

NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD

Č.j.: 486/2010-NBÚ/70

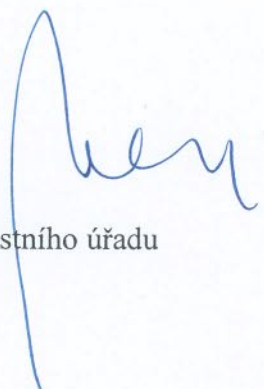
Výtisk číslo: 34

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**.