny i běžné výdaje na provoz a základní údržbu budovy, se kterými se původně nepočítalo. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 2 220 432,10 Kč. Celkově na provoz a budování NCKB bylo v roce 2012 vyčerpáno 10 476 861,78 Kč. Mzdové prostředky, včetně FKSP, vyplacené pracovníkům tohoto centra byly ve výši 3 616 987 Kč. Vzhledem k tomu, že nebyla naplněna všechna tabulková místa, vrací úřad do státního rozpočtu mzdové prostředky ve výši 1 354 013 Kč (včetně příslušenství ve výši 351 262 Kč). Nevyčerpané finanční

prostředky určené na vybudování tohoto centra ve výši 37 508 000 Kč budou převedeny, jako NNV, do roku 2013.

Tabulka čerpání výdajů NCKB

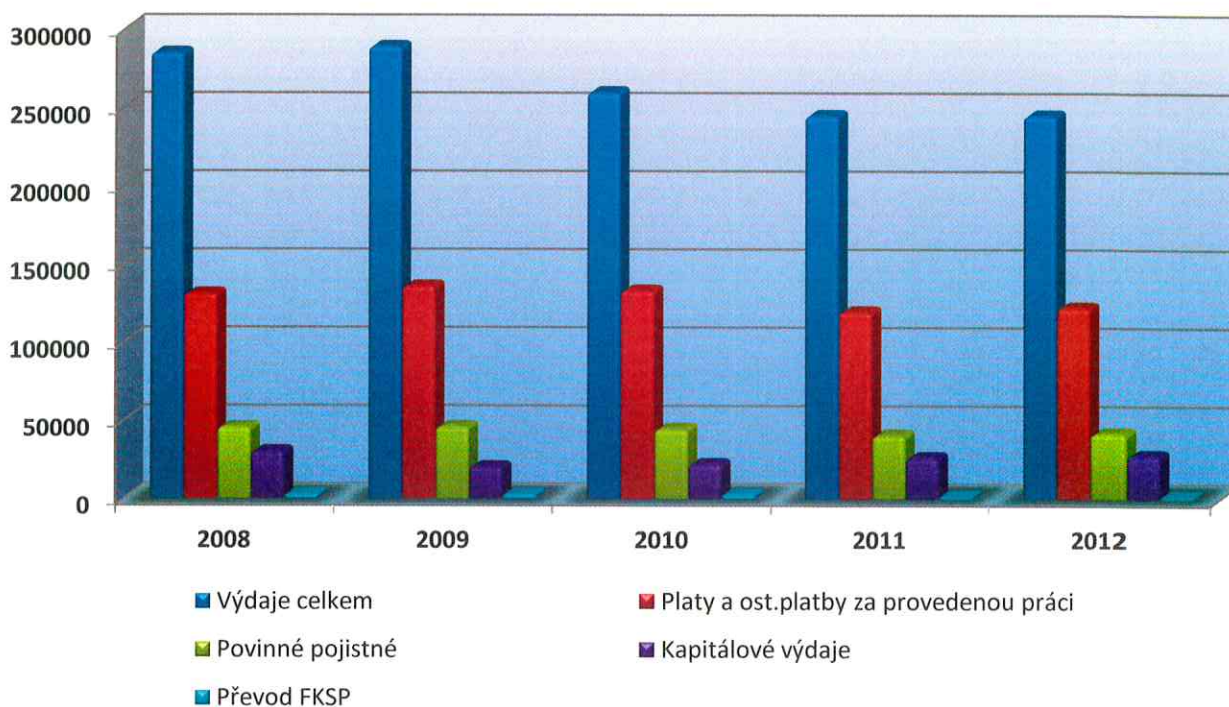
v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpání
Výdaje celkem	51 964	52 700,50	52 700,50	14 093
Běžné výdaje	4 971	7 191,50	7 191,50	5 837
v tom: mzdové výdaje vč. FKSP	4 971	4 971	4 971	3 617
Kapitálové výdaje	46 993	45 509	45 509	8 256

Porovnání hospodaření Úřadu s údaji předcházejících let

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Index 2012/2011
Výdaje celkem	285 174,11	289 158,40	259 791,72	245 046,83	245 052,94	100,00
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	131 210,25	135 990,50	133 098,64	119 636,83	122 314,51	102,24
v tom:						
- platy zaměstnanců	130 731,73	135 163,06	130 216,86	118 273,60	120 755,62	102,10
- ostatní platby za provedenou práci	478,52	827,44	2 881,78	1 363,23	1 558,88	114,35
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 752,06	46 087,23	44 648,70	40 667,62	41 837,62	102,88
Převod fondu kulturních a soc.služeb	2 615,30	2 703,26	2 607,00	1 184,00	1 207,56	101,99
Výdaje spolufinancov. z Evropské unie	0	0	2 340	2 340	0	0
V tom:						
- ze státního rozpočtu celkem	0	0	351	351	0	0
- podíl rozpočtu Evropské unie	0	0	1 989	1 989	0	0
Kapitálové výdaje celkem	30 531,39	20 486,09	22 285,85	26 501,27	27 948,53	105,46
Stav zaměstnanců k 31.12. b.r.	290	288	277	263	270	102,66
Prům.přepočtený počet zaměstnanců	288	287	275	261	266	101,92



Jak je patrné z předchozí tabulky a grafu, výdaje kapitoly, dle závazných ukazatelů, mají klesající tendenci. Rokem 2012 (tento trend bude pokračovat i v roce 2013, 2014 a 2015), rozpočet a s tím související výdaje narůstají vlivem budování a následně pak provozováním NCKB v Brně.

Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků v roce 2012

v tis. Kč

Čtvrtletí	Ukazatel	Konečný rozpočet	Čerpání	% čerpání
Kapitálové prostředky		65 664,00	27 948,53	42,56
I.		65 664,00	776,64	1,18
II.		65 664,00	4 245,11	6,46
III.		65 664,00	4 218,62	6,42
IV.		65 664,00	18 707,16	28,48
Běžné prostředky (bez mzd.p.)		55 879,56	52 952,28	94,76
I.		55 879,56	10 165,99	18,19
II.		55 879,56	10 007,50	17,91
III.		55 879,56	10 802,31	19,33
IV.		55 879,56	21 976,48	39,33

Výdaje Úřadu byly čerpány rovnoměrně v rámci možností dodržení termínů vyplývajících ze smluv a potřeb Úřadu. Běžné výdaje, jak je patrné z předchozí tabulky, byly čerpány rovnoměrně, kromě posledního čtvrtletí, které vykazuje dvojnásobné čerpání předcházejících čtvrtletí. Hlavním důvodem je, že smluvní závazky u služeb, které Úřad využíval během celého

roku, tj. v rámci fixních stálých plateb (služby pro výpočetní techniku – podpora a maintenance, servis dat, opravy a udržování výpočetní techniky a budov) jsou kontinuálně plněny od doby vzniku Úřadu ze zákona, tj. ke dni 1. listopadu 1998.

Čerpání kapitálových výdajů bylo do značné míry ovlivněno tím, že větší část tvořily výdaje na zřízení NCKB a jejich čerpání bylo ovlivněno probíhající veřejnou zakázkou a zahájením stavby ve druhé polovině roku, resp. koncem roku. Finanční prostředky, které byly pro rok 2012 určeny na stavební úpravy objektu, budou převedeny jako NNV do rozpočtu roku 2013, v jehož průběhu bude realizována převážná část zakázky.

Výdaje výzkumu a vývoje jsou specifické a jejich čerpání je každoročně podmíněno termíny podepsání smluv, k nimž dochází v průběhu roku, většinou až ve druhém pololetí s plněním v posledním čtvrtletí daného roku a roku následujícího, což právě vyplývá ze specifikace plnění úkolů v této oblasti

Běžné výdaje

Schválené běžné výdaje v celkové výši 214 835 000 Kč byly rozpočtovými opatřeními navýšeny o 6 355 000 Kč (v tom 4 971 000 Kč na zřízení NCKB) na 221 190 000 Kč a čerpány byly do výše 217 104 401,96 Kč, tj. 98,15 %. Konečný rozpočet běžných výdajů ve výši 221 656 380 Kč, který obsahuje i NNV-nespotřebované výdaje roku 2011 ve výši 692 080 Kč a dále je poníženi o vázané prostředky dle usnesení vlády č. 178/2012 ve výši 225 700 Kč, byl čerpán na 97,94 %.

Na provozní výdaje Úřadu a NCKB byly určeny prostředky ve výši 54 652 330 Kč (upravený rozpočet), z nichž bylo čerpáno 52 381 377,79 Kč, tj. 95,84 %.

Na běžné výdaje vědy a výzkumu byly určeny prostředky ve výši 589 670 Kč po rozpočtových opatřeních, které byly čerpány ve výši 570 898,14 Kč, tj. 96,82 %.

Porovnání čerpání provozních výdajů s předchozím rokem

v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2012/2011
	Čerpání 2011	Čerpání 2012	
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	57,32	65,07	113,52
505 Mzdové náhrady	0	1 537,64	0
513 Nákup materiálu	6 406,46	6 520,26	101,78
514 Úroky a ostatní fin.výdaje	71,15	86,03	120,91
515 Nákup vody, paliv, energie	8 712,20	9 323,10	107,01
516 Nákup služeb	30 548,27	24 996,53	81,83
517 Ostatní nákupy	8 574,56	8 360,87	98,51
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,14	2,03	1 450,00
519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 085,82	477,63	22,90
534 Převody vlastním fondům	1 184,00	1 207,56	101,99
536 Ost.neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	95,20	34,50	36,24
542 Náhrady placené obyvatelstvu	505,98	341,06	67,41

Jak je patrné z předchozí tabulky, v porovnání s rokem 2011 nedošlo k velkým výkyvům v čerpání jednotlivých seskupení položek. Mimořádně v roce 2012 byla čerpána rozpočtová položka 5051 mzdové náhrady což bylo způsobeno soudním rozhodnutím, kterým byla zneplatněna výpověď zaměstnance z pracovního poměru, k jehož ukončení došlo k 30. červnu 2008. Z tohoto důvodu uzavřel Úřad se zaměstnancem „Dohodu o nárocích z neplatného rozvázání pracovního poměru“ o vyplacení povinné částky, tj. ušlé mzdy za období od 1. července 2008 do 31. prosince 2011.

Zůstatek na položce 5189 ve výši 2 029,35 Kč vznikl tím, že nelze předem přesně stanovit, jak vysoký bude její zůstatek po vyúčtování na účtu č. 572420393/0300, který je zřízen u ČSOB pro využití platebních karet na pracovních cestách pro 13 zaměstnanců. Vyúčtování proběhlo ke dni 21. prosince 2012. Na účtu ČSOB byl ke dni 31. prosince 2012 zůstatek ve výši 2 161,79 Kč. Z vložené částky vyplynuly úroky, které automaticky ČSOB zaslala dne 3. ledna 2013 na příjmový účet 19-105881/0710 ve výši 132,44 Kč. Z důvodu přechodu na Státní pokladnu nebylo možné odvést zbývající částku 2 029,35 Kč na příjmový účet Úřadu 19-105881/0710 dříve, než 18. ledna 2013. U tohoto seskupení 518 se jedná o zálohy na neinvestiční výdaje, které nelze zařadit přímo na konkrétní položku podle charakteru nákupu. Po uskutečnění výdaje se tento zaúčtuje na příslušnou položku, která je rozpočtována.

Velký pokles čerpání seskupení 519 výdaje související s neinvestičními příspěvky, náhrady a věcné dary způsobilo ukončení činnosti jednoho zaměstnance Úřadu na pozici styčného úředníka, který plnil 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.

Čerpání na seskupení 536 ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům v roce 2011 bylo vyšší vzhledem k platbě pokuty ve výši 70 000 Kč za správní delikt porušením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o kterém rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve věci realizované veřejné zakázky.

Seskupení 542 náhrady placené obyvateľstvu, ze které jsou placeny náhrady mzdy v době nemoci, byla snížena vlivem sníženého počtu zaměstnanců v pracovní neschopnosti v průběhu roku.

Z vyčerpaných běžných výdajů, kromě mzdových položek, bylo nejvyšší čerpání finančních prostředků z rozpočtu určeného pro kancelářský a ubytovací materiál ve výši 1 015 473,07 Kč, na materiál pro vnitřní zařízení ve výši 1 348 061,40 Kč, provozní výdaje 1 194 271,44 Kč, služby telekomunikací a radiokomunikací 2 439 231,05 Kč, nákup služeb spojených s likvidací odpadů 1 206 294,30 Kč. Za nákup vody, tepla a energie, bylo vyčerpano 8 321 295,66 Kč.

Materiál pro výpočetní techniku ve výši 1 051 821,55 Kč zahrnuje nákup spotřebního materiálu, montážních prvků, příslušenství a náhradních dílů pro výpočetní techniku, položka předměty výpočetní techniky ve výši 1 234 896,24 Kč zahrnuje zejména některé typy PC, tiskárny, prvky výpočetní techniky apod., dále nákup PHM je ve výši 990 344,08 Kč, služby pošt jsou ve výši 508 728 Kč - jejich výše klesá v souvislosti se zavedením datových schránek, a dále služby školení a vzdělávání 981 130,20 Kč.

Nákup služeb zpracování dat v částce 1 373 431,2 Kč představuje úhradu za služby zpracování dat od jiných organizací pro potřeby bezpečnostního řízení, např. internet, ASPI. Nákup stravovacích služeb byl čerpán ve výši 1 930 049,63 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 2 752 659,85 Kč, v tom 897 403,20 Kč bylo použito na údržbu areálu Úřadu na základě uzavřené rámcové smlouvy. Dále celková údržba a opravy systému topení, chlazení, klimatizace, vzduchoventilace a dochlazovacích okruhů včetně výměn filtračních a čistících zařízení bylo ve výši 853 917 Kč. Na stavební úpravu pro rozšíření chladících systémů pro serverovny a telefonní ústřednu v budově A bylo vynaloženo 201 828 Kč. Na údržbu všech výtahových a zvedacích systému bylo vynaloženo 245 621,30 Kč. Ostatní finanční prostředky byly vynaloženy na drobnou údržbu areálu, opravy.

V položce nákup služeb pro výpočetní techniku ve výši 13 319 489,27 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 428 777,40 Kč jde zejména o nákup softwaru a jiných počítačových programů (neinvestičních).

V položce tuzemské cesty bylo vyčerpáno 425 764 Kč, kdy se převážně jednalo o výkon státního dozoru, který spočívá v kontrole ochrany utajovaných informací u orgánů státu a podnikatelů. Dále čerpání v této položce, oproti roku 2011, vzrostlo v souvislosti s budováním NCKB v Brně, kdy bylo nutno zajistit přípravu pro přestavbu budovy

Koncem roku 2011 přijal ředitel Úřadu prostřednictvím Stálé delegace ČR při NATO výzvu, na základě které byl od 31. ledna 2012 vyslán zaměstnanec Úřadu jako expert v týmu bezpečnostního dohledu při výstavbě nového sídla NATO (New NATO Headquarters Project) v Bruselu. Příspěvkem Úřadu na jeho pobyt jsou mzdové výdaje a zákonem dané odvody a úhrada cestovních výdajů. NATO kompenzuje Úřadu ve dvou ročních splátkách vyplacené náhrady životních nákladů pro zaměstnance a jeho manželku ve výši 4 376 EUR měsíčně, v souladu s Nařízením vlády č. 62/1994 Sb.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty

V položce zahraniční pracovní cesty bylo vyčerpáno 3 096 099,44 Kč na 86 zahraničních pracovních cest.

V tom je 263 261,20 Kč vyčerpáno v souvislosti se zahraničními cestami, které úzce souvisí s budováním NCKB, kde Úřad spolupracuje se zahraničními partnery v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to jak formou výměny informací v rámci jednotlivých národních středisek CERT (Computer Emergency Response Team), tak formou komunikace s odborníky na tuto problematiku, účastí na konferencích a workshopech týkajících se tématu kybernetické bezpečnosti.

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. Dalším mezinárodním fórem, jehož činnosti se Úřad aktivně účastní, je Mezinárodní pracovní skupina pro průmyslovou bezpečnost MISWG (Multinational Industrial Security Working Group). Cílem této pracovní skupiny, která aktivně spolupracuje s NATO a EU, je přiblížení národních standardů v otázkách průmyslové bezpečnosti.

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

V rámci svých zahraničních aktivit Úřad uzavírá mezinárodní smlouvy o ochraně utajovaných informací, které upravují režim poskytování utajovaných informací mezi ČR a druhou smluvní stranou, ochranu předaných utajovaných informací a spolupráci správních orgánů odpovědných za jejich ochranu. V roce 2012 byly vyvíjeny aktivity v rámci sjednání 12 mezinárodních smluv.

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

Úhrady části výdajů souvisejících se zahraničními pracovními cestami prostřednictvím platebních karet byly provedeny z bankovního účtu, který je veden u ČSOB. Tento účet vykazoval ke 31. prosinci 2012 zůstatek ve výši 2 161,79 Kč.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

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. 1 o 344 000 Kč rozpočtovým opatřením MF č. 3 o 3 338 000 Kč (v souvislosti s usnesením vlády č. 781/2011) na celkovou částku 123 451 000 Kč a ve sledovaném období čerpán ve výši 122 314 505 Kč, tj. 99,08 %. Konečný rozpočet 123 954 150 Kč, který obsahuje nespoteřebované výdaje roku 2011 ve výši 503 150 Kč, byl čerpán ve výši 98,67 %.

Prostředky na platy ve výši 118 457 000 Kč byly výše uvedenými rozpočtovými opatřeními navýšeny na 122 139 000 Kč a dále pak rozpočtovým opatřením MF č. 5 sníženy o 478 000 Kč na konečný rozpočet 121 661 000 Kč. Vyčerpáno bylo 120 755 621 Kč, tj. 99,25 %. Z konečného rozpočtu, který obsahuje i NNV roku 2011 ve výši 241 390 Kč bylo vyčerpáno 99,06 %. Z ostatních plateb za provedenou práci, kde upravený rozpočet byl navýšen o částku 478 000 Kč z prostředků na platy na 1 790 000 Kč a konečný rozpočet, po převedení nespoteřebovaných výdajů roku 2011 ve výši 261 760 Kč, činil celkem 2 051 760 Kč, bylo vyplaceno 1 558 884 Kč. Tato částka obsahuje vyplacené 3,5 měsíční průměrné platy pro 1 zaměstnance ve výši 152 244 Kč.

V roce 2012 Úřad zvlášť sledoval výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v souvislosti s budováním NCKB v Brně. Z celkových 3 682 000 Kč určených na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo vyplaceno 2 679 249 Kč. Vzhledem k tomu, že nebyly naplněny tabulky určené pro toto centrum, bude 1 002 751 Kč (k tomu příslušenství) vráceno do státního rozpočtu.

Z rozpočtovaných 40 722 000 Kč na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, které byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF č. 1, č. 3 a č. 6 o 1 775 000 Kč na částku 42 497 000 Kč, bylo vyčerpáno 41 837 621 Kč, tj. 98,28 % z upraveného rozpočtu.

Po rozpočtovém opatření bylo ke schváleným tabulkovým místům 275 přidáno jedno místo převodem z MV ČR a dalším rozpočtovým opatřením, na základě usnesení

o zřízení NCKB, bylo přidáno 8 tabulkových míst na konečné číslo 284 tabulových míst. Ke dni 31. prosince 2012 byl fyzický počet zaměstnanců 270 a přepočtený počet osob 266.

Na náhrady mezd v době nemoci bylo v roce 2012 vyčerpáno z běžných prostředků 341 061 Kč.

Celkové schválené prostředky na **platy a ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody** v částce **160 491 00 Kč** byly navýšeny rozpočtovými opatřeními MF č. 1, č. 3 a č. 6 o 5 457 000 Kč a dále posíleny o 577 520 Kč převodem z nevyčerpaných prostředků roku 2011, na částku **166 525 520 Kč** a byly vyčerpány do výše **164 152 126 Kč**, tj. 98,57 %.

V průběhu roku 2012 nastoupilo 18 nových zaměstnanců a 11 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr. Celkový stav pracovníků zůstává i nadále nenaplněný vzhledem k dlouhé prověřovací lhůtě nových pracovníků a požadavku vysokých odborných znalostí na zbývajících nenaplněných pracovních místech.

Průměrná mzda k přepočtenému počtu pracovníků činila 37 831 Kč.

Za odpracované přesčasové hodiny bylo v roce 2012 proplaceno 503 234 Kč z důvodů nárůstu práce za nenaplněná pracovní místa a za vytížení řidičů-kurýrů a pracovní pohotovost bezpečnostních techniků.

Členění zaměstnanců podle platových tříd – stav k 31. prosinci 2012

Platová třída	muži	Ženv	celkem	%
2	0	7	7	2,59
7	3	1	4	1,48
8	5	1	6	2,22
9	11	49	60	22,22
10	0	5	5	1,85
11	7	5	12	4,44
12	34	30	64	23,71
13	44	24	68	25,19
14	27	9	36	13,33
15	7	1	8	2,97
Celkem	138	132	270	100,00

Členění zaměstnanců NBÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2012

Věk	muži	Ženv	celkem	%
Do 21 let	0	1	1	0,37
Od 21 do 30 let	9	21	30	11,11
Od 31 do 40 let	36	34	70	25,93
Od 41 do 50 let	45	37	82	30,37
Od 51 do 60 let	38	35	73	27,04
61 let a více	9	5	14	5,18
Celkem	137	133	270	100,00
Vviádřeno v %	50,74	49,25	100,00	

Členění zaměstnanců NBÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2012

Vzdělání	muži	Ženy	celkem	%
Střední odborné + VL	2	7	9	3,34
Střední odborné	0	2	2	0,74
Úplné střední všeobecné	0	0	0	0,00
Úplné střední odborné + VL	0	0	0	0,00
Úplné střední odborné	24	63	87	32,22
Vyšší odborné vzdělání	0	1	1	0,37
Vysokoškolské	111	58	169	62,59
VŠ + vyšší kvalifikace	1	1	2	0,74
Celkem	138	132	270	100,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2012 ve výši 1 222 000 Kč, tj. 1 % z celkového objemu prostředků určených na platy zaměstnanců Úřadu. Vyčerpáno bylo 1 207 556 Kč. Prostředky fondu byly použity na stravování, rekreaci, kulturu, penzijní připojištění a sportovní akce.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 23 504 000 Kč (v tom jsou prostředky pro vědu a výzkum ve výši 18 231 000 Kč) byl rozpočtovými opatřeními MF č. 3. navýšen na částku 70 497 000 Kč a následně pak rozpočtovými opatřeními MF č. 4. a 5. snížen na 69 013 000 Kč. Vyčerpáno bylo 27 948 533,85 Kč, tj. 40,49 %. Konečný rozpočet ve výši 65 663 700 Kč je ponížen o vázané prostředky ve výši 3 349 300 Kč na základě usnesení vlády č. 178/2012. Čerpání konečného rozpočtu je ve výši 42,56 %.

Na budování NCKB byly kapitálové výdaje navýšeny rozpočtovým opatřením MF č. 3 o 46 993 000 Kč. Tyto byly určeny zejména na stavební úpravy objektu v Brně. V průběhu roku byly poníženy rozpočtovými opatřeními MF č. 4 a 5 o 1 484 000 Kč na částku 45 509 000 Kč dále byly navýšeny o kapitálové výdaje Úřadu ve výši 255 730 Kč na 45 764 730 Kč. S ohledem na harmonogram plnění stavebních prací, které byly zahájeny až v měsíci září 2012, budou nespotřebované výdaje převedeny do rozpočtu roku 2013.

Plánované výdaje Úřadu ve výši 5 273 000 Kč byly navýšeny vnitřními rozpočtovými opatřeními na částku 6 350 850 Kč a čerpány byly ve výši 6 350 828,77 Kč což je 99,99 %

V oblasti vědy a výzkumu kapitálové výdaje ve výši 18 231 000 Kč byly vnitřním rozpočtovým opatřením sníženy na 16 897 420 Kč. Částka kapitálových výdajů byla v roce 2011 čerpána ve výši 13 341 275,40 Kč, tj. 78,95 % čerpání upraveného rozpočtu.

Porovnání čerpání kapitálových výdajů s předchozím rokem

v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2012/2011
	Čerpání 2011	Čerpání 2012	
611 Pořízení nehmotného investičního majetku	8 667,05	1 544,58	17,82
612 Pořízení hmotného investičního majetku	17 834,23	26 403,96	148,05

K disproporcím v čerpání u kapitálových výdajů v roce 2012, ve srovnání s rokem 2011, dochází zejména z toho důvodu, že v průběhu roku 2012 byly kapitálové výdaje navýšeny rozpočtovým opatřením MF č. 3 o 46 993 000 Kč, které byly určeny na zřízení NCKB. Tyto finanční prostředky byly převedeny především do seskupení položek 612, kde byly použity na započatou rekonstrukci objektu v Brně a nákup výpočetní techniky pro toto centrum. K nárůstu čerpání na těchto položkách přispělo i to, že výdaje výzkumu a vývoje (zařazené v paragrafu 5316) jsou čerpány zejména z položky 6122 a to z toho důvodu, že projekty jsou zaměřeny na oblast měřicí a kryptografické techniky. Vzhledem k tomu, že kapitálové výdaje pro potřeby Úřadu byly v tomto roce minimální nebylo možno čerpat z položek seskupení 611.

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. 108V02, který se dělí na dva subtituly.

Subtitul č. 108V02100 - pořízení, obnova a provozování ICT (informační systémy, výpočetní technika, kryptografická technika VaV, software, software VaV a kybernetická bezpečnost) rozpočtovaná částka 17 781 000 Kč byla upravena vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF na částku **27 448 080 Kč**, z čehož je 10 676 250 Kč určeno pro výzkum a vývoj (v této částce je vázáno 2 999 220 Kč ve prospěch státního rozpočtu) a 14 771 830 Kč pro potřeby Úřadu. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši **16 542 918,17 Kč**.

- **Informační systémy** – prostředky v upraveném rozpočtu byly ve výši 744 150 Kč a byly použity ve výši 744 146,40 Kč na realizaci zvýšení kapacity vertikálních optických propojů v rámci obou budov Úřadu, které souviselo s nárůstem poskytovaných služeb internetového informačního systému a s následnou potřebou na dostupnost a bezpečnost.
- **Výpočetní technika** – prostředky byly po rozpočtových změnách navýšeny na 3 507 100 Kč a byly určeny pro modernizaci internetové sítě NBÚ, které souvisí s nárůstem poskytovaných služeb a nárokem na vyšší bezpečnost. Byly pořízeny aktivní síťové prvky zajišťující dostatečný a bezpečný přístup koncových stanic NBÚ ke službám internetové sítě. Dále bylo zakoupeno diskové pole, které zajistí nepřetržitý provoz s co nejkratší možnou dobou případných výpadků a slouží i pro potřeby virtualizace internetové sítě. Pro hardwarové zázemí pro zálohování, které již kapacitně neodpovídalo požadavkům na bezpečnost, byla koupena data doména, která využívá stejné programové vybavení jako stávající řešení a dostatečně jej rozšířila.
Pro potřeby vnitřního informačního systému NBÚ byly kompletně upgradovány páteční switche, čímž byla zvýšena propustnost ke koncovým stanicím, kterou požaduje postupně se inovující softwarové prostředí. Vyčerpáno bylo 3 507 097 Kč.
- **Výpočetní technika výzkumu a vývoje** – prostředky byly po rozpočtových změnách sníženy na 715 380 Kč. Použity byly na nákup průmyslového videoskopu Iplex UltraLite pro projekt

vnitřního výzkumu Úřadu. Po skončení vlastního výzkumu bude toto zařízení sloužit k plnění úkolů odpovědných zaměstnanců Úřadu. Celkem bylo vyčerpáno 515 378 Kč. Částka ve výši 200 000 Kč byla vázána ve prospěch státního rozpočtu.

- **Kryptografická technika výzkumu a vývoje** – finanční prostředky po rozpočtových změnách byly ve výši 8 460 870 Kč. Prostředky byly použity na financování vývojových projektů v oblasti kryptografické techniky. Jedná se o 2 projekty zahájené v roce 2011 a dokončené v roce 2012. Dále se jedná o 6 projektů zahájených v roce 2012, které budou dokončeny v roce 2013. Vyčerpáno bylo 6 954 817 Kč oproti původnímu záměru, který měl být ještě o 206 820 Kč vyšší. Nevyčerpaná částka vyplývá ze smluvního závazku v rámci jednoho konkrétního projektu, kde měl řešitel v roce 2012 možnost využití tří zálohových plateb na tři etapy. Po ukončení druhé etapy však možnosti čerpání zálohové platby na třetí etapu do konce roku 2012 nevyužil. Toto se ovšem předpokládá co nejdříve v roce 2013, a z toho důvodu se počítá se závazáním a převedením částky 206 820 Kč do rozpočtu pro rok 2013. Dále pak byla vázána ve prospěch státního rozpočtu částka ve výši 1 299 700 Kč.
- **Software** – prostředky v upraveném rozpočtu byly ve výši 1 504 580 Kč. V důsledku změny Zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, vznikl požadavek na dodání softwarového řešení k získávání automatických informací a aktualizací údajů zájmových osob a subjektů vedených v databázích Základních registrů, které bude předávat data již provozovaným vnitřním aplikacím. Pro realizaci této zakázky byla zvolena společnost T-SOFT a.s., která je autorem a výlučným vlastníkem všech práv ke zdrojovému kódu dotyčných aplikací. Finanční prostředky byly také použity na řešení rozšíření modulů ekonomického systému GINIS v souvislosti s napojením tohoto systému na státní pokladnu a k doplacení licencí produktu firmy Microsoft. Vyčerpáno bylo celkem 1 504 574,37 Kč.
- **Software výzkumu a vývoje** – schválený rozpočet ve výši 1 500 000 Kč je v celé výši vázán ve prospěch státního rozpočtu. V této akci tudíž nebyly čerpány žádné prostředky.
- **Kybernetická bezpečnost** – tato akce byla založena v závěru roku 2011 v souvislosti s realizací usnesení vlády č. 781 o ustavení Úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast, ze dne 19. října 2011, kterým došlo ke vzniku NCKB situovaného v Brně, jako součástí Úřadu. V průběhu roku 2012 byl rozpočet naplněn a následně rozpočtovými opatřeními upraven na konečnou částku 11 016 000 Kč. Finanční prostředky byly použity, v rámci budování NCKB, na vybudování komunikační infrastruktury v sídle centra. Nedílnou součástí této infrastruktury jsou firewally (dva z důvodu zastupitelnosti v případě výpadku) pro internetovou síť. Z důvodu dodržení kontinuity na vybavení komunikační infrastruktury Úřadu, byly pro tento účel zvoleny opět produkty „Fortinet“ ve stejné konfiguraci jako zařízení používané v Úřadu, které vyhovují požadavkům kladeným na tento typ zařízení. Výhodou je také jednotná správa těchto zařízení a tím i nižší náklady na školení obsluhy. Vyčerpáno bylo 3 316 905,40 Kč. Finanční prostředky ve výši 7 699 095 Kč budou převedeny do rozpočtu roku 2013 jako NNV.

Subtitul č. 108V02200 - 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 5 723 000 Kč byla upravena vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF na částku **41 564 920 Kč**. Z této částky je 6 221 170 Kč určeno pro výzkum a vývoj (v tom je 350 080 Kč zavázáno ve prospěch státního rozpočtu) a 33 343 750 Kč pro potřeby Úřadu. Celkově byly finanční prostředky vyčerpány ve výši **11 405 615,68 Kč**.

- **Automobily** – finanční prostředky po rozpočtových změnách ve výši 824 500 Kč byly v plné výši vyčerpány na nákup dvou automobilů. Nákup byl uskutečněn v zájmu plnění usnesení vlády ČR č. 1592 ze dne 16. prosince 2008, o programu obměny vozového parku veřejné správy, který ukládá státním institucím obměnit vozový park tak, aby do roku 2014 bylo 25 % vozidel tzv. „ekologicky přátelských“, což znamená splnit normu Euro 5 o emisích CO₂. Úřad v současné době disponuje 23 vozidly, z nichž 9 je starších deseti let.
- **Měřicí technika výzkumu a vývoje** – schválený rozpočet byl rozpočtovými opatřeními upraven na 5 831 090 Kč. Prostředky byly určeny na dokončení projektů zahájených v roce 2011, dále pak na nákup kalibračního generátoru do stínící komory + speciální videokamery a rovněž na projekty zahájené v roce 2012 - zejména na vývoj nebo pořízení speciální měřicí techniky pro oblast měření elektromagnetického vyzařování či akustických signálů. Vyčerpáno bylo 5 831 080,40 Kč.
- **Zabezpečovací systémy** – rozpočtované prostředky byly rozpočtovým opatřením upraveny na 211 540 Kč. Finanční prostředky byly použity na doplnění kamerového systému CCTV. Technologie uzavřeného kamerového systému byla rozšířena o DVR Geutebrück re_porter, který přinese zkvalitnění záznamu a zpracování obrazu vybraných kamer. Začleněním tohoto DVR do stávající technologie IP matice bude umožněno obsluze snáze vyhodnocovat signály z kamer. Celkové čerpání v této akci bylo ve výši 211 533 Kč.
- **Technické zhodnocení nemovitého majetku** – částka upraveného rozpočtu ve výši 383 480 Kč byla čerpána ve výši 383 478 Kč a to na úpravu a rozšíření strojoven chladících systémů pro serverovny a telefonní ústřednu v budově A.
- **Technické zhodnocení nemovitého majetku v Brně** - tato akce byla založena v závěru roku 2011 jako realizace úkolů vyplývajících pro Úřad z usnesení vlády č. 781/2011 Na tuto akci byly převedeny prostředky ve výši 33 924 230 Kč. Vyčerpáno bylo 4 115 024,28 Kč a to 255 912 Kč na vypracování projektových dokumentací bezpečnostních a slaboproudých technologií, na které bude následně navazovat realizace VZ „Zabezpečení objektu Mučednická č.p. 1125“. Finanční částka ve výši 3 859 112,28 Kč byla čerpána částečně na práce projektanta a částečně na rekonstrukci objektu v Brně, která byla zahájena v měsíci září.
- **Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti** – schválený rozpočet byl upraven na částku 390 080 Kč. V této akci bylo vázáno ve prospěch státního rozpočtu 350 080 Kč. Vyčerpáno bylo 40 000 Kč na zpracování analytického materiálu v rámci dokončení výzkumně vývojového projektu zahájeného v roce 2011.

Výzkum a vývoj

Finanční prostředky na výzkum a vývoj ve výši 21 731 000 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 17 487 090 Kč (tato částka zahrnuje i vázané prostředky ve výši 3 349 300 Kč) a byly čerpány ve výši 13 912 173,54 Kč, což je 79,56 %.

Běžné výdaje

V oblasti výzkumu a vývoje byla rozpočtována částka ve výši 3 500 000 Kč, rozpočtovým opatřením byla snížena na 589 670 Kč. V roce 2012 byla z běžných výdajů čerpána částka ve výši 570 898,14 Kč, tj. 96,82 % z upraveného rozpočtu.

Kapitálové výdaje

Na kapitálové výdaje výzkumu a vývoje byla rozpočtována částka 18 231 000 Kč, která byla rozpočtovým opatřením snížena na 16 897 420 Kč (tato částka zahrnuje i vázané prostředky ve výši 3 349 300 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 2012 čerpána ve výši 13 341 275,40 Kč, tj. 78,95 % čerpání upraveného rozpočtu.

Také v roce 2012 byl základním cílem v oblasti výzkumu a vývoje další rozvoj bezpečnostních technologií pro ochranu utajovaných informací v komunikačních a informačních systémech. V důsledku rychlého rozvoje informačních technologií se stále zvyšuje náročnost výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti informačních technologií. S ohledem na kapacitní možnosti Úřad pro řešení vývojových a výzkumných projektů využívá kromě vlastních pracovišť i externí odborná pracoviště, popř. jednotlivé externí odborníky.

Část realizovaných projektů navazovala na projekty řešené v předcházejících obdobích. Hlavním důvodem této skutečnosti je již výše zmíněný rychlý technologický vývoj, vzhledem k němuž je nutné neustálé sledování a inovace již vyvinutých produktů.

Projekty byly zaměřeny do oblastí kryptografické ochrany, ochrany proti úniku utajovaných informací kompromitujícím vyzařováním a počítačové bezpečnosti. Konkrétní zaměření projektů vycházelo z koncepce výzkumu a vývoje vytvářené na základě zjištění Úřadu při certifikační a konzultační činnosti, při jednáních se zástupci orgánů státní správy, při výkonu státního dozoru a vyhodnocením speciálních dotazníků z oblasti kryptografické ochrany předkládaných klíčovými rezortům státní správy.

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

V rámci výzkumu a vývoje, především v souvislosti s řešenými projekty, bylo rovněž rozvíjeno a zefektivňováno technologické vybavení vývojových, testovacích a měřicích laboratoří v souladu s aktuálními potřebami.

V roce 2012 Úřad aktualizoval svou koncepci dalšího rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti kryptografické ochrany a ochrany proti úniku utajovaných informací kompromitujícím vyzařováním. Záměrem je její další vývoj v roce 2013 ve spolupráci zejména s těmi rezorty státní správy, pro které jsou tyto druhy zajištění ochrany utajovaných informací nezbytné.

ČÁST ČTVRTÁ

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Vnitřní rozpočtová opatření:

V kompetenci Úřadu bylo provedeno sedm rozpočtových opatření.

Rozpočtová opatření MF:

1) Na základě usnesení vlády č. 781/2011, kterým byl Úřad ustanoven gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti, byly prostředky ve výši 464 000 Kč převedeny z kapitoly 314 - Ministerstva vnitra.

Ve stejném rozpočtovém opatření byly převedeny finanční prostředky ve výši 250 000 Kč z kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany, na základě Smlouvy o spolupráci v oblasti distribuce kryptografického materiálu organizace severoatlantické smlouvy ze dne 30. srpna 2006, č.j. V101/2006-NBÚ/30 a její přílohy č. 4 ze dne 30. srpna 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.

Po provedených převodech do a z kapitoly 308 došlo ke změnám:

- zvýšení souhrnného ukazatele – výdaje celkem o 214 000 Kč, tj. z částky 238 339 000 Kč na částku 238 553 000 Kč,
- zvýšení specifického ukazatele – výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu o 214 000 Kč, tj. z částky 238 339 000 Kč na částku 238 553 000 Kč.

V Průřezových ukazatelích došlo k následujícím změnám:

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se zvyšují o 344 000 Kč, tj. z částky 119 769 000 Kč na částku 120 113 000 Kč
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se zvyšuje o 117 000 Kč, tj. z částky 40 722 000 Kč na částku 40 839 000 Kč
- Převod FKSP se zvyšuje o 3 000 Kč, tj. z částky 1 185 000 Kč na částku 1 188 000 Kč
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru se zvyšují o 344 000 Kč, tj. z částky 118 457 000 Kč na částku 118 801 000 Kč

2) Na základě usnesení vlády č. 159/2012 k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek, byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 150 000 Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad.

Finanční prostředky jsou určeny na pokrytí nákladů spojených se zavedením Pomocných analytických přehledů do účetnictví. Finanční prostředky byly převedeny do položky 5169 – nákup ostatních služeb.

Schválenou úpravou došlo ke změně ukazatelů:

- zvýšení souhrnného ukazatele Výdaje celkem o 150 000 Kč, tj. z částky 238 553 000 Kč na částku 238 703 000 Kč.
- zvýšení specifického ukazatele – výdaje o 150 000 Kč, tj. z částky 238 553 000 Kč na částku 238 703 000 Kč.

Použití finančních prostředků:

Finanční prostředky byly použity na nákup licence PAP – rozšíření rozhraní úpravy stávajícího EKISu a dále pak byly využity na asistenční služby dodavatele EKISu při vytváření přehledu PAP.

3) Na základě usnesení vlády č. 158/2012 o poskytnutí finančních prostředků na zřízení NCKB byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 51 500 000 Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad.

Zároveň byla navýšena systemizace o osm funkčních míst a příslušných mzdových a souvisejících výdajů.

Prostředky jsou určeny na zřízení NCKB, jako součásti Úřadu.

Po provedených převodech do a z kapitoly 308 došlo ke změnám:

- zvýšení souhrnného ukazatele o 51 500 000 Kč, tj. z částky 238 703 000 Kč na částku 290 203 000 Kč.
- zvýšení Specifického ukazatele – výdaje o 51 500 000 Kč, tj. z částky 238 703 000 Kč na částku 290 203 000 Kč.

V Průřezových ukazatelích došlo k následujícím změnám:

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci o 3 338 000 Kč, tj. z částky 120 113 000 Kč na částku 123 451 000 Kč
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se zvyšuje o 1 135 000 Kč, tj. z částky 40 839 000 Kč na částku 41 974 000 Kč
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb se zvyšuje o 34 000 Kč, tj. z částky 1 188 000 Kč na částku 1 222 000 Kč
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru se zvyšují o 3 338 000 Kč, tj. z částky 118 801 000 Kč na částku 122 139 000 Kč
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS se zvyšují o 46 993 000 Kč, tj. z částky 23 504 000 Kč na částku 70 497 000 Kč.

Použití finančních prostředků:

V průběhu roku bylo z kapitálových výdajů převedeno do běžných výdajů 1 484 000 Kč. 45 509 000 Kč bylo určeno na kapitálové výdaje a vyčerpáno bylo 8 256 429,68 Kč a to zejména na stavební práce při opravě objektu NCKB a na počítačové vybavení.

5 991 000 Kč bylo určeno na běžné výdaje

- v tom mzdové výdaje a příslušné odvody činily 4 507 000 Kč, čerpány byly ve výši 3 152 987 Kč, zbývající částka z neobsazených tabulek včetně odvodů ve výši 1 354 013 Kč nebude nárokována v NNV,
- v tom provozní výdaje činily 1 484 000 Kč, čerpány byly ve výši 1 259 550 Kč a nevyčerpaných 224 450 Kč budou převedeny v rámci NNV do rozpočtu roku 2013.

4) Důvodem žádosti o rozpočtové opatření byla potřeba pokrytí běžných výdajů, a to zejména v oblasti nákupů souvisejících s vybavením NCKB neinvestičního charakteru a služeb při tvorbě standardů kybernetické bezpečnosti. Z toho důvodu bylo žádáno o převedení částky 1 234 000 Kč z kapitálových výdajů určených pro vznik NCKB do výdajů běžných.

Schválením požadované úpravy došlo ke změně průřezového ukazatele:

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS se snižují o 1 234 000 Kč, tj. z částky 70 497 000 Kč na částku 69 263 000 Kč.

5) Důvodem žádosti o rozpočtové opatření byla potřeba pokrytí běžných výdajů, a to v oblasti zahraničních pracovních cest, které jsou konané v úzké souvislosti se zřizováním a vybavováním NCKB. Z toho důvodu bylo žádáno o převedení částky 250 000 Kč z kapitálových výdajů určených pro vznik NCKB do výdajů běžných.

Dále, z důvodů pokrytí dohod o provedení práce v oblasti legislativy a metodiky NCKB, které není možné vypracovat v rámci vlastních personálních kapacit, bylo žádáno o převedení 478 000 Kč z položky 5011 - tarifních platy do položky 5021 – ostatní osobní výdaje.

Schválením požadované úpravy došlo ke změnám průřezových ukazatelů:

- Platy zaměstnanců v pracovním poměru se snižují o 478 000 Kč tj. z částky 122 139 000 Kč na částku 121 661 000 Kč

- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS se snižují o 250 000 Kč tj. z částky 69 263 000 Kč na částku 69 013 000 Kč.

6) Důvodem tohoto rozpočtového opatření bylo soudní rozhodnutí, kterým byla zneplatněna výpověď zaměstnance z pracovního poměru, k jehož ukončení došlo původně k 30. červnu 2008. Z tohoto důvodu uzavřel Úřad se zaměstnancem „Dohodu o nárocích z neplatného rozvázání pracovního poměru“ o vyplacení povinné částky, tj. ušlé mzdy za období od 1. července 2008 do 31. prosince 2011. Tato náhrada byla vyplacena z položky 5051 – mzdové náhrady. Z dohodnuté částky bylo odvedeno sociální a zdravotní pojištění podle pravidel platných v době zúčtování náhrady ušlého platu z položek k tomu určených. Z toho důvodu bylo žádáno o převedení částky 523 000 Kč z běžných výdajů, položky 5192 – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady do položky 5131 – povinné pojistné na sociální zabezpečení ve výši 385 000 Kč a 5032 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ve výši 138 000 Kč.

Schválením požadované úpravy došlo ke změně průřezového ukazatele:

- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se navýší o 523 000 Kč tj. z částky 41 974 000 Kč na částku 42 497 000 Kč.

ČÁST PÁTÁ

EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

Dle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Úřad evidoval nespotřebované výdaje ke dni 1. ledna 2012 ve výši 720 880,20 Kč. V měsíci únoru byly zapojeny do rozpočtu roku 2012 nespotřebované výdaje roku 2011 ve výši 692 080 Kč, a to 114 560 Kč do položky 516913 – služby stravování na pokrytí zvýšených nákladů na stravování zaměstnanců Úřadu, 241 390 Kč do položky 5011 – platy zaměstnanců, 261 760 Kč do položky 5021 – ostatní osobní výdaje, 54 680 Kč do položky 5031 - povinné sociální pojištění a 19 690 Kč do položky 5032 – povinné zdravotní pojištění. Zůstatek NNV ke dni 31. prosinci 2012 činil 28 800,20 Kč.

Ke dni 1. ledna 2013 úřad eviduje *nespotřebované výdaje roku 2012 ve výši 42 267 144,22 Kč*. Převážnou část nespotřebovaných výdajů roku 2012 tvoří kapitálové výdaje určené na stavební úpravy budovy určené pro zřízení NCKB ve výši 37 508 300 Kč, které budou převedeny do rozpočtu roku 2013. Rozpočet po změnách byl snížen o částku ve výši 3 575 000 Kč (kde 225 700 Kč tvoří běžné výdaje a 3 349 300 Kč kapitálové výdaje), která je vázána ve prospěch státního rozpočtu dle usnesení vlády č. 178/ 2012. Součástí nespotřebovaných výdajů je i průřezový ukazatel, vyplývající z vládního usnesení - mzdové výdaje ve výši 1 354 013 Kč (platy a příslušenství), které nebudou nárokovány v rámci NNV, protože se nepodařilo obsadit všechna tabulková místa v oblasti NCKB. Nespotřebované běžné výdaje budou v roce 2013 použity na pokrytí nerealizovaných smluvních závazků roku 2012 a na neplánované výdaje roku 2013, zejména pak na rozšíření a povýšení ekonomického informačního systému GINIS a jeho propojení se státní pokladnou a dále pak na dokončení stavebních úprav objektu v Brně určeného pro NCKB.

Nespotřebované výdaje jsou evidovány v tomto rozdělení:

Profilující výdaje celkem roku 2012:	
v tom kapitálové výdaje	37 715 166,15 Kč
Neprofilující výdaje celkem roku 2012:	
v tom prostředky na platy a OOV včetně zákonných odvodů	2 373 394,00 Kč
z toho OOV	492 876,00 Kč
zákonem dané odvody	733 749,00 Kč
běžné výdaje	2 178 584,07 Kč

Odůvodnění nespoteřbování výdajů roku 2012 zejména u těchto akcí:

Profilující výdaje celkem roku 2012 – kapitálové výdaje:

37 508 300,32 Kč

Jak již bylo popsáno v předchozích kapitolách, tato částka nebyla vyčerpána pro vybudování NCKB v Brně, a to vzhledem k tomu, že veřejná zakázka na dodavatele stavby pro rekonstrukci objektu, byla sice vypsána na začátku roku, ale vzhledem k zákonným termínům byla vyhodnocena až v druhé půlce roku. Stavební úpravy objektu byly tedy zahájeny v měsíci září a pokračují v roce 2013. Nespotřebovaná částka, která byla určena na rekonstrukci, bude tedy převedena do roku 2013.

206 820 Kč

Tato částka byla určena na projekt vědy a výzkumu v oblasti kryptografické techniky, jehož jedna etapa však nebyla dokončena do konce roku, proto se platba této etapy přesouvá do roku 2013.

Neprofilující výdaje roku 2012 – prostředky na platy a OOV včetně zákonných odvodů:

1 354 013 Kč

Vzhledem k tomu, že nebyly zcela naplněny tabulky určené pro zaměstnance NCKB budou finanční prostředky v této výši (z toho platy 1 002 751 Kč a 340 935 Kč *) sociální a zdravotní pojištění zam. a 10 327 FKSP) vráceny do státního rozpočtu.

492 876 Kč

Z důvodu organizačních změn byl ukončen pracovní poměr pouze s jedním zaměstnancem, nebylo proto vyčerpáno odstupné ve výši 159 756 Kč.

Ostatní osobní výdaje (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) ve výši 333 120 Kč nebyly vyčerpány, protože se podařilo zajistit požadované činnosti vlastními zaměstnanci v pracovním poměru.

733 749 Kč

Nevyčerpání položky zákonem dané odvody (platba zdravotního a sociálního pojištění zaměstnavatele) je dáno tím, že nebyly vyčerpány položky platy a ostatní platby za provedenou práci. Z toho 340 935 Kč bude vráceno do státního rozpočtu viz. *)

Neprofilující výdaje roku 2012 – běžné výdaje:

690 000 Kč

V říjnu 2012 došlo k havárii zásobníků chladu (ledobanky), který je instalován v obezděném prostoru 2. suterénu budovy B. Zásobníky ledu jsou propojeny na okruhy tepelných čerpadel, které v nočních hodinách, kdy je nižší sazba el. energie, vytvářejí zásobu chladu, která je v pracovní době rozváděna pomocí VZT do serveroven a kanceláří budovy B. Tento systém dochlazování je z hlediska provozního mnohem příznivější než druhý okruh chlazení, který se skládá ze 3 kompresorů, které jsou propojeny do jednotek VZT. Při odborné prohlídce zásobníků ledu bylo zjištěno poškození chladících výměníků ledobanky. Celková částka na opravu této

technologie vč. pomocných prací byla stanovena na částku 690 000 Kč. Vzhledem ke složitosti a komplikovanosti opravy nebylo možno tuto opravu zajistit do konce kalendářního roku.

150 000 Kč

S finanční částkou bylo počítáno pro náhradu nemajetkové újmy (včetně úroků z prodlení a nákladů řízení) pro Doc.PhDr.RSDr. Františka Hanzlíka CSc.. Rozsudek byl soudem potvrzen a v prosinci měl být písemně doručen Úřadu. Do 31. prosince 2012 se tak nestalo, proto bude částka použita k úhradě v roce 2013.

100 000 Kč

Změnou placení PHM formou karet CCS na přelomu roku 2012 a 2013, kdy ze systému inkasa přechází Úřad na běžnou úhradu faktur po ukončení měsíce, je třeba v lednu 2013 uhradit ještě závazky předcházejícího měsíce. Z toho důvodu bude posílena položka 5156 těmito NNV roku 2012.

224 450 Kč

Částka je určena k doplacení smlouvy 18287-8/2012-NBÚ/40 (návrh standardů kybernetické bezpečnosti spočívající ve vytvoření konceptu pro tvorbu bezpečnostních standardů kybernetické bezpečnosti a vytvoření základních bezpečnostních standardů, vč. stanovení přístupů ke kontrole jejich dodržování).

651 000 Kč

V roce 2012 byla započata akce - oprava klimatizace ve stíněné kabině v místnosti B139 a B157 (serverovny, ve kterých je soustředěna většina klíčové IT infrastruktury Úřadu nemalé hodnoty, včetně úložišť dat, je nezbytně nutné zajistit jejich bezvýpadkové chlazení, aby se zabránilo škodě většího rozsahu). Vzhledem k tomu, že jde o havarijní stav technologie na hranici použití, kterou se nepodařilo koncem roku již opravit, musí dojít k realizaci co nejdříve na začátku roku 2013.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČTY U ČNB

č. účtu	název	čerpaní	v Kč	
			nevyčerpaný	limit
<i>rozpočtové příjmy a výdaje</i>				
19-105881	příjmový účet OSS	1 240,90	-	
105881	výdajový neinvestiční účet OSS	52 611,21	2 398,35	
916-105881	systemově určené výdaje OSS, evidované v ISPROFIN	27 948,53	5 051,47	
4028-105881	platy, ostatní platby a pojistné	164 152,13	2 373,39	
4044-105881	náhrady mezd v době nemoci	341,06	5,94	
<i>mimorozpočtové prostředky</i>		<i>zůstatek</i>		
107-105881	běžný účet FKSP	535,57		
6015-105881	účet cizích prostředků	14 313,66		
572420393/0300	účet v ČSOB	2,16		

ÚČET U ČSOB

Úřad má u ČSOB zřízen účet č. 572420393/0300 pro využití platebních karet na pracovních cestách pro 13 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 21. prosinci 2012. Na účtu ČSOB byl ke dni 31. 12. 2012 zůstatek ve výši 2 161,79 Kč.

Z vložené částky vyplynuly úroky, které byly dne 3. ledna 2012 odeslány na příjmový účet 19-105881/0710 ve výši 132,44 Kč.

Dne 18. ledna 2012 byla zbývající částka 2 029,35 Kč odvedena na příjmový účet Úřadu 19-105881/0710.

ČÁST SEDMÁ

INVENTARIZACE

Ke dni 31. prosince 2012 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace:

	<u>v Kč</u>
Dlouhodobý nehmotný majetek	117 671 193,70
Dlouhodobý hmotný majetek	737 323 517,33
Stálá aktiva	854 994 711,03

POHLEDÁVKY

<u>Účet</u>	<u>v Kč</u>
314.10 poskytnuté zálohy	4 980,00
314.12 záloha energie Praha a Brno	1 249 000,00
314.23 záloha na pošt. a zúčtovací stroj	140 045,40
314.40 záloha – stravování	200 000,00
315.01 jiné pohledávky	79 462,30
315.02 pohledávky za rozp.příjmy	25 000,00
Celkem	1 698 487,70
335.02 platební karty ČSOB	31 200,00
335.05 karty CCS	5 712,00
Celkem	36 912,00

ZÁVAZKY

<u>Účet</u>	
331.01 závazky vůči zaměstnancům - výplaty v hotovosti za 12/12	370 653,00
333.01 závazky vůči zaměstnancům - výplata na bank. účty za 12/12	7 255 486,00
Celkem	7 626 139,00

336 .10-11 zdrav. pojištění	1 551 573,00
336 .20-21 sociální pojištění	3 423 457,00
342 .01,02 ostatní přímé daně	1 577 393,00
378. 01 ostatní krátkodobé závazky- soudní spory	313 979,00
378 .02 úroky ČSOB	132,44
389 .01 dohadné účty pasivní	705 650,00

Celkem	7 572 184,44
--------	--------------

441.01 rezervy na krytí soudních sporů	206 424,00
--	------------

PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB

314 10 zálohy na školení, předplatné tiskoviny	4 980,00
314 12 zálohy na vodu, energii Praha a Brno	1 249 000,00
314 23 záloha na poštovní stroj	140 045,40
314 40 záloha na stravování – EUREST	200 000,00

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

VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL

Vnější kontroly

V roce 2012 nebyla v Úřadu provedena žádná ekonomická vnější kontrola.

Vnitřní kontroly

Úřad upravuje kontrolní postupy interním aktem řízení v souladu s definicí řídicí kontroly, která je dána ustanovením odst. 4 § 3 zákona o finanční kontrole jako finanční kontrolu zajišťovanou odpovědnými vedoucími zaměstnanci při přípravě operací před jejich schválením (předběžná kontrola), při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování (průběžná kontrola) a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření (následná kontrola).

Předběžnou a průběžnou řídicí kontrolu vykonávají vedoucí zaměstnanci (příkazci operací) při své běžné každodenní činnosti na základě pověření ředitele Úřadu při zodpovědnosti za svěřené položky. Tyto kontroly zahrnují schvalovací a hodnotící postupy použité při plánování, přípravě a sledování průběhu výdajů. Jejich výstupem jsou zejména podpisové záznamy na daných dokladech např. na platebním poukazu k faktuře, cestovním příkazu, v zápisech z porad, zápisech z kontroly plnění úkolů apod.

Následná řídicí kontrola je prováděna zpravidla jako jednorázová kontrolní akce, při které vedoucí zaměstnanci zpětně hodnotí a provádějí revizi již uskutečněných a vyúčtovaných operací v jejich působnosti.

V průběhu roku byly provedeny tyto kontroly:

- vyúčtování tuzemských pracovních cest
- životní náklady styčného pracovníka
- účast zaměstnanců na odborných školeních a kurzech
- využívání služebních vozidel
- výdaje na pojištění vozidel
- využívání služebních mobilních telefonů
- sledování dodržování fondu pracovní doby
- kontroly opatření proti výskytu podvodu nebo korupce
- vyúčtování provozních záloh
- zařazování pořízeného majetku do evidence
- hospodaření s příslušnými rozpočtovými položkami (nákupy různých služeb, výpočetní a spojové techniky, programového vybavení, opravy a údržba jak techniky, tak budov, nákupy spotřebního materiálu, knih, tiskovin, služeb na vzdělávání, poštovné apod.)
- čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb
- poskytování finančních prostředků v rámci projektů výzkumu a vývoje
- hospodaření s kancelářskými potřebami

Vedoucí zaměstnanci prováděli kontrolní činnost v rámci své působnosti a bez zbytečného prodlení a vyhodnocovali závěry. Z výsledků výše uvedených následných kontrol nebylo nutné přijímat zásadní opatření v personální či mzdové oblasti. Nápravná opatření se týkala především v upřesnění či doplnění interních aktů řízení.

Podle výsledků řídicích kontrol nebylo prokázáno žádné neoprávněné nakládání s finančními prostředky ani podezření z podvodného či korupčního jednání. Finanční operace byly realizovány účelně, hospodárně a v souladu s plněním hlavních úkolů Úřadu.

POKUTY ULOŽENÉ ÚŘADEM

V roce 2012 bylo pro porušení povinností stanovených zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti ukončeno 66 správních řízení, z toho v 34 případech s fyzickými osobami a v 32 případech s právnickými osobami. Ve 4 případech bylo správní řízení zastaveno a v 62 případech byla uložena sankce (převážně peněžitá pokuta). Ve 4 dalších případech dosud nebylo správní řízení ukončeno. Celková výše uložených pokut dosáhla částky 544 000 Kč.

V 75 dalších případech byla věc odložena nebo správní řízení nebylo zahájeno (ve 49 případech u fyzických osob, ve 26 případech u právnických osob). V 38 případech byla věc z důvodu nepříslušnosti postoupena k projednání příslušnému služebnímu funkcionáři.

	Fyzická osoba	Právnická osoba	Celkem
Ukončená správní řízení	34	32	66
Počet uložených sankcí	32	30	62
Zastavená správní řízení	2	2	4
Dosud neukončená správní řízení	2	2	4

HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Vývoj nákladovosti v období 2008 – 2012

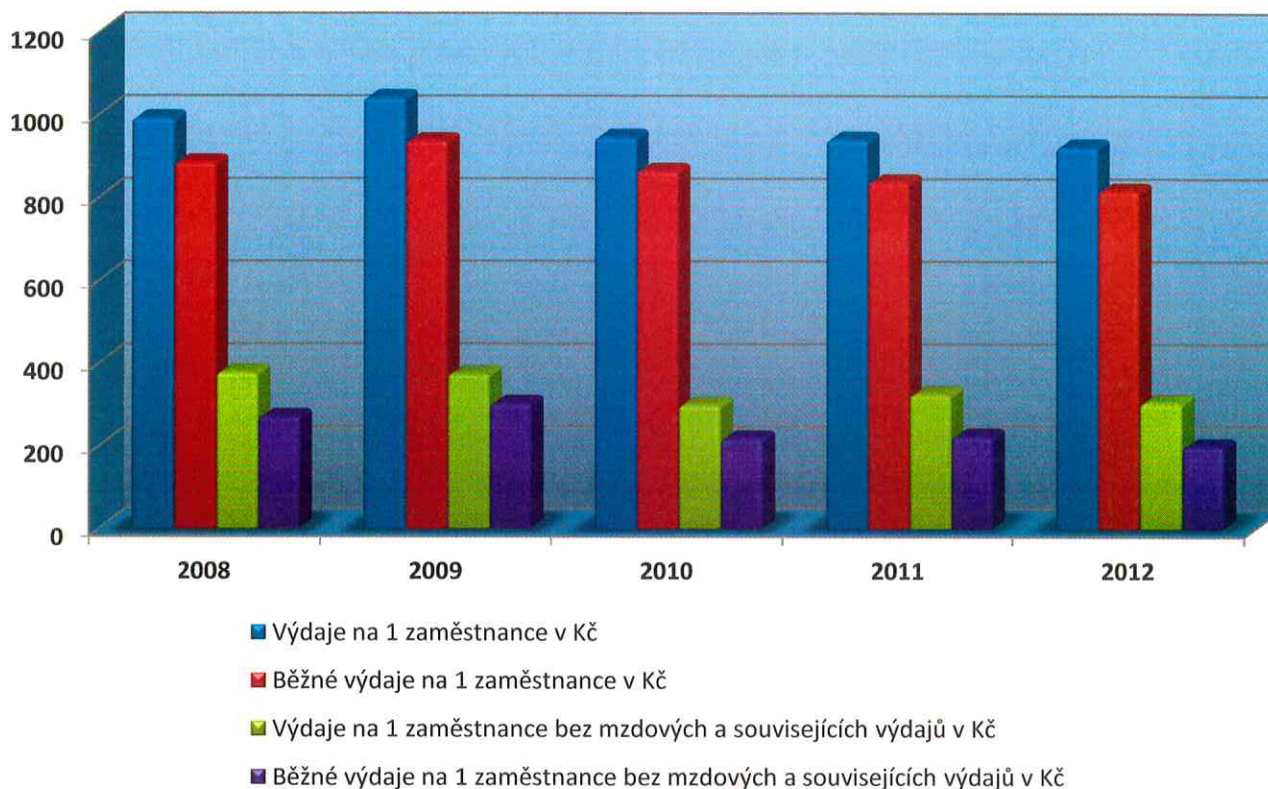
v tis. Kč

Základní ukazatele	2008	2009	2010	2011	2012
Příjmy celkem	13 392,72	790,01	948,01	1 123,57	1 240,90
Výdaje celkem	285 174,11	289 158,40	259 791,72	245 046,83	245 052,94
z toho: běžné výdaje	254 642,72	268 672,31	237 505,87	218 545,56	217 104,40
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	288	287	275	261	266

Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2008 – 2012

v tis. Kč

Efektivnost a nákladovost	2008	2009	2010	2011	2012
Nákladovost: Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	990,18	1 007,52	944,69	938,87	921,25
Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	375,73	373,10	298,34	324,68	304,13
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	884,17	936,14	863,65	837,33	816,18
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	269,72	301,72	217,30	223,14	199,06



Základní ukazatele rozpočtu kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad jsou uvedeny číselnou řadou let 2008 až 2012. Průměrnými výdaji na 1 zaměstnance je měřena nákladovost.

Celkové výdaje za rok 2012 přepočtené na 1 zaměstnance dosahují 98,12 % výše výdajů roku 2011, z toho běžné výdaje představují 97,47 % výše běžných výdajů roku 2011. Z tabulky i grafu lze konstatovat, že nákladovost vztažená na 1 zaměstnance má klesající tendenci. Toto meziroční srovnání lze však považovat pouze za orientační, protože finanční výdaje vynaložené v jednotlivých letech jsou ovlivněny mnoha faktory a v případě započítání kapitálových výdajů mohou být proto považovány i za zkreslené

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

V obecné rovině spočívá faktická efektivnost a účelnost vynaložených finančních prostředků v roce 2012 v zajištění zvýšených nároků na Úřad, které byly spojené s naplňováním zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Z uvedeného vyplývá, že Úřad realizací plánovaných akcí v roce 2012 dosáhl očekávané efektivity a účelnosti při maximální hospodárnosti vynaložených zdrojů státního rozpočtu a stanovené cíle naplnil s odvoláním na poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Úřad neprovozuje hospodářskou činnost.

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

Úřad není zřizovatelem příspěvkové nebo rozpočtové organizace.

Ministerstvo financí

FIN 2-04 U



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,

jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů
sestavěný k 12 / 2012
(v Kč)

Období: Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12 . 2012	308	Národní bezpečnostní úřad	68403569	v Kč na 2 des. místa

UCS: 68403569

NBÚ

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			% RS	% RU
			1	2	3		
0000	1361	Správní poplatky			180 000,00	*****	*****
0000	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	280 000,00		550 135,00	196,48	196,48
0000	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00		1 040,81	10,41	10,41
0000	2143	Kursově rozdily v příjmech	10 000,00		8 255,50	82,56	82,56
0000	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			1 050,00	*****	*****
0000	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			487 421,96	*****	*****
0000	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			13 000,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			300 000,00	300 000,00	1 240 903,27	413,63	413,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ

Třída text	Paragraf a	Položka b	Text	Rozpočet po změnách				Konečný rozpočet výdajů				% KR
				1	2	3	4	1	2	3	4	
BV	5316	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	118 457 000,00	121 661 000,00	121 902 390,00	120 755 621,00	101,94	99,26			
BV	5316	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 478 000,00	1 739 760,00	1 406 640,00	140,66	95,17			
BV	5316	5024	Odstupné	312 000,00	312 000,00	312 000,00	152 244,00	48,80	48,80			
BV	5316	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	29 942 000,00	31 248 030,00	31 302 710,00	30 720 243,00	102,60	98,31			
BV	5316	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 780 000,00	11 248 970,00	11 268 660,00	11 117 378,00	103,13	98,83			
BV	5316	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	65 070,00	65 070,00	65 070,00	65 070,00	*****	100,00			
BV	5316	5051	Mzdové náhrady	1 537 640,00	1 537 640,00	1 537 640,00	1 537 638,00	*****	100,00			
BV	5316	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	45 350,00	45 350,00	45 347,00	45,35	99,99			
BV	5316	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	10 790,00	10 790,00	10 787,00	53,94	99,97			
BV	5316	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	215 000,00	247 940,00	247 940,00	247 786,09	115,25	99,94			
BV	5316	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 727 000,00	2 694 920,00	2 694 920,00	2 693 177,94	98,76	99,94			
BV	5316	5139	Nákup materiálu j.n.	5 278 000,00	3 527 290,00	3 527 290,00	3 523 163,23	66,75	99,88			
BV	5316	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	100 000,00	88 700,00	88 700,00	86 026,18	86,03	96,99			
BV	5316	5151	Studená voda	340 000,00	348 280,00	348 280,00	339 814,00	99,95	97,57			
BV	5316	5152	Teplota	2 800 000,00	1 541 040,00	1 541 040,00	1 541 027,00	55,04	100,00			
BV	5316	5153	Plyn	6 000 000,00	225 000,00	225 000,00	224 417,00	*****	99,74			
BV	5316	5154	Elektrická energie	880 000,00	6 216 040,00	6 216 040,00	6 216 037,66	103,60	100,00			
BV	5316	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	1 067 900,00	1 067 900,00	1 001 806,48	113,84	93,81			
BV	5316	5161	Služby pošt	2 517 000,00	510 000,00	510 000,00	508 728,00	72,68	99,75			
BV	5316	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	865 000,00	2 439 240,00	2 439 240,00	2 439 231,05	96,91	100,00			
BV	5316	5163	Služby peněžních ústavů	760 000,00	847 950,00	847 950,00	781 660,36	90,37	92,18			
BV	5316	5164	Nájemné	1 255 000,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	*****	100,00			
BV	5316	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 487 000,00	483 860,00	483 860,00	430 768,00	56,68	89,03			
BV	5316	5167	Služby školení a vzdělávání	1 487 000,00	990 510,00	990 510,00	981 130,20	78,18	99,05			
BV	5316	5168	Služby zpracování dat	18 333 000,00	1 373 440,00	1 373 440,00	1 373 431,20	92,36	100,00			
BV	5316	5169	Nákup ostatních služeb	3 430 000,00	19 558 920,00	19 447 780,00	18 456 857,51	100,68	94,37			
BV	5316	5171	Opravy a udržování	450 000,00	4 421 880,00	4 421 880,00	3 730 648,61	108,77	84,37			
BV	5316	5172	Programové vybavení	3 455 000,00	428 780,00	428 780,00	428 777,40	95,28	100,00			
BV	5316	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	250 000,00	3 585 120,00	3 585 120,00	3 533 484,66	102,27	98,56			
BV	5316	5175	Pohoštění	500 000,00	205 200,00	205 200,00	186 522,42	74,61	90,90			
BV	5316	5176	Účastnické poplatky na konference	26 000,00	270 810,00	270 810,00	270 778,60	54,16	99,99			
BV	5316	5179	Ostatní nákupy j.n.	105 000,00	213 000,00	213 000,00	210 660,36	810,23	98,90			
BV	5316	5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	105 000,00	554 960,00	554 960,00	2 029,35	*****	*****			
BV	5316	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	105 000,00	554 960,00	554 960,00	403 607,91	384,39	72,73			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ

Třída text	Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Konečný rozpočet výdajů 3	Výsledek od počátku roku 4	% RU	% KR
BV	5316	5194	Věcné dary	65 000,00	110 290,00	110 290,00	70 167,00	107,95	63,62
BV	5316	5197	Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkce v zah		3 860,00	3 860,00	3 858,72	*****	99,97
BV	5316	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 185 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00	1 207 556,00	101,90	98,82
BV	5316	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	138,00	100,00
BV	5316	5424	Náhrady mezd v době nemoci	476 000,00	347 000,00	347 000,00	341 061,00	71,65	98,29
BV	5316		Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.porádku	214 835 000,00	221 190 000,00	221 656 380,00	217 104 401,93	101,06	98,15
			Běžné výdaje celkem - třída 5	214 835 000,00	221 190 000,00	221 656 380,00	217 104 401,93	101,06	98,15
KV	5316	6111	Programové vybavení	1 970 000,00	3 004 580,00	1 504 580,00	1 504 574,37	76,37	50,08
KV	5316	6113	Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti	1 000 000,00	390 080,00	40 000,00	40 000,00	4,00	10,25
KV	5316	6121	Budovy, haly a stavby	1 723 000,00	35 263 400,00	35 263 400,00	5 454 181,68	316,55	15,47
KV	5316	6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 000 000,00	14 291 960,00	12 992 740,00	12 785 897,40	85,24	89,46
KV	5316	6123	Dopravní prostředky		824 500,00	824 500,00	824 500,00	*****	100,00
KV	5316	6125	Výpočetní technika	3 811 000,00	15 238 480,00	15 038 480,00	7 339 380,40	192,58	48,16
KV	5316		Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.porádku	23 504 000,00	69 013 000,00	65 663 700,00	27 948 533,85	118,91	40,50
			Kapitálové výdaje celkem - třída 6	23 504 000,00	69 013 000,00	65 663 700,00	27 948 533,85	118,91	40,50
			ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	238 339 000,00	290 203 000,00	287 320 080,00	245 052 935,78	102,82	84,44

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 31	Rozpočet po změnách 32	Konečný rozpočet výdaje 33	Výsledek od počátku roku 34	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM	3010	300 000,00	300 000,00	X	1 240 903,27	413,63	413,63
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	3011			X	180 000,00	*****	*****
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3012			X	1 047 903,27	349,30	349,30
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3013	300 000,00	300 000,00	X	13 000,00	*****	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	3014			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	300 000,00	300 000,00	X	1 240 903,27	413,63	413,63
VÝDAJE CELKEM	3060	238 339 000,00	290 203 000,00	287 320 080,00	245 052 935,78	102,82	84,44
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3061	214 835 000,00	221 190 000,00	221 656 380,00	217 104 401,93	101,06	98,15
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3062	23 504 000,00	69 013 000,00	65 663 700,00	27 948 533,85	118,91	40,50
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	238 339 000,00	290 203 000,00	287 320 080,00	245 052 935,78	102,82	84,44
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	3100	-238 039 000,00	-289 903 000,00	X	-243 812 032,51	102,43	84,10
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	3200			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	3300	-238 039 000,00	-289 903 000,00	X	-243 812 032,51	102,43	84,10

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1.		Stav ke konci vykazovaného období		Změna stavu bankovních účtů	
		41	42	41	42	43	43
Rezervní fond	4001						
Ostatní bankovní účty	4002						
VKLADOVÉ ÚČTY CELKEM	4010						
Výdajové účty organizačních složek státu	4020	X	-245 052 935,78	X	1 240 903,27		X
Příjmový účet	4030	X	1 240 903,27	X			-1 240 903,27
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	Bez ODPA	4159	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí	
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	Bez ODPA	4159	Ostatní neinvestiční přijaté transf. ze zahraničí	
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

Převody uvnitř peněžního fondu

023

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 Převod prostředků do RF k 31.12. (§ 50 zák. č. 218/2000 Sb.) nespoteřovaných výdajů	77
text		71	72	73	74	75	76	
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)								
7130	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem							
	300 000,00	300 000,00	X		1 060 903,27			
	v tom:							
7132	příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem			X				
7136	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem			X				
	300 000,00	300 000,00	X		1 060 903,27			
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)								
7201	Výdaje na zabezpečení úkolů NBÚ							
	238 339 000,00	290 203 000,00	287 320 080,00		245 052 935,78		692 080,00	
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)								
7310	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci							
	119 769 000,00	123 451 000,00	123 954 150,00		122 314 505,00		503 150,00	
7320	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem							
	40 722 000,00	42 497 000,00	42 571 370,00		41 837 621,00		74 370,00	
7330	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb							
	1 185 000,00	1 222 000,00	1 222 000,00		1 207 556,00			
7349	Platy zaměstnanců v pracovním poměru							

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 nespolečenevovaných výdajů	Preved prostředků do RF k 31.12. (§ 50 zák. č. 218/2000 Sb.)
text	71	72	73	74	75	76	77	
	118 457 000,00	121 661 000,00	121 902 390,00	120 755 621,00		241 390,00		

7430 Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem

7431 v tom:
ze státního rozpočtu

7432 podíl rozpočtu Evropské unie

7510 Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem
23 504 000,00 **69 013 000,00** **65 663 700,00** **27 948 533,85****VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ**

Číslo programu	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	% RU	% KR
a	b		81	82	83	84		
10801	6111	Programové vybavení	1 970 000,00	3 004 580,00	1 504 580,00	1 504 574,37	50,08	100,00
10801	6113	Nehmotné výsledky výzkumné a obd. činnosti	1 000 000,00	390 080,00	40 000,00	40 000,00	10,25	100,00
10801	6121	Budovy, haly a stavby	1 723 000,00	35 263 400,00	35 263 400,00	5 454 181,68	15,47	15,47
10801	6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 000 000,00	14 291 960,00	12 992 740,00	12 785 897,40	89,46	98,41
10801	6123	Dopravní prostředky	3 811 000,00	824 500,00	824 500,00	824 500,00	100,00	100,00
10801	6125	Výpočetní technika	23 504 000,00	15 238 480,00	15 038 480,00	7 339 380,40	48,16	48,80
108010			23 504 000,00	69 013 000,00	65 663 700,00	27 948 533,85	40,50	42,56
Programy celkem :			23 504 000,00	69 013 000,00	65 663 700,00	27 948 533,85	40,50	42,56

IX. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ VĚŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky			Položka	Název	Výsledek od počátku roku
		a	b	c			
							93

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

Název bankovního účtu	Kód bankovního účtu			Kód dříhu organizace	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.			Změna stavu bankovních účtů
	a	b	c			101	102	103	
Běžný účet	06	02	0300			441,93	2 029,35		-1 587,42

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					
CELKEM											

CELKEM

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	% RU	% KR
			a	b	c	d						
CELKEM												

CELKEM

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

Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoceném obd.	Zapojeno do příjmů v hodnoceném obd.	Použito v hodnoceném obd.	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF	Číslo řádku
151	152	153	154	155	156	

1501	Prostředky poskytnuté za zahraničí a peněžní dary celkem					
	z toho:					
1502	- prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem					
1503	- prostředky poskytnuté bez uvedení účelu					
1504	Odvody neoprávněně použ. nebo zadržovaných peněžních prostřed. 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					
	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 prostřed. 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

Členění peněžních prostředků RF podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Počáteční stav RF k 1.1. 151	Přijmy RF v hodnoceném obd. 152	Zapojeno do příjmů v hodnoceném obd. 153	Použito v hodnoceném obd. 154	Jiné důvody snížení stavu 155	Zůstatek prostředků RF 156
1514	Prostředky převedené podle § 50 odst. 2				
1515	CELKEM	X	X	X	X

Odesláno dne:

- 5. 03. 2013

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Ing. Helena Lachoutová

o skutečnosti: Ing. Dagmar Vážná

tel.: 25728313

tel.: 257283163

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



ROZVAHA

organizační složky státu
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Období: **12 / 2012**
IČO: **68403569**
Název: **Česká republika - Národní bezpečnostní úřad**

NS: **68403569** NBÚ

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

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

d.vazna

Statutární zástupce

Ing. Dušan Navrátil, ředitel NBÚ
Podpisový záznam statutárního orgánu

Dušan Navrátil

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2013, 10:14:17

Číslo položky	Název položky	Období				Minulé
		Syntetický účet	Brutto	Běžné	Korekce	
		1	2	3	4	
AKTIVA CELKEM		1 387 431 405,11	511 427 684,48	876 003 720,63	900 757 519,07	
A.	Stálá aktiva	1 366 422 395,51	511 427 684,48	854 994 711,03	880 259 911,25	
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	260 125 817,82	142 494 624,12	117 631 193,70	129 064 593,33	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	104 738 981,48	20 087 225,00	84 651 756,48	82 435 158,48	
2.	Software	143 636 318,22	110 725 332,00	32 910 986,22	46 557 395,85	
3.	Ocenitelná práva	98 000,00	29 549,00	68 451,00	72 039,00	
4.	Povolenky na emise a preferenční limity					
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	11 652 518,12	11 652 518,12			
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek					
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek					
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku					
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek					
051						
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 106 296 577,69	368 933 060,36	737 363 517,33	751 195 317,92	
1.	Pozemky	24 884 510,00		24 884 510,00	24 884 510,00	
031						
032	Kulturní předměty					
021	Stavby	750 456 054,08	153 280 412,00	597 175 642,08	609 232 140,78	
022	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	220 403 013,62	131 659 927,00	88 743 086,62	98 689 824,79	
025	Pěstitelské celky trvalých porostů					
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	83 992 721,36	83 992 721,36			
029	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek					
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	26 560 278,63		26 560 278,63	18 388 842,35	
045	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku					
052	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek					
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem					
061						
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem					
062						
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti					
063						
4.	Dlouhodobé půjčky					
067						
5.	Terminované vklady dlouhodobé					
068						
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek					
069						
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek					
043						
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek					
053						
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé					
462						
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů					
464						
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy					
465						

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
B.	Oběžná aktiva		21 009 009,60	21 009 009,60	21 009 009,60	20 497 607,82
I.	Zásoby		4 422 212,41		4 422 212,41	4 909 383,35
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polootovary vlastní výroby	122	4 422 212,41		4 422 212,41	4 909 383,35
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		1 735 399,70		1 735 399,70	1 648 440,40
1.	Odebíratelé	311				
2.	Směnky k inkasu	312				
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 594 025,40		1 594 025,40	1 486 542,10
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	104 462,30		104 462,30	127 386,30
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
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	36 912,00		36 912,00	34 512,00
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	344				
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351				
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
20.	Pevné termínové operace a opce	363				
21.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
24.	Krátkodobé 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.	Krátkodobý finanční majetek		14 851 397,49		14 851 397,49	13 939 784,07
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	14 315 822,79		14 315 822,79	13 256 132,37
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	535 574,70		535 574,70	683 651,70
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			876 003 720,63	900 757 519,07
C.	Vlastní kapitál		860 805 396,19	886 620 389,68
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401	833 844 938,58	834 126 900,68
2.	Fond privatizace	402	1 294 084 798,59	1 294 366 760,69
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	460 239 860,01-	460 239 860,01-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		539 911,70	687 988,70
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	539 911,70	687 988,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		720 158 482,88-	450 961 495,98-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	269 196 986,90-	217 205 867,78-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	432	450 961 495,98-	233 755 628,20-
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		746 579 028,79	502 766 996,28
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	1 240 903,27-	1 123 568,98-
2.	Zvláštní výdajový účet	223	245 052 935,78	245 046 832,78
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404	502 766 996,28	258 843 732,48
D.	Cizí zdroje		15 198 324,44	14 137 129,39
I.	Rezervy		206 424,00	
1.	Rezervy	441	206 424,00	
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
III.	Krátkodobé závazky		14 991 900,44	14 137 129,39
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		47 687,82
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělení správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze sdílených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	370 653,00	541 032,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	7 255 486,00	6 746 126,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	4 975 030,00	4 407 223,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	1 577 393,00	1 371 324,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389	705 650,00	1 020 700,00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	107 688,44	3 036,57

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

organizační složky státu

(v Kč)

Období: 12 / 2012

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569 NBÚ



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

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): 14.02.2013, 11:13:19

A. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

1.

A. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

2.

A. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

3.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		2 046 865,42	1 888 913,61
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	44 568,26	39 068,26
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 002 297,16	1 849 845,35
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		1 989 000,00	1 989 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	1 989 000,00	1 989 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		3 410 892,56	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	574 986,56	4 683 086,32

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	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	2 835 906,00	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.	Vyrovňovací účty		624 972,86	7 013 415,71-
1.	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	999	624 972,86	7 013 415,71-

Okamžik sestavení 14.02.2013,
(datum, čas): 11:13:19

Podpisový
záznam:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	3 423 457,00	3 083 193,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 551 573,00	1 324 030,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	1 577 393,00	1 371 324,00

A. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

6.

A. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

7.

A. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

8.

A. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

9.

B.

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

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

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

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

D. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

7.

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

8.

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

3.

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

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

4.

K položce

Doplnující informace

Částka

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		687 988,70
A.II.	Tvorba fondu		1 102 736,00
	1. Základní přiděl		1 102 736,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 250 813,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		629 175,00
	3. Rekreaace		245 334,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		166 655,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		27 000,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		182 649,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.	Konečný stav fondu		539 911,70
IV.			

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
B.I.	Počáteční stav fondu k 1.1		
B.II.	Tvorba fondu		
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové		
	2. Peněžní dary - účelové		
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové		
	4. Peněžní dary - neúčelové		
	5. Odvody neoprávněně použitých nebo 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.	Konečný stav fondu		
IV.			

G. Stavby

Číslo položk y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G. Stavby	750 456 054,08	153 280 412,00	597 175 642,08	609 232 140,78
G.1. Bytové domy a bytové jednotky				
G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu	731 742 789,44	149 678 078,00	582 064 711,44	593 690 410,14
G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4. Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5. Jiné inženýrské sítě				
G.6. Ostatní stavby	18 713 264,64	3 602 334,00	15 110 930,64	15 541 730,64

H. Pozemky

Číslo položk y	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
	BĚŽNÉ			
	BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H. Pozemky	24 884 510,00		24 884 510,00	24 884 510,00
H.1. Stavební pozemky				
H.2. Lesní pozemky				
H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4. Zastavěná plocha	8 084 510,00		8 084 510,00	8 084 510,00
H.5. Ostatní pozemky	16 800 000,00		16 800 000,00	16 800 000,00

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

Číslo položky y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	67 393,91	
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	67 393,91	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Číslo položky y	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
K.	Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji		
K.1.	Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		
K.2.	Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64		

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2012**

IČO: **68403569**

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

NS: **68403569**

NBÚ

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

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

[Handwritten signature]

Statutární zástupce

Ing. Dušan Navrátil, ředitel NBÚ
Podpisový záznam statutárního orgánu

[Handwritten signature]

Okamžik sestavení (datum, čas): 15.02.2013, 10:11:55

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			270 078 267,70		218 058 173,59	
I. Náklady z činnosti			269 855 476,36		217 908 126,68	
1.	Spotřeba materiálu	501	4 803 824,92		6 837 433,46	
2.	Spotřeba energie	502	8 888 932,79		8 544 276,75	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	3 782 610,61		4 242 194,71	
9.	Cestovné	512	3 533 823,66		3 005 443,75	
10.	Náklady na reprezentaci	513	138 071,42		113 457,15	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	24 475 457,71		32 611 811,86	
13.	Mzdové náklady	521	124 193 534,00		119 635 715,00	
14.	Zákonné sociální pojistění	524	41 809 992,00		40 562 641,00	
15.	Jiné sociální pojistění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 207 556,00		501 219,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	34 500,00		24 000,00	
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542			70 000,00	
24.	Dary	543	6 669,00		5 204,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	52 745 778,06		1 184 337,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	13 000,00			
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	206 424,00			
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z výřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 958 727,44			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet		Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	1	Hospodářská činnost	2	Hlavní činnost	3
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	1 056 574,75			570 393,00	
II.	Finanční náklady		222 791,34			150 046,91	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563	86 034,07			71 154,21	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	67 393,91				
5.	Ostatní finanční náklady	569	69 363,36			78 892,70	
III.	Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků						
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581					
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582					
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584					
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585					
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586					
V.	Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591					
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595					
B.	VÝNOSY CELKEM		881 280,80			852 305,81	
I.	Výnosy z činnosti		691 976,60			834 603,27	
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	6 135,00			5 385,00	
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
10.	Jiné pokuty a penále	642	488 500,00			712 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 050,00				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645					
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	13 000,00				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647					

Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3	Hospodářská činnost
				2		4	
16.	Čerpání fondů	648					
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	183 291,60		117 218,27		
II.	Finanční výnosy		9 304,20		17 702,54		
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
2.	Úroky	662	1 040,81		411,13		
3.	Kurzové zisky	663	8 263,39		17 291,41		
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		180 000,00				
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631					
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632					
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633					
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634					
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635					
6.	Výnosy z majetkových daní	636					
7.	Výnosy z energetických daní	637					
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	180 000,00				
IV.	Výnosy z transferů						
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671					
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků						
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681					
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682					
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684					
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685					
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686					
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688					
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	269 196 986,90-		217 205 867,78-		
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	269 196 986,90-		217 205 867,78-		

* Konec sestavy *

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

organizační složky státu

(v Kč)

Období: **12 / 2012**IČO: **68403569**Název: **Česká republika - Národní bezpečnostní úřad**NS: **68403569**

NBÚ

Sestavený k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Na Popelce 16/2

obec

Praha 56

PSC, pošta

15006

Místo podnikání

ulice, č.p.

Na Popelce 2/16

obec

Praha 56

PSC, 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): 15.02.2013, 10:17:25

	Účetní období
P. Stav peněžních prostředků k 1. lednu	13 939 784,07
A. Peněžní toky z provozní činnosti	214 922 408,24-
Z. Výsledek hospodaření před zdaněním	269 196 986,90-
A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	53 019 595,97
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku	52 745 778,06
A.I.2. Změna stavu opravných položek	
A.I.3. Změna stavu rezerv	
A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	206 424,00
A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku	67 393,91
A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace	
A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	1 254 982,69
A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek	86 959,30-
A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků	854 771,05
A.II.3. Změna stavu zásob	
A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku	487 170,94
A.III. Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	
A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku	
B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	27 829 933,85-
B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	27 842 933,85-
B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	13 000,00
B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku	
B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky	
B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji	13 000,00
B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	
B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	
C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek	148 077,00-
C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	148 077,00-
C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	
C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	
F. Celková změna stavu peněžních prostředků	242 900 419,09-
H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	243 812 032,51
R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	14 851 397,49
KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	14 851 397,49
ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	228 960 635,02-
PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY	243 812 032,51

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU



organizační složky státu

(v Kč)

Období: 12 / 2012

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569

NBÚ

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

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): 14.02.2013, 12:41:51

Č.položky	Název položky	Minulé období	Zvýšení stavu	Snížení stavu	Běžné období
VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM					
A. Jmění účetní jednotky a upravující položky		886 620 389,68	96 085 477,42	122 106 893,91	860 598 973,19
A.I.	Jmění účetní jednotky	834 126 900,68		281 962,10	833 844 938,58
1.	Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu	1 294 366 760,69		281 962,10	1 294 084 798,59
2.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-			-
3.	Bezúplatné převody	-			-
4.	Investiční transfery	-			-
5.	Dary	-			-
6.	Ostatní	-			-
A.II.	Fond privatizace				
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku				
1.	Světlení majetku příspěvkové organizaci	-			-
2.	Bezúplatné převody	-			-
3.	Investiční transfery	-			-
4.	Dary	-			-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-			-
6.	Ostatní	-			-
A.IV.	Kurzové rozdíly				
A.V.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	460 239 860,01-			460 239 860,01-
1.	Opravné položky k pohledávkám	-			-
2.	Odpisy	-			-
3.	Ostatní	-			-
A.VI.	Jiné oceňovací rozdíly				
1.	Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů	-			-
2.	Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji	-			-
3.	Ostatní	-			-
A.VII.	Opravy minulých období				
1.	Opravy minulého účetního období	-			-
2.	Opravy předchozích účetních období	-			-
B. Fondy účetní jednotky		687 988,70	2 394 259,86	2 542 336,86	539 911,70
C. Výsledek hospodaření		450 961 495,98-	210 214 123,16-	59 189 286,74	720 364 905,88-
D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		502 766 996,28	303 905 340,72	60 093 308,21	746 579 028,79

Obecná tabulka

tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2011	Rožpočet 2012			Skutečnost 2012	% plnění k rozpočtu po změnách	Index 2012/2011
		schválený	po změnách	konečný*			
1	2	3	4	5	6	7=6:4	8=6:2
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu	1 123,57	300,00	300,00	300,00	1 060,90	3,5363333333	0,944222434
Evropské unie bez SPZ, ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transf.celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	1 123,57	300,00	300,00	300,00	1 060,90	3,5363333333	0,944222434
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	245 046,83	238 339,00	290 203,00	287 320,08	245 052,94	0,844419045	1,000024934
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	119 636,84	119 769,00	123 451,00	123 954,15	122 314,51	0,990793999	1,022381651
Převod fondů kulturních a sociální potřeb	40 667,62	40 722,00	42 497,00	42 571,37	41 837,62	0,984484081	1,028769817
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 184,00	1 185,00	1 222,00	1 222,00	1 207,56	0,988183306	1,019898649
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SPZ v tom: ze státního rozpočtu	118 273,60	118 457,00	121 661,00	121 902,39	120 755,62	0,992558174	1,02098541
podíl rozpočtu EU	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	26 501,27	23 504,00	69 013,00	65 663,70	27 948,53	0,40497486	1,054610968

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

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Praha 6.2.2013

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				PŘÍJMY						
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob						
		1111		v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
		1112		Daň z příjmů fyzických osob ze 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				180,00		
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb				180,00		
		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 dědičná, darovací a z převodu nemovitosti						
		15 - 1529		Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
	kap31; Fin 712	2,314,336; Fin f.7121;		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
		16		Povinné pojistné						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
		17		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)				180,00		
1				Z daňových příjmů celkem:				180,00		
	1 - 16			příjmy z daní a poplatků				180,00		

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis Kč

řída	seskupení položek	podselek. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% plnění 3:2	Index 5:12.2012S:012.2011
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		211		Příjmy z vlastní činnosti	678,42	280,00	280,00	550,14	196,48	81,09
		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	17,70	20,00	20,00	9,30	46,48	52,51
		215		Soudní poplatky						
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	696,12	300,00	300,00	559,43	186,48	80,36
		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				1,05		
			232	Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	427,45			487,42		114,03
			234	Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
			235	Příjmy z využívání dalších majetkových práv						
			236	Dobrovolné pojistné						
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	427,45			488,47		114,28
			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 zřizovatelů a podobných subjektů						
			246	Splátky půjčených prostředků od obyvatele						
			247	Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
			248	Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
		24		Přijaté splátky půjčených prostředků						
			251	Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		25		Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 123,57	300,00	300,00	1 047,90	349,30	93,27
			311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				13,00		
			312	Ostatní kapitálové příjmy						
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				13,00		
			320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				13,00		
			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						
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
			424	Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		42		Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM						
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 123,57	300,00	300,00	1 240,90	413,63	110,44
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (seskupení položek)	1 123,57	300,00	300,00	1 240,90	413,63	110,44

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

řída	seskupení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	3				plnění 3,2	Index 3,0
				VÝDAJE									
	501			Platy	118 273,60	118 457,00	121 661,00	120 755,62	99,26	102,10			
		5011		v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	118 273,60	118 457,00	121 661,00	120 755,62	99,26	102,10			
		5012		Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru									
		5013		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech									
		5014		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů									
		5019		Ostatní platy									
	502			Ostatní platby za provedenou práci	1 363,23	1 312,00	1 790,00	1 558,88	87,09	114,35			
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	1 249,94	1 000,00	1 478,00	1 406,64	95,17	112,54			
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů									
		5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů									
		5024		Odstupné	113,30	312,00	312,00	152,24	48,80	134,38			
		5025		Odbýrné									
		5026		Odhodné									
		5027		Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu									
		5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené									
	503			Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	40 667,62	40 722,00	42 497,00	41 837,62	98,45	102,88			
		5031, 2 a 9		z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na políšku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 667,62	40 722,00	42 497,00	41 837,62	98,45	102,88			
	504			Odměny za užití duševního vlastnictví	57,32		65,07	65,07	100,00	113,53			
	505			Mzdové náhrady			1 537,64	1 537,64	100,00				
	50			Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	160 361,78	160 491,00	167 550,71	165 754,83	98,93	103,36			
	513			Nákup materiálu	6 406,46	8 340,00	6 526,29	6 520,26	99,91	101,78			
	514			Úroky a ostatní finanční výdaje	71,15	100,00	88,70	86,03	96,99	120,90			
	515			Nákup vody, paliv a energie	8 712,20	10 020,00	9 398,26	9 323,10	99,20	107,01			
	516			Nákup služeb	30 548,27	25 917,00	26 228,64	24 996,53	95,30	81,83			
	517			Ostatní nákupy	8 574,56	8 111,00	9 124,79	8 360,87	91,63	97,51			
		5171		z toho: Opravy a udržování	4 237,49	3 430,00	4 421,88	3 730,65	84,37	88,04			
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 025,29	3 455,00	3 585,12	3 533,48	98,56	116,80			
	518			Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní ověry	0,14			2,03		1 435,59			
	519			Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 085,82	170,00	669,11	477,63	71,38	22,90			
	51			Neinvestiční nákupy a související výdaje	56 398,60	52 658,00	52 035,79	49 766,45	95,64	88,24			
	521			Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům									
	522			Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím									
		5222		z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením									
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím									
	523			Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům									
	524			Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím									
	525			Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním									
	52			Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům									
	531			Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně									
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům									
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění									
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv									

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

Vida	seskupení položek	podseskupení položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						1	2			
0	3	4	5							
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům	1 184,00	1 185,00	1 222,00	1 207,56	98,82	101,99
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 184,00	1 185,00	1 222,00	1 207,56	98,82	101,99
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	95,20	25,00	34,50	34,50	100,00	36,24
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu						
		53			1 279,20	1 210,00	1 256,50	1 242,06	98,85	97,10
			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatelstvu	505,98	476,00	347,00	341,06	98,29	67,41
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	505,98	476,00	347,00	341,06	98,29	67,41
				Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
			551	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5514	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
			5515							
			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 nezáskavným 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	218 545,56	214 835,00	221 190,00	217 104,40	98,15	99,34

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012			%	Index	
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2012			plnění
			611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	8 667,05	2 970,00	3 394,66	1 544,57	45,50	17,82	
			612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	17 834,23	20 534,00	65 618,34	26 403,96	40,24	148,05	
			613	Pozemky							
			61	Investiční nákupy a související výdaje	26 501,27	23 504,00	69 013,00	27 948,53	40,50	105,46	
			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	26 501,27	23 504,00	69 013,00	27 948,53	40,50	105,46	
			5,6	VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	245 046,83	238 339,00	290 203,00	245 052,94	84,44	100,00	
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-243 923,26	-238 039,00	-289 903,00	-243 812,03	84,10	99,95	
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	245 046,83	238 339,00	290 203,00	245 052,94	84,44	100,00	

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis Kč

třída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 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						
			830	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
	83			Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			890	Opravné položky k peněžním operacím						
	89			Opravné položky k peněžním operacím						
	8			FINANCOVÁNÍ CELKEM						
	(1+2+3+4)+(5+6)+8			Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-243 923,26	-238 039,00	-289 903,00	-243 812,03	84,10	99,95

Vysvětlivky:

POD - pododíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek
T - třída

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby
**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků
***) 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 Kapslova Účetní jednotka IČO
 012.2012 308 NBÚ Národní bezpečnostní úřad 68403569

Plnění závazných ukazatelů SR

Druh ukazatele	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	300,00	300,00	1 240,90	413,63
Rozpočtové výdaje	238 339,00	290 203,00	245 052,94	84,44
Specifické ukazatele - příjmy				
Specifické ukazatele - výdaje				
Průřezové ukazatele				
	7130	300,00	1 060,90	353,63
	7132	0,00	0,00	0,00
	7136	300,00	1 060,90	353,63
	7201	238 339,00	245 052,94	84,44
	7310	119 789,00	122 314,51	99,08
	7320	40 722,00	41 837,62	98,45
	7330	1 185,00	1 207,56	98,82
	7349	118 457,00	121 661,00	99,26
	7430	0,00	0,00	0,00
	7431	0,00	0,00	0,00
	7432	0,00	0,00	0,00
	7510	23 504,00	27 948,53	40,50

Odesláno dne:

- 5. 03. 2013

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 2012				Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)				Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavce 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavce 1 písm. c)			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr: plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr: plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč
I. Organizační složky státu	119 769,00	1 312,00	118 457,00	27,5	35 896	123 451,00	1 790,00	121 661,00	284	35 699	261,76	241,39	0	0,00	0,00	0
z toho:	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
prostředky na vědu a výzkum v lom:	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
a) státní správa celkem	119 769,00	1 312,00	118 457,00	27,5	35 896	123 451,00	1 790,00	121 661,00	284	35 699	261,76	241,39	0	0,00	0,00	0
z toho:	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
prostředky na vědu a výzkum v lom:	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
ústřední orgán státní správy	119 769,00	1 312,00	118 457,00	27,5	35 896	123 451,00	1 790,00	121 661,00	284	35 699	261,76	241,39	0	0,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	119 769,00	1 312,00	118 457,00	27,5	35 896	123 451,00	1 790,00	121 661,00	284	35 699	261,76	241,39	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 příjmu a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Přehled závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací ve sl. 17 - 35 uvede správce kapitoly v tis. Kč na tři 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 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla 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 prostředek 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 mimo rozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).

Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjmců bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve slozách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy příslušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované na položce 5012.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.

Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných ukazatelů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx).

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)
Plešková, 257283106

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)
Ing. Vážná, 257283163



Handwritten signature

Datum: 26.2.2013

Ing. Dušan Navrátil
Ředitel Národního bezpečnostního úřadu

	Skutečnost za rok 2012						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 mimorozpočtových zdrojů						Čerpání prostředků vylčených z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců						Zůstatek fondu odměn k 31.12.2012		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Průměr. počet zaměst.		Průměr. plat v Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Průměr. počet zaměst.		Průměr. plat v Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Průměr. počet zaměst.		Průměr. plat v Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Průměr. počet zaměst.		Průměr. plat v Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Průměr. počet zaměst.		Průměr. plat v Kč						
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																				
I. Organizační složky státu celkem	122 314,505	1 558,884	120 755,621	266	37 831	251,760	241,390	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					
z toho:	0,000																																						
prospědky na vědu a výzkum	0,000																																						
v tom:																																							
a) státní správa celkem	122 314,505	1 558,884	120 755,621	266	37 831	251,760	241,390	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
z toho:	0,000																																						
prospědky na vědu a výzkum	0,000																																						
v tom:																																							
ústřední orgán státní správy	122 314,505	1 558,884	120 755,621	266	37 831	251,760	241,390	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
OSS - státní správa celkem	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
SOBČPO celkem	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
b) ostatní organiz. složky státu	0,000																																						
II. Příspěvkové organizace																																							
Ústředně řízené OSS a PO celkem	122 314,505	1 558,884	120 755,621	266	37 831	251,760	241,390	0	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

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

	Rozpočet 2012		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12. 2012
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	214835	221190	217104
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	23504	69013	27949
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 z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	214835	221190	217104
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	23504	69013	27949

v tis. Kč

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

Kontroloval: Ing. Lachoutová H., 257283135
(jméno, popřípadě jména, a příjmení, telefon, podpis)

Datum: 6.2.2013

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Skutečné plnění bez převodů do RF

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

údaje v tisících Kč

Období: 2012	Evidenční číslo	Název programu	Kapitálové výdaje celkem				Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku				Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem			
			Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění
			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad			23 504				23 504				23 504			
108 010	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Národního bezpečnostního úřadu		69 013	27 949	40,5	69 013	27 949	40,5	69 013	27 949	40,5	69 013	27 949	40,5
108 020	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ		69 013	27 949	40,5	69 013	27 949	40,5	69 013	27 949	40,5	69 013	27 949	40,5
Celkem za všechny programy			23 504	27 949	40,5	23 504	27 949	40,5	23 504	27 949	40,5	23 504	27 949	40,5

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Handwritten signature

Vypracoval: Ing. Dagmar Vážná
(příjmení, telefon, podpis) 257283163

Kontroloval: Ing. Helena Lachoutová
(příjmení, telefon, podpis) 257283135

Datum: - 5. 03. 2013