

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Č.j.: 486/2010-NBÚ/70

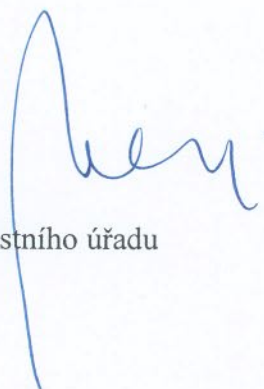
Výtisk číslo: 34

Počet listů: 16

Přílohy: 11/44

N Á V R H
závěrečného účtu
kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad
za rok 2009

Předkládá:
Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Praha, březen 2010



Obsah	Strana
ČÁST PRVNÍ	Závazné ukazatele..... 3
ČÁST DRUHÁ	Příjmy kapitoly..... 4
ČÁST TŘETÍ	Výdaje kapitoly 4-12
ČÁST ČTVRTÁ	Rozpočtová opatření 12
ČÁST PÁTÁ	Rezervní fond a nespotřebované výdaje..... 13
ČÁST ŠESTÁ	Účty organizace 14-11
ČÁST SEDMÁ	Ostatní 15-16
ČÁST OSMÁ	Tabulková část 17-60

1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2009
2. Rozvaha k 31.12.2009
3. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2009
4. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2009
5. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2009
6. Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje v roce 2009
7. Přehled výdajů OSS, příspěvků a transferů
8. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN v roce 2009
9. Přehled o prostředcích rezervních fondů OSS
10. Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS NAR 1-12 za období 1-12/2009
11. Přehled paragrafů, na kterých se rozpočtuje státní správa - 1a
Výdaje na státní správu v roce 2009 – 1b

Návrh průvodní zprávy závěrečného účtu za rok 2009
kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad

ČÁST PRVNÍ

Kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) byly ve schváleném rozpočtu rozepsány na rok 2009 následující ukazatele:

	<u>v tis. Kč</u>
• <u>Souhrnný ukazatel</u>	
Příjmy celkem	300
Výdaje celkem	287 213
• <u>Specifické ukazatele – příjmy</u>	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	300
• <u>Specifický ukazatel – výdaje</u>	
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU	665
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	286 548
• <u>Průřezové ukazatele</u>	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	137 576
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	46 775
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 722
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	136 118
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	21 731
v tom: ze státního rozpočtu celkem	21 731
v tom: institucionální výdaje celkem	7 000
účelové výdaje celkem	14 731
Veřejné zakázky	14 731
Výdaje vedené v ISPROFIN celkem	15 100

ČÁST DRUHÁ

PŘÍJMY

Pro rok 2009 stanovil Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) výši odhadnutých příjmů do rozpočtu ve výši **300 tis. Kč**. Tyto příjmy plynou ze správní činnosti Úřadu, jedná se zejména o pokuty vyplývající ze správního řízení o přestupcích a správních deliktech, o příjem z licenčních smluv a pod., což je v souladu s § 6 odst. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tj. příjem vlastní činností Úřadu. Odvod do státního rozpočtu je však každoročně vyšší o nahodilé příjmy, se kterými návrh rozpočtu nepočítá.

Za rok 2009 odvedl Úřad do státního rozpočtu částku ve výši **790,01 tis. Kč**.

Příjmy tvoří pokuty (dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) ve výši 218,50 tis. Kč, převody z ostatních fondů 2008 ve výši 201,14 tis. Kč (jedná se o vratku z depozitního účtu, která byla určena na vyplacení mzdových prostředků, vč. sociálního a zdravotního pojištění za prosinec 2008), platby vztahující se k roku 2008 ve výši 185,12 tis. Kč (stravného a FKSP), náhrady (náhrada škody způsobené Úřadu cizím subjektem a zaměstnanci, náhrada za ztracené listovní zásilky) 31,77 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady 17,43 tis. Kč z roku 2008, služby poskytované Úřadem ve výši 10,64 tis. Kč, kursový zisk 9,83 tis. Kč, úroky z bankovních účtů 2,74 tis. Kč. Do státního rozpočtu byla odvedena i částka ve výši 40 tis. Kč, jako příjem z licenční smlouvy za poskytnutí počítačového programu a částka 72,84 tis. Kč za prodej dvou opotřebovaných osobních automobilů.

ČÁST TŘETÍ

VÝDAJE

Celkový schválený objem prostředků ve výši 287 213 tis. Kč byl v 1. čtvrtletí rozpočtovým opatřením MF č. 1 snížen o 250 tis. Kč na 286 963 tis. Kč, dále byl rozpočtovým opatřením MF č. 2 (na základě usnesení vlády České republiky č. 363 ze dne 23. 3. 2009) snížen o 3 908 tis. Kč na **283 055 tis. Kč**. Vyčerpáno bylo **289 158,40 tis. Kč**, tj. 102,16 %. Rozpočet roku 2009 byl přečerpán o nespotřebované výdaje ve výši 8 046 tis. Kč z roku 2008.

Z výdajů Úřadu (bez výzkumu a vývoje) po rozpočtových změnách ve výši **261 324 tis. Kč** bylo vyčerpáno **262 607,13 tis. Kč**, tj. 100,49 %. Rozpočet výdajů byl přečerpán z důvodu využití nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 3 200 tis. Kč.

Na úkoly výzkumu a vývoje byly rozpočtovány výdaje v celkové výši **21 731 tis. Kč**. Vyčerpáno bylo **26 551,28 tis. Kč**, tj. 122,18 %. Prostředky jsou rozděleny na úcelové **14 731 tis. Kč** a institucionální **7 000 tis. Kč**. Úcelové byly čerpány do výše **19 568,54 tis. Kč**, z důvodu navýšení o nespotřebované výdaje 4 046 tis. Kč z roku 2008. Institucionální výdaje byly vyčerpány do výše **6 982,74 tis. Kč**.

Běžné výdaje

Schválené běžné výdaje 265 113 tis. Kč byly sníženy rozpočtovým opatřením MF č. 1 o 250 tis. Kč a rozpočtovým opatřením MF č. 2 o 2 398 tis. Kč. Toto snížení bylo však kompenzováno převodem finančních prostředků z kapitálových výdajů ve výši 1 138 tis. Kč rozpočtovým opatřením MF č. 3 na základě schváleného usnesení č. 653 rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny z 38. schůze ze dne 20. 5. 2009. Dále došlo k převedení 1 300 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů v oblasti výzkumu a vývoje. Celková výše běžných prostředků po rozpočtových opatřeních činí **264 903 tis. Kč**. Čerpány byly do výše **268 672,31 tis. Kč**, tj. 101,42 %. Přečerpání rozpočtu běžných výdajů bylo způsobeno využitím nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 5 521 tis. Kč.

Pro Úřad byly určeny prostředky ve výši 250 382 tis. Kč. Převedením 250 tis. Kč do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, byl rozpočet běžných výdajů Úřadu snížen na 250 132 tis. Kč a dále byl snížen na základě rozpočtového opatření MF č. 2 o 1 260 tis. Kč na celkovou částku **248 872 tis. Kč**. Tato částka byla přečerpána do výše **250 131,97 tis. Kč**, tj. 100,51 %. Přečerpání rozpočtu v běžných výdajích Úřadu bylo způsobeno rovněž použitím prostředků z nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 3 168 tis. Kč.

51 Neinvestiční nákupy a související výdaje

v tis. Kč

Položková skladba	Rozpočet	Skutečnost	Index v %
	po změnách	2009	2009/2008
513 Nákup materiálu	10 132,89	10 120,32	78,77
514 Úroky a ostatní finanční výdaje (Realizované kursové ztráty)	122,04	118,39	103,12
515 Nákup vody, paliv, energie	8 959,51	8 857,18	97,08
516 Nákup služeb	15 419,29	15 489,88	98,63
517 Ostatní nákupy	24 874,28	27 877,83	122,74

Z vyčerpaných běžných výdajů, kromě mzdových položek, bylo nejvyšší čerpání finančních prostředků v položkách výpočetní technika 1 332,21 tis. Kč a to za pořízení určitých typů PC, tiskáren, aktivních síťových prvků a dalších výpočetní techniky atd. Dále za kancelářský, ubytovací a výstrojní materiál ve výši 2 886,97 tis. Kč a to zejména pomocný materiál pro rozmnožování, papírenský materiál, kancelářské a technické tiskopisy, papír pro výpočetní techniku, obaly apod., materiál pro vnitřní zařízení 2 054,95 tis. Kč především čisticí prostředky, hygienické potřeby, prostředky pro mytí, desinfekci apod.

Materiál pro výpočetní techniku 1 712,40 tis. Kč zahrnuje nákup spotřebního materiálu, montážních prvků, příslušenství a náhradních dílů pro výpočetní techniku, nákup PHM 708,64 tis. Kč, služby pošt 1 275,34 tis. Kč, služby školení a vzdělávání 1 277,78 tis. Kč.

Dále nákup služeb zpracování dat 2 227,65 tis. Kč, které byly vynaloženy za služby zpracování dat od jiných organizací, např. Český úřad zeměměřický a katastrální a Czech info s.r.o. (provádí denní monitoring médií), nákup stravovacích služeb 1 802,13 tis. Kč.

V položce opravy a udržování objektů bylo čerpáno 6 890,10 tis. Kč, kdy ve 3. čtvrtletí byla i z důvodu reklamace opravena střecha budovy A za 2 080 tis. Kč, za opravy a údržbu areálu bylo vydáno 1 360 tis. Kč, opravy vzduchotechniky, chlazení a vytápění za 1 100 tis. Kč, injektaž výronů a průsaků v železobetonových konstrukcích včetně chemické sanace za 610 tis. Kč a rovněž údržbářské práce související s provozem obou budov.

V položce opravy a udržování výpočetní techniky ve výši 14 240,29 tis. 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 1 755,63 tis. Kč jde zejména o nákup softwaru a jiných počítačových programů (neinvestičních) a dále pak položka zahraniční pracovní cesty 2 560,34 tis. Kč. Za nákupy vody, tepla a energie bylo vyčerpáno 8 148,54 tis. Kč.

Výdaje z vyslání jednoho zaměstnance Úřadu na funkci styčného úředníka při Stálém zastoupení ČR při Evropských společenstvích v Bruselu za rok 2009 činily 2 378,32 tis. Kč, a to zejména v položce náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí.

Platy, ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody

Schválený rozpočet **na platy a ostatní platby za provedenou práci** ve výši 137 576 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením MF č. 4 snížen o 630 tis. Kč v oblasti ostatních plateb za provedenou práci na **136 946 tis. Kč**. Čerpán byl ve výši **135 990,50 tis. Kč**, tj. 99,30 %.

Z prostředků na **platy** ve výši **136 118 tis. Kč** bylo vyčerpáno **135 163,06 tis. Kč**, tj. 99,31 %. Z **ostatních plateb za provedenou práci**, kde upravený rozpočet po rozpočtovém opatření byl ve výši **828 tis. Kč**, bylo vyplaceno **827,44 tis. Kč**, tj. 99,93 %, v tom z odstupného v částce 319 tis. Kč bylo vyplaceno 318,74 tis. Kč, tj. 99,92 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo rozpočtováno na částku **46 775 tis. Kč**, z nich bylo vyčerpáno **46 087,23 tis. Kč**. Z částky **2 722 tis. Kč**, převedené do FKSP, bylo vyčerpáno 99,31 %.

Celkové schválené prostředky na **platy a ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody** ve výši **183 721 tis. Kč** byly vyčerpány do výše **182 077,73 tis. Kč**, tj. 99,11 %.

Ve schváleném rozpočtu na **platy** byla započítána i částka **313 tis. Kč** na tzv. **motivační odměny** přiznané zaměstnancům v souvislosti s jejich zapojením do příprav na předsednictví ČR v Radě EU. Částka byla vyčerpána na 100 %.

V roce 2009 disponoval Úřad 292 tabulkovými místy. Ke dni 31. 12. 2009 byl skutečný fyzický počet zaměstnanců 288 a **přepočtený počet osob 287**. V průběhu roku 2009 nastoupilo 21 nových zaměstnanců a 22 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr. Celkový stav pracovníků zůstává i nadále nenaplněný vzhledem k dlouhé prověřovací lhůtě nových pracovníků a vysokých odborných znalostí na zbývající nenaplněná pracovní místa.

Průměrná mzda k přepočtenému počtu pracovníků činila 39 246 Kč.

Za odpracované přesčasové hodiny bylo v roce 2009 proplaceno 1 177 tis. Kč z důvodů nárůstu práce za nenaplněná pracovní místa a za služby ostražky a vytížení řidičů kurýrů.

Struktura zaměstnanců – celkový fyzický počet zaměstnanců 288

Platová třída	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Počet zaměstnanců	7	9	3	2	76	5	10	64	68	37	7

Nevyčerpané prostředky zůstaly na výdajovém neinvestičním účtu Úřadu.

FKSP

Jednotný 2% přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z rozpočtovaných platů v roce 2009 byl **2 722 tis. Kč**. V průběhu roku 2009 byly prostředky fondu poskytnuty na stravování, rekreaci, kulturu, penzijní připojištění a sportovní akce. Vyčerpáno bylo **2 703,26 tis. Kč**. Zbývající částka na účtu FKSP byla převedena do rozpočtu roku 2010.

Kapitálové výdaje

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 22 100 tis. Kč (v tom byly prostředky pro vědu a výzkum ve výši 7 000 tis. Kč) byl snížen rozpočtovými opatřeními ve výši 3 948 tis. Kč (1 510 tis. Kč bylo převedeno do MPSV, 2 438 tis. Kč bylo převedeno do běžných výdajů) na **18 152 tis. Kč** (v tom jsou prostředky pro vědu a výzkum ve výši **5 700 tis. Kč**). Tyto výdaje byly vyčerpány do výše **20 486,09 tis. Kč**, tj. 112,86 %. Rozpočet kapitálových výdajů byl přečerpan z důvodu využití nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 2 343 tis. Kč.

<u>Položková skladba</u>	Rozpočet po změnách	v tis. Kč	
		Skutečnost 2009	Index v % 2009/2008
611 Pořízení nehmotného inv. majetku	6 586,11	6 577,31	351,14
612 Pořízení hmotného inv. majetku	9 865,89	9 897,78	35,58
635 Inv. dotace ostatním příspěvk. org.	1 700,00	1 700,00	1 062,50
Celkem	18 152,00	20 486,09	

Pro potřeby Úřadu (bez výzkumu a vývoje) bylo rozpočtováno 15 100 tis. Kč a ty byly rozpočtovými opatřeními ve výši 2 648 tis. Kč sníženy na **12 452 tis. Kč**. Výdaje jsou určeny na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Úřadu a jsou evidovány v Informačním systému programového financování ISPROFIN pod č. **108 010**.

Z kapitálových výdajů Úřadu ve výši **12 452 tis. Kč** bylo vyčerpáno **12 475,16 tis. Kč**, tj. 100,19 %. Vyčerpáním částky 32 tis. Kč z nespotřebovaných výdajů roku 2008 došlo k přečerpání rozpočtu 2009.

V podprogramu č. **108 011 Pořízení, obnova a provozování ICT NBÚ** byl schválený rozpočet 10 000 tis. Kč, který byl rozpočtovými opatřeními snížen na **8 988 tis. Kč**. Vyčerpáno bylo **8 979,71 tis. Kč**.

- **Výpočetní technika** – prostředky byly po rozpočtových změnách sníženy na 2 402,40 tis. Kč a byly určeny na obměnu technicky zastaralých a kapacitně nedostatečných serverů internetové sítě i vnitřních sítí Úřadu, které již nebylo možné upgradovat. Pořídili jsme: druhý centrální aktivní prvek vnitřní sítě; nová rychlá disková pole do internetové sítě; Datovou diodu pro přenos souborů mezi jinak oddělenými sítěmi; kompletní nové pracoviště systému VEGA-T pro Ústřední registr. V souvislosti s požadavky na nové aplikace, jak v internetové síti, tak ve vnitřních sítích, byly zakoupeny čtyři nové výkonné servery. Pro potřeby záložního napájení zabezpečovacích systémů Úřadu, v případě výpadku proudu, byly zakoupeny nové výkonné UPS s dostatečnou kapacitou. Vyčerpáno bylo 2 402,40 tis. Kč.
- **Software** – prostředky v upraveném rozpočtu byly ve výši 6 586,11 tis. Kč. Použity byly na zaplacení roční splátky za licence využívaných aplikací firmy Microsoft a pořízení nových úprav a funkcionalit aplikace pro evidenční šetření fyzických a právnických osob

informačního systému sekce bezpečnostního řízení Úřadu, které nespádají do obsahu maintenance. Dále byly pro potřeby Úřadu pořízeny nové aplikace na pokrytí požadavku zákona 159/2006, na připojení aplikací, vytvořených pro potřeby Úřadu a systémů k systému Datových schránek. Pořízeny byly i základní moduly aplikace Facility management, zejména v souvislosti s nutnou výměnou stávající aplikace na evidenci klíčů, přístupů a oprávnění zaměstnanců Úřadu. V neposlední řadě byla pořízena nová aplikace pro správu a evidenci úkolů zaměstnanců Úřadu. Vyčerpáno bylo 6 577,31 tis. Kč.

V podprogramu č. **108 012 Reprodukce majetku NBÚ** byl schválený rozpočet 5 100 tis. Kč snížen rozpočtovými opatřeními na **3 464 tis. Kč**. Čerpány byly i nespotřebované výdaje 32 tis. Kč roku 2008, čímž došlo k přečerpání a to do výše **3 495,45 tis. Kč**.

- **Automobily** – schválený rozpočet 1 200 tis. Kč byl navýšen na 1 394,82 tis. Kč, pořízeny byly tři osobní automobily za 1 394,81 tis. Kč.
- **Kancelářská technika** – schválený rozpočet byl navýšen na 857,63 tis. Kč. Vyčerpané prostředky ve výši 857,62 tis. Kč byly využity na zakoupení kopírovacích přístrojů pro dokumentační pracoviště a podatelnu Úřadu.
- **Zabezpečovací systémy** – rozpočtované prostředky ve výši 700 tis. Kč byly sníženy rozpočtovým opatřením na 579,82 tis. Kč. Prostředky ve výši 579,81 tis. Kč byly využity zejména na zpřesnění a urychlení kontroly příchozích poštovních zásilek a návštěv do areálu NBÚ, nákupem detekčního rámu a rentgenu. Dále bylo z uvedené částky čerpáno na doplnění zabezpečení perimetru NBÚ.
- **Technické zhodnocení nemovitého majetku** – rozpočtovaná částka ve výši 2 300 tis. Kč byla rozpočtovými opatřeními snížena na částku 631,22 tis. Kč. V této akci došlo k vyčerpání nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 32 tis. Kč, čímž došlo k přečerpání rozpočtu a to do výše 663,21 tis. Kč. Finanční prostředky byly využity na protipožární zabezpečení v místnostech Ústředního registru. Dále byla realizována dodávka a montáž vzduchotechniky v místnostech se servery IT.

Nevyčerpané prostředky zůstaly na účtu systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN.

Výzkum a vývoj

Schválené rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj, byly v celkové výši **21 731 tis. Kč**, na účelové bylo určeno **14 731 tis. Kč** a na **institucionální 7 000 tis. Kč**. Vyčerpáno bylo celkem **26 551,28 tis. Kč**, tj. 122,18 %. Rozpočet roku 2009 byl přečerpán o nespotřebované výdaje ve výši 4 846 tis. Kč z roku 2008. Úřad eviduje nároky nespotebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 0,37 tis. Kč a 25,72 tis. Kč z roku 2009.

Základním cílem v oblasti výzkumu a vývoje je další rozvoj bezpečnostních technologií pro ochranu utajovaných informací v komunikačních a informačních systémech. Výzkum a vývoj byl organizován v rámci koordinace účelově dotovaných projektů u externích řešitelů a také v rámci vlastního institucionálního vývoje Úřadu.

Lze konstatovat, že se v důsledku rychlého rozvoje informačních technologií stále zvyšuje náročnost výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti informačních technologií. Zejména z hlediska dostupných lidských zdrojů je nezbytné využívat pro řešení vývojových a výzkumných úkolů i externí odborná pracoviště a jednotlivé odborníky. Obecně se v oblasti účelově dotovaného

výzkumu a vývoje udržuje vysoká úroveň a náročnost vyhlášených projektů i oponentních řízení. Přes náročnost koordinace účelových projektů je spolupráce s externími řešiteli pro Úřad značně přínosná.

Využívání finančních prostředků se soustředilo na výzkumné aktivity, které vycházejí vstříc reálným potřebám bezpečnostní praxe. Tyto potřeby zjišťuje Úřad při své certifikační a konzultační činnosti, při jednáních se zástupci orgánů státní správy a při provádění státního dozoru. V roce 2009 se Úřad dotázal na aktuální a předpokládané potřeby klíčových rezortů státní správy v oblasti kryptografické ochrany pomocí speciálního dotazníku.

Účelové prostředky

Na účelově dotované projekty byly schválené prostředky **14 731 tis. Kč**. Pro rok 2009 na řešení projektů bylo celkem uzavřeno 16 smluv ve výši **19 576 tis. Kč** (včetně nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 4 846 tis. Kč). Vyčerpáno bylo **19 568,54 tis. Kč**.

Institucionální prostředky

Z prostředků na institucionální výzkum **7 000 tis. Kč** bylo vyčerpáno **6 982,74 tis. Kč**, tj. 99,75 %.

Běžné výdaje výzkumu a vývoje

Po převedení 1 300 tis. Kč z kapitálových výdajů, představují částku **16 031 tis. Kč**, která byla čerpána ve výši **18 540,30 tis. Kč**, tj. 115,65 %. K přečerpání běžných výdajů došlo vlivem využití nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 2 535 tis. Kč.

Účelové prostředky

Běžné výdaje představovaly **13 031 tis. Kč** po rozpočtové změně, kdy bylo z kapitálových výdajů převedeno 1 300 tis. Kč. V rámci uzavřených 16 smluv na řešení projektů v hodnotě 15 565 tis. Kč, bylo vyčerpáno **15 557,54 tis. Kč**, tj. 119,39 % vlivem využití nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 2 535 tis. Kč.

Na řešení účelově dotovaných projektů výzkumu a vývoje v roce 2009 bylo uzavřeno 16 smluv s externími řešiteli. Jedenáct projektů bylo zaměřeno na řešení bezpečnostní problematiky v oblasti výzkumu a vývoje kryptografie a kryptografických prostředků pro ochranu utajovaných informací, pět projektů bylo směřováno do oblasti generování a snímání elektromagnetického pole a měření elektromagnetické kompatibility. Finanční prostředky na řešení projektů byly příjemcům účelové podpory poskytovány v souladu se smlouvou.

Všechny účelové projekty byly řešeny jako veřejné zakázky. Příjemci účelové dotace na řešení těchto projektů byly vysoké školy (4 projekty), právnické osoby (7 projektů) a fyzické osoby (5 projektů).

Finanční vypořádání neinvestičních dotací poskytnutých neziskovým a pod. org., vysokým školám apod.

v Kč

Organizace	Poskytnuto k 31.12.2009	Použito k 31.12.2009	Vratka dotace při fin. vypořádání
<u>Podnikatelské subjekty</u>			
<u>Rozpočet po změnách celkem 5 492 000</u>			
S.ICZ a.s.	2 400 000	2 400 000,00	0
S.ICZ a.s.	1 509 000	1 509 000,00	0
ATS-TELCOM Praha, a.s.	439 000	439 000,00	0
KNZ, s.r.o.	519 000	519 000,00	0
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.	44 000	44 000,00	0
INTRIPLE, a.s.	3 116 000	3 116 000,00	0
Celkem	8 027 000	8 027 000,00	0
<u>Vysoké školy</u>			
<u>Rozpočet po změnách celkem 1 946 000</u>			
Západoč.un.v Plzni	148 000	148 000,00	0
VŠE v Praze	94 000	93 800,00	200,00
Masarykova univerzita	1 531 000	1 523 542,00	7 458,00
ČVUT Praha	173 000	173 000,00	0
Celkem	1 946 000	1 938 342,00	7 658,00
<u>Fyzické osoby – podnikající</u>			
<u>Rozpočet po změnách celkem 5 267 000</u>			
DOC. Ing.Sobotík,CSc,	580 000	580 000,00	0
Ing. Nosál	3 727 000	3 727 000,00	0
Ing. Nosál	480 000	480 000,00	0
RNDr. Klíma	480 000	480 000,00	0
Celkem	5 267 000	5 267 000,00	0
<u>Fyzické osoby – nepodnikající</u>			
<u>Rozpočet po změnách celkem 130 000</u>			
Ing. Posker	129 000	129 000,00	0
Celkem	129 000	129 000,00	0
<u>Příspěvkové organizace</u>			
<u>Rozpočet po změnách celkem 196 000</u>			
Český metrologický institut	196 000	196 000	0
<u>Rozpočet po změnách celkem 13 031 000 nespoteřebované výdaje z roku 2008 ve výši 2 535 000</u>			
Čerpání celkem	15 565 000	15 357 542	7 658,00

Zbývající nevyčerpané prostředky zůstaly na účtu neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN.

Institucionální prostředky

V běžných výdajích 3 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 982,80 tis. Kč, tj. 99,43 %.

Vlastní výzkum a vývoj byl v roce 2009 prováděn na třech odborných pracovištích Úřadu – kryptologické, TEMPEST a certifikační.

V oblasti kryptologického výzkumu a vývoje byla vytvořena řada programů pro implementaci, verifikaci a testování kryptografického SW a HW, byly realizovány národní modifikace zahraničních kryptografických prostředků a dále bylo posíleno technologické vybavení vývojových, překladových, testovacích a měřících laboratoří.

Na pracoviště TEMPEST byl pořízen nový přijímač pro speciální měření a pokračovalo budování mobilního systému pro TEMPEST měření. Provedeny byly další úpravy měřícího vozidla Multivan umožňující vytvoření mobilního pracoviště pro různé typy TEMPEST měření včetně nového mechanického řešení.

Na certifikačním pracovišti bylo provedeno testování produktů Blanco – Klient Software (Blancco Server Edition, Blancco PC Edition) a Blancco – File Shredder pro bezpečné mazání utajovaných informací. Na základě tohoto hodnocení byly produkty schváleny pro mazání utajovaných informací před opětovným použitím médií v systému se stejným nebo vyšším stupněm utajení informací. Testování bylo ukončeno vypracováním a schválením dokumentu „Závěrečná hodnotící zpráva produktů společnosti Blancco Oy Ltd.“.

V rámci certifikace informačních systémů bylo provedeno testování produktu SMART SECURITY SEPARATOR „3S-2“. Testování bylo završeno vypracováním a schválením dokumentů „Zpráva z testování produktu SMART SECURITY SEPARATOR „3S-2“ pracovištěm NBÚ“ a „Závěrečná hodnotící zpráva produktu SMART SECURITY SEPARATOR „3S-2“. Na základě tohoto testování byl produkt schválen pro použití v informačním systému podléhajícímu certifikaci Úřadem.

Kapitálové výdaje výzkumu a vývoje

Prostředky pro vědu a výzkum ve výši 7 000 tis. Kč, byly sníženy o 1 300 tis. Kč převedením do běžných výdajů na celkovou částku **5 700 tis. Kč**. Přečerpány byly do výše **8 010,93 tis. Kč**, tj. 140,54 %, po využití nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 2 311 tis. Kč.

Účelové výdaje ve výši 3 000 tis. Kč byly sníženy na **1 700 tis. Kč**, vyčerpány byly do výše **4 011 tis. Kč**, tj. 235,94 %, vlivem využití nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 2 311 tis. Kč.

Na institucionální výzkum bylo určeno **4 000 tis. Kč**, ze kterých bylo vyčerpáno **3 999,93 tis. Kč** (100 %).

Projekty účelového i institucionálního výzkumu a vývoje jsou uvedeny v kapitole běžných výdajů.

Finanční vypořádání investičních dotací poskytnutých neziskovým a pod. org., vysokým školám apod.

v Kč

Organizace	Poskytnuto k 31.12.2009	Použito k 31.12.2009	Vratka dotace při fin. vypořádání
<u>Podnikatelské subjekty</u>			
<u>Rozpočet po změnách celkem</u>	<u>0</u>		
ATS-TELCOM Praha, a.s.	1 607 000	1 607 000,00	0
ELSO PHILIPS SERVICE, spol. s r.o.	704 000	704 000,00	0
Celkem	2 311 000	2 311 000,00	0
<u>Vysoké školy</u>			
<u>Rozpočet po změnách celkem</u>	<u>1 700 000</u>		
ČVUT Praha	1 700 000	1 700 000,00	0
Celkem	1 700 000	1 700 000,00	0
<u>Rozpočet po změnách celkem 1 700 000 nespotřebované výdaje z roku 2008 ve výši 2 311 000</u>			
<u>Čerpání celkem</u>	<u>4 011 000</u>	<u>4 011 000,00</u>	<u>0</u>

Nevyčerpané prostředky zůstaly na účtu systémové investiční dotace na podporu výzkumu a vývoje, nevidované v ISPROFIN.

ČÁST ČTVRTÁ

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

V kompetenci Úřadu bylo provedeno sedm rozpočtových opatření.

V roce 2009 byla uskutečněna čtyři rozpočtová opatření MF:

- **č. 1** - Na základě Smlouvy o spolupráci v oblasti distribuce kryptografického materiálu organizace severoatlantické smlouvy ze dne 30. 8. 2006, č.j. V101/2006-NBÚ/30 a její přílohy č. 4 ze dne 30. 8. 2006, č.j. 1134/2006-NBÚ/30, jejímž předmětem je spolupráce mezi Úřadem a Ministerstvem obrany v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v České republice, byly převedeny finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč z kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany.
 - snížení souhrnného ukazatele – výdaje celkem o 250 tis. Kč
 - snížení specifického ukazatele – výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu o 250 tis. Kč.
- **č. 2** - Na základě usnesení vlády č. 363 ze dne 23. 3. 2009 byly převedeny finanční prostředky ve výši 3 908 tis. Kč z kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad do kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí.
 - snížení souhrnného ukazatele – výdaje celkem o 3 908 tis. Kč

- snížení specifického ukazatele – výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu o 3 908 tis. Kč
 - snížení průřezového ukazatele – výdaje vedené v ISPROFIN o 1 510 tis. Kč.
- č. 3 - Na základě schváleného usnesení č. 653 rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny z 38. schůze ze dne 20.5.2009 bylo provedeno rozpočtové opatření, kterým se mění nad 10% závazné ukazatele výdajů státního rozpočtu kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad na financování reprodukce majetku. Finanční prostředky ve výši 1 138 tis. Kč byly převedeny z kapitálových výdajů do běžných výdajů.
- snížení průřezového ukazatele – výdaje vedené v ISPROFIN o 1 138 tis. Kč.
- č. 4 - Z důvodu nízkého čerpání položky 5021 – ostatní osobní výdaje a naopak zvýšené potřeby finančních prostředků v položce 5169 – služby v souvislosti s přípravou a realizací provozu datových schránek (počátkem roku byly tyto služby sníženy rozpočtovým opatřením č. 2).
- V rámci tohoto opatření byly převedeny finanční prostředky ve výši 630 tis. Kč z položky 5021 - ostatní osobní výdaje do položky 5169 – nákup služeb.
- snížení průřezového ukazatele – platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci o 630 tis. Kč.

ČÁST PÁTÁ

REZERVNÍ FOND A NESPOTŘEBOVANÉ VÝDAJE

Rezervní fond

Na základě usnesení vlády České republiky č. 122 ze dne 26. 1. 2009 byl dne 5. 2. 2009 převeden nevyčerpaný zůstatek rezervního fondu roku 2007 ve výši 8 408 tis. Kč do příjmů státního rozpočtu kapitoly VPS.

Evidence nároku nespotřebovaných výdajů

Dle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Úřad evidoval nespotřebované výdaje roku 2008 ve výši 8 046,89 tis. Kč v tomto rozdělení:

Profilující výdaje:	4 878,52 tis. Kč
v tom kapitálové výdaje	32,15 tis. Kč
výzkum a vývoj	4 846,37 tis. Kč
Neprofilující výdaje:	3 168,37 tis. Kč

Dne 6. 3. 2009 obdržel Úřad dopis ministra financí č.j. 19/18 772/2209-191 se souhlasem s čerpáním nároků nespotřebovaných výdajů roku 2008 do výše 3 200 tis. Kč a následně pak 13. 3. 2009 i souhlas předsedy vlády dopisem č.j. 02687/09-KVÚ. V měsíci květnu byly tyto prostředky převedeny do rozpočtu roku 2009 a to 3 168 tis. Kč do běžných výdajů a 32 tis. Kč do kapitálových výdajů.

Dne 15. 10. 2009 obdržel Úřad dopis ministra financí č.j. 19/44 918/2009-191 se souhlasem ministra financí Ing. E. Janoty s čerpáním nároků ve výši 4 846 Kč (prostředky určené pro účelové financování projektů Výzkumu a výzkumu). V měsíci listopadu byly tyto prostředky zapojeny do rozpočtu roku 2009 a to 2 535 tis. Kč do běžných výdajů a 2 311 tis. Kč do kapitálových výdajů.

Za rok 2009 Úřad eviduje nespoteřebované výdaje ve výši tis. Kč v tomto rozdělení:

Profilující výdaje:	34,56 tis. Kč
v tom kapitálové výdaje	8,84 tis. Kč
výzkum a vývoj	25,72 tis. Kč
Neprofilující výdaje:	1 908,01 tis. Kč

ČÁST ŠESTÁ

ÚČTY U ČNB

v tis. Kč

č. účtu	název	čerpaní	nevyčerpaný limit
<i>rozpočtové příjmy a výdaje</i>			
19-105881	příjmový účet OSS	790,00	-
105881	výdajový neinvestiční účet OSS	70 780,29	248,81
916-105881	systemově určené výdaje OSS, evidované v ISPROFIN	12 475,16	8,84
4028-105881	platby, ostatní platby a pojistné	182 077,73	1 643,27
2049-105881	neinv.dotace a půjčky na podporu V+V	15 557,54	8,46
3041-105881	system.invest.dotace na podporu V+V, nevidované v ISPROFIN	4 011	
43-105881	investiční výdaje OSS nevid.v ISPROFIN	3 999,93	0,07
<i>mimorozpočtové prostředky</i>		<i>zůstatek</i>	
107-105881	běžný účet FKSP	1 216,92	
6015-105881	účet cizích prostředků	15 638,83	

Účet u ČSOB

Úřad má u ČSOB zřízen účet č. 572420393/0300 pro využití platebních karet na zahraničních pracovních cestách pro 11 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 22.12.2009. Na účtu ČSOB byl ke dni 31.12.2009 zůstatek ve výši 53,94 Kč.

Z vložené částky vplynuly úroky, které byly dne 12.1.2010 odeslány na účet MF 772-8823001/0710 ve výši 295,85 Kč.

Dne 22.1.2010 byla zbývající částka 53,94 Kč odvedena na příjmový účet Úřadu 19-105881/0710.

ČÁST SEDMÁ

INVENTARIZACE

Ke dni 31.12.2009 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace:

v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek	213 210 275,27
Dlouhodobý hmotný majetek	1 067 666 718,81
Stálá aktiva	1 280 876 994,08

POHLEDÁVKY

<u>Účet</u>	<u>v Kč</u>
314.10 periodika	77 130,40
314.12 záloha el. energie	477,77
314.23 záloha na pošt. a zúčtovací stroj	271 832,20
314.30 stálá záloha CCS	91 000,00
314.40 záloha – stravování	100 000,00
315.01 pohledávky za rozp.příjmy	8 390,00
316.01 ostatní pohledávky	22 849,30
316.02 pohledávka dle zák.č. 412/2005 Sb.	16 000,00
Celkem	587 679,67

335.02 platební karty ČSOB	28 800,00
335.04 pohledávky z titulu manka a škody	10 000,00
335.05 karty CCS	5 712,00
Celkem	44 512,00

ZÁVAZKY

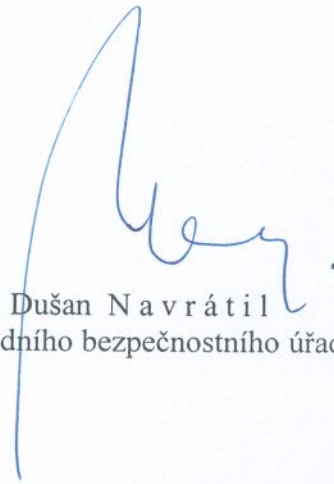
<u>Účet</u>	
331.01 závazky vůči zaměstnancům - výplaty v hotovosti za 12/09	644 069,00
333.01 závazky vůči zaměstnancům - výplata na bank. účty za 12/09	6 412 432,00
Celkem	7 056 501,00
336 10-11 zdrav. pojištění	1 890 934,00
336 20-21 sociální pojištění	4 384 230,00
342 ostatní přímé daně	2 178 839,00
379 úroky ČSOB	295,85
Celkem	8 454 298,85

Úřad neprovozuje hospodářskou činnost.

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

Úřadu nebyla v roce 2009 poskytnuta žádná účelová dotace ani finanční podpora v rámci programu PHARE, programů Evropské unie a dalších mezinárodních institucí.

Úřad není zřizovatelem příspěvkové nebo rozpočtové organizace.



Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Praha 3. března 2010

Ministerstvo financí

schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 04 U

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,

jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů

sestavený k 13 / 2009

(v tis. Kč)

Rok Měsíc IČO

2009 13 68403569

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

Na Popelce 16/2

15006, Praha 56

UCS: 68403569 NBÚ

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	2111		150,00	280,00	229,14	152,76	81,84
0000	2141		150,00	10,00	2,74	1,83	27,40
0000	2143			10,00	9,83	*****	98,30
0000	2322				17,43	*****	*****
0000	2324				216,89	*****	*****
0000	2329				40,00	*****	*****
0000	3113				72,84	*****	*****
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			201,14	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			300,00	300,00	790,01	263,34	263,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5316	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	136 118,00	136 118,00	135 163,06	99,30	99,30
5316	5021	Ostatní osobní výdaje	1 208,00	509,00	508,70	42,11	99,94
5316	5024	Odstupné	250,00	319,00	318,74	127,50	99,92
5316	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	34 393,00	34 393,00	33 919,13	98,62	98,62
5316	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 382,00	12 382,00	12 168,10	98,27	98,27
5316	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		132,22	132,22	*****	100,00
5316	5132	Ochranné pomůcky	100,00	182,43	182,08	182,08	99,81
5316	5134	Prádlo, oděv a obuv	90,00	21,54	21,53	23,92	99,95
5316	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	400,00	301,80	301,48	75,37	99,89
5316	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 710,00	2 390,07	2 390,04	64,42	100,00
5316	5139	Nákup materiálu j.n.	6 630,00	7 237,05	7 225,19	108,98	99,84
5316	5142	Realizované kurzové ztráty	100,00	122,04	118,39	118,39	97,01
5316	5151	Studená voda	300,00	264,00	263,75	87,92	99,91
5316	5152	Teplo	3 000,00	2 237,90	2 237,87	74,60	100,00
5316	5154	Elektrická energie	6 000,00	5 665,11	5 646,92	94,12	99,68
5316	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 020,00	792,50	708,64	69,47	89,42
5316	5161	Služby pošt	1 350,00	1 276,00	1 275,34	94,47	99,95
5316	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 577,00	2 698,20	2 696,73	75,39	99,95
5316	5163	Služby peněžních ústavů	950,00	963,71	963,18	101,39	99,95
5316	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	895,00	622,43	621,78	69,47	99,90
5316	5167	Služby školení a vzdělávání	1 800,00	1 192,42	1 277,78	70,99	107,16
5316	5168	Služby zpracování dat	3 500,00	2 227,65	2 227,65	63,65	100,00
5316	5169	Nákup ostatních služeb	6 975,00	6 438,88	6 427,42	92,15	99,82
5316	5171	Opravy a udržování	14 220,00	19 133,73	22 189,49	156,04	115,97
5316	5172	Programové vybavení	750,00	1 755,64	1 755,63	234,08	100,00
5316	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 030,00	3 323,73	3 320,65	82,40	99,91
5316	5175	Pohoštění	320,00	461,07	412,45	128,89	89,45
5316	5176	Účastnické poplatky na konference	120,00	191,29	191,28	159,40	99,99
5316	5179	Ostatní nákupy j.n.	350,00	8,82	8,82	2,52	100,00
5316	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	150,00	241,53	241,52	161,01	100,00
5316	5194	Věcné dary	65,00	152,20	151,77	233,49	99,72
5316	5197	Náhrady zvýšených nákl.	1 800,00	2 074,14	2 073,61	115,20	99,97
5316	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 722,00	2 722,00	2 703,26	99,31	99,31
5316	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30,00	21,00	21,00	70,00	100,00
5316	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		10,00	10,00	*****	100,00
5316	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 077,00	289,90	256,77	23,84	88,57

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5316	6111	Programové vybavení	6 500,00	6 586,11	6 577,31	101,19	99,87
5316	6121	Budovy, haly a stavby	4 000,00	770,29	802,28	20,06	104,15
5316	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900,00	1 298,38	1 298,36	144,26	100,00
5316	6123	Dopravní prostředky	1 200,00	1 394,82	1 394,81	116,23	100,00
5316	6125	Výpočetní technika	2 500,00	2 402,40	2 402,40	96,10	100,00
5316	Činn.ústř.org. st.správy obl. bezpeč. a veřej.poř.		265 482,00	261 324,00	262 607,13	98,92	100,49
5380	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	340,00	812,68	809,74	238,16	99,64
5380	5139	Nákup materiálu j.n.	210,00	440,07	434,25	206,79	98,68
5380	5163	Služby peněžních ústavů	50,00	6,91	4,48	8,96	64,83
5380	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50,00				*****
5380	5167	Služby školení a vzdělávání	400,00	438,64	438,64	109,66	100,00
5380	5169	Nákup ostatních služeb	600,00	97,65	97,65	16,28	100,00
5380	5171	Opravy a udržování	200,00	209,76	209,75	104,88	100,00
5380	5172	Programové vybavení	100,00	256,00	250,01	250,01	97,66
5380	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	650,00	432,21	432,21	66,49	100,00
5380	5176	Účastnické poplatky na konference	400,00	306,08	306,07	76,52	100,00
5380	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	4 500,00	5 267,00	5 267,00	117,04	100,00
5380	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 731,00	5 492,00	8 027,00	215,14	146,16
5380	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	3 000,00	1 946,00	1 938,54	64,62	99,62
5380	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním přísp.org.		196,00	196,00	*****	100,00
5380	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	500,00	130,00	129,00	25,80	99,23
5380	6111	Programové vybavení	500,00				*****
5380	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500,00	1 829,18	1 829,17	121,94	100,00
5380	6125	Výpočetní technika	2 000,00	2 170,82	2 170,76	108,54	100,00
5380	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv.osob	1 000,00		2 311,00	231,10	*****
5380	6352	Investiční transfery vysokým školám	1 500,00	1 700,00	1 700,00	113,33	100,00
5380	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	500,00				*****
5380	Výzkum týkající se bezpečnosti, veřejného pořádku		21 731,00	21 731,00	26 551,27	122,18	122,18
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			287 213,00	283 055,00	289 158,40	100,68	102,16

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	31	32	33		
PŘÍJMY CELKEM	3010	300,00	300,00	790,01	263,34	263,34
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1	3011				*****	*****
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2	3012	300,00	300,00	516,03	172,01	172,01
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3	3013			72,84	*****	*****
TŘÍDA - PŘIJATÉ DOTACE 4	3014			201,14	*****	*****
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	3020				*****	*****
4133 - převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021				*****	*****
4134 - převody z rozpočtových účtů	3022				*****	*****
4135 - převody z fondů OSS	3023				*****	*****
4139 - ostatní převody z vlastních fondů	3024				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	3050	300,00	300,00	790,01	263,34	263,34
VÝDAJE CELKEM	3060	287 213,00	283 055,00	289 158,40	100,68	102,16
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5	3061	265 113,00	264 903,00	268 672,31	101,34	101,42
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6	3062	22 100,00	18 152,00	20 486,09	92,70	112,86
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	3070				*****	*****
5345 - převody vlastním rozpočtovým účetům	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	287 213,00	283 055,00	289 158,40	100,68	102,16
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	3100	286 913,00-	282 755,00-	288 368,39-	100,51	101,99
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	3200				*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	3300	286 913,00-	282 755,00-	288 368,39-	100,51	101,99

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	41	42	43
Rezevní fond	4001	8 408,00		8 408,00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002			
VKLADOVÉ ÚČTY CELKEM	4010	8 408,00		8 408,00
Bankovní účty k limitům OSS	4020		289 158,43-	
Příjmový účet	4030		790,00	790,00-
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		8 408,00
0000	Příjmy celkem	5020		
0000	Výdaje celkem	5040		8 408,00
5316	Činn.ústř.org. st.správy obl. bezpeč. a veřej.poř.	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	8 408,00
0000	Konečný zůstatek	5060		
0000	Financování	5070		8 408,00

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		8 408,00
0000	Příjmy celkem	5020		
0000	Výdaje celkem	5040		8 408,00
5316	Činn.ústř.org. st.správy obl. bezpeč. a veřej.poř.	5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	8 408,00
0000	Konečný zůstatek	5060		
0000	Financování	5070		8 408,00

VI. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název záznamové jednotky	Číslo ZJ	Výsledek od počátku roku
text	r	63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	

VII. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU A DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE

r	text	z toho :			
		Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Mimorozpočtové prostředky 74
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
7130	Nedaňové příjmy celkem	300,00	300,00	790,00	
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
7201	Výdaje spojené s výk.předsednictví ČR v Radě EU	665,00	665,00	671,07	
7202	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	286 548,00	282 390,00	288 487,36	
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)					
7310	Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	137 576,00	136 946,00	135 990,51	
7320	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	46 775,00	46 775,00	46 087,23	
7330	Převod FKSP	2 722,00	2 722,00	2 703,26	
7349	Platy zaměstnanců v prac.poměru	136 118,00	136 118,00	135 163,06	
7350	Výdaje na výzkum a vývoj	21 731,00	21 731,00	26 551,28	
7351	Ze státního rozpočtu celkem	21 731,00	21 731,00	26 551,28	
7352	Institucionální výdaje celkem	7 000,00	7 000,00	6 982,74	
7353	Účelové výdaje celkem	14 731,00	14 731,00	19 568,54	
7363	Veřejné zakázky	14 731,00	14 731,00	19 568,54	
7510	Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	15 100,00	12 452,00	12 475,16	
DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE					
7650	Platy zaměstnanců a ostatní platby	137 576,00	136 946,00	135 990,51	
7651	platy zaměstnanců ve st.správě				

VII. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU A DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE

z toho :

r	text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Mimorozpočtové prostředky
		71	72	73	74
		136 118,00	136 118,00	135 163,06	

VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

Číslo programu	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		81	82	83		
208010	6111	Programové vybavení	6 500,00	6 586,11	6 577,31	101,19	99,87
208010	6121	Budovy, haly a stavby	4 000,00	770,29	802,28	20,06	104,15
208010	6122	Stroje, přístroje a zařízení	900,00	1 298,38	1 298,36	144,26	100,00
208010	6123	Dopravní prostředky	1 200,00	1 394,82	1 394,81	116,23	100,00
208010	6125	Výpočetní technika	2 500,00	2 402,40	2 402,40	96,10	100,00
20801			15 100,00	12 452,00	12 475,16	82,62	100,19
Programy celkem :			15 100,00	12 452,00	12 475,16	82,62	100,19

IX. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93

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

Název bankovního účtu	Kód bankovního účtu	Kód druhu organizace	Kód banky	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	a	b	c	101	102	103
Běžný účet	06	00	0000			
Běžný účet	06	02	0300	0,28	0,06	0,22

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

CELKEM

***** *****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		

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	Číslo řádku Zůstatek prostředků RF
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 na stanovený bez uvedení účelu				
1504	Odvody neoprávněně použ. nebo zadržovaných peněžních prostředků podle §44 odst.2 písmene a),b) a penále za prodlení s nimi				
1505	Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním				
1506	Příjmy z prodeje majetku, kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany				
1507	Prostředky převedené podle § 47 celkem				
	8 408,00	X			8 408,00
	z toho:				
1508	1) prostředky určené na financování programů (§13 odstt. 3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU				
		X			
1509	2) prostředky určené na financování programů (§13 odstt. 3) s výjimkou prostředků podle bodu 1)				
		X			
1510	3) prostředky určené na financování programů nebo projektů spolufinanc. z rozpočtu EU a výjimkou prostředků podle bodu 1)				
		X			
1511	4) Sociální dávky				
		X			
1512	5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi				
		X			
1513	6) ostatní				
	8 408,00	X			8 408,00
1514	Prostředky převedené podle § 50 odst. 2				
	X		X		X
1515	CELKEM				
	8 408,00				8 408,00

Odesláno
dne:

4. 03. 2010

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:



Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Ing. Lachoutová

tel.: 257283170

o skutečnosti: Ing. Trojnová

tel.: 257283199

Ing. Dušan Navrátil

ředitel Národního bezpečnostního úřadu

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v tis. Kč)

Období: **13 / 2009**IČO: **68403569**Název: **Národní bezpečnostní úřad**UCS: **68403569 NBÚ**NS: **68403569 NBÚ** **řádá** **mimořádná** **mezeitímní**

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2009****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

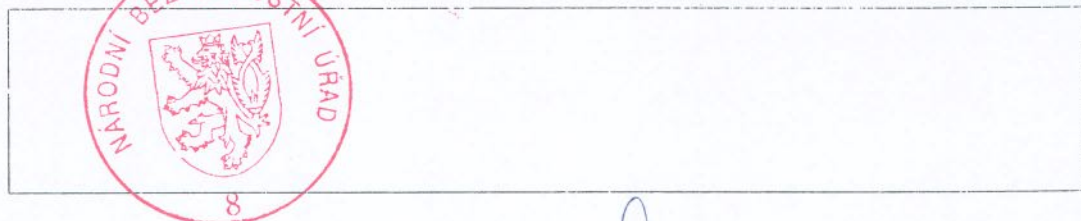
identifikační číslo **68403569**
právní forma **organizační složka státu**
zřizovatel **148/1998 Sb.**

Předmět podnikání

hlavní činnost
vedlejší činnost
OKEČ **000000**

Okamžik sestavenídatum, čas **18.01.2010, 13:39:32****Kontaktní údaje**

telefon **2 572 83 199**
fax **2 572 83 470**
e-mail **m.trojnova@nbu.cz**
WWW stránky

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

Navrátil *Trojnová* *Low*

Statutární zástupce

Ing. Dušan Navrátil, ředitel NBÚ

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Navrátil

ROZVAHA - BILANCE

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v tis. Kč)

Období: 13 / 2009

IČO: 68403569

Název: Národní bezpečnostní úřad

UCS: 68403569 NBÚ

NS: 68403569 NBÚ

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni
			1	2
A. STÁLÁ AKTIVA		01	1 256 534,01	1 280 876,99
<i>součet položek 09+15+26+33+41+206</i>				
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK				
- Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	02	58 714,45	65 147,95
- Software	(013)	03	127 703,79	134 176,76
- Ocenitelná práva	(014)	04	98,00	98,00
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	05	8 921,84	10 722,97
- Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	06		
- Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	(041)	07		3 064,59
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		09	195 438,08	213 210,27
<i>součet položek 02 až 08</i>				
2. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU				
- Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	10		
- Oprávky k softwaru	(073)	11		
- Oprávky k ocenitelným právům	(074)	12		
- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku	(078)	13		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku	(079)	14		
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem		15		
<i>součet položek 10 až 14</i>				
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK				
- Pozemky	(031)	16	24 884,51	24 884,51
- Umělecká díla a předměty	(032)	17		
- Stavby	(021)	18	749 864,33	750 666,61
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	(022)	19	203 281,17	205 298,29
- Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	20		
- Základní stádo a tažná zvířata	(026)	21		
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	22	81 995,05	82 486,31
- Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	23		
- Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	24	1 070,87	4 331,00
- Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem		26	1 061 095,93	1 067 666,72
<i>součet položek 16 až 25</i>				
4. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU				
- Oprávky ke stavbám	(081)	27		
- Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc	(082)	28		
- Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	29		
- Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	30		
- Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku	(088)	31		
- Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku	(089)	32		
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem		33		
<i>součet položek 27 až 32</i>				
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK				
- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	(061)	34		

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	(062)	35		
- Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	(063)	36		
- Půjčky osobám ve skupině	(066)	37		
- Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	38		
- Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	39		
- Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	(043)	40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem		41		
<i>součet položek 34 až 40</i>				
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI				
- Majetek převzatý k privatizaci	(064)	204	X	X
- Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	(065)	205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem		206	X	X
<i>součet položek 204 a 205</i>				
B. OBĚŽNÁ AKTIVA		42	27 857,52	21 819,97
<i>součet položek 51+75+89+119+124</i>				
1. ZÁSoby				
- Materiál na skladě	(112)	43	2 807,15	4 331,98
- Pořízení materiálu a Materiál na cestě	(111nebo119)	44		
- Nedokončená výroba	(121)	45		
- Polotovary vlastní výroby	(122)	46		
- Výrobky	(123)	47		
- Zvířata	(124)	48		
- Zboží na skladě	(132)	49		
- Pořízení zboží a Zboží na cestě	(131nebo139)	50		
Zásoby celkem		51	2 807,15	4 331,98
<i>součet položek 43 až 50</i>				
2. POHLEDÁVKY				
- Odběratelé	(311)	52		
- Směnky k inkasu	(312)	53		
- Pohledávky za eskontované cenné papíry	(313)	54		
- Poskytnuté provozní zálohy	(314)	55	377,93	540,44
- Pohledávky za rozpočtové příjmy	(315)	56	33,97	8,39
- Ostatní pohledávky	(316)	57	24,35	38,85
- Pohledávky zaniklé ČKA	(317)	214		
- Pohledávky z výběru daní a cel	(318)	215		
<i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i>		58	436,25	587,68
- Pohledávky za účastníky sdružení	(358)	59		
- Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	(336)	60		
- Daň z příjmů	(341)	61		
- Ostatní přímé daně	(342)	62		
- Daň z přidané hodnoty	(343)	63		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	64		
- Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	(373)	65		
<i>součet položek 61 až 64</i>		66		
- Pohledávky v zahraničí	(371)	207	X	X
- Pohledávky tuzemské	(372)	208	X	X
<i>součet položek 207 a 208</i>		209	X	X
- Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	(346)	67		
- Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	(348)	68		
<i>součet položek 67+68</i>		69		
- Pohledávky za zaměstnanci	(335)	70	40,45	44,51
- Pohledávky z vydaných dluhopisů	(375)	71		
- Jiné pohledávky	(378)	72		
- Opravná položka k pohledávkám	(391)	73		
<i>součet položek 70 až 73</i>		74	40,45	44,51
Pohledávky celkem		75	476,70	632,19
<i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i>				

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu	Stav k rozvahovému dni
			1	2
3. FINANČNÍ MAJETEK				
- Pokladna	(261)	76		
- Peníze na cestě	(262)	77		
- Ceniny	(263)	78		
<i>součet položek 76 až 78</i>		79		
- Běžný účet	(241)	80		
- Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb	(243)	81	1 121,59	1 216,92
- Ostatní běžné účty	(245)	82	15 044,08	15 638,88
- Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	(246)	210		
- Účty spravovaných prostředků	(247)	216		
- Souhrnné účty	(248)	217		
- Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	(249)	218		
<i>součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218</i>		83	16 165,67	16 855,80
- Majetkové cenné papíry	(251)	84		
- Dlužné cenné papíry	(253)	85		
- Ostatní cenné papíry	(256)	86		
- Pořízení krátkodobého finančního majetku	(259)	87		
<i>součet položek 84 až 87</i>		88		
Finanční majetek celkem		89	16 165,67	16 855,80
<i>součet položek 79+83+88</i>				
4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ				
A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ				
- Základní běžný účet	(231)	90		
- Vkladový výdajový účet	(232)	91		X
- Příjmový účet	(235)	92		X
- Běžné účty peněžních fondů	(236)	93		
- Běžné účty státních fondů	(224)	94		
- Běžné účty finančních fondů	(225)	95	8 408,00	
<i>součet položek 90 až 95</i>		96	8 408,00	
- Poskytnuté dotace OSS	(202)	97		X
- Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	(212)	98		X
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(203)	99		X
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(204)	100		X
- Poskytnuté příspěvky a dotace PO	(213)	101		X
- Poskytnuté dotace ostatním subjektům	(214)	102		X
<i>součet položek 97 až 102</i>		103		X
- Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	(271)	104		
- Poskytnuté přechodné výpomoci PO	(273)	105		
- Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům	(274)	106		
- Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím	(275)	107		
- Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	(277)	108		
<i>součet položek 104 až 108</i>		109		
- Limity výdajů	(221)	110		X
- Zúčtování výdajů ÚSC	(218)	111		X
- Materiální náklady	(410)	112		X
- Služby a náklady nevýrobní pobahy	(420)	113		X
- Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	(430)	114		X
- Mzdové a ostatní osobní náklady	(440)	115		X
- Dávky sociálního zabezpečení	(450)	116		X
- Manka a škody	(460)	117		X
- Úroky	(471)	219		X
- Penále a poplatky	(472)	220		X
- Kursové ztráty	(473)	221		X
- Finanční náklady	(474)	222		X
<i>součet položek 112 až 117 a 219 až 222</i>		118		X
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	8 408,00	
<i>součet položek 96+103+109+110+111+118</i>				

AKTIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ				
- Náklady příštích období	(381)	120		
- Příjmy příštích období	(385)	121		
- Kurzové rozdíly aktivní	(386)	122		
- Dohadné účty aktivní	(388)	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124		
<i>součet položek 120 až 123</i>				
AKTIVA CELKEM		součet položek 01+42 125	1 284 391,53	1 302 696,96

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM		126	1 269 448,71	1 287 186,17
<i>součet položek 130+131+213+138+141+151+158</i>				
1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY				
- Fond dlouhodobého majetku	(901)	127	1 256 534,00	1 280 876,99
- Fond oběžných aktiv	(902)	128		
- Fond hospodářské činnosti	(903)	129		
- Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků	(+/-909)	130		
Majetkové fondy celkem		131	1 256 534,00	1 280 876,99
<i>součet položek 127 až 129</i>				
- Fond privatizace	(904)	211		X
- Ostatní fondy	(905)	212		X
<i>součet položek 211 a 212</i>		213		X
2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY				
- Fond odměn	(911)	132		
- Fond kulturních a sociálních potřeb	(912)	133	1 121,59	1 216,92
- Fond rezervní	(914)	134	8 408,00	
- Fond reprodukce majetku	(916)	135		
- Peněžní fondy	(917)	136		
- Jiné finanční fondy	(918)	137		
Finanční a peněžní fondy celkem		138	9 529,59	1 216,92
<i>součet položek 132 až 137</i>				
3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS				
- Státní fondy	(921)	139		
- Ostatní zvláštní fondy	(922)	140		
- Fondy EU	(924)	203		
Zvláštní fondy OSS celkem		141		
<i>součet položek 139, 140 a 203</i>				
4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ				
- Financování výdajů OSS	(201)	142		X
- Financování výdajů ÚSC	(211)	143		X
- Bankovní účty k limitům OSS	(223)	144		X
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	(205)	145		X
- Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	(215)	146		X
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	(206)	147		X
- Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	(216)	148		X
- Zúčtování příjmů ÚSC	(217)	149		X
- Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	(272)	150		
Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem		151		
<i>součet položek 142 až 150</i>				
5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ				
a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO				
- Výsledek hospodaření běžného účetního obd.	(+/-963)	152		X
- Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let	(+/-932)	153		
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	(+/-931)	154		X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let	(+/-933)	155		
c) Saldo výdajů a nákladů	(+/-964)	156	3 318,47	5 035,02
d) Saldo příjmů a výnosů	(+/-965)	157	66,65	57,24
součet položek 152 až 157		158	3 385,12	5 092,26
D. CIZÍ ZDROJE		159	14 942,81	15 510,80
<i>součet položek 160+166+189+196+201</i>				
1. REZERVY				
- Rezervy zákonné	(941)	160		
2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY				
- Vydané dluhopisy	(953)	161		

PASIVA

Název položky	Účet	Položka číslo	Stav k 1.lednu 3	Stav k rozvahovému dni 4
- Závazky z pronájmu	(954)	162		
- Dlouhodobé přijaté zálohy	(955)	163		
- Dlouhodobé směnky k úhradě	(958)	164		
- Ostatní dlouhodobé závazky	(959)	165		
Dlouhodobé závazky celkem		166		
<i>součet položek 161 až 165</i>				
3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY				
- Dodavatelé	(321)	167	28,52	
- Směnky k úhradě	(322)	168		
- Přijaté zálohy	(324)	169		
- Ostatní závazky	(325)	170		
- Závazky zaniklé ČKA	(326)	223		
- Přijaté zálohy daní	(327)	224		
- Závazky z výběru daní a cel	(328)	225		
- Závazky ze sdílených daní a cel	(329)	226		
- Závazky z pevných termínových operací a opcí	(373)	171		
<i>součet položek 167 až 171 a 223 až 226</i>		172	28,52	
- Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	(367)	173		
- Závazky k účastníkům sdružení	(368)	174		
<i>součet položek 173 až 174</i>		175		
- Zaměstnanci	(331)	176	835,77	644,07
- Ostatní závazky vůči zaměstnancům	(333)	177	5 019,92	6 412,43
<i>součet položek 176 až 177</i>		178	5 855,69	7 056,50
- Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění	(336)	179	6 784,83	6 275,16
- Daň z příjmů	(341)	180		
- Ostatní přímé daně	(342)	181	2 273,66	2 178,84
- Daň z přidané hodnoty	(343)	182		
- Ostatní daně a poplatky	(345)	183		
<i>součet položek 180 až 183</i>		184	2 273,66	2 178,84
- Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR	(347)	185		
- Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC	(349)	186		
<i>součet položek 185 až 186</i>		187		
- Jiné závazky	(379)	188	0,11	0,30
Krátkodobé závazky celkem		189	14 942,81	15 510,80
<i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i>				
4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY				
- Dlouhodobé bankovní úvěry	(951)	190		
- Krátkodobé bankovní úvěry	(281)	191		
- Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	(282)	192		
- Vydané krátkodobé dluhopisy	(283)	193		
- Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)	(289)	194		
<i>součet položek 193 až 194</i>		195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem		196		
<i>součet položek 190+191+192+195</i>				
5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ				
- Výdaje příštích období	(383)	197		
- Výnosy příštích období	(384)	198		
- Kurzové rozdíly pasivní	(387)	199		
- Dohadné účty pasivní	(389)	200		
Přechodné účty pasivní celkem		201		
<i>součet položek 197 až 200</i>				
PASIVA CELKEM		součet položek 126+159 202	1 284 391,52	1 302 696,97

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
organizačních složek státu

(v tis. Kč)

Období: 13 / 2009

IČO: 68403569

Název: Národní bezpečnostní úřad

UCS: 68403569 NBÚ

NS: 68403569 NBÚ



1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.

I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k ozvahovému dni v uspořádání:

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. lednu	Stav k rozvahovému dni
		1	2
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. (z AÚ k účtu 346)	1	X	
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X	
z toho na: výzkum a vývoj	3	X	
vzdělávání pracovníků	4	X	
informatiku	5	X	
individuální dotace na jmenovité akce	6	X	
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916)	7	X	
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348)	8	X	
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691)	9	X	
z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov. (z AÚ k účtu 691)	10	X	
z toho: výzkum a vývoj	11	X	
vzdělávání pracovníků	12	X	
informatiku	13	X	
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14	X	
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz. (z AÚ k účtu 691)	15	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC (z AÚ k účtu 691)	16	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory (z AÚ k účtu 691)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18	X	
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 691)	19	X	
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond... (z AÚ k účtu 691)	50	X	
Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů	51	X	

2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykází k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu	(účet 271) 20		
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci	(účet 271) 21		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.	(účet 272) 22		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu	(účet 272) 23		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce	(účet 272) 24		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů	(účet 272) 25		
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.	(účet 272) 26		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu	(účet 273) 27		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem	(účet 273) 28		
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí	(účet 273) 29		
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 281) 30		
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 281) 31		
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku	(účet 283) 32		
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí	(účet 283) 33		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské	(účet 289) 34		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční	(účet 289) 35		
Směnky k úhradě tuzemské	(účet 322) 36		
Směnky k úhradě zahraniční	(účet 322) 37		
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské	(účet 951) 38		
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční	(účet 951) 39		
Vydané dluhopisy tuzemské	(účet 953) 40		
Vydané dluhopisy zahraniční	(účet 953) 41		
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské	(účet 958) 42		
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční	(účet 958) 43		
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské	(účet 959) 44		
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční	(účet 959) 45		
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem	(z AÚ účtů 063,253a312) 46		
z toho: krátk.dluhopisy a směnky ÚSC	(z AÚ účtů 253a312) 47		
komunální dluhopisy ÚSC	(z účtu 063) 48		
ost.dluh.a směnky veř.rozp.	(z AÚ účtů 063,253,312) 49		
Spl. záv. poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam.	52	4 811,99	4 384,23
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	1 972,83	1 890,93
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů	54		

2. III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):

SU	AU	Název účtu	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
971	00	DDNM do 3000 Kč	32,40	33,94
971	01	Zbrojní předměty	2,50	2,50
971	06	Spojovací předměty	84,20	107,13
971	08	Předm. pro stroje a díl. zař.	17,57	38,61
971	12	Kancel., ubyt. a výstr. předměty	28,27	40,26
971	13	Proviantské předměty	52,04	74,03
971	17	Měřicí technika	2,85	3,47
971	18	Předměty pro vnitřní zařízení	264,07	292,14
971	21	Výpočetní technika	80,04	101,72
971	22	Zabezp. předm. a tech. pro ochr. objektů	1,89	1,89
971	36	Knihy		819,23
971	94	Věcné dary		20,74
971		Podrozvahový účet 971	565,83	1 535,66
Celkem			565,83	1 535,66

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v Kč)

Období: 13 / 2009

IČO: 68403569

Název: Národní bezpečnostní úřad

UCS: 68403569 NBÚ

NS:



Název položky	Účet	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
Spotřeba materiálu	501	1		
Spotřeba energie	502	2		
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	503	3		
Prodané zboží	504	4		
Úpravy a udržování	511	5		
Cestovné	512	6		
Náklady na reprezentaci	513	7		
Ostatní služby	518	8		
Mzdové náklady	521	9		
Zákonné sociální pojištění	524	10		
Ostatní sociální pojištění	525	11		
Zákonné sociální náklady	527	12		
Ostatní sociální náklady	528	13		
Daň silniční	531	14		
Daň z nemovitostí	532	15		
Ostatní daně a poplatky	538	16		
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	17		
Ostatní pokuty a penále	542	18		
Odpis pohledávky	543	19		
Úroky	544	20		
Kurové ztráty	545	21		
Dary	546	22		
Manka a škody	548	23		
Jiné ostatní náklady	549	24		
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	551	25		
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM	552	26		
Prodané cenné papíry a podíly	553	27		
Prodaný materiál	554	28		
Tvorba zákonných rezerv	556	29		
Tvorba zákonných opravných položek	559	30		
Náklady celkem		31		
<i>součet položek 1 až 30</i>				

Název položky	Účet	Položka číslo	Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2
Tržby za vlastní výroby	601	32		
Tržby z prodeje služeb	602	33		
Tržby za prodané zboží	604	34		
Změna stavu zásob nedokončené výroby	611	35		
Změna stavu zásob polotovarů	612	36		
Změna stavu zásob výrobků	613	37		
Změna stavu zvířat	614	38		
Aktivace materiálu a zboží	621	39		
Aktivace vnitroorganizačních služeb	622	40		
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	623	41		
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	624	42		
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	43		
Ostatní pokuty a penále	642	44		
Platby za odepsané pohledávky	643	45		
roky	644	46		
Kurové zisky	645	47		
Zúčtování fondů	648	48		
Jiné ostatní výnosy	649	49		
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM	651	50		
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	652	51		
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	653	52		
Tržby z prodeje materiálu	654	53		
Výnosy z krátkodobého finančního majetku	655	54		
Zúčtování zákonných rezerv	656	55		
Zúčtování zákonných opravných položek	659	56		
Příspěvky a dotace na provoz	691	57		
Výnosy celkem		58		
<i>součet položek 32 až 57</i>				
Výsledek hospodaření před zdaněním		59		
<i>rozdíl položek 58-31</i>				
Daň z příjmů	591	60		
Dodatečné odvody daně z příjmů	595	61		
Výsledek hospodaření po zdanění		62		
<i>položka 59-60-61 (+/-)</i>				

* Konec sestavy *

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	119,28	150,00	280,00	229,14	81,84	192,10
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	46,34	150,00	20,00	12,57	62,85	27,13
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	165,62	300,00	300,00	241,71	80,57	145,94
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	695,10			274,32		39,46
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	695,10			274,32		39,46
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	860,72	300,00	300,00	516,03	172,01	59,95
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	122,00			72,84		59,70
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	122,00			72,84		59,70
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	122,00			72,84		59,70
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	12 410,00			201,14		1,62
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	12 410,00			201,14		1,62
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	12 410,00			201,14		1,62
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	13 392,72	300,00	300,00	790,01	263,34	5,90
Kontrolní součet (seskupení položek)	13 392,72	300,00	300,00	790,01	263,34	5,90

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index SK2009/SK08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	130 731,73	136 118,00	136 118,00	135 163,06	99,30	103,39
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	130 731,73	136 118,00	136 118,00	135 163,06	99,30	103,39
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	478,52	1 458,00	828,00	827,44	99,93	172,92
v tom: Ostatní osobní výdaje	298,64	1 208,00	509,00	508,70	99,94	170,34
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	179,88	250,00	319,00	318,74	99,92	177,20
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	45 752,06	46 775,00	46 775,00	46 087,23	98,53	100,73
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 752,06	46 775,00	46 775,00	46 087,23	98,53	100,73
Odměny za užití duševního vlastnictví	264,96		132,22	132,22	100,00	49,90
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	177 227,27	184 351,00	183 853,22	182 209,95	99,11	102,81
Nákup materiálu	14 106,57	11 480,00	11 385,64	11 364,31	99,81	80,56
Úroky a ostatní finanční výdaje	107,48	100,00	122,04	118,39	97,01	110,15
Nákup vody, paliv a energie	9 123,09	10 320,00	8 959,51	8 857,18	98,86	97,09
Nákup služeb	15 734,51	20 147,00	15 962,49	16 030,65	100,43	101,88
Ostatní nákupy	23 520,82	21 140,00	26 078,33	29 076,36	111,50	123,62
z toho: Opravy a udržování	15 201,90	14 420,00	19 343,49	22 399,24	115,80	147,35
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 600,84	4 680,00	3 755,94	3 752,86	99,92	81,57
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,17					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 107,98	2 015,00	2 467,87	2 466,90	99,96	117,03
Neinvestiční nákupy a související výdaje	64 700,62	65 202,00	64 975,88	67 913,79	104,52	104,97
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	7 106,35	8 231,00	10 759,00	13 294,00	123,56	187,07
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	7 106,35	8 231,00	10 759,00	13 294,00	123,56	187,07
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 525,27	3 000,00	2 142,00	2 134,54	99,65	84,53
Převody vlastním fondům	2 615,30	2 722,00	2 722,00	2 703,26	99,31	103,36
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 615,30	2 722,00	2 722,00	2 703,26	99,31	103,36
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	23,00	30,00	31,00	31,00	100,00	134,78
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	5 163,57	5 752,00	4 895,00	4 868,80	99,46	94,29
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		1 077,00	289,90	256,77	88,57	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	444,91	500,00	130,00	129,00	99,23	28,99
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	444,91	1 577,00	419,90	385,77	91,87	86,71
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	254 642,72	265 113,00	264 903,00	268 672,31	101,42	105,51

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2009			Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/SK08 3:0
	Skutečnost 2008	schválený	po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 873,13	7 000,00	6 586,11	6 577,31	99,87	351,14
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	27 817,30	12 100,00	9 865,89	9 897,78	100,32	35,58
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	29 690,43	19 100,00	16 452,00	16 475,09	100,14	55,49
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	384,00	1 000,00		2 311,00		601,82
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	160,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 062,50
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu	296,96	500,00				
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	840,96	3 000,00	1 700,00	4 011,00	235,94	476,95
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	30 531,39	22 100,00	18 152,00	20 486,09	112,86	67,10
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	285 174,11	287 213,00	283 055,00	289 158,40	102,16	101,40
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-271 781,39	-286 913,00	-282 755,00	-288 368,39		
Kontrolní součet (seskupení položek)	285 174,11	287 213,00	283 055,00	289 158,40	102,16	101,40

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-271 781,39	-286 913,00	-282 755,00	-288 368,39		

*) 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

Trájnová
Trájnová

Praha 19.2.2010

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	300	300,00	790,01	263,34
Výdaje celkem	0020	287 213	283 055,00	289 158,40	102,16
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0801	300	300,00	790,00	263,33
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0802	665	665,00	671,07	100,91
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	0803	286 548	282 390,00	288 487,36	102,16
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0804	137 576	136 946,00	135 990,51	99,30
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0805	46 775	46 775,00	46 087,23	98,53
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0806	2 722	2 722,00	2 703,26	99,31
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0807	136 118	136 118,00	135 163,06	99,30
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	0808	21 731	21 731,00	26 551,28	122,18
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0809	21 731	21 731,00	26 551,28	122,18
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	0810	7 000	7 000,00	6 982,74	99,75
účelové výdaje celkem ³⁾	0811	14 731	14 731,00	19 568,54	132,84
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	0812				
Národní program výzkumu ⁴⁾	0813				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	0814				
Veřejné zakázky ⁴⁾	0815	14 731	14 731,00	19 568,54	132,84
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	0816				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0817				
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	0818	15 100	12 452,00	12 475,16	100,19

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Praha 19.2.2010



Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2009						Rozpočet 2009 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)						Změny rozpočtu 2009 podle § 23 odstavce 1 písm. b)						Změny rozpočtu 2009 podle § 23 odstavce 1 písm. c)					
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Z toho: 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	Průměr. plat v Kč	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		
	1	2	3	4																			5	6
I. Organizační složky státu																								
c e l k e m	137 576,00	1 458,00	136 118,00	292	38 846	136 946,00	828,00	136 118,00	292	38 846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
z toho:																								
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0			0,00	0	0		0,00	0	0		0,00	0		
prostředky na platy příslušníků																								
v tom:																								
a) státní správa celkem	137 576,00	1 458,00	136 118,00	292	38 846	136 946,00	828,00	136 118,00	292	38 846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
z toho:																								
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0			0,00	0	0		0,00	0	0		0,00	0		
prostředky na platy příslušníků																								
v tom:																								
ústřední orgán státní správy	137 576,00	1 458,00	136 118,00	292	38 846	136 946,00	828,00	136 118,00	292	38 846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
z toho:																								
prostředky na platy příslušníků																								
b) ostatní organiz. složky státu	0,00				0	0,00				0														
ostatní organiz. složky státu	0,00				0	0,00				0														
II. Příspěvkové organizace																								
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	137 576,00	1 458,00	136 118,00	292	38 846	136 946,00	828,00	136 118,00	292	38 846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2009.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (tím se rozumí přesum prostředků státního rozpočtu v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu nebo v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými správcem kapitoly; závazné ukazatele stanovené správcem kapitoly jsou jim stanovené příjmy a výdaje podrobněji členěné v rámci závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu).

Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vážení prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2009, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků 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 příjmů bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu.

V řádku "prostředky na platy příslušníků" se uvedou prostředky na platy poskytnuté podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 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 limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 2009 (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2009).

Vypracoval: 
Pílačková, 257283106

Kontroloval: 
Ing. Trojnová, 257283199

Datum: 15.2.2010

	Skutečnost za rok 2009						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel						Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF						Čerpání prostředků na			Čerpání mimorozpočtových zdrojů						Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců						Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2009				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Průměr: počet zaměst.		Průměr: plat v Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby na platy v tis. Kč	Průměr: počet zaměst.	Průměr: plat v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby na platy v tis. Kč	Průměr: počet zaměst.	Průměr: plat v tis. Kč	podporu vědy a výzkumu v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby na platy v tis. Kč	Průměr: počet zaměst.	Průměr: plat v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby na platy v tis. Kč	Průměr: počet zaměst.	Průměr: plat v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby na platy v tis. Kč	Průměr: počet zaměst.	Průměr: plat v tis. Kč							
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48						
I. Organizační složky státu																																						
celkem	135 990,50	827,44	135 163,06	287	39 246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									0,00			
z toho:																																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0,00	0	0																																	
prostředky na platy příslušníků																																						
a) státní správa celkem	135 990,50	827,44	135 163,06	287	39 246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
z toho:																																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0,00	0	0																																	
prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0																																	
v tom:																																						
ústřední orgán státní správy	135 990,50	827,44	135 163,06	287	39 246																																	
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
z toho:																																						
prostředky na platy příslušníků																																						
b) ostatní organiz. složky státu	0,00				0																																	
III. Příspěvkové organizace	0,00				0																																	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	135 990,50	827,44	135 163,06	287	39 246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												



Ing. Dušan Navrátil
 ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2009

v tis. Kč

Řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2009			Skutečnost k 31.12.2009			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Státní organizace : celkem	196	0	196	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	v tom: OSS												
1.2.	PO												
1.3.	PO)*	196	0	196	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	OS a PO v působnosti ÚSC: celkem	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	v tom: OS												
2.2.	PO												
3.	Vysoké školy: celkem	1946	1700	3646	1938,34	1700,00	3638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Veřejné výzkumné instituce	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní subjekty : celkem	10889	0	10889	13423,00	2311,00	15734,00	0,00	0,00	0,00	2535,00	2311,00	4846,00
5.1.	v tom: podnikatelské subjekty	10759	0	10759	13294,00	2311,00	15605,00	0,00	0,00	0,00	2535,00	2311,00	4846,00
5.2.	neziskové apod.organizace												
6.	Související výdaje												
7.	Účelové výdaje celkem	13031	1700	14731	15357,34	4011,00	19568,34	0,00	0,00	0,00	2535,00	2311,00	4846,00

Vysvětlivky k tabulce A:

Řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát

Řádek 1.3)*: PO jiných zřizovatelů (státních)

Řádek 2: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění

Řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy

bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)

Řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

Řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb.

Řádek 5.2.: podle podseskupení položek platné rozpočtové skladby

D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2009

řádek	Organizace	Rožpočet po změnách 209			Skutečnost k 31.12.209			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	výdaje na výzkum a vývoje celkem včetně zahraničních programů	16031	5700	21731	18540,35	8010,93	26551,28	0,00	0,00	0,00	2535,00	2311,00	4846,00
1.1.	v tom: státní rozpočet (A.7.+ B.9.)	16031	5700	21731	18540,35	8010,93	26551,28	0,00	0,00	0,00	2535,00	2311,00	4846,00
1.2.	kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)												

E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků

řádek	Stav RF k 1.1.2009			Stav RF k 31.12.2009			Nároky k 1.1.2009			Nároky k 31.12.2009		
	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Účelové prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1654,47	2159,04	3813,51	0,00	0,00	0,00
2.	Institucionální prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1003,45	29,41	1032,86	0,00	0,00	0,37
2.1.	z toho spolufinancování											
3.	kryté příjmy ze zahraničních programů											
1.+2.+3.	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2657,92	2188,45	4846,37	0,00	0,00	0,37

Vysvětlivky k tabulce B.:

řádek 1 a 2 : státní organizace

řádek 3: organizační složky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. § 23 zákona č. 250/2000 Sb.

řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou nižší ostatní uvedené právní formy)

řádek 5: zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích

řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěže apod., podle § 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb.

Vysvětlivky k tabulce C.:

Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky, např. 1.3., 1.4.

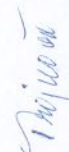
Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích.

Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních programů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.)

Údaje v přehledech musí odpovídat/přislušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloženy podrobným komentářem

Praha 19.2.2010

Vypracoval: Ing. Vážná, 257283163



Ing. Dušan Navrátil

ředitel Národního bezpečnostního úřadu

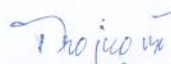


**Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím,
transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským
a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly**
(v tis.Kč)

	Rozpočet 2009		Skutečnost k 31. 12. 2009
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	253382	251872	253114,77
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	19100	16452	16475,09
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	196	196
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	11731	12835	15361,54
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	11731	12835	15361,54
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	3000	1700	4011
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	3000	1700	4011
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem			
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	265113	264903	268672,31
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	22100	18152	20486,09
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			



Vypracov Ing. Vázná, 257283163
(příjmení, telefon, podpis)



Kontroloval: Ing. Trojnová, 257283199
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 19.2.2010

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN
 Skutečné plnění bez převodů do RF

Období: 2009

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		
108.010	Rozvoj a obnova mat. tech. základny Národního bezpečnostního úřadu	15 100	12 452	12 443	99,9	15 100	12 452	12 443	99,9	15 100	12 452	12 443	99,9
Celkem za všechny programy		15 100	12 452	12 443	99,9	15 100	12 452	12 443	99,9	15 100	12 452	12 443	99,9

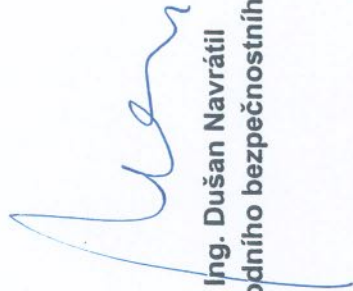
Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

Vypracoval: Ing. Vážná, 257283163

(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Trojnová, 257283199

(příjmení, telefon, podpis)



Ing. Dušan Navrátil

ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Datum: 19.2.2010



Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitulu celkem

Období: 2009

Kapitola: Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

Stav ke dni a změny stavu	Rezervní fond celkem (součet sl. 2 až 6)	Členění podle § 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů						Ostatní
		písm. a)	písm. b)	písm. c)	písm. d)	písm. e)	písm. e)	
	1	2	3	4	5	6		
Stav RF k 1.1. hodnoceného roku (+)	8 408						8 408	
Příjmy RF v hodnoceném roce (+)								
Zapojeno do příjmů kapitoly v hodnoceném roce (-)								
Použito v hodnoceném roce								
Jiné čerpání RF v hodnoceném roce (-)	8 408						8 408	
Stav RF k 31. 12. hodnoceného roku (+-)	0						0	

Sestavil: Ing. Vázná D , 257283163
(příjmení, telefon, podpis) Kontroloval: Ing. Trojnová , 257283199
(příjmení, telefon, podpis) 

Datum: 19.2.2010

Poznámky k vyplnění tabulky:

§ 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.: Organizační složka státu člení prostředky v rezervním fondu podle původu, a to na

- a) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary,
- b) odvodů neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) a penále za prodlení s nimi,
- c) příjmy z prodeje majetku, který pro Českou republiku nabyla organizační složka státu darem nebo děděním,
- d) příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo pověřeno hospodařit Ministerstvo obrany
- e) prostředky převedené do roku 2007 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění platném do konce února 2008

Řádek "Jiné čerpání RF v hodnoceném roce" - např. převody do kapitoly VPS z rozhodnutí vlády.

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Období: 1-12/2009
 Kapitola: 308
 OSS: Česká republika - Národní
 bezpečnostní úřad

VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTŮ
 NAR 1-12 U - část II (v tis. Kč)

UCRQBANO - 190120101328 - 16022009
 28.01.2010 - 08:09:52

IČ: 68403569

Název náležité, programů nebo účelů	Číslo státu v částí	Identifikace náležité, náležité, programů nebo účelů	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změněch minulého roku	Konečný rozpočet minulého roku	Stručná výše výdajů minulého roku	Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a schvázeným výdaj minulého roku (23 - 24)	Starý nárok z nespoteřovaných výdajů A 31.12. minulého roku	Starý nárok z nespoteřovaných výdajů k 1.1. běžného roku (26 + 25)	Státní nárok z nespoteřovaných výdajů v běžném roce a částky:				Spvr. nároků k poslechnutí od měsíce běžného roku st. (27 - 31)		
										28	29	30	31			
0	9	0	208010	15 100,00	12 452,00	12 475,16	8,84	0,15	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Test																

Trojová
Bravo



Ing. Dušan Navrátil
 ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Praha 28.1.2010

Obecná tabulka - tabulka č. 1

tis. Kč

	Skutečnost 2008		Rozpočet 2009			Skutečnost 2009	Plnění v %	Index v %
	1	2	3	4	5			
Národní bezpečnostní úřad	285174	287213	283055		289158	1,021561181	1,013970418	

*) viz příloha 5 bod 4. a 5. vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**) viz příloha 9 bod 4. vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (konečný rozpočet se vztahuje pouze na výdaje - v případě, že rozpočet výdajů po změnách se rovná konečnému rozpočtu, konečný rozpočet není třeba vyplňovat)

Vypracovala: Ing. Vážná, 257283163

Kontrolovala: Ing. Trojnová, 257283199

Praha 19.2.2010

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národní bezpečnostního úřadu



Výdaje na státní správu v roce 2009

Ukazatel	Počet zaměstnanců	Výdaje celkem		Běžné výdaje skutečnost	v tom:		Kapitálové výdaje skuteč.
		Rozpočet po změnách	Skutečnost		platy, ost. platby za prov.práci a pojistné	ost. běž. výdaje	
Státní správa celkem z toho: Ministerstvo vnitra Ministerstvo spravedlnosti Ministerstvo financí Ministerstvo práce a soc. věci Ministerstvo zahranič. věcí Národní bezpečnostní úřad atd.	288	283	289	269	182	87	20

Poznámka:

Výdaje celkem = seskupení 50+51+61

Běžné výdaje = seskupení 50+51

Kapitálové výdaje = seskupení 61

Platy, ost. platby za proved. práci a pojistné = seskupení 50

Ostatní běž. výdaje = seskupení 51

Přehled paragrafů, na kterých se rozpočtuje státní správa, vč. správy v obraně, vnitru, justici a GRČ v roce 2009
(zařazení pouze orientační)

Kapitola	Paragrafy										
	Státní správa										
304 Úřad vlády	3541	6145	6180								
306 Ministerstvo zahraničních věcí	6151	6152									
307 Ministerstvo obrany	5161	5162	5169	5261	5262	5269	6114	6115			
308 Národní bezpečnostní úřad	5316	5380									
312 Ministerstvo financí	6141	6142	6143								
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	2565	4193	4226	4361	4362	4363	4380	4391	5491		
314 Ministerstvo vnitra	3411	3533	5261	5262	5269	5281	5289	5311	5316	5380	5511
MV - pokračování	5517	5521	5561	5562	5563	5580	5599	6114	6115	6116	6180
MV - pokračování	6211	6219									
315 Ministerstvo životního prostředí	3761	3762	3780								
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	3661	N 3662	3680	3691							
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	2124	2125	2129	2161	2162	2182	2199	2562			
327 Ministerstvo dopravy	2261	2262	2280								
328 Český telekomunikační úřad	2461	2480									
329 Ministerstvo zemědělství	1011	1061	1062	1081	1091						
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	3261	3262	3269	3291	3299	3809					
334 Ministerstvo kultury	3361	N 3362	3380								
335 Ministerstvo zdravotnictví	N3531	3561	3562	3589							
336 Ministerstvo spravedlnosti	5420	5430	5441	5442	5461	N 5462	5480				
344 Úřad průmyslového vlastnictví	2561										
345 Český statistický úřad	6114	6115	6116	6117	6146	6149	6180				
346 Český úřad zeměměřický a katastrální	2561	2563									
348 Český báňský úřad	2161	2162									
349 Energetický regulační úřad	2161										
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	2561										
355 Úřad pro studium totalitních režimů	6211										
358 Ústavní soud	5410										
372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	3362										
374 Správa státních hmotných rezerv	5261										
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	2161	2180									

Poznámka:

§ 5261, 5262, 5562, 5563 (v oblasti civilního nouzového plánování a v integrovaném záchranném systému) se mohou vyskytnout ve všech resortech, pokud se vyskytnou, jedná se vždy o státní správu.

Odsouhlaseno s paragrafy uvedenými v ukazatelích jednotlivých kapitol v souboru Alg504U2000 a doplněno o případné změny.

Paragrafy označené jako "N...." jsou zatím neobsazeny

Modře (tučně) - vyznačeny změny v algoritmech oproti r. 1999 nezahmované do zpracování čtvrtletních výpisů státní správy