

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2013



Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Výtisk č.: 1

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

Kapitola
308 – Národní bezpečnostní úřad

Č.j. 1252/2014-NBÚ/70

Předkládá:

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



Obsah	
ČÁST PRVNÍ.....	4
ZÁVAZNÉ UKAZATELE	4
ČÁST DRUHÁ	7
PŘÍJMY CELKEM	7
Správní poplatky	8
Pokuty uložené Úřadem	8
ČÁST TŘETÍ	10
VÝDAJE	10
Běžné výdaje	14
Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS	19
Výzkum a vývoj	24
ČÁST ČTVRTÁ.....	25
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	25
ČÁST PÁTÁ	28
EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (NNV).....	28
ČÁST ŠESTÁ	31
ÚČTY U ČNB.....	31
ÚČET U ČSOB	31
ČÁST SEDMÁ.....	31
INVENTARIZACE.....	31
PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB	32
VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL	32
HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY	34
ČÁST OSMÁ	36
PŘÍLOHY.....	36

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2013

Rozvaha k 31. 12. 2013 a příloha

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013

Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2013

Obecná tabulka

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2013 – tab.č.1

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2013 – tab.č.2

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2013 – tab.č.3

Přehled výdajů OSS, příspěvků a transferů – tab.č.5

Výdaje kapitoly na financování společných programů ČR a EU – tab.č.8

Výdaje účelově určené na programové financování – tab.č.7

Organizační schéma Národního bezpečnostního úřadu

ČÁST PRVNÍ

ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) byly ve schváleném rozpočtu rozepsány na rok 2013 následující ukazatele:

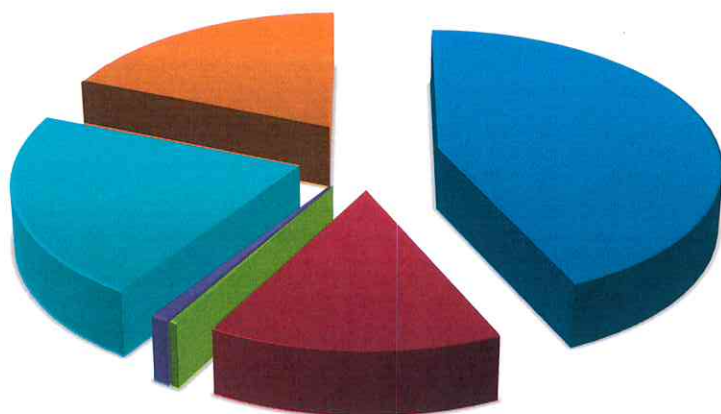
	<u>v Kč</u>
• <u>Souhrnný ukazatel</u>	
Příjmy celkem	800 000
Výdaje celkem	299 897 000
• <u>Specifické ukazatele – příjmy</u>	
Daňové příjmy	250 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	550 000
• <u>Specifický ukazatel – výdaje</u>	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	299 897 000
V tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti	61 464 000
výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	238 433 000
• <u>Průřezové ukazatele</u>	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	130 608 000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	44 407 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 293 000
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	128 796 000
Výdaje spolufinancované z Evropské unie	0
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0
podíl rozpočtu Evropské unie	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	61 365 000

Plnění závazných ukazatelů

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% plnění	Konečný rozpočet	% plnění	Čerpání
Souhrnné ukazatele						
Příjmy celkem	800 000	3 089 612	23,17	3 089 612	23,17	715 820,56
Výdaje celkem	299 897 000	322 257 412	91,78	362 196 833	81,66	295 754 732,21
Specifické ukazatele – příjmy						
Daňové příjmy	250 000	250 000	124,00	250 000	124,00	310 000,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000	2 839 612	14,29	2 839 612	14,29	405 820,56
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	0	2 289 612	0	2 289 612	0,00	0,00
ostatní nedaňové příjmy	550 000	550 000	73,79	550 000	73,79	405 820,56
Specifické ukazatele - výdaje						
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	299 897 000	322 257 412	91,78	362 196 833	81,65	295 754 732,21
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů NCKB	61 464 000	61 464 000	90,59	98 969 461	56,26	55 681 043,74
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	238 433 000	260 793 412	92,06	263 227 372	91,20	240 073 688,47
Průřezové ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	130 608 000	131 788 000	98,22	132 002 000	98,06	129 440 136,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	44 407 000	44 808 200	97,69	44 880 960	97,53	43 771 189,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 293 000	1 304 800	98,34	1 306 240	98,23	1 283 120,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	128 796 000	129 976 000	98,64	130 120 000	98,53	128 208 910,00
Výdaje spolufinancované z EU	0	2 693 662	98,37	2 693 662	98,37	2 649 779,00
v tom: ze státního rozpočtu	0	404 050	98,37	404 050	98,37	397 467,10
podíl rozpočtu EU	0	2 289 612	98,37	2 289 612	98,37	2 252 311,90
Výdaje vedené v informačním systému progr.fin. EDS/SMVS	61 365 000	81 335 453	80,63	118 823 284	55,19	65 578 640,59

Podíl čerpání jednotlivých ukazatelů na celkovém čerpání rozpočtu:



- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb
- Výdaje spolufinancované z SF EU
- Výdaje vedené v inf.syst.progr.fin. EDS/SMVS (Kapitálové výdaje)
- Běžné výdaje

ČÁST DRUHÁ

PŘÍJMY CELKEM

Příjmy Národního bezpečnostního Úřadu (dále jen „Úřad“) v roce 2013 byly odhadnuty ve výši 800 000 Kč, jednalo se zejména o příjmy, které plynou ze správní činnosti Úřadu, o pokuty vyplývající ze správního řízení o přestupcích a správních deliktech, a dále o příjem z licenčních smluv apod., což je v souladu s § 6 odst. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, a to ve výši 550 000 Kč. Od 01. 01.2012 příjmy dále tvoří i správní poplatky za přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele dle přílohy část I zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Pro rok 2013 byly rozpočtovány ve výši 250 000 Kč.

Celkové příjmy za rok 2013 byly plněny ve výši 715 820,56 Kč a tvořily je především vratky přeplatků z minulých let ve výši 341 177,55 Kč, správní poplatky 310 000 Kč dle zákona o správních poplatcích; pokuty ve výši 33 000 Kč dle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti; velmi malou částku, 616,71 Kč, představovaly úroky z bankovních účtů a příjmy za služby poskytované Úřadem (kopírování) ve výši 5 865 Kč. Dále to byly náhrady za soudní řízení ve výši 25 161,30 Kč. Přeplatky z roku 2012 ve výši 341 177,55 Kč tvořila zejména vratka platby za stravování od zaměstnanců za 12/2012 ve výši 154 023 Kč, mzdové prostředky, sociální, zdravotní z 12/2012 ve výši 27 543 Kč, vyúčtování za elektrickou energii za 11/2012 a 12/2012 byla ve výši 103 780 Kč, příspěvek ve výši 39 415,20 Kč byl na stravování za 12/2012 z FKSP, voda za 12/2012 v částce 11 140 Kč, vratka z účtu ČSOB 2 029,35 Kč a z předplatného za časopisy 3 247 Kč.

V roce 2010 a 2011 byl realizován, formou veřejné zakázky, projekt spolufinancovaný ze Strukturálních fondů (dále jen „SF“) - Integrovaný operační program (dále jen „IOP“), tedy záměr č. 204 ze Seznamu záměrů strategických projektů pro čerpání prostředků ze Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 536 ze dne 14. 5. 2008, na pořízení a zavedení elektronického systému spisové služby a Document Management Systému v Národním bezpečnostním úřadě v návaznosti na zavedení datových schránek, který byl připravován v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Již za roky 2010 a 2011 měly být naplněny příjmy, a to za každý rok částkou ve výši 1 989 000 Kč, kofinancováním ze SF. Vzhledem k tomu, že byla napadena veřejná zakázka, kterou byl vybírán dodavatel tohoto projektu, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o správním deliktu porušením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách proto zatím nebyly na základě tohoto rozhodnutí příjmy naplněny, přesto s nimi bylo počítáno i v rozpočtu roku 2012.

Úřad však proti tomuto rozhodnutí podal opravný prostředek, kterému nebylo vyhověno, proto podal žalobu ke správnímu soudu. Žaloba byla zamítnuta, stejně dopadla i kasační stížnost. V současné době jedná Úřad s odborem Strukturálních fondů Ministerstva vnitra o výši, tj. o částečně uznatelných nákladech tohoto projektu s tím, že platba by měla proběhnout v 1. pololetí roku 2014.

V roce 2013 byly příjmy navýšeny o 2 289 612 Kč na další zahájený projekt kofinancovaný z EU, a to projekt „Napojení agendového informačního systému CEFEUS na ISZR“. Tento projekt byl schválen Ministerstvem vnitra jako Zprostředkujícím subjektem Integrovaného operačního programu pro období 2007-2013 (dále jen „IOP“) pro oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, na základě usnesení vlády č. 536 ze dne 14. května 2008 a Dohody o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP na Ministerstvo vnitra jako Zprostředkující subjekt rámci implementace IOP pro období 2007-2013 a dále vzhledem

k rozhodnutí Komise č. K (207) 6835 ze dne 20. prosince 2007, kterým se přijímá IOP. Projekt byl chválen v oblasti podpory 1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, pod registračním číslem CZ.1.06./1.1.00/14.08497. Celkové náklady projektu činí 4 337 447 Kč, z toho pro rok 2014 je určeno 1 643 785 Kč, s podílem SF EU (85 %) ve výši 1 397 217 Kč a podílem SR (15 %) ve výši 246 568 Kč. Příjmy ze SF EU v roce 2013 nebyly naplněny z důvodu prodloužení 1. etapy projektu do 31. 10. 2013, čímž žádost o platbu byla podána k 30. 11. 2013 a do konce roku 2013 nebyla vyřízena.

Správní poplatky

V oblasti personální bezpečnosti Úřad provádí bezpečnostní řízení na základě žádostí fyzických osob, vydává osvědčení fyzické osoby a osvědčení fyzické osoby pro cizí moc, potvrzující cizí moci vydání osvědčení fyzické osoby, vydává rozhodnutí o nevydání osvědčení fyzické osoby, dále prověřuje, zda fyzické osoby, které již jsou držiteli osvědčení fyzické osoby, i nadále splňují podmínky pro jeho vydání, vydává rozhodnutí o zrušení platnosti osvědčení fyzické osoby a realizuje řadu dalších úkonů s tím spojených, např. zakládání, vedení, doplňování, evidenci a vyřazování bezpečnostních svazků, vedení evidence fyzických osob, které jsou držiteli osvědčení fyzické osoby atd. V průběhu roku 2013 bylo Úřadem přijato 5 091 žádostí o vydání osvědčení fyzické osoby. Dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, při přijetí žádosti o vydání osvědčení podnikatele platí žadatel správní poplatek ve výši 5 000 Kč nebo 10 000 Kč podle toho zda u něj utajovaná informace nevzniká nebo mu není poskytována, či vzniká nebo je mu poskytována. V roce 2013 byly vybrány správní poplatky ve výši 310 000 Kč.

Pokuty uložené Úřadem

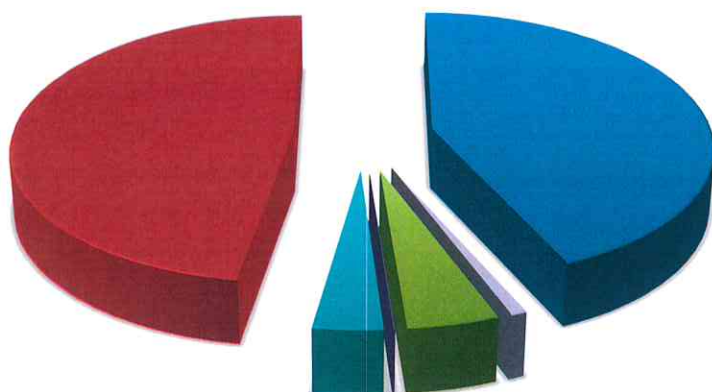
V roce 2013 bylo pro porušení povinností stanovených zákonem ukončeno 20 správních řízení, z toho ve 14 případech s fyzickými osobami a v 6 případech s právnickými osobami. Ve 3 případech bylo správní řízení zastaveno a v 22 případech byla uložena sankce (peněžitá pokuta). Ve 12 dalších případech dosud nebylo správní řízení ukončeno. Celková výše uložených pokut dosáhla částky 68 000 Kč. Dále v celkem 10 případech nebyla řízení prozatím zahájena, neboť jsou Úřadem činěny patřičné kroky v rámci přípravného řízení. Z uložených pokut bylo v roce 2013 vybráno celkem 33 000 Kč z toho 22 000 Kč od fyzických osob, 9 000 Kč od právnických osob a 2 000 Kč od orgánu státu.

V 38 dalších případech byla věc odložena nebo správní řízení nebylo zahájeno (ve 27 případech u fyzických osob, v 11 případech u právnických osob). Ve 40 případech byla věc z důvodu nepříslušnosti postoupena k projednání příslušnému služebnímu funkcionáři.

Správní řízení v roce 2013

	Fyzická osoba	Právnická osoba	Celkem
Ukončená správní řízení	14	6	20
Počet uložených sankcí	16	6	32
Zastavená správní řízení	2	1	3
Dosud neukončená správní řízení	8	4	12

Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech NBÚ:



- Správní poplatky dle zákona 634/2004 Sb.
- Příjmy za služby poskytované Úřadem
- Pokuty dle zákona 412/2005 Sb
- Úroky z bankovních účtů
- Náhrady za soudní řízení
- Vratky přeplatků z minulého roku

ČÁST TŘETÍ

VÝDAJE

Rozpočet Úřadu byl v roce 2013 upravován šesti rozpočtovými opatřeními a z toho čtyři (viz bod 3) měly vliv na celkovou výši finančních prostředků. Jejich schválený objem ve výši 299 897 000 Kč byl upraven rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí (dále jen „MF“) na částku 322 257 412 Kč, přičemž k nejvyššímu navýšení, o částku 15 820 800 Kč, došlo z důvodu plnění úkolů v rámci akčního plánu implementace veřejné regulované služby programu Galileo (PRS) v České republice. Vyčerpáno bylo 295 754 732,21 Kč, tj. 91,78 % z upraveného rozpočtu. Čerpání konečného rozpočtu ve výši 362 196 833 Kč představuje 81,66 %. Jde o upravený rozpočet, který je navýšen o NNV, tj. nespotřebované výdaje roku 2012 ve výši 39 939 421 Kč.

Finanční prostředky na výzkum a vývoj ve výši 21 731 000 Kč, které jsou zahrnuty v celkových výdajích kapitoly v paragrafu 5316-Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, byly v průběhu roku sníženy vnitřními rozpočtovými opatřeními na 20 860 740 Kč a z toho čerpání činilo 18 528 446,54 Kč, což je 88,82 %. Konečný rozpočet ve výši 21 067 560 Kč, který obsahuje i NNV – nespotřebované výdaje roku 2012 ve výši 206 820 Kč, byl čerpán na úrovni 87,95 %. Výdaje prostředků na výzkum a vývoj jsou sledovány a vyčleněny mimo rozpočet, ze kterého se zabezpečuje běžný chod Úřadu a jsou účetně a rozpočtově oddělené jako samostatná organizační jednotka (ORJ).

Na základě usnesení vlády č. 781 o ustavení Úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast, ze dne 19. 10. 2011, zahájil Úřad tímto dnem personální a především stavební přípravy pro budování Národního centra kybernetické bezpečnosti (dále jen „NCKB“) jako nedílné součásti Národního bezpečnostního úřadu. Sekce kybernetické bezpečnosti organizačně zastřešuje odbor Národního centra kybernetické bezpečnosti se sídlem v Brně.

V souladu s tímto usnesením byla pro rok 2013 rozpočtována částka ve výši 61 464 000 Kč, která byla navýšena o NNV – nespotřebované výdaje roku 2012 o 37 505 461 Kč na konečných 98 969 461 Kč. Vyčerpáno bylo celkem 55 681 043,74 Kč, což je 90,59 % z upraveného rozpočtu a 56,26 % z konečného rozpočtu.

V roce 2012 proběhla veřejná zakázka na výběr dodavatele na rekonstrukci objektu v Brně, který byl určen jako sídlo NCKB a který Úřad bezúplatně převzal pro tyto účely od Ministerstva obrany v roce 2011. Zahájení stavebních prací proběhlo na začátku měsíce září 2012 a celková rekonstrukce byla dokončena v měsíci prosinci 2013, kdy byl zrekonstruovaný objekt zkolaudován a protokolárně předán k užívání. Z finančních prostředků vyčleněných na stavební úpravy bylo vyčerpáno 34 117 808,65 Kč. V roce 2013 byly započaty práce na zabezpečení objektu NCKB a budou pokračovat ještě v roce 2014 včetně finančního plnění. V roce 2013 byla dále zahájena veřejná zakázka na provedení strukturované kabeláže, nezbytné pro vybavení prostor informačními technologiemi. Dále byly vypsány veřejné zakázky na vybavení objektu nábytkem a IT technologiemi, které se postupně vyhodnocují, avšak z časových důvodů často spadá jejich plnění až do roku následujícího a tím je značná část finančních prostředků vyčerpána v rámci nespotřebovaných výdajů v roce 2014, právě na pokrytí již uzavřených závazků nebo těch, které jsou v současné době ve schvalovacím řízení Úřadu. Akce jsou realizovány v souladu se schváleným rozpočtem z kapitálových výdajů.

Pro rok 2013 byly rozpočtovány běžné výdaje, kromě mzdových výdajů i na provoz a základní údržbu budovy, také na školení a vzdělávání zaměstnanců NCKB a na zahraniční pracovní cesty. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 19 350 866,45 Kč, v tom jsou zahrnuty mzdové výdaje včetně zákonem daných odvodů a včetně FKSP, ve výši 12 525 090 Kč.

Nevyčerpané prostředky budou převedeny jako NNV do roku 2014, kromě mzdových výdajů a jejich příslušenství, které budou vráceny zpět do státního rozpočtu.

Tabulka čerpání výdajů NCKB

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpání
Výdaje celkem	61 464 000	61 464 000	98 969 461	55 681 043,74
Běžné výdaje	23 903 000	27 003 000	27 227 450	19 350 866,45
v tom: mzdové výdaje vč. FKSP	14 632 000	14 632 000	14 632 000	12 525 090,00
Kapitálové výdaje	37 561 000	34 461 000	71 742 011	36 330 177,29

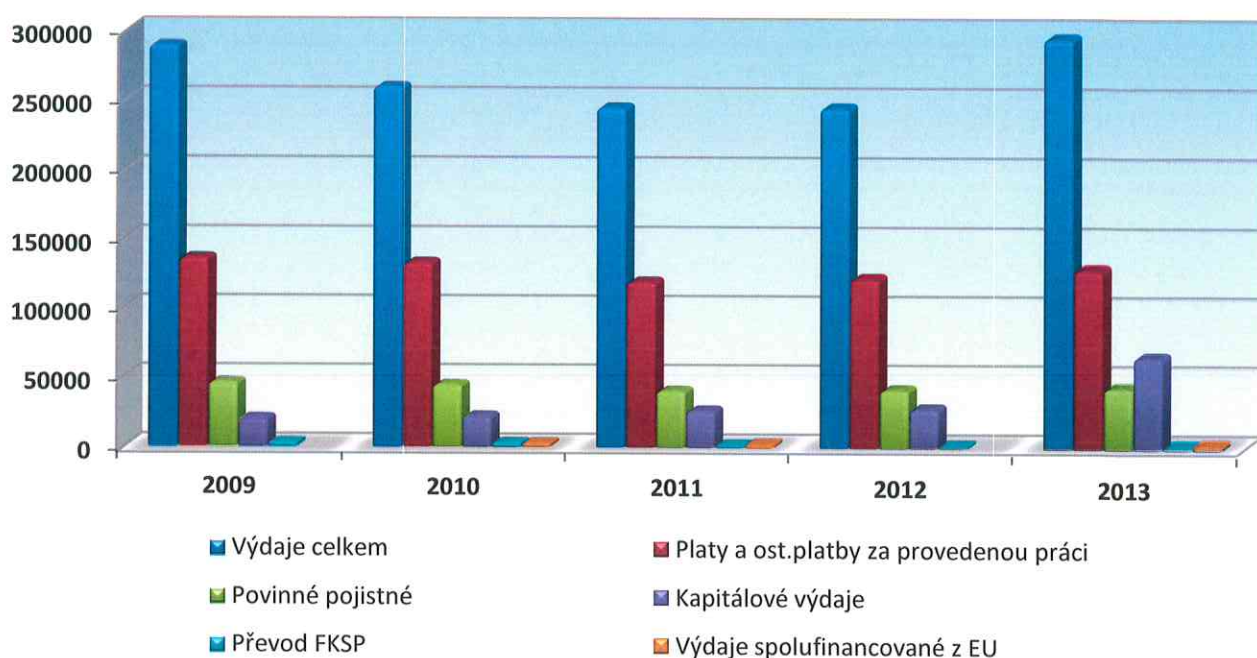
V roce 2013 byl rozpočet kapitoly navýšen o 15 820 800 Kč na implementaci veřejné regulované služby programu Galileo (dále jen „PRS“) v České republice na základě usnesení vlády č. 71 ze dne 30. 01. 2013. Finanční prostředky byly převedeny v tomto členění: 415 800 Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra včetně jednoho funkčního místa, 405 000 Kč z kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy včetně jednoho funkčního místa a 15 000 000 Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa.

Pracoviště PRS bude taktéž dislokováno v objektu NCKB v Brně. V roce 2013 byly vypsané veřejné zakázky především na IT technologické celky, jejichž plnění se předpokládá až v roce 2014. Celá situace tohoto pracoviště je dále komplikována tím, že Národní centrum PRS (NC PRS), které se buduje v souladu s Rozhodnutím č.1104/2011/EU Evropského parlamentu a Evropské rady, bude plnit funkci tzv. odpovědného úřadu PRS (Competent PRS Authority - CPA) v ČR. CPA jednotlivých členských států musí plnit funkce vyplývající z dokumentu Common Minimum Standards (CMS), který není v současné době ještě schválen. Jednou z takových funkcí je vybudování a provozování komunikační linky mezi Galileo Security Monitoring Centre (GSMC) a CPA. Zařízení pro tuto komunikaci je nyní vyvíjeno z prostředků Evropské komise (EK) a s jeho dokončením se počítá v letech 2014 - 2015. Zařízení bude po dokončení a následné certifikaci možné zakoupit buďto přímo od EK, nebo od některého z členských států, které jsou zapojeny do projektu; přesné časové určení však dosud neznáme.

Porovnání výdajů Úřadu roku 2013 s výdaji předcházejících let

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Index 2013/2012
Výdaje celkem	289 158,40	259 791,72	245 046,83	245 052,94	295 754,73	120,69
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	135 990,50	133 098,64	119 636,83	122 314,51	129 440,14	105,83
Vtom:						
- platy zaměstnanců	135 163,06	130 216,86	118 273,60	120 755,62	128 208,91	106,17
- ostatní platby za provedenou práci	827,44	2 881,78	1 363,23	1 558,88	1 231,23	78,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	46 087,23	44 648,70	40 667,62	41 837,62	43 771,19	104,62
Převod fondu kulturních a soc.služeb	2 703,26	2 607,00	1 184,00	1 207,56	1 283,12	106,26
Výdaje spolufinancov. z Evropské unie	0	2 340	2 340	0	2 649,78	0
V tom:						
- ze státního rozpočtu celkem	0	351	351	0	397,47	0
- podíl rozpočtu Evropské unie	0	1 989	1 989	0	2 252,31	0
Kapitálové vedené v ISPROFIN celkem	20 486,09	22 285,85	26 501,27	27 948,53	65 578,64	234,64
Stav zaměstnanců k 31.12. b.r.	288	277	263	270	292	108,15
Prům.přepočtený počet zaměstnanců	287	275	261	266	279	104,89



Jak je patrné z předchozí tabulky a grafu, výdaje kapitoly, dle závazných ukazatelů, mají do roku 2011 klesající tendenci, jako u většiny rozpočtů organizačních složek státu. Stejně tak byly kráceny Úřadu i rozpočty let 2012 i 2013, ale tím, že mu byly svěřeny nové činnosti, dochází k jeho navýšení, jak je uvedeno výše u rozpočtových opatření s vlivem na změnu závazných ukazatelů. Nárůst výdajů roku 2013 byl způsoben aktivním budováním NCKB a PRS a následně pak jejich počátečním provozem v Brně. Největší skok je pak patrný v roce 2013, kdy byla dokončena rekonstrukce objektu v Brně, který je pro tyto pracoviště vyčleněn.

Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků v roce 2013

v tis. Kč

Čtvrtletí	Ukazatel	Konečný rozpočet	Čerpání	% čerpání
Kapitálové prostředky		118 719,02	65 518,26	55,19
I.		118 719,02	3 065,51	2,58
II.		118 719,02	4 814,19	4,06
III.		118 719,02	7 086,94	5,97
IV.		118 719,02	50 551,62	42,58
Běžné prostředky (bez mzd.p.)		66 594,85	57 025,15	85,63
I.		66 594,85	11 930,69	17,91
II.		66 594,85	11 140,37	16,73
III.		66 594,85	13 697,64	20,57
IV.		66 594,85	20 256,45	30,42

Úřad má snahu čerpat svěřené prostředky rovnoměrně v rámci možností, které ovšem ovlivňuje dodržování termínů vyplývajících ze smluv a potřeb Úřadu. Běžné výdaje, jak je patrné z předchozí tabulky, byly čerpány rovnoměrně, kromě posledního čtvrtletí, které vykazuje dvojnásobné čerpání předcházejících čtvrtletí. Hlavním důvodem je, že smluvní závazky u služeb, které Úřad využíval během celého roku, tj. v rámci fixních stálých plateb (služby pro výpočetní techniku – podpora a maintenance, servis dat, opravy a udržování výpočetní techniky a budov) jsou kontinuálně plněny od doby vzniku Úřadu ze zákona, tj. ke dni 1. listopadu 1998. Mezi běžné výdaje, které procentuálně navýšily čerpání rozpočtu v posledním čtvrtletí sledovaného roku, patří i závěrečné vyúčtování poskytnutých služeb technického dozoru a autorského dozoru projektanta stavby v Brně, která byla kolaudována v prosinci. Běžné výdaje nebyly dočerpány z důvodu probíhajících výběrových řízení, která budou finančně realizována v roce 2014.

Čerpání kapitálových výdajů bylo též do značné míry ovlivněno nejvyšším objemem dokončovacích stavebních prací při budování sídla NCKB v Brně, ty byly zahájeny na konci roku 2012 a ukončeny v prosinci 2013. V tomto roce byly také zahájeny veřejné zakázky na nákup technologických celků, včetně výpočetní a speciální techniky IT. Tyto veřejné zakázky byly ukončeny buď na konci roku 2013 nebo na počátku roku 2014 a z toho důvodu jejich finanční plnění spadá až do roku 2014, kam budou nespoteřované výdaje (NNV) roku 2013 převedeny.

Plnění úkolů a projektů v rámci výzkumu a vývoje je velmi specifické a jejich čerpání je ve většině případech podmíněno předcházejícími hmotnými či nehmotnými výstupy jednotlivých projektů a termíny podepsání smluv, k nimž dochází v průběhu roku, většinou až ve druhém pololetí s plněním v posledním čtvrtletí daného roku a roku následujícího.

Běžné výdaje

Schválené běžné výdaje v celkové výši 238 532 000 Kč byly rozpočtovými opatřeními navýšeny na 241 026 221 Kč a čerpány byly do výše 230 236 470,62 Kč, tj. 95,52 %. Konečný rozpočet běžných výdajů ve výši 243 477 811 Kč, který obsahuje i NNV-nespotřebované výdaje roku 2012 ve výši 2 451 590 Kč, byl čerpán na 94,56 %.

Na provozní výdaje Úřadu a NCKB byly určeny prostředky ve výši 64 430 021 Kč (upravený rozpočet), z nichž bylo čerpáno 57 025 145,62 Kč, tj. 88,51 %.

Na běžné výdaje vědy a výzkumu byly určeny prostředky ve výši 1 058 330 Kč po rozpočtových opatřeních, které byly čerpány ve výši 891 101,54 Kč, tj. 84,19 %.

Porovnání čerpání rozpočtu v provozních výdajích s předchozím rokem

v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2013/2012
	Čerpání 2012	Čerpání 2013	
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	65,07	0,00	0,00
505 Mzdové náhrady	1 537,64	0,00	0,00
513 Nákup materiálu	6 520,26	6 996,10	107,30
514 Úroky a ostatní fin.výdaje	86,03	53,57	62,27
515 Nákup vody, paliv, energie	9 323,10	9 888,60	106,07
516 Nákup služeb	24 996,53	27 713,20	110,87
517 Ostatní nákupy	8 360,87	10 282,37	122,98
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	2,03	0	0
519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	477,63	455,59	95,38
534 Převody vlastním fondům	1 207,56	1 283,00	106,25
536 Ost.neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	34,50	30,00	86,96
542 Náhrady placené obyvatelstvu	341,06	322,76	94,63

Jak je patrné z předchozí tabulky, v porovnání s rokem 2012 nedošlo k velkým výkyvům v čerpání jednotlivých seskupení položek. K podstatnému nárůstu čerpání došlo u seskupení položek 517 – Ostatní nákupy, a to v oblasti tuzemských a zahraničních pracovních cest, kde hlavně u zahraničních pracovních cest došlo k nárůstu v souvislosti se zřizováním NCKB, kdy se jeho zaměstnanci zúčastňovali speciálních konferencí, seminářů, stáží a workshopů.

Z vyčerpaných běžných výdajů, kromě mzdových položek a zákonem daných odvodů, bylo nejvyšší čerpání finančních prostředků z rozpočtu určeného pro kancelářský a ubytovací materiál ve výši 871 795, 56 Kč, na materiál pro vnitřní zařízení ve výši 2 254 267,55 Kč, provozní výdaje 1 520 266,27 Kč jedná se o platby za pevné telefonní linky a připojení

k internetu, služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 989 171,57 Kč zahrnující též platby za mobilní volání . Za nákup vody, tepla, plynu a el. energie, bylo vyčerpáno 8 840 446,85 Kč.

Materiál pro výpočetní techniku ve výši 1 061 447,50 Kč zahrnuje nákup spotřebního materiálu, montážních prvků, příslušenství a náhradních dílů pro výpočetní techniku, položka předměty výpočetní techniky ve výši 960 924,13 Kč zahrnuje zejména některé typy PC, tiskárny, prvky výpočetní techniky apod. Nákup PHM roste úměrně zvyšující se ceně a čerpání za rok činí 1 025 036,78 Kč, úhrada za služby pošt se naopak snižuje na 701 902,90 Kč v souvislosti se zavedením datových schránek. Výdaje spojené se službami školení a vzdělávání činily 1 180 860,90 Kč a drží se dlouhodobě na stabilní úrovni.

Nákup služeb zpracování dat v částce 1 074 862 Kč představuje úhradu za služby zpracování dat od jiných organizací pro potřeby bezpečnostního řízení, např. Anopress – dodávky mediálních dat, Obchodní věstník, ASPI. Nákup stravovacích služeb byl čerpán ve výši 1 751 168,48 Kč, jedná se o úhrady příspěvku za zaměstnavatele za poskytnutou stravu a věcné výdaje spojené s poskytováním stravy zaměstnancům Úřadu.

V položce opravy a udržování objektů bylo čerpáno 2 727 658,41 Kč, v tom 760 026,50 Kč bylo použito na údržbu areálu Úřadu na základě uzavřené rámcové smlouvy. Dále celková údržba a opravy systému topení, chlazení, klimatizace, vzduchoventilace a dochlazovacích okruhů včetně výměn filtračních a čistících zařízení bylo ve výši 537 717,24 Kč, z toho 63 310 Kč bylo vydáno na údržbu a opravu náhradního zdroje areálu Úřadu v Praze. Na údržbu všech výtahových a zvedacích systémů bylo vynaloženo 246 206,91 Kč. Ostatní finanční prostředky byly vynaloženy na drobnou údržbu areálu a opravy.

V položce nákup služeb pro výpočetní techniku ve výši 13 139 030,86 Kč se jedná o technickou podporu a údržbu programových produktů, které jsou důležité pro plnění všech úkolů, které jsou Úřadu stanoveny zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, u programového vybavení za 334 998,93 Kč jde zejména o nákup softwaru a jiných počítačových programů (neinvestičních).

V položce tuzemské cesty bylo vyčerpáno 649 054,80 Kč, kdy se převážně jednalo o výkon státního dozoru, který spočívá v kontrole ochrany utajovaných informací u orgánů státu a podnikatelů. Dále čerpání v této položce vzrostlo oproti roku 2012 v souvislosti s budováním NCKB v Brně a v souvislosti s občasnými cestami zaměstnanců NCKB Brno do sídla Úřadu v Praze.

Koncem roku 2011 přijal ředitel Úřadu prostřednictvím Stálé delegace ČR při NATO výzvu, na základě které byl od 31. 01.2012 vyslán zaměstnanec Úřadu jako expert v týmu bezpečnostního dohledu při výstavbě nového sídla NATO (New NATO Headquarters Project) v Bruselu. Příspěvkem Úřadu na jeho pobyt jsou mzdové výdaje a zákonem dané odvody a úhrada cestovních výdajů. NATO kompenzuje Úřadu ve dvou ročních splátkách vyplacené náhrady životních nákladů pro zaměstnance a jeho manželku ve výši 4 376 EUR měsíčně, v souladu s nařízením vlády č. 62/1994 Sb.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty

V položce zahraniční pracovní cesty bylo vyčerpáno 4 384 518,85 Kč na 113 zahraničních pracovních cest.

V tom je 1 668 918,97 Kč vyčerpáno v souvislosti se zahraničními cestami, které úzce souvisí s budováním NCKB, kde Úřad spolupracuje se zahraničními partnery v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to jak formou výměny informací v rámci jednotlivých národních

středisek CERT (Computer Emergency Response Team), tak formou komunikace s odborníky na tuto problematiku, účastí na konferencích a workshopech týkajících se tématu kybernetické bezpečnosti.

Zaměstnanci Úřadu se podíleli na činnosti několika významných výborů a pracovních skupin NATO a obdobných orgánů v rámci orgánů EU, z čehož vyplývá jejich účast na jejich jednáních. Dalším mezinárodním fórem, jehož činnosti se Úřad aktivně účastní, jako každým rokem, je Mezinárodní pracovní skupina pro průmyslovou bezpečnost MISWG (Multinational Industrial Security Working Group). Cílem této pracovní skupiny, která aktivně spolupracuje s NATO a EU, je přiblížení národních standardů v otázkách průmyslové bezpečnosti.

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

V rámci svých zahraničních aktivit Úřad uzavírá mezinárodní smlouvy o ochraně utajovaných informací, které upravují režim poskytování utajovaných informací mezi ČR a druhou smluvní stranou, ochranu předaných utajovaných informací a spolupráci správních orgánů odpovědných za jejich ochranu. V roce 2013 byly vyvíjeny aktivity v rámci sjednání 13 mezinárodních smluv.

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

Úřad dále, vzhledem k působnosti nově získané v roce 2011, spolupracuje se zahraničními partnery v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to jak formou výměny informací v rámci jednotlivých národních středisek CERT, tak formou komunikace s odborníky na tuto problematiku, účastí na konferencích a workshopech týkajících se tématu kybernetické bezpečnosti. V roce 2013 byla navázána spolupráce s příslušnými orgány majícími ve své kompetenci kybernetickou bezpečnost v Rakousku, Spojených státech amerických, Švédsku, Izraeli a Francii.

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 130 608 000 Kč (z toho ostatní platby za provedenou práci 1 812 000 Kč) byl navýšen rozpočtovým opatřením MF č. 2 o 1 180 000 Kč (v souvislosti s usnesením vlády č. 71/2013) na celkovou částku 131 788 000 Kč a ve sledovaném období čerpán ve výši 129 440 136 Kč, tj. 98,22 %. Konečný rozpočet 132 002 000 Kč, který obsahuje nespotebované výdaje roku 2012 ve výši 214 000 Kč, byl čerpán ve výši 98,06 %.

Prostředky na platy ve výši 128 796 000 Kč byly výše uvedenými rozpočtovými opatřeními navýšeny na 129 976 000 Kč a byly čerpány ve výši 128 208 910 Kč, tj. 98,78 %. Z konečného rozpočtu ve výši 130 120 000 Kč, který obsahuje i NNV roku 2012 ve výši 144 000 Kč, bylo vyčerpáno 98,53 %. Z ostatních plateb za provedenou práci, kde upravený rozpočet ve výši 1 812 000 Kč byl navýšen o částku 70 000 Kč z NNV roku 2012 na konečných 1 882 000 Kč, bylo čerpáno 1 231 225 Kč. Tato částka obsahuje vyplacené odstupné ve výši 381 636 Kč pro tři zaměstnance.

V roce 2013 Úřad zvláště sledoval výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v souvislosti s budováním NCKB v Brně. Z celkových 10 839 000 Kč určených na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo vyplaceno 9 272 418 Kč. Nevyčerpaná částka bude z důvodu nenaplnění všech tabulkových míst, které byly obsazovány postupně v průběhu roku, vrácena do státního rozpočtu, avšak kromě OOV, které potřebujeme v roce 2014 na výpomoc v provozu NCKB.

Samostatně byly také sledovány mzdové prostředky na zřízení PRS vyplývající z usnesení vlády č. 71/2013. Zde bylo na mzdy určeno 1 593 000 Kč a vyplaceno bylo 759 553 Kč, vzhledem k tomu, že nebyly naplněny tabulky. Z toho důvodu budou nepřevedené prostředky opět vráceny do státního rozpočtu.

Z rozpočtovaných 44 407 000 Kč na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, které byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF č. 2 na částku 44 808 200 Kč, dále bylo navýšeno prostředky NNV roku 2013 na 44 800 960 Kč, bylo vyčerpáno bylo 43 771 189 Kč, tj. 97,69 % z upraveného rozpočtu.

Počet tabulkových míst byl z 294 zvýšen na 296 fyzických osob převodem po 1 místě z Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra pro PRS Galileo, z toho 19 míst je pro NCKB. Ke dni 31. 12. 2013 byl fyzický počet osob 292 a přepočtený počet osob 279.

Na náhrady mezd v době nemoci bylo v roce 2013 vyčerpáno z běžných prostředků 322 764 Kč.

Celkové schválené prostředky na **platy a ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody** v částce **175 015 000 Kč** byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF č. 2 o 1 581 200 Kč a dále posíleny o 286 760 Kč převodem z nevyčerpaných prostředků roku 2012, na konečnou částku **176 882 960 Kč** a byly vyčerpány do výše **173 211 325 Kč**, tj. 97,92 %.

V průběhu roku 2013 nastoupilo 30 nových zaměstnanců a 19 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr. Celkový stav pracovníků zůstává i nadále nenaplněný vzhledem k dlouhé prověřovací lhůtě nových pracovníků a požadavku vysokých odborných znalostí na zbývajících nenaplněných pracovních místech.

Průměrná mzda k přepočtenému počtu pracovníků činila 38 294 Kč.

Členění zaměstnanců podle platových tříd – stav k 31. prosinci 2013

Platová třída	muži	ženy	celkem	%
2	0	7	7	2.40
7	3	1	4	1.37
8	5	1	6	2.05
9	11	49	60	20.55
10	0	5	5	1.71
11	6	5	11	3.77
12	28	43	71	24.32
13	59	20	79	27.05
14	30	11	41	14.04
15	7	1	8	2.74
Celkem	149	143	292	100,00

Členění zaměstnanců NBÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2013

Věk	muži	ženy	celkem	%
Do 21 let	0	0	0	0
Od 21 do 30 let	13	19	32	10.96
Od 31 do 40 let	34	35	69	23.63
Od 41 do 50 let	49	44	93	31.85
Od 51 do 60 let	38	38	76	26.03
61 let a více	15	7	22	7.53
Celkem	149	143	292	100.00
Vviádřeno v %	51.03	48.97	100.00	

Členění zaměstnanců NBÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2013

Vzdělání	muži	ženy	celkem	%
Střední odborné + VL	3	7	10	3.42
Střední odborné	0	2	2	0.68
Úplné střední všeobecné	4	14	18	6.16
Úplné střední odborné + VL	2	6	8	2.74
Úplné střední odborné	17	44	61	20.88
Vyšší odborné vzdělání	0	0	0	0
Vysokoškolské	121	69	190	65.09
VŠ + vyšší kvalifikace	2	1	3	1.03
Celkem	149	143	292	100.00

Fond kulturních a sociálních potřeb

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2013 ve výši 1 293 000 Kč, tj. 1 % z celkového objemu prostředků určených na platy zaměstnanců Úřadu. Rozpočtovým opatřením č. 2 byl navýšen na 1 304 800 Kč a dále byl navýšen o NNV roku 2013 na konečných 1 306 240 Kč. Vyčerpáno bylo 1 283 120 Kč. Prostředky fondu byly použity na stravování, rekreaci, kulturu, penzijní připojištění a sportovní akce.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS

Schválený rozpočet programového financování v celkové výši 61 365 000 Kč (v tom jsou prostředky pro vědu a výzkum ve výši 18 531 000 Kč) byly rozpočtovými opatřeními MF navýšeny na částku 81 335 453 Kč a dále pak navýšeny o NNV roku 2013 na 118 823 284 Kč. Vyčerpáno bylo 65 578 640,59 Kč, tj. 80,63 % z upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet ve výši 118 823 284 Kč je čerpán ve výši 55,19 %. Výdaje vedené v SMVS **obsahují i běžné výdaje** ve výši 104 262 Kč v akci, která je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU.

Na budování NCKB byly kapitálové výdaje rozpočtovány ve výši 37 561 000 Kč. Navýšeny byly o NNV roku 2012 na konečných 71 742 011 Kč a čerpány byly ve výši 36 330 177,29 Kč. V měsíci září roku 2012 byly zahájeny stavební práce na úpravy objektu určeného pro NCKB. Z tohoto důvodu se převáděly finanční prostředky, které byly určeny na tyto úpravy, z roku 2012 do roku 2013. Vzhledem k tomu, že veřejné zakázky na zařízení objektu nábytkem, IT technologií a speciálním zařízením byly z důvodu složitosté zadávací dokumentace vypsány z části ve druhé polovině roku 2013, některé až na konci roku, bude jejich finanční plnění spadat do roku 2014 a tím pádem budou i finanční prostředky na to určené převedené do rozpočtu roku 2014.

V průběhu roku byly kapitálové výdaje navýšeny rozpočtovým opatřením MF č. 2, na základě usnesení vlády č. 71/2013 k akčnímu plánu implementace veřejné regulované služby programu Galileo (P.R.S.) v České republice, ze dne 30. 01. 2013, o 13 150 000 Kč.

Plánované výdaje Úřadu ve výši 5 273 000 Kč byly navýšeny vnitřními rozpočtovými opatřeními MF na částku 13 922 042 Kč a čerpány byly ve výši 9 595 984,30 Kč. Rozpočet byl navýšen o částku 2 289 612 Kč a to projekt spolufinancovaný ze Strukturálních fondů EU „Nápojení agendového systému CEF/EUS na ISZR“, dále byl navýšen o částku 4 500 000 Kč na pořízení prostředků kryptografické ochrany hlasové a datové komunikace.

V oblasti vědy a výzkumu kapitálové výdaje ve výši 18 531 000 Kč byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF na 20 860 740 Kč a dále pak NNV roku 2012 ve výši 206 820 Kč na konečný rozpočet 20 009 230 Kč. Částka kapitálových výdajů byla čerpána ve výši 17 637 345 Kč.

Porovnání čerpání kapitálových výdajů s předchozím rokem

Položková skladba	Rok		Index % 2013/2012
	Čerpání 2012	Čerpání 2013	
611 Pořízení nehmotného investičního majetku	1 544,58	6 259,66	405,27
612 Pořízení hmotného investičního majetku	26 403,96	59 258,60	224,43

Nárůst čerpání kapitálových výdajů v roce 2013 bylo způsobeno zejména přípravou pracoviště NCKB a PRS, které vzniká v Brně. Stavební úpravy objektu, které byly v tomto roce ukončeny, a zařizování pracovišť výpočetní technikou a speciální měřicí a kryptografickou techniku, kde byla započata výběrová řízení, jsou financovány, vzhledem ke své povaze a ceně, zejména z kapitálových výdajů. K nárůstu čerpání na těchto položkách přispělo i to, že výdaje výzkumu a vývoje (zařazené v paragrafu 5316) jsou čerpány zejména z položky 6122 a to z toho důvodu, že projekty jsou zaměřeny na oblast měřicí a kryptografické techniky. Dále byly kapitálové výdaje navýšeny rozpočtovými opatřeními MF na nákup prostředků kryptografické ochrany hlasové a datové komunikace a také z kapitálových výdajů byl financován projekt spolufinancovaný ze Strukturálních fondů EU. O tyto prostředky byl rozpočet navýšen až v průběhu roku 2013.

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

Subtitul č. 108V02100 - pořízení, obnova a provozování ICT (informační systémy, výpočetní technika, kryptografická technika VaV, software, software VaV a kybernetická bezpečnost) rozpočtovaná částka 45 711 000 Kč byla upravena vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF na částku 46 813 818 Kč, dále byl rozpočet navýšen o NNV roku 2013 ve výši 7 905 710 Kč na konečný rozpočet ve výši **54 719 728 Kč**. Z této částky je 6 934 931 Kč určeno pro výzkum a vývoj, 28 145 755 Kč pro NCKB, 8 440 000 Kč pro PRS a pro potřeby Úřadu bylo určeno 11 199 042 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši **15 426 177,94 Kč**.

- **Akce 108V021002002 - Informační systémy** – prostředky v upraveném rozpočtu byly ve výši 111 130 Kč a použity byly ve výši 111 122 Kč na realizaci rozšíření optické kabeláže pro potřeby EZS Úřadu.
- **Akce 108V021002013 – Kryptografická technika** – na tuto akci byly převedeny finanční prostředky rozpočtovým opatřením MF č. 4 ve výši 4 500 000 Kč a to na základě žádosti ředitele Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušana Navrátila ze dne 6. 8. 2013, č.j. 5194/2013-NBÚ/03, která byla osobně projednána panem ředitelem s ministrem financí Ing. Janem Fischerem, CSc., dne 6. 8. 2013. Finanční prostředky byly určeny na pořízení prostředků kryptografické ochrany hlasové a datové komunikace, kdy za tímto účelem Úřad hodlá zakoupit a bude provozovat systém s nezbytnou serverovou infrastrukturou. Systém se skládá z následujících komponentů: Panthon III - microSD karty do mobilních telefonů, Secure Communications Gateway - zařízení pro infrastrukturu VoIP serveru a Panthon Management Centre - zařízení pro správu, řízení a dohled systému. Vzhledem k tomu, že předpokládaná cena byla nižší byl Úřad nucen navýšit celkové výdaje ze svých zdrojů a to o 2 217 214 Kč na konečných 6 717 214 Kč, které také byly vyčerpány.
- **Akce 108V021002015 - Kryptografická technika výzkumu a vývoje** – schválené finanční prostředky ve výši 12 100 000 Kč byly po rozpočtových změnách sníženy na částku 6 931 181 Kč. Prostředky ve výši 3 095 328 Kč byly použity na financování dvou nových projektů zabývajících se kryptografickou ochranou, částka 1 467 717 Kč byla využita na dokončení šesti projektů zahájených v roce 2012. Z důvodu nezbytného testování předaných výsledků, u čtyř z těchto projektů neproběhlo závěrečné oponentní řízení, které by se podle předpokladu mělo uskutečnit na začátku roku 2014. Díky tomu nebyla vyplacena částka 2 368 137 Kč. Počítá se s jejím převedením do rozpočtu pro rok 2014 jako NNV.

- **Akce 108V021009002 – Program Galileo („P.R.S.“) – ICT** – tato akce byla založena v roce 2013 a to v souvislosti s naplňováním usnesení vlády č. 71/2013 k akčnímu plánu implementace veřejné regulované služby programu Galileo (P.R.S.) v České republice, ze dne 30. 1. 2013. Do této akce byly převedeny kapitálové finanční prostředky ve výši 8 440 000 Kč na nákup speciálního zařízení IT pro provozování této služby. Vzhledem k tomu, že stavební úpravy objektu, ve kterém bude tato služba sídlit, byly ukončeny na závěr roku, veřejné zakázky na nákup vnitřního zařízení byly započaty také na konci roku a finančně budou plněny v roce 2014, kam se tyto prostředky přesunou jako NNV.
- **Akce 108V021002019 - Software** – prostředky upraveného rozpočtu ve výši 1 676 766 Kč byly vyčerpány ve výši 930 110 ,06 Kč a to na Implementaci integračního informačního systému státní pokladny (dále jen „IISSP“) uzavřel Úřad v prosinci loňského roku smlouvu s firmou Gordic spol. s r.o. na úpravu ekonomického systému GINIS. Nové aplikace byly do systému nahrány a jsou v současné době plně funkční, ovšem komunikace s IISSP si ze strany Úřadu vyžádala ještě další potřebné úpravy, především v rozšíření úpravy PaP, zavedení síťové verze instalací WinPad a úpravu prohlášení financování ve výši 95 210 Kč. Dále pak na zakoupení upgrade AutoCad z důvodu udržení aktuálního stavu programového vybavení pro potřeby zákresů staveb a provozovaných systémů ve výši 104 544 Kč. Na implementaci požadavků dle potřeb NBÚ, které rozšiřují funkční zázemí programového díla a pokrývají potřeby správy a organizace úkolování zaměstnanců ve výši 112 530 Kč. Dále pak Úprava základního a změnového dotazníku podnikatele a následné úpravy informačního systému Taurus, které souvisí s aplikací připravované novely vyhlášky o průmyslové bezpečnosti, která reaguje na změny, ke kterým došlo s nabytím účinnosti zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, a nového občanského zákoníku ve výši 345 576 Kč. Dále bylo 272 250 Kč vydáno na rozšíření stávající části systému nutné pro správný průběh skartačního řízení v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. Rozšíření stávající části systému bylo nezbytné v souvislosti s nastávající skartační lhůtou dokumentů uložených v systému AGILE v digitální podobě.
- **Akce 108V021009005 - Kybernetická bezpečnost- IT vybavení** – tato akce byla založena v závěru roku 2011 v souvislosti s realizací usnesení vlády č. 781 o ustavení Úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast, ze dne 19. října 2011, kterým došlo ke vzniku NCKB situovaného v Brně, jako součásti Úřadu. Upravený rozpočet této akce ve výši 20 446 665 Kč byl navýšen nespotřebovanými výdaji roku 2012 ve výši 7 699 090 Kč na konečný rozpočet ve výši 28 145 755 Kč a čerpán byl ve výši 1 390 028 ,64 Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2013 pokračovaly stavební úpravy objektu v Brně, byly zakázky na speciální IT techniku a vybavení vypisovány ve druhé polovině roku 2013 a k jejich finančnímu plnění dojde v první polovině roku 2014. V roce 2013 byly zrealizovány pouze dva nákupy, a to pořízení upgrade licence Splunk Enterprise požaduje NBÚ z důvodu rozšíření monitoringu a analýzy sítě o servery v DMZ (MAIL, DNS, FTP) a dále servery pro NCKB. Splunk Enterprise poskytuje mj. vyhodnocování bezpečnostních incidentů v reálném čase v řádu minut (nikoliv hodin nebo dní) ve výši 786 500 Kč a vybudování komunikační infrastruktury v sídle centra NCKB. Z důvodu zajištění vysoké dostupnosti, stability a výkonu bylo nutné rozšířit počet současných síťových zařízení o jeden firewall, celkem jde tedy o rozšíření na tří nodový cluster a o jeden páteří switch, který rozšíří stávající dva z důvodu zajištění bezpečného fyzicky odděleného komunikačního provozu mezi CERT a testovací sítí NCKB ve výši 603 528,64 Kč. Nespotřebované výdaje ve výši 26 755 726 Kč budou převedeny do roku 2014 na realizaci veřejných zakázek.

- **Akce 108V021009006 – Napojení IS CEFÉUS na ISZR** – tato akce byla založena v roce 2013 a to v souvislosti s projektem spolufinancovaným ze Strukturálních fondů EU. Jedná se o projekt „Napojení agendového informačního systému CEFÉUS na ISZR“. Tento projekt byl schválen Ministerstvem vnitra jako Zprostředkujícím subjektem IOP pro období 2007-2013 pro oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, na základě usnesení vlády č. 536 ze dne 14. května 2008 a Dohody o delegování úkolů Řídicího orgánu IOP na Ministerstvo vnitra jako Zprostředkující subjekt v rámci implementace IOP pro období 2007-2013 a dále vzhledem k rozhodnutí Komise č. K (207) 6835 ze dne 20. 12. 2007, kterým se přijímá IOP. Projekt byl chválen v oblasti podpory 1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, pod registračním číslem CZ.1.06./1.1.00/14.08497. Celkové náklady projektu činí 4 337 447 Kč, z čehož pro rok 2013 bylo určeno 2 693 662 Kč, z čehož je podíl SF EU 2 289 612 Kč a podíl SR je 404 050 Kč. V roce 2013 bylo vyčerpáno 2 649 779 Kč. Zbylé finanční prostředky ve výši 43 883 Kč se převádí jako NNV do rozpočtu roku 2014 na dokončení projektu. Tato akce jako jediná akce SMVS obsahovala kromě kapitálových i běžné výdaje.

Subtitul č. 108V02200 - reprodukce majetku (automobily, kancelářská technika, měřicí technika VaV, zabezpečovací systémy, technické zhodnocení nemovitého majetku, technické zhodnocení nemovitého majetku v Brně a nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti), rozpočtovaná částka 15 654 000 Kč byla upravena vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF na částku , dále byl rozpočet navýšen o NNV roku 2012 ve výši 29 581 921 Kč na konečný rozpočet ve výši **64 103 556 Kč**. Z této částky je 13 074 300 Kč určeno pro výzkum a vývoj, 43 596 256 Kč je určeno pro NCKB, 4 710 000 Kč je určeno pro zřízení PRS a 2 723 000 Kč pro potřeby Úřadu. Celkově byly finanční prostředky vyčerpány ve výši **50 152 462,65 Kč**.

- **Akce 108V022002009 - Automobily** – finanční prostředky po rozpočtových změnách ve výši 1 000 000 Kč byly určeny na nákup automobilu pro Úřad v Praze. Záměr nákupu byl uskutečněn v zájmu plnění usnesení vlády ČR č. 1592 ze dne 16. 12. 2008, o programu obměny vozového parku veřejné správy, který ukládá státním institucím obměnit vozový park tak, aby do roku 2014 bylo 25 % vozidel tzv. „ekologicky přátelských“, což znamená splnit normu Euro 5 o emisích CO₂. Veřejná zakázka na nákup automobilů byla vypsána na konci roku 2013 a vyhodnocena na přelomu roku. Finanční plnění bude uskutečněno na začátku roku 2014.
- **Akce 108V022002016 - Měřicí technika výzkumu a vývoje** – schválený rozpočet ve výši 3 100 000 Kč byl rozpočtovými opatřeními navýšen na 12 752 050 Kč. Z finančních prostředků byly dokončeny dva projekty pokračující z roku 2012 v částce 3 152 050 Kč, dále byly hrazeny dva nové projekty ve výši 3 600 000 Kč, které se věnovaly zjišťování účinků elektromagnetického pole o vysoké intenzitě a vývoji uceleného systému pro měření a analýzu elektromagnetických signálů. Podstatná částka rozpočtu 6 322 250 Kč byla určena na pořízení vysoce specifického měřicího zařízení, které bude následně využito v interním výzkumném projektu Úřadu. Z důvodu změny kurzu intervencí ČNB těsně před nákupem, byla položka navýšena dalším rozpočtovým opatřením o 322 250 Kč. Celkem tedy byla z položky čerpána částka ve výši 13 074 300 Kč.
- Akce 108V022002018 - Zabezpečovací systémy** – rozpočtované prostředky ve výši 1 723 000 Kč byly čerpány ve výši 122 880 Kč. V roce 2013 byla vypsána veřejná zakázka „Realizace EPS, Na Popelce 2/16, Praha 5“ na rekonstrukci elektrické požární signalizace v celém areálu NBÚ. S vítězným uchazečem byla uzavřena smlouva o dílo jejíž předpokládané plnění ve výši 1 681 701,32 Kč přesahuje do roku 2014.

- **Akce 108V022002020 – Program Galileo („P.R.S.“) – majetek** – tato akce byla založena v roce 2013 a to v souvislosti s naplňováním usnesení vlády č. 71/2013 k akčnímu plánu implementace veřejné regulované služby programu Galileo (P.R.S.) v České republice, ze dne 30. 1. 2013. Do této akce byly převedeny kapitálové finanční prostředky ve výši 4 710 000 Kč na nákup speciálního měřicího zařízení pro provozování této služby. V této akci je také plánován nákup dvou automobilů, jehož realizace proběhne počátkem roku 2014. Vzhledem k tomu, že stavební úpravy objektu, ve kterém bude tato služba sídlit, byly ukončeny na závěr roku, veřejné zakázky na nákup vnitřního zařízení byly započaty také na konci roku a finančně budou plněny v roce 2014, kam se tyto prostředky přesunou jako NNV. V roce 2013 byl realizován nákup v hodnotě 2 015 134 Kč. Z toho bylo určeno 871 079 Kč na zakoupení referenční stanice GNSS s příslušenstvím a speciálním programovým vybavením pro analýzu signálů z různých GNSS. Referenční stanice GNSS je určena pro NC PRS a bude instalována na objektu Národního centra pro kybernetickou bezpečnost v Brně. Pořízením této komodity bude zabezpečena jedna z funkcionalit CPA definovaná v připravovaném dokumentu CMS P.R.S. Dále pak pořízení širokopásmového monitorovací přijímače od Rohde&Schwarz využitelného pro instalaci do mobilní laboratoře, která se pořizuje v rámci budování NC PRS v hodnotě 785 290 Kč. Účelem bylo dokoupení vysoce citlivé mobilní antény k tomuto přijímači a speciálního programového vybavení nezbytného pro plnohodnotné využití přijímače. Cílem je vznik kompletního systému mobilního monitoringu, který bude využitelný jak pro plnění úkolů NC PRS ve spolupráci se skupinou TEMPEST tak realizaci projektů v rámci Programu GALILEO. Dále nákup zařízení pro rušení satelitního signálu Galileo, s nastavitelným výkonem až do 20 W včetně vysílací antény, akumulátoru a ovládací jednotky v celkové hodnotě 358 765 Kč. Rušič je určen pro NC PRS, které se bude, na základě dotazníku oficiálně zasláného Evropské komisi, aktivně podílet na Pilotním projektu (PP) European GNSS Agency (GSA). PP zastřešuje Evropská komise a bude zaměřen na testování přijímačů P.R.S. od různých výrobců. Na plnění PP se bude podílet také pracoviště TEMPEST.
- **Akce 108V022005006 - Technické zhodnocení nemovitého majetku v Brně** - tato akce byla založena v závěru roku 2011 jako realizace úkolů vyplývajících pro Úřad z usnesení vlády č. 781/2011. Upravený rozpočet akce ve výši 14 014 335 Kč byl navýšen o nespotřebované výdaje roku 2012 ve výši 29 581 291 Kč na konečný rozpočet ve výši 43 596 256 Kč, vyčerpáno bylo 34 940 148,65 Kč. Finanční prostředky byly čerpány zejména na dokončení stavebních úprav objektu v Brně a to ve výši 30 123 831,65 Kč. V rámci budování NCKB jsou, na základě veřejné zakázky „Zabezpečení objektu Mučednická č.p. 1125, Brno“ vypsané v roce 2012, instalovány technologie poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), uzavřeného kamerového televizního okruhu (CCTV), elektronické kontroly vstupu (EKV), elektrické požární signalizace (EPS), stabilního hasicího zařízení (SHZ) a bezpečnostního oplocení. Předpokládané dokončení díla je v prvním čtvrtletí roku 2014. Instalací výše uvedených bezpečnostních technologií bude zabezpečena vysoká úroveň fyzické bezpečnosti objektu. Na tuto zakázku bylo v roce 2013 čerpáno 2 461 375 Kč. Dále byly finanční prostředky ve výši 650 696 Kč použity na výstavbu zemní trasy pro optické propojení objektů NBÚ, Mučednická 31, Brno a Univerzita obrany, Kounicova, Brno. Tato trasa umožní připojení objektu NCKB k datovým sítím AČR, které není vhodné vést po veřejných linkách. Dále instalace žlabů pro uložení strukturované kabeláže. Budova NCKB v Brně byla vybavena technologiemi pro kontrolu a evidenci návštěv a kontrolu vnašených zavazadel a zásilek. Z vyčleněných prostředků na tento záměr bylo čerpáno 772 730 Kč na pořízení rentgenu zavazadel a průchozího detektoru kovů a 49 610 Kč na pořízení čtečky osobních dokladů (občanských průkazů a pasů) návštěv.

V budově NCKB byl v tomto roce rovněž instalován certifikovaný mechatronický systém generálního klíče v hodnotě 881 906 Kč, s možností elektronického nastavení přístupových práv a sledování historie vstupů.

Výzkum a vývoj

Finanční prostředky na výzkum a vývoj ve výši 21 731 000 Kč (tyto výdaje jsou zahrnuty v celkových výdajích kapitoly v paragrafu 5316-Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku) byly v průběhu roku sníženy vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF na upravený rozpočet 20 860 740 Kč. Konečný rozpočet ve výši 21 067 560 Kč obsahuje i NNV roku 2012 ve výši 206 820 Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 18 528 446,54 Kč, což je 88,82 % u upraveného rozpočtu a 87,95% z konečného rozpočtu.

Běžné výdaje

V oblasti výzkumu a vývoje byla rozpočtována částka ve výši 3 200 000 Kč, rozpočtovými opatřeními byla snížena na 1 058 330 Kč. V roce 2012 byla z běžných výdajů čerpána částka ve výši 891 101,54 Kč, tj. 84,20 % z upraveného rozpočtu.

Kapitálové výdaje

Na kapitálové výdaje výzkumu a vývoje byla rozpočtována částka 18 531 000 Kč, která byla rozpočtovými opatřeními navýšena na konečný rozpočet 20 009 231 Kč. Tato částka obsahuje i NNV roku 2012 ve výši 206 820 Kč. Tyto výdaje představují podstatnou část celkových schválených finančních prostředků určených na výzkum a vývoj. Jedná se o prostředky určené na řešení projektů výzkumu a vývoje, které byly zadány externím řešitelům a ostatní kapitálové výdaje výzkumu a vývoje, které byly řešeny v rámci výzkumného záměru Úřadu. Částka kapitálových výdajů byla v roce 2013 čerpána ve výši 17 637 345 Kč, tj. 88,15 % čerpání konečného rozpočtu.

Základním cílem v oblasti výzkumu a vývoje pro rok 2013 byl pokračující rozvoj bezpečnostních technologií pro ochranu utajovaných informací v komunikačních a informačních systémech. Náročnost výzkumu a vývoje v oblasti bezpečnosti informačních technologií se neustále zvyšuje díky jejich rychlému rozvoji. S ohledem na kapacitní možnosti využívá Úřad pro řešení vývojových a výzkumných projektů kromě vlastních pracovišť i externí odborná pracoviště či jednotlivé externí odborníky.

Některé projekty realizované v roce 2013 navazovaly na projekty řešené v minulých letech. Hlavní příčinou této skutečnosti je výše zmíněný rychlý technologický pokrok, vzhledem k němuž je nutné neustálé monitorování a inovace již vyvinutých produktů.

V tomto roce byly řádně dokončeny 4 projekty zahájené v roce 2012, u dalších 4 projektů došlo k předání díla a počátkem roku 2014 proběhne oponentní jednání. Všechny uvedené projekty byly realizovány ve spolupráci s externími řešiteli. Dále bylo zahájeno 5 nových projektů, opět řešených ve spolupráci s externími řešiteli, z nichž 1 byl v témže roce ukončen a 1 bude v roce 2014 plynule pokračovat jako interní projekt výzkumu Úřadu.

Projekty se věnovaly oblasti kryptografické ochrany, ochrany proti úniku utajovaných informací kompromitujícím vyzařováním a kybernetické bezpečnosti. Samotná koncepce výzkumu a vývoje se vytvářela na základě zjištěných poznatků Úřadu při certifikační a konzultační činnosti, při jednáních se zástupci orgánů státní správy a při výkonu státního dozoru.

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

V souvislosti s projekty řešenými v rámci výzkumu a vývoje došlo k zefektivnění a zdokonalení technologického vybavení vývojových, testovacích a měřicích laboratoří v souladu s aktuálními potřebami.

V roce 2013 Úřad dále rozvíjel svou koncepci výzkumu a vývoje v oblasti kryptografické ochrany a ochrany proti úniku utajovaných informací kompromitujícím vyzařováním tak, aby mimo jiné refletovala požadavky rezortů státní správy, pro které jsou tyto druhy zajištění ochrany utajovaných informací nezbytné.

ČÁST ČTVRTÁ

ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Vnitřní rozpočtová opatření:

V kompetenci Úřadu bylo provedeno 97 jednotlivých rozpočtových opatření. Vzhledem k zavedení státní pokladny nelze kumulativně vstupovat do již zrealizovaného rozpočtového opatření a provádět drobné přesuny finančních prostředků v rámci jedné položky. Z toho důvodu dochází k nárůstu počtu rozpočtových opatření, kdy každá změna, byť i korunová, musí být založena jako samostatné rozpočtové opatření.

Rozpočtová opatření MF

1) Na základě Smlouvy o spolupráci v oblasti distribuce kryptografického materiálu organizace severoatlantické smlouvy ze dne 30. 08. 2006, č.j. V101/2006-NBÚ/30 a její přílohy č. 4 ze dne 30. 08. 2006, č.j. 1134/2006-NBÚ/30, jejímž předmětem je spolupráce mezi Úřadem a Ministerstvem obrany v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v České republice, byly převedeny finanční prostředky ve výši **250 000 Kč** z kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany. Prostředky byly převedeny z položky 5169 – služby. Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Výdaje celkem se snižují o 250 000. Kč, tj. z částky 299 897 000 Kč na částku 299 647 000 Kč.
- **Specifické ukazatele – výdaje** - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ, v tom výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se snižují o 250 000 Kč, tj. z částky 238 433 000 Kč na částku 238 183 000 Kč.

2) Na základě usnesení vlády č. 71/2013 k akčnímu plánu implementace veřejné regulované služby programu Galileo (P.R.S.) v České republice, ze dne 30. 1. 2013, byly převedeny finanční prostředky ve výši 415 800 Kč z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra včetně jednoho funkčního místa, 405 000 Kč z kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy včetně jednoho funkčního místa a 15 000 000 Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Výdaje celkem se zvyšují o 15 820 800 Kč, tj. z částky 299 647 000 Kč na částku 315 467 800 Kč.

- **Specifické ukazatele – výdaje** - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ, v tom výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se zvyšují o 15 820 800 Kč
tj. z částky 238 183 000 Kč na částku 254 003 800 Kč.
- **Průřezové ukazatele**
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se zvyšují o 1 180 000 Kč
tj. z částky 130 608 000 Kč na částku 131 788 000 Kč
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se zvyšuje o 401 200 Kč
tj. z částky 44 407 000 Kč na částku 44 808 200 Kč
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb se zvyšuje o 11 800 Kč
tj. z částky 1 293 000 Kč na částku 1 304 800 Kč
Platy zaměstnanců v pracovním poměru se zvyšují o 1 180 000 Kč
tj. z částky 128 796 000 Kč na částku 129 976 000 Kč
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS se zvyšují o 9 350 000 Kč
tj. z částky 61 365 000 Kč na částku 70 715 000 Kč.

Finanční prostředky ve výši 15 000 000 Kč, které byly poskytnuty z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, byly označeny ÚZ 113980019. Tyto finanční prostředky byly v kapitálových výdajích čerpány pouze do výše 2 015 134 Kč, a to vzhledem k tomu, že intenzivně probíhala stavební rekonstrukce a nemohlo být kompletně pořízeno speciální zařízení a IT vybavení pro tuto službu včetně dvou automobilů. Nevyčerpané kapitálové výdaje ve výši 11 134 866 Kč budou převedeny jako NNV do roku 2014. Ze mzdových výdajů, které byly ve výši 772 200 Kč bylo vyčerpano 759 553 Kč, zbylé výdaje ve výši 12 647 Kč budou jako NNV převedeny do roku 2014. Jako NNV budou do roku 2014 převedeny i prostředky poskytnuté z kapitoly 314 – Ministerstva vnitra ve výši 415 800 Kč a z kapitoly 327 - Ministerstva dopravy ve výši 405 000 Kč.

3) Tímto rozpočtovým opatřením došlo k souvztažnému navýšení finančních prostředků v příjmech i výdajích pro rok 2013 o 2 289 612 Kč. Dále byly přesunuty finanční prostředky ve výši 404 050 Kč do průřezového ukazatele „Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem“ v tom ze státního rozpočtu celkem a to na základě „právního aktu“, tedy Dopisu ředitele Odboru strukturálních fondů včetně Podmínek Dopisu ze dne 18. 03. 2013 pod č.j. MV-137111-5/OSF-2012.

Ministerstvo vnitra jako Zprostředkující subjekt IOP pro oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, na základě usnesení vlády č. 536 ze dne 14. 05. 2008 a Dohody o delegování úkolů Řídícího orgánu IOP na Ministerstvo vnitra jako Zprostředkující subjekt v rámci implementace IOP pro období 2007-2013 a dále vzhledem k rozhodnutí Komise č. K (207) 6835 ze dne 20. 12. 2007, kterým se přijímá IOP, oznámilo, že byl chválen projekt v oblasti podpory 1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě, který je rámcově identifikován jako „Nápojení agendového informačního systému CEFÉUS na ISZR“ s registračním číslem projektu CZ.1.06./1.1.00/14.08497.

Celková výše projektu (pro roky 2013 a 2014) činí aktuálně 4 337 447 Kč, z čehož maximální výše prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj určena na realizaci projektu je 3 686 830 Kč, což činí 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů a maximální výše prostředků kapitoly 308 určená na realizaci projektu je 650 617 Kč, což činí 15 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Vzhledem k tomu, že již proběhly veřejné zakázky na dodávku softwaru a zajištění dotačního managementu, dále vzhledem ke skutečnosti, že od podání žádosti o schválení projektu a jeho faktického schválení se zvedlo DPH o 1 %, byly již částky aktuálně upraveny. Pro rok 2013 jsou výdaje projektu v celkové výši 2 693 662 Kč, z čehož 15 % podíl SR činí 404 050 Kč a 85 % SF EU činí 2 289 612 Kč.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele**

Příjmy celkem se zvyšují o 2 289 612 Kč z 800 000 Kč na 3 089 612 Kč

Výdaje celkem se zvyšují o 2 289 612 Kč z 315 467 800 Kč na 317 757 412 Kč

- **Specifické ukazatele - příjmy**

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem se zvyšují o 2 289 612 Kč z 550 000 Kč na 2 839 612 Kč

v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem se zvyšují o 2 289 612 Kč z 0 Kč na 2 289 612 tis. Kč

- **Specifické ukazatele – výdaje**

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvyšují

o 2 289 612 Kč z 315 467 800 Kč na 317 757 412 Kč

v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvyšují

o 2 289 612 Kč z 254 003 800 Kč na 256 293 412 Kč

- **Průřezové ukazatele**

Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem se zvyšují

o 2 693 662 Kč z 0 Kč na 2 693 662 Kč

v tom: podíl rozpočtu Evropské unie se zvyšují o 2 289 612 Kč z 0 Kč na 2 289 612 Kč

ze státního rozpočtu celkem se zvýší o 404 050 Kč z 0 Kč na 404 050 Kč

Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem se zvyšují

o 2 693 662 Kč ze 70 715 000 Kč na 73 408 662 Kč

4) Na základě intervence ředitele Národního bezpečnostního úřadu ze dne 06. 08. 2013, č.j. 5194/2013-NBÚ/03 na ministra financí Ing. Jana Fischera CSc., byl navýšen rozpočet kapitoly 308 – Národního bezpečnostního úřadu o **4 500 000 Kč**.

Finanční prostředky byly určeny na pořízení prostředků kryptografické ochrany hlasové a datové komunikace, kdy za tímto účelem Úřad hodlá zakoupit a provozovat systém s nezbytnou serverovou infrastrukturou. Systém se skládá z následujících komponentů: Panthon III - microSD karty do mobilních telefonů, Secure Communications Gateway - zařízení pro infrastrukturu VoIP serveru a Panthon Management Centre - zařízení pro správu, řízení a dohled systému.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele**

Výdaje celkem se zvyšují o 4 500 000 Kč z 317 757 412 Kč na 323 122 562 Kč

- **Specifické ukazatele – výdaje**

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se zvyšují o 4 500 000 Kč z 317 757 412 Kč na 323 122 562 Kč

v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se zvyšují o 4 500 000 Kč z 256 293 412 Kč na 260 793 412 Kč

- **Průřezové ukazatele**

Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem se zvyšují

o 4 500 000 Kč ze 73 020 252 Kč na 77 520 252 Kč.

Tyto finanční prostředky byly označeny ÚZ 113980054 a byly v plné výši využity na účel, pro který byly obdrženy.

5) V rámci kapitoly bylo dále převedeno 6 243 625 Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci Specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu – v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu“ a 3 100 000 Kč z kapitálových výdajů do běžných v rámci Specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu – v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti“

Jednalo se o převody v rámci dvou **Specifických ukazatelů – výdaje** (bez vlivu na změnu jejich výše) a to:

- **Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NCKB** (PVS 5010010011) a to z kapitálových výdajů do běžných výdajů v celkové výši 3 100 000 Kč a to s ohledem na výstavbu NCKB, kdy byly naplánovány veřejné zakázky různého druhu. Vzhledem k této výjimečné činnosti nebylo možné provést detailní a přesné plánování finančního krytí jak běžných, tak kapitálových prostředků. Výsledkem této situace jsou tyto převody.

- **Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ** (PVS 5010020011) a to z běžných výdajů do kapitálových výdajů v celkové výši 6 243 625 Kč, kdy 1 945 411 Kč bude použito v oblasti výzkumu a vývoje na řešení interního projektu, kde je potřeba nakoupit specifické zařízení (projekt je řešen v režimu „Důvěrné“), dále bude převedeno 3 800 000 Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů na pokrytí výdajů určených na zřízení pracoviště **P.R.S.**, které bude umístěno v objektu NCKB v Brně. Při plánování výdajů na zřízení tohoto pracoviště nebylo možné přesně odhadnout podíl běžných a kapitálových výdajů. Z běžných výdajů bude dále převedeno do kapitálových 498 214 Kč jako chybějící finanční prostředky na nákup prostředků kryptografické ochrany hlasové a datové komunikace.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatele:

- **Průřezové ukazatele**

„Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS“ se zvyšují o 3 143 625 Kč ze 77 520 252 Kč na 80 663 877 Kč

6) Dále bylo zrealizováno rozpočtové opatření, a to o převod 671 576 Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci Specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu – v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu“.

Finanční prostředky ve výši 345 576 Kč byly určeny na provedení úprav dotazníku podnikatele na základě návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti a následných úprav systému Taurus.

Dále částka 326 000 Kč byla určena v oblasti výzkumu a vývoje na řešení interního projektu, kde bylo potřeba nakoupit specifické zařízení (projekt je řešen v režimu „Důvěrné“), kdy tato částka dorovnála finanční prostředky na tento nákup určené, které byly o tuto částku navýšeny vlivem nečekaného oslabení koruny.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatele:

- **Průřezové ukazatele**

„Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS“ se zvyšují o 671 576 Kč z 80 663 877 Kč na 81 335 453 Kč

ČÁST PÁTÁ

EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (NNV)

Dle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, Úřad evidoval nespotřebované výdaje ke dni 01. 01. 2013 ve výši 42 295 944,42 Kč. Z těchto nespotřebovaných výdajů bylo 42 267 144,22 Kč nespotřebovanými výdaji roku 2012. Jednalo se zejména o finanční prostředky, které byly určeny na vybudování NCKB v Brně a nebylo možno je z objektivních důvodů v roce 2013 vydat.

Vzhledem k tomu, že nebyly zcela naplněny tabulky určené pro zaměstnance NCKB, byly finanční prostředky ve výši 1 354 013 Kč (z toho platy 1 002 751 Kč a 340 935 Kč) sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a 10 327 Kč FKSP) vráceny do státního rozpočtu.

Do rozpočtu kapitoly roku 2013 byly zapojeny nespotřebované výdaje ve výši 39 939 421 Kč. Z toho na stavební úpravy budovy NCKB v Brně bylo vydáno 29 581 921 Kč. Dále 7 699 090 Kč bylo určeno na nákup speciálního vybavení IT tohoto centra. Vzhledem k náročným veřejným zakázkám, které byly vypsány na větší objemy IT techniky, však tato částka nebyla zrealizována a bude převedena jako NNV do roku 2014. 206 820 Kč bylo použito na projekt vědy a výzkumu v oblasti kryptografické techniky, jehož jedna etapa nebyla dokončena do konce roku 2012. V běžných výdajích bylo z NNV spotřebováno 2 420 740 Kč, z toho 288 200 Kč mzdové výdaje, 224 450 Kč bylo použito k doplacení smlouvy 18287-8/2012-NBÚ/40 (návrh standardů kybernetické bezpečnosti spočívající ve vytvoření konceptu pro tvorbu bezpečnostních standardů kybernetické bezpečnosti a vytvoření základních bezpečnostních standardů, vč. stanovení přístupů ke kontrole jejich dodržování). Dále byly finanční prostředky použity na ostatní běžné výdaje.

Ke dni 01. 01. 2014 úřad eviduje *nespotřebované výdaje roku 2013 ve výši 66 442 100,79 Kč*. Převážnou část nespotřebovaných výdajů roku 2013 tvoří kapitálové výdaje určené na vybudování centra NCKB a PRS v Brně ve výši 50 799 490 Kč, které budou převedeny do rozpočtu roku 2014. Nespotřebované běžné výdaje budou v roce 2014 použity na pokrytí nerealizovaných smluvních závazků roku 2013 a na neplánované výdaje roku 2013, zejména pak na dokončení a zrealizování veřejných zakázek souvisejících s budováním NCKB a PRS.

Nespotřebované výdaje jsou evidovány v tomto rozdělení:

<u>Profilující výdaje roku 2013 celkem:</u>	54 230 894,19 Kč
v tom kapitálové výdaje	53 200 760,41 Kč
prostředky SF EU	43 833,00 Kč
účelově určené	986 250,78 Kč
<u>Neprofilující výdaje roku 2013 celkem:</u>	12 211 206,60 Kč
v tom prostředky na platy a OOV včetně zákonných odvodů	3 747 868,00 Kč
z toho OOV	650 774,00 Kč
zákonem dané odvody	1 106 961,00 Kč
běžné výdaje	6 705 603,60 Kč

Odůvodnění nespotřebování výdajů roku 2013 zejména u těchto akcí:

Profilující výdaje – kapitálové výdaje:

6 394 961 Kč

Jedná se o finanční prostředky, které jsou určeny na dokončovací stavební práce objektu NCKB v Brně a zejména pak zabezpečení tohoto objektu.

25 000 000 Kč

Finanční prostředky jsou určeny na pořízení, implementace a následná technická podpora řešení datových úložišť a serverové platformy pro provoz systémů zadavatele v lokalitách Praha a Brno. Tato akce bude částečně financována i z rozpočtu roku 2014.

7 000 000 Kč

Finanční prostředky jsou určeny na dodávku, instalaci a zprovoznění vybavení dohledového pracoviště a audiovizuální a prezentační techniky v objektu NCKB v Brně. Tato akce bude částečně financována i z rozpočtu roku 2014.

1 950 000 Kč

Předmětem veřejné zakázky, která bude realizována na začátku roku 2014, je dodávka zařízení schopné generovat elektromagnetické signály (generátor signálů) s modulací analogovou i digitální. Podstatným požadavkem je schopnost zařízení generovat signály plně kompatibilní se signály GNSS (GPS, Galileo) v rozsahu minimálně 12-ti satelitů, zahrnujících možnost simulace vlivu poruch příjmu a vícecestného šíření signálu.

6 900 000 Kč

Předmětem veřejné zakázky, která byla vypsána v říjnu 2013, je dodávka, instalace a zprovoznění nepřerušitelných zdrojů napájení pro ochranu napájení celého objektu Mučednická 1125/31, Brno a zdrojů pro ochranu napájení technologického centra v tomto objektu.

4 804 910 Kč

V závěru roku byla vypsána veřejná zakázka na nákup automobilů, která bude rovněž realizována na začátku roku 2014. Jednalo se o dva automobily pro NCKB, dva automobily pro P.R.S. a jeden automobil pro potřeby Úřadu v Praze.

2 368 130 Kč

Tato částka byla určena na čtyři projekty vědy a výzkumu v oblasti kryptografické techniky, jehož jedna etapa však nebyla dokončena do konce roku, proto se platba této etapy přesouvá do roku 2014.

Profilující výdaje – prostředky SF EU

43 833 Kč

V případě akce, která je spolufinancována ze Strukturálních fondů EU pod názvem „Nápojení agendového informačního systému CEFEUS na ISZR“, v roce 2013 nedošlo k realizaci nákupů předmětů publicity. Z tohoto důvodu byly peníze přesunuty do roku 2014, kdy tento nákup bude zrealizován.

Profilující výdaje – účelově určené

986 250,78

Tyto prostředky jsou běžné výdaje účelově určené na zřízení P.R.S. v Brně. Z toho jsou 12 647 Kč mzdové výdaje.

Neprofilující výdaje roku 2013 – prostředky na platy a OOV včetně zákonných odvodů:

3 747 868,00 Kč

Vzhledem k tomu, že tabulky pro NCKB a PRS nebyly zcela obsazeny od počátku roku 2013, budou finanční prostředky na platy převedeny do roku 2014 pro potřeby NCKB a PRS.

650 774 Kč

Stejná situace jako u platů vznikla i u OOV. Finanční prostředky na dohody budou využity v roce 2014 pro NCKB na tvorbu kybernetických standardů.

Neprofilující výdaje roku 2013 – běžné výdaje:

2 145 000 Kč

Výdaje jsou určeny na nákup vnitřního zařízení budovy v Brně. Veřejná zakázka byla vysoutěžena na konci roku 2013, realizace a finanční plnění této zakázky však proběhne až v roce 2014.

2 530 800 Kč

Finanční částka je určena na nákup výpočetní techniky pro NCKB.

1 200 000 Kč

Vzhledem k tomu, že objekt v Brně v roce 2013 procházel stavebními úpravami, byly ušetřeny finanční prostředky za provoz, které budou převedeny do roku 2014 a budou využity na zvýšené finanční požadavky na zahraniční pracovní cesty a velmi odborná profesionální školení zaměstnanců NCKB.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČTY U ČNB

č. účtu	název	v Kč čerpaní
<i>rozpočtové příjmy a výdaje</i>		
19-105881	příjmový účet OSS	715 820,56
105881	výdajový neinvestiční účet OSS	295 754 732,21
<i>mimorozpočtové prostředky</i>		
		<i>zůstatek</i>
107-105881	běžný účet FKSP	599 641,50
6015-105881	účet cizích prostředků	15 632 957,00
572420393/0300	účet v ČSOB	-1 336,02

ÚČET U ČSOB

Úřad má u ČSOB zřízen účet č. 572420393/0300 pro využití platebních karet na pracovních cestách pro 16 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 23. prosinci 2013. Na účtu ČSOB byl ke dni 31. 12. 2013 zůstatek ve výši -1 336,02 Kč.

Z vložené částky vplynuly úroky, které byly dne 08. 01. 2013 odeslány na příjmový účet 19-105881/0710 ve výši 116,47 Kč.

ČÁST SEDMÁ

INVENTARIZACE

Ke dni 31. 12. 2013 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace účtů:

	v Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek	270 931 866,15
Dlouhodobý hmotný majetek	1 157 910 017,78
Stálá aktiva	1 428 841 883,93

POHLEDÁVKY

Účet	v Kč
314.10 poskytnuté zálohy	6 000,00
314.12 záloha energie Praha a Brno	1 266 810,00
314.23 záloha na pošt. a zúčtovací stroj	125 299,50
314.40 záloha – stravování	100 000,00
315.01 jiné pohledávky	22 849,30
315.02 pohledávky za rozp.příjmy	32 000,00
Celkem	1 552 958,80

335.02	platební karty ČSOB	38 400,00
335.05	karty CCS	5 712,00
Celkem		44 112,00

ZÁVAZKY

Účet

321.10,43	Krátkodobé závazky	242 231,49
331.01	závazky vůči zaměstnancům - výplaty v hotovosti za 12/13	365 425,00
333.01	závazky vůči zaměstnancům - výplata na bank. účty za 12/13	6 506 821,00

336 .10-11	zdrav. pojištění	1 937 061,00
336 .20-21	sociální pojištění	4 486 810,00
342 .01,02	ostatní přímé daně	2 258 106,00

378.02	úroky ČSOB	116,47
--------	------------	--------

Celkem závazky		15 796 570,96
----------------	--	---------------

441.01	rezervy na krytí soudních sporů	96 260,00
--------	---------------------------------	-----------

PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB

314 10	zálohy na školení, předplatné tiskoviny	6 000,00
314 12	zálohy na vodu, energii Praha a Brno	1 266 810,00
314 23	záloha na poštovní stroj	125 299,50
314 40	záloha na stravování – EUREST	100 000,00

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

VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL

Vnější kontroly

V roce 2013 nebyla v Úřadu provedena žádná ekonomická vnější kontrola.

Vnitřní kontroly

Zásadní řídicí a kontrolní mechanismy byly již v průběhu minulých let nastaveny do jednotlivých oblastí činnosti Úřadu prostřednictvím interních aktů řízení v souladu s ustanovením odst. 4 § 3 zákona o finanční kontrole, který ji definuje jako finanční kontrolu zajišťovanou odpovědnými vedoucími zaměstnanci při přípravě operací před jejich schválením (předběžná kontrola), při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich

závěrečného vypořádání a vyúčtování (průběžná kontrola) a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření (následná kontrola).

Předběžná a průběžná řídicí kontrola je součástí každodenní činnosti vedoucích zaměstnanců. Tyto kontroly zahrnují schvalovací a hodnotící postupy použité při plánování, přípravě a sledování průběhu operací. Jejich výstupem jsou zejména potvrzující podpisové záznamy na daných dokladech např. na platebním poukazu k faktuře, cestovním příkazu, v zápisech z porad, zápisech z kontroly plnění úkolů apod.

Následná řídicí kontrola je prováděna zpravidla jako jednorázová kontrolní akce, při které je prováděna revize a vedoucími zaměstnanci jsou zpětně hodnoceny již uskutečněné a vyúčtované operace v jejich odpovědnosti.

Během roku 2013 byly provedeny následující kontroly:

- využívání výpočetní techniky, vybavení a kancelářských potřeb
- hospodaření s příslušnými rozpočtovými položkami (nákupy služeb, výpočetní a spojové techniky, programového vybavení, opravy a údržba techniky, budov, nákupy spotřebního materiálu, poštovné apod.)
- vyúčtování a účelnost tuzemských a zahraničních služebních cest
- účast zaměstnanců na odborných školeních a kurzech
- využívání služebních vozidel při pracovních cestách
- využívání pevných telefonních linek a služebních mobilních telefonů
- sledování dodržování fondu pracovní doby
- kontroly opatření proti výskytu podvodu nebo korupce
- kontrola opatření k bezpečnosti informací
- kontrola čerpání prostředků na vzdělávání
- kontrola podkladů pro stanovení platů
- kontrola odměn u dohod o provedení práce
- čerpání finančních prostředků z Fondu kulturních a sociálních potřeb
- kontrola studia zaměstnanců, kteří mají uzavřenou kvalifikační dohodu

Vedoucí zaměstnanci (příkazci operací) prováděli kontrolní činnost v rámci své působnosti, neprodleně vyhodnocovali závěry kontrol a prováděli příslušná následná opatření.

Následné kontroly vykonávala především ředitelka odboru provozně ekonomického, která se v průběhu roku zaměřila na oblast vybraných skupin výdajů, především u výdajů v hotovosti v pokladně, u založení výdaje objednávkou do 50 tis. Kč, plateb FKSP a vyúčtování tuzemských pracovních cest. Žádné závažné nedostatky nebyly zjištěny.

Závěr:

Řídicí a kontrolní mechanismy pro výkon předběžné a průběžné řídicí kontroly a auditu jsou nastaveny v Úřadu v souladu s požadavky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Jejich důsledným dodržováním a prováděním následných řídicích kontrol jsou snižována rizika,

kteřá se vyskytují při hospodaření s finančními prostředky. Z výsledků řídicích kontrol lze konstatovat, že nebylo prokázáno žádné neoprávněné nakládání s finančními prostředky ani podezření z podvodného nebo korupčního jednání. Finanční operace byly realizovány účelně, hospodárně a v souladu s plněním hlavních úkolů Úřadu.

HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

Vývoj nákladovosti v období 2009 – 2013

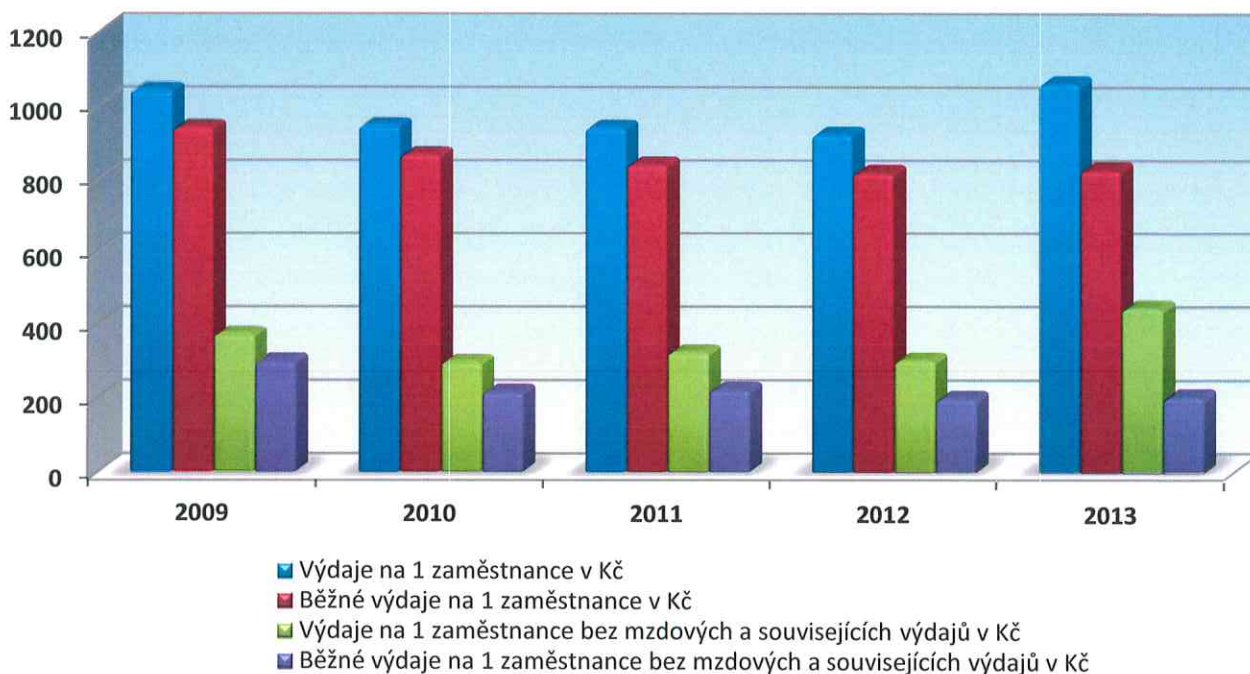
v tis. Kč

Základní ukazatele	2009	2010	2011	2012	2013
Příjmy celkem	790,01	948,01	1 123,57	1 240,90	715,82
Výdaje celkem	289 158,40	259 791,72	245 046,83	245 052,94	295 754,73
z toho:běžné výdaje	268 672,31	237 505,87	218 545,56	217 104,40	230 236,47
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	287	275	261	266	279

Vývoj nákladovosti a efektivnosti v období 2009 – 2013

v tis. Kč

Efektivnost a nákladovost	2009	2010	2011	2012	2013
Nákladovost: Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	1 007,52	944,69	938,87	921,25	1060,05
Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	373,10	298,34	324,68	304,13	446,71
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	936,14	863,65	837,33	816,18	825,22
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	301,72	217,30	223,14	199,06	204,39



Základní ukazatele rozpočtu kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad jsou uvedeny číselnou řadou let 2009 až 2013. Průměrnými výdaji na 1 zaměstnance je měřena nákladovost.

Celkové výdaje za rok 2013 přepočtené na 1 zaměstnance dosahují 115,07 % výše výdajů roku 2012. Z tabulky i grafu lze konstatovat, že nákladovost vztažená na 1 zaměstnance měla klesající tendenci v roce 2013 však náhle vzrostla, což bylo způsobeno zvýšenými výdaji na vybudování NCKB v Brně, kde v tomto roce proběhly stavební úpravy objektu pro toto centrum určené, které si vyžádaly zvýšené investiční výdaje. Což se projevilo také v tom, že běžné náklady (bez mzdových a souvisejících výdajů) přepočtené na 1 zaměstnance v roce 2013 oproti roku 2012 vzrostly jen nepatrně a to o 2,68 %. Toto meziroční srovnání lze však považovat pouze za orientační, protože finanční výdaje vynaložené v jednotlivých letech jsou ovlivněny mnoha faktory a v případě započítání kapitálových výdajů mohou být proto považovány i za zkreslené.

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

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

Z uvedeného vyplývá, že Úřad realizací plánovaných akcí v roce 2013 dosáhl očekávané efektivity a účelnosti při maximální hospodárnosti vynaložených zdrojů státního rozpočtu a stanovené cíle naplnil s odvoláním na poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu.

Úřad neprovozuje hospodářskou činnost.

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

Úřad není zřizovatelem příspěvkové nebo rozpočtové organizace.

Ministerstvo financí

FIN 2-04 U



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,

jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů
sestavěný k 12 / 2013
(v Kč)

Období: Rok	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12 . 2013	308 Národní bezpečnostní úřad	68403569	v Kč na 2 des. místa
Kapitola	Česká republika - Národní bezpečnostní úřad		

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	1361	Správní poplatky	250 000,00	250 000,00	310 000,00	124,00	124,00
0000	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	38 865,00	7,77	7,77
0000	2141	Příjmy z úroků (část)	25 000,00	25 000,00	616,71	2,47	2,47
0000	2143	Kursové rozdíly v příjmech	25 000,00	25 000,00	366 338,85	0,00	0,00
0000	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		88 622,00		*****	*****
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		2 200 990,00		*****	0,00
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie				*****	0,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			800 000,00	3 089 612,00	715 820,56	89,48	23,17

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ

Trída text	Paragraf a	Položka b	Text	1	2	3	4	% RU	% KR
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku		
BV	5316	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	128 796 000,00	129 976 000,00	130 120 000,00	128 208 910,00	99,54	98,64
BV	5316	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	849 590,00	56,64	56,64
BV	5316	5024	Odstupné	312 000,00	312 000,00	382 000,00	381 636,00	122,32	122,32
BV	5316	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	32 652 000,00	32 947 000,00	33 000 500,00	32 153 091,00	98,47	97,59
BV	5316	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 755 000,00	11 861 200,00	11 880 460,00	11 618 098,00	98,84	97,95
BV	5316	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	55 800,00	55 800,00	55 753,00	55,75	99,92
BV	5316	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 281,00	81,41	81,41
BV	5316	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	215 000,00	276 000,00	276 000,00	247 710,96	115,21	89,75
BV	5316	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 684 000,00	7 212 820,00	7 212 820,00	2 327 829,84	34,83	32,27
BV	5316	5139	Nákup materiálu j.n.	5 693 000,00	4 106 529,00	4 467 020,00	4 348 520,86	76,38	105,89
BV	5316	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	80 000,00	181 355,00	181 355,00	53 573,61	66,97	29,54
BV	5316	5151	Studená voda	420 000,00	463 200,00	463 200,00	457 180,00	108,85	98,70
BV	5316	5152	Teplo	2 800 000,00	2 168 380,00	2 168 380,00	2 168 005,00	77,43	99,98
BV	5316	5153	Plyn	250 000,00	264 000,00	264 000,00	115 954,00	46,38	43,92
BV	5316	5154	Elektrická energie	7 300 000,00	6 209 500,00	6 209 500,00	6 099 307,85	83,55	98,23
BV	5316	5156	Pohonné hmoty a maziva	960 000,00	1 037 400,00	1 155 000,00	1 047 982,83	109,16	101,02
BV	5316	5161	Služby pošt	700 000,00	710 000,00	710 000,00	701 902,90	100,27	98,86
BV	5316	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 240 000,00	2 841 640,00	2 841 640,00	2 509 437,84	77,45	88,31
BV	5316	5163	Služby peněžních ústavů	905 000,00	884 320,00	884 320,00	725 635,72	80,18	82,06
BV	5316	5164	Nájemné		615 240,00	615 240,00	471 946,94	*****	76,71
BV	5316	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 384 000,00	1 226 775,00	1 226 775,00	928 637,10	67,10	75,70
BV	5316	5167	Služby školení a vzdělávání	1 155 000,00	1 246 000,00	1 246 000,00	1 180 860,90	102,24	94,77
BV	5316	5168	Služby zpracování dat	1 300 000,00	1 172 583,00	1 172 583,00	1 074 862,00	82,68	91,67
BV	5316	5169	Nákup ostatních služeb	19 345 000,00	19 912 796,00	20 988 586,00	20 119 914,17	104,01	101,04
BV	5316	5171	Opravy a udržování	3 700 000,00	3 526 140,00	4 105 649,00	3 911 237,97	105,71	110,92
BV	5316	5172	Programové vybavení	576 000,00	986 620,00	986 620,00	334 998,93	58,16	33,95
BV	5316	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 775 000,00	5 290 309,00	5 290 309,00	5 042 103,65	133,57	95,31
BV	5316	5175	Pohoštění	250 000,00	248 500,00	248 500,00	221 728,54	88,69	89,23
BV	5316	5176	Účastnické poplatky na konference	450 000,00	573 240,00	573 240,00	554 286,43	123,17	96,69
BV	5316	5179	Ostatní nákupy j.n.	227 000,00	229 500,00	229 500,00	218 014,97	96,04	95,00
BV	5316	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	105 000,00	472 000,00	472 000,00	387 560,61	369,11	82,11
BV	5316	5194	Věcné dary	65 000,00	65 000,00	95 000,00	68 034,00	104,67	104,67
BV	5316	5197	Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkce v zah		711 050,00	711 050,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ

Třída text	Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Konečný rozpočet výdajů 3	Výsledek od počátku roku 4	% RU	% KR
BV	5316	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 293 000,00	1 304 800,00	1 306 240,00	1 283 120,00	99,24	98,34
BV	5316	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120,00	100,00
BV	5316	5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	388 524,00	388 524,00	322 764,00	64,55	83,07
BV	5316		Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.pořádku	238 532 000,00	241 026 221,00	243 477 811,00	230 236 470,62	96,52	95,52
			Běžné výdaje celkem - třída 5	238 532 000,00	241 026 221,00	243 477 811,00	230 236 470,62	96,52	95,52
KV	5316	6111	Programové vybavení	2 500 000,00	12 173 639,00	12 173 639,00	6 259 663,30	250,39	51,42
KV	5316	6113	Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti	1 100 000,00				0,00	*****
KV	5316	6121	Budovy, haly a stavby	11 454 000,00	13 537 710,00	42 346 900,00	34 351 810,65	299,91	253,75
KV	5316	6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 200 000,00	23 668 273,00	24 647 824,00	20 474 819,00	134,70	86,51
KV	5316	6123	Dopravní prostředky		5 271 145,00	5 271 145,00		*****	0,00
KV	5316	6125	Výpočetní technika	3 281 000,00	26 580 424,00	34 279 514,00	4 431 968,64	135,08	16,67
KV	5316		Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.pořádku	33 535 000,00	81 231 191,00	118 719 022,00	65 518 261,59	195,37	80,66
KV	6409	6111	Programové vybavení	9 000 000,00				0,00	*****
KV	6409	6125	Výpočetní technika	18 830 000,00				0,00	*****
KV	6409		Ostatní činnosti j.n.	27 830 000,00				0,00	*****
			Kapitálové výdaje celkem - třída 6	61 365 000,00	81 231 191,00	118 719 022,00	65 518 261,59	106,77	80,66
			ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	299 897 000,00	322 257 412,00	362 196 833,00	295 754 732,21	98,62	91,78

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 31	Rozpočet po změnách 32	Konečný rozpočet výdaje 33	Výsledek od počátku roku 34	% RU	% KR
PŘÍJMY CELKEM	3010	800 000,00	3 089 612,00	X	715 820,56	89,48	23,17
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	3011	250 000,00	250 000,00	X	310 000,00	124,00	124,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3012	550 000,00	550 000,00	X	405 820,56	73,79	73,79
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3013			X		*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	3014		2 289 612,00	X		*****	0,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	3020			X		*****	*****
4133 - převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021			X		*****	*****
4134 - převody z rozpočtových účtů	3022			X		*****	*****
4135 - převody z fondů OSS	3023			X		*****	*****
4136 - převody z jiných fondů OSS	3024			X		*****	*****
4139 - ostatní převody z vlastních fondů	3025			X		*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	3050	800 000,00	3 089 612,00	X	715 820,56	89,48	23,17
VÝDAJE CELKEM	3060	299 897 000,00	322 257 412,00	362 196 833,00	295 754 732,21	98,62	91,78
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3061	238 532 000,00	241 026 221,00	243 477 811,00	230 236 470,62	96,52	95,52
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3062	61 365 000,00	81 231 191,00	118 719 022,00	65 518 261,59	106,77	80,66
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	3070					*****	*****
5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům	3072					*****	*****
5346 - převody do fondů OSS	3073					*****	*****
5349 - ostatní převody vlastním fondům	3074					*****	*****
6361 - investiční převody do rezervního fondu	3075					*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	3090	299 897 000,00	322 257 412,00	362 196 833,00	295 754 732,21	98,62	91,78
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	3100	-299 097 000,00	-319 167 800,00	X	-295 038 911,65	98,64	92,44
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	3200			X		*****	*****
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ	3300	-299 097 000,00	-319 167 800,00	X	-295 038 911,65	98,64	92,44

IV. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období		Změna stavu bankovních účtů
		41	42	
Rezervní fond	4001			
Ostatní bankovní účty	4002			
VKLADOVÉ ÚČTY CELKEM	4010			
Výdajové účty organizačních složek státu	4020	X	-295 754 732,21	X
Příjmový účet	4030	X	715 820,56	-715 820,56
Bankovní účty státního fondu celkem	4040			

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

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

2 - FOND ODMĚN

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

9 - REKAPITULACE

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

VI. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

Převody uvnitř peněžního fondu

023

VII. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU A DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE

Číslo řádku	Název ukazatele	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Konečný rozpočet výdajů 73	Výsledek od počátku roku 74	Mimorozpočtové prostředky 75	Použití nároků z Převod prostředků do RF k 31.12. (§ 50 zák. č. 218/2000 Sb.) nespotřebovaných výdajů 76	77
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)								
7110	Daňové příjmy	250 000,00	250 000,00	X	310 000,00			
7130	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000,00	2 839 612,00	X	405 820,56			
7132	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem		2 289 612,00	X				
7136	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		550 000,00	X	405 820,56			
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)								
7201	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	299 897 000,00	322 257 412,00	362 196 833,00	295 754 732,21			31 496 410,45
7202	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti	61 464 000,00	61 464 000,00	98 969 461,00	55 681 043,74			29 062 450,45
7203	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	238 433 000,00	260 793 412,00	263 227 372,00	240 073 688,47			2 433 960,00
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)								
7310	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	130 608 000,00	131 788 000,00	132 002 000,00	129 440 136,00			214 000,00

VII. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU A DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE

Číslo řádku	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotebbovaných výdajů	Převod prostředků do RF k 31.12. (§ 50 zák. č. 218/2000 Sb.)
71	72	73	74	75	76	77		
7320	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	44 407 000,00	44 808 200,00	44 880 960,00	43 771 189,00		72 760,00	
7330	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 293 000,00	1 304 800,00	1 306 240,00	1 283 120,00		1 440,00	
7349	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	128 796 000,00	129 976 000,00	130 120 000,00	128 208 910,00		144 000,00	
7430	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	2 693 662,00	2 693 662,00	2 693 662,00	2 649 779,00			
7431	v tom: ze státního rozpočtu	404 050,00	404 050,00	404 050,00	397 467,10			
7432	v tom: podíl rozpočtu EU	2 289 612,00	2 289 612,00	2 289 612,00	2 252 311,90			
7510	Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem	61 365 000,00	81 335 453,00	118 823 284,00	65 578 640,59		29 075 670,45	

VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

Číslo programu	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	% RU	% KR
a	b		81	82	83	84		
10802	5139	Nákup materiálu j.n.		25 209,00	25 209,00	0,00	0,00	0,00
10802	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		53 845,00	53 845,00	53 845,00	100,00	100,00
10802	5169	Nákup ostatních služeb		25 208,00	25 208,00	6 534,00	25,92	25,92
10802	6111	Programové vybavení	11 500 000,00	12 173 639,00	12 173 639,00	6 259 663,30	51,42	51,42
10802	6113	Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti	1 100 000,00				*****	*****
10802	6121	Budovy, haly a stavby	11 454 000,00	13 537 710,00	42 346 900,00	34 351 810,65	253,75	81,12
10802	6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 200 000,00	23 668 273,00	24 647 824,00	20 474 819,00	86,51	83,07
10802	6123	Dopravní prostředky		5 271 145,00	5 271 145,00	0,00	0,00	0,00

VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

a	b	Číslo programu	Položka	Text	Schválený rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Konečný rozpočet výdajů 83	Výsledek od počátku roku 84	% RU	% KR
10802	6125		Výpočetní technika		22 111 000,00	26 580 424,00	34 279 514,00	4 431 968,64	16,67	12,93
10802					61 365 000,00	81 335 453,00	118 823 284,00	65 578 640,59	80,63	55,19
Programy celkem :					61 365 000,00	81 335 453,00	118 823 284,00	65 578 640,59	80,63	55,19

IX. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ VEŘEJNÝM ROZPOČTĚM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ

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

X. STAVY A OBROTÝ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTŮ, 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	d	e	f
Běžný účet	06	02	0300	2 029,35	102	-1 336,02
						3 365,37

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Podkladová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
0000	4153		36	5		88 622,00	88 622,00	*****	0,00	0,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	36	5		88 622,00	88 622,00	*****	0,00	0,00
0000	4233		36	5		2 200 990,00	2 200 990,00	*****	0,00	0,00
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie	36	5		2 200 990,00	2 200 990,00	*****	0,00	0,00
0000	Bez ODPA		2 289 612,00			2 289 612,00	2 289 612,00	*****	0,00	0,00
C E L K E M						2 289 612,00	2 289 612,00	*****	0,00	0,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Podkladová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	% RU	% KR
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
5316	5139		36	1		3 782,00	3 782,00	3 782,00	*****	0,00	0,00
5316	5139		36	5		21 427,00	21 427,00	21 427,00	*****	0,00	0,00
5316	5139	Nákup materiálu j.n.	36	5		25 209,00	25 209,00	25 209,00	*****	0,00	0,00
5316	5166		36	1		8 077,00	8 077,00	8 077,00	*****	100,00	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prost orová jednot ka	Podíl adová ka	1	2	3	4	% RU	% KR
a	b	c	d	e		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku		
5316	5166		36	5			45 768,00	45 768,00	45 768,00	*****	100,00
5316	5166	Konzultační, poradenské a právní služby					53 845,00	53 845,00	53 845,00	*****	100,00
5316	5169		36	1			3 781,00	3 781,00	980,10	*****	25,92
5316	5169		36	5			21 427,00	21 427,00	5 553,90	*****	25,92
5316	5169	Nákup ostatních služeb					25 208,00	25 208,00	6 534,00	*****	25,92
5316	6111		36	1			388 410,00	388 410,00	388 410,00	*****	100,00
5316	6111		36	5			2 200 990,00	2 200 990,00	2 200 990,00	*****	100,00
5316	6111	Programové vybavení					2 589 400,00	2 589 400,00	2 589 400,00	*****	100,00
5316		Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.porádku					2 693 662,00	2 693 662,00	2 649 779,00	*****	98,37
CELKEM							2 693 662,00	2 693 662,00	2 649 779,00	*****	98,37

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

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

	Počáteční stav RF k 1.1. 151	Příjmy RF v hodnoceném obd. 152	Zapojeno do příjmů v hodnoceném obd. 153	Použito v hodnoceném obd. 154	Jiné důvody snížení stavu 155	Zůstatek prostředků RF 156
1501	Prostředky poskytnuté za zahraniční a peněžní dary celkem					
	z toho:					
1502	- prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem					
1503	- prostředky poskytnuté bez uvedení účelu					
1504	Odvody neoprávněně použ. nebo zadržovaných peněžních prostředků podle §44 odst.2 písmene a),b) a penále za prodloužení s nimi					
1505	Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním					
1506	Příjmy z prodeje majetku, kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany					
1507	Prostředky převedené podle § 47 celkem X					
	z toho:					
1508	1) Prostředky určené na financování programů (§13 odst. 3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU X					
1509	2) Prostředky určené na financování programů (§13 odst. 3) s výjimkou prostředků podle bodu 1) X					
1510	3) Prostředky určené na financování programů nebo projektů spolufinanc. z rozpočtu EU a výjimkou prostředků dle bodu 1) X					
1511	4) Sociální dávky X					
1512	5) Prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi X					
1513	6) Ostatní X					

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

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

	Počáteční stav RF k 1.1. 151	Příjmy RF v hodnoceném obd. 152	Zapojeno do příjmů v hodnoceném obd. 153	Použito v hodnoceném obd. 154	Jiné důvody snížení stavu 155	Zůstatek prostředků RF 156
1514						
			X			
1515				X	X	
CELKEM			X	X	X	

Odesláno dne:

25. 02. 2014

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: Ing. Helena Lachoutová

tel.: 257283135

o skutečnosti:

Ing. Dagmar Vážná

tel.: 257283163

Došlo dne:

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



ROZVAHA

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2013**

IČO: **68403569**

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

NS: **68403569** NBÚ

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **000000**

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Děrušková

Statutární zástupce

Ing. Dušan Navrátil, ředitel NBÚ
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Navrátil

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2014, 09:02:43

Číslo položky	Název položky	Období			
		Běžné		Minulé	
		Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
AKTIVA CELKEM		1 450 865 200,33	563 659 750,02	887 205 450,31	876 003 720,63
A. Stálá aktiva		1 428 841 883,93	563 659 750,02	865 182 133,91	854 994 711,03
I. Dlouhodobý nehmotný majetek		270 931 866,15	164 468 174,52	106 463 691,63	117 631 193,70
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	108 792 540,48	25 062 911,00	83 729 629,48	84 651 756,48
2. Software	013	150 038 284,62	127 387 235,47	22 651 049,15	32 910 986,22
3. Ocenitelná práva	014	98 000,00	33 137,00	64 863,00	68 451,00
4. Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	11 984 891,05	11 984 891,05		
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8. Usporádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	18 150,00	18 150,00		
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
II. Dlouhodobý hmotný majetek		1 157 910 017,78	399 191 575,50	758 718 442,28	737 363 517,33
1. Pozemky	031	25 201 595,00		25 201 595,00	24 884 510,00
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021	790 477 270,47	166 470 175,00	624 007 095,47	597 175 642,08
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	228 644 454,27	148 977 673,35	79 666 780,92	88 743 086,62
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	83 743 727,15	83 743 727,15		
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9. Usporádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	29 842 970,89		29 842 970,89	26 560 278,63
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
4. Dlouhodobé půjčky	067				
5. Terminované vklady dlouhodobé	068				
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
7. Pořízovaný dlouhodobý finanční majetek	043				
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053				
IV. Dlouhodobé pohledávky					
1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				

Číslo položky	Název položky	Období			
		Běžné		Minulé	
Syntetický účet		Brutto	Korekce	Netto	
		1	2	3	4
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466			
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468			
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasféry	471			
B.	Oběžná aktiva	22 023 316,40	22 023 316,40	21 009 009,60	21 009 009,60
I.	Zásoby	4 194 983,12	4 194 983,12	4 422 212,41	4 422 212,41
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky	1 597 070,80	1 597 070,80	1 735 399,70	1 735 399,70
1.	Odebíratelé	311			
2.	Směnky k inkasu	312			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313			
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317			
8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318			
9.	Pohledávky ze sdílených daní	319			
10.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336			
12.	Daň z příjmů	341			
13.	Jiné přímé daně	342			
14.	Daň z přidané hodnoty	343			
15.	Jiné daně a poplatky	344			
16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351			
19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361			
		1 498 109,50	1 498 109,50	1 594 025,40	1 594 025,40
		54 849,30	54 849,30	104 462,30	104 462,30
		44 112,00	44 112,00	36 912,00	36 912,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Korekce	Netto	
			1	2	3	4
	20. Pevné termínové operace a opce	363				
	21. Pohledávky z finančního zajištění	365				
	22. Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	25. Náklady příštích období	381				
	26. Příjmy příštích období	385				
	27. Dohadné účty aktivní	388				
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		16 231 262,48		16 231 262,48	14 851 397,49
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Terminované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	15 631 620,98		15 631 620,98	14 315 822,79
	6. Účty spravovaných prostředků	247				
	7. Souhrnné účty	248				
	8. Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu	249				
	9. Běžný účet	241				
	10. Běžný účet FKSP	243	599 641,50		599 641,50	535 574,70
	14. Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
	15. Ceníny	263				
	16. Peníze na cestě	262				
	17. Pokladna	261				

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
			1	2
PASIVA CELKEM			887 205 450,31	876 003 720,63
C.	Vlastní kapitál		871 312 619,35	860 805 396,19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		833 717 038,89	833 844 938,58
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 293 981 251,40	1 294 084 798,59
2.	Fond privatizace	402		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	460 239 860,01-	460 239 860,01-
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	24 352,50-	
7.	Opravy minulých období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		596 910,50	539 911,70
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	596 910,50	539 911,70
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
6.	Ostatní fondy	419		
III.	Výsledek hospodaření		1 004 619 270,48-	720 158 482,88-
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	284 460 787,60-	269 196 986,90-
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	269 196 986,90-	
3.	Výsledek hospodaření minulých účetních období	432	450 961 495,98-	450 961 495,98-
IV.	Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření		1 041 617 940,44	746 579 028,79
1.	Příjmový účet organizačních složek státu	222	715 820,56-	1 240 903,27-
2.	Zvláštní výdajový účet	223	295 754 732,21	245 052 935,78
3.	Účet hospodaření státního rozpočtu	227		
4.	Agregované příjmy a výdaje minulých období	404	746 579 028,79	502 766 996,28
D.	Cizí zdroje		15 892 830,96	15 198 324,44
I.	Rezervy		96 260,00	206 424,00
1.	Rezervy	441	96 260,00	206 424,00
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456		
6.	Dlouhodobé směňky k úhradě	457		
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458		
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
III.	Krátkodobé závazky		15 796 570,96	14 991 900,44
1.	Krátkodobé úvěry	281		
2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282		
3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	242 231,49	
6.	Směnky k úhradě	322		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Přijaté zálohy daní	327		
11.	Závazky z výběru daní	328		
12.	Závazky ze smlouvených daní	329		
13.	Zaměstnanci	331	365 425,00	370 653,00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 506 821,00	7 255 486,00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	6 423 871,00	4 975 030,00
16.	Daň z příjmů	341		
17.	Jiné přímé daně	342	2 258 106,00	1 577 393,00
18.	Daň z přidané hodnoty	343		
19.	Jiné daně a poplatky	344		
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352		
24.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
25.	Pevné termínové operace a opce	363		
26.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
27.	Závazky z finančního zajištění	366		
28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
31.	Výdaje příštích období	383		
32.	Výnosy příštích období	384		
33.	Dohadné účty pasivní	389		
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	116,47	705 650,00
				107 688,44

* Konec sestavy *

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY



organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2013

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569 NBÚ

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky



Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Dušan Navrátil, ředitel NBÚ
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2014, 09:06:02

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
A. NÁKLADY CELKEM			285 098 191,05		270 078 267,70	
I.	Náklady z činnosti		284 970 579,16		269 855 476,36	
1.	Spotřeba materiálu	501	5 001 034,71		4 803 824,92	
2.	Spotřeba energie	502	9 574 026,15		8 888 932,79	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	3 820 031,16		3 782 610,61	
9.	Cestovné	512	5 045 677,15		3 533 823,66	
10.	Náklady na reprezentaci	513	196 311,54		138 071,42	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	27 744 339,41		24 475 457,71	
13.	Mzdové náklady	521	129 755 229,00		124 193 534,00	
14.	Zákonné sociální pojistění	524	43 700 126,00		41 809 992,00	
15.	Jiné sociální pojistění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 283 120,00		1 207 556,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	60 250,00		34 500,00	
21.	Vratky daní z nadměrných odpočtů	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary	543	1 108,00		6 669,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	55 174 014,32		52 745 778,06	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554			13 000,00	
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556			206 424,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 680 324,11		2 958 727,44	

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	934 987,61		1 056 574,75	
II.	Finanční náklady		127 611,89		222 791,34	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	80 758,68		86 034,07	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564			67 393,91	
5.	Ostatní finanční náklady	569	46 853,21		69 363,36	
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
IV.	Náklady ze sdílených daní a poplatků					
1.	Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	581				
2.	Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob	582				
3.	Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty	584				
4.	Náklady ze sdílených spotřebních daní	585				
5.	Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků	586				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B.	VÝNOSY CELKEM		637 403,45		881 280,80	
I.	Výnosy z činnosti		326 018,50		691 976,60	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602				
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	5 865,00		6 135,00	
7.	Výnosy ze soudních poplatků	607				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642	40 000,00		488 500,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645			1 050,00	
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647			13 000,00	

Číslo položky	Název položky	Symetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	280 153,50		183 291,60	
II.	Finanční výnosy		1 384,95		9 304,20	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	616,71		1 040,81	
3.	Kurzové zisky	663	768,24		8 263,39	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
III.	Výnosy z daní a poplatků		310 000,00		180 000,00	
1.	Výnosy z daně z příjmů fyzických osob	631				
2.	Výnosy z daně z příjmů právnických osob	632				
3.	Výnosy ze sociálního pojištění	633				
4.	Výnosy z daně z přidané hodnoty	634				
5.	Výnosy ze spotřebních daní	635				
6.	Výnosy z majetkových daní	636				
7.	Výnosy z energetických daní	637				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	310 000,00		180 000,00	
IV.	Výnosy z transferů					
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
V.	Výnosy ze sdílených daní a poplatků					
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681				
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682				
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684				
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685				
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686				
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688				
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	284 460 787,60-		269 196 986,90-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	284 460 787,60-		269 196 986,90-	

* Konec sestavy *

PŘÍLOHA

organizační složky státu

(v Kč)

Období: 12 / 2013

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569 NBÚ



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Sídlo účetní jednotky

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

Místo podnikání

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

Údaje o organizaci

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

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 000000

Kontaktní údaje

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

Razítko účetní jednotky**Osoba odpovědná za účetnictví**

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Ing. Dušan Navrátil, ředitel NBÚ
 Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2014, 09:04:29

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		2 071 799,61	2 046 865,42
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	46 368,26	44 568,26
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 025 431,35	2 002 297,16
3.	Ostatní majetek	903		
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky			
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		1 989 000,00	1 989 000,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	1 989 000,00	1 989 000,00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944		
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945		
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947		
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951		
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
P. VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		385 040,00	3 410 892,56
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		574 986,56
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	385 040,00	2 835 906,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984		
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985		
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986		
P. VII.	Vyrovnávací účty		3 675 759,61	624 972,86
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	3 675 759,61	624 972,86

Okamžik sestavení (datum, čas): 10.02.2014, 09:04:29

Podpisový záznam:

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	4 486 810,00	3 423 457,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	1 937 061,00	1 551 573,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		1 577 393,00

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO)

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

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

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

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

K. položce

Doplňující informace

Částka

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

K. položce

Doplňující informace

Časika

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

K položce

Doplnující informace

Částka

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		539 911,70
A.II.	Tvorba fondu		1 390 676,00
	1. Základní přírůstek		1 390 676,00
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		1 333 677,20
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		647 159,60
	3. rekreace		205 755,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		285 093,60
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		42 000,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		151 399,00
	9. Ostatní užití fondu		2 270,00
A.IV.	Konečný stav fondu		596 910,50

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

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

G. Stavby

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
G.	Stavby			
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	790 477 270,47	166 470 175,00	624 007 095,47
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			597 175 642,08
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	771 324 391,83	162 428 598,00	608 895 793,83
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			582 064 711,44
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	19 152 878,64	4 041 577,00	15 111 301,64

H. Pozemky

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
H.	Pozemky			
H.1.	Stavební pozemky	25 201 595,00		25 201 595,00
H.2.	Lesní pozemky			24 884 510,00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky			
H.4.	Zastavěná plocha	8 394 910,00		8 394 910,00
H.5.	Ostatní pozemky	16 806 685,00		16 806 685,00

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

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

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

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

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

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

* Konec sestavy *

tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2012	Rozpočet 2013			Skutečnost 2013	% plnění k rozpočtu po změnách	Index 2013/2012
		schválený	po změnách	konečný*			
	2	3	4	5	6	7=6:4	8=6:2
Danové příjmy	1 060,90	250,00	250,00	250,00	310,00	1,24	0,292204732
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 060,90	550,00	2 839,61	2 839,16	405,82	0,142913992	0,382524272
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SPZ	0,00	0,00	2 289,13	2 289,12	0,00	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transf. celkem	1 060,90	550,00	550,00	550,00	405,82	0,737854545	0,382524272
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	245 052,94	299 897,00	322 257,41	362 196,83	295 754,73	0,917759284	1,206901374
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů NCKB	0,00	61 464,00	61 464,00	98 969,46	55 681,04	0,905913055	0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBU	0,00	238 433,00	260 793,41	263 227,37	240 073,69	0,920551213	0
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	122 314,51	130 608,00	131 788,00	132 002,00	129 440,14	0,982184569	1,058256621
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 837,62	44 407,00	44 408,20	44 880,96	43 771,19	0,985655577	1,046216061
Převod fondů kulturních a sociální potřeb	1 207,56	1 293,00	1 304,80	1 306,24	1 283,12	0,983384427	1,06257246
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120 755,62	128 796,00	129 976,00	130 120,00	128 208,91	0,98640449	1,061722096
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SPZ	0,00	0,00	2 593,66	2 693,66	2 649,78	0	0
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	404,05	404,05	397,47	0	0
podíl rozpočtu EU	0,00	0,00	2 289,61	2 289,61	2 252,31	0	0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	27 948,53	61 365,00	81 335,45	118 823,28	65 578,64	0,806273771	2,346407485

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

Ing. Dušan Nývrtík
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Balance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2013
KAPITOLA 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis Kč

řádek	skupení položek	podsestava položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013			%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2013		
					0	1	2	3	4	5
PŘÍJMY										
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129 **)		Daně z příjmů právnických osob						
11-	P1119-	P1129		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
12-	P1219			Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky	180,00	250,00	250,00	310,00	124,00	172,22
			137	Poplatky na činnost správních úřadů						
13				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	180,00	250,00	250,00	310,00	124,00	172,22
		140 - 1409 **)		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
14	-1409			Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			151	Daně z majetku						
		152 - 1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521,							
			1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitosti						
15	- 1529			Majetkové daně						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
		kap307,31		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
kap31:	Fin f.712	2,314,336;	Fin f.7121;							
			163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			164	Pojistné na úrazové pojištění						
			169	Zrušené daně z objemu mezd						
16				Povinné pojištění						
			1119,1129,							
			1219,1409,							
			1529	Ostatní daňové příjmy						
			170 **)							
			1119,1129,							
			1219,1409,							
			1529	Ostatní daňové příjmy						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)	180,00	250,00	250,00	310,00	124,00	172,22
				Z daňových příjmů celkem:						
				příjmy z daní a poplatků	180,00	250,00	250,00	310,00	124,00	172,22

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

Období: 01.12.2013
KAPITOLA 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis Kč

Účel	sešup eni položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 01.12.2012	ROZPOČET 01.12.2013			% plnění	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 01.12.2013		
						1	2	3		
0	4	5								
		211		Příjmy z vlastní činnosti	550,14	500,00	500,00	38,87	7,77	7,06
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	9,30	50,00	50,00	0,62	1,23	6,63
		215		Soudní poplatky						
	21			Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	559,43	550,00	550,00	39,48	7,18	7,06
		221		Přijaté sankční platby						
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů						
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1,05					
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	487,42			366,34		75,16
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
	23			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	488,47			366,34		75,00
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
	24			Přijaté splátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
	25			Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 047,90	550,00	550,00	405,82	73,79	38,73
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	13,00					
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
	31			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	13,00					
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
	32			Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	13,00					
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí			88,62			
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			88,62			
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
	41			Neinvestiční přijaté transfery			88,62			
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí			2 200,99			
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie			2 200,99			
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
	42			Investiční přijaté transfery			2 200,99			
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM			2 289,61			
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 240,90	800,00	3 089,61	715,82	23,17	57,69
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (seskupení položek)	1 240,90	800,00	3 089,61	715,82	23,17	57,69

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

Období: 012.2013
KAPITOLA 308 Národní bezpečnostní úřad

V tis. Kč

úřad	seskupení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	plnění 3.2 4	Index 3.0 5
						Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			
					0	1	2	3	4	5
VÝDAJE										
		501		Platy	120 755,62	128 796,00	129 976,00	128 208,91	98,64	106,17
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	120 755,62	128 796,00	129 976,00	128 208,91	98,64	106,17
		5011		Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
		5012		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
		5014		Ostatní platy						
		5019		Ostatní platby za provedenou práci	1 558,88	1 812,00	1 812,00	1 231,23	67,95	78,98
		502		v tom: Ostatní osobní výdaje	1 406,64	1 500,00	1 500,00	849,59	56,64	60,40
		5021		Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
		5022		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
		5023		Odstupné	152,24	312,00	312,00	381,64	122,32	250,67
		5024		Odbytné						
		5025		Odchodné						
		5026		Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
		5027		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		5029		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	41 837,62	44 407,00	44 808,20	43 771,19	97,69	104,62
		503		z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	41 837,62	44 407,00	44 808,20	43 771,19	97,69	104,62
		5031, 2 a 9		Odměny za užití duševního vlastnictví	65,07					
		504		Mzdové náhrady	1 537,64					
		505		Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	165 754,83	175 015,00	176 596,20	173 211,33	98,08	104,50
50				Nákup materiálu	6 520,26	12 712,00	11 671,15	6 996,10	59,94	107,30
		513		Úroky a ostatní finanční výdaje	86,03	80,00	181,36	53,57	29,54	62,28
		514		Nákup vody, paliv a energie	9 323,10	11 730,00	10 142,48	9 888,43	97,50	106,06
		515		Nákup služeb	24 996,53	28 029,00	28 609,35	27 713,20	96,87	110,87
		516		Ostatní nákupy	8 360,87	8 978,00	10 854,31	10 282,37	94,73	122,98
		517		z toho: Opravy a udržování	3 730,65	3 700,00	3 526,14	3 911,24	110,92	104,84
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 533,48	3 775,00	5 290,31	5 042,10	95,31	142,69
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	2,03					
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	477,63	170,00	1 248,05	455,59	36,50	95,39
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	49 766,45	61 699,00	62 706,70	55 389,26	88,33	111,30
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		5222		z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 012 2013
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2012	ROZPOČET 012.2013		Skutečnost 012.2013	% plnění 3:2	Index 3:0
						1 Schválený rozpočet	2 Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům	1 207,56	1 293,00	1 304,80	1 283,12	98,34	106,26
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 207,56	1 293,00	1 304,80	1 283,12	98,34	106,26
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	34,50	25,00	30,00	30,00	100,00	86,96
		53		Sociální dávky	1 242,06	1 318,00	1 334,80	1 313,12	98,38	105,72
		541		Náhrady placené obyvatelstvu						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	341,06	500,00	388,52	322,76	83,07	94,64
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	341,06	500,00	388,52	322,76	83,07	94,64
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
		55		Neinvestiční transfery do zahraničí						
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziškovým a podobným organizacím						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
		56		Neinvestiční půjčené prostředky						
		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
		57		Neinvestiční převody Národnímu fondu						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
		59		Ostatní neinvestiční výdaje						
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	217 104,40	238 532,00	241 026,22	230 236,47	95,52	106,05

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

Období: 012 2013
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

třída	sestavení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012 2012	ROZPOČET 012 2013		Skutečnost 012 2013	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění	Index
0	1	2	3	4	5							
	611			Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 544,57	12 600,00	12 173,64	6 259,66	51,42	405,27		
	612			Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	26 403,96	48 765,00	69 057,55	59 258,60	85,81	224,43		
	613			Pozemky								
	61			Investiční nákupy a související výdaje	27 948,53	61 365,00	81 231,19	65 518,26	80,66	234,42		
	620			Nákup akcií a majetkových podílů								
	62			Nákup akcií a majetkových podílů								
	631			Investiční transfery podnikatelským subjektům								
	632			Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím								
	633			Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
	6335			z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům								
	634			Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
	6341			v tom: Investiční transfery obcím								
	6342			Investiční transfery krajům								
	6343			Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
	6344			Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
	6345			Investiční transfery regionálním radám								
	6349			Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
	635			Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím								
	636			Investiční převody vlastním fondům								
	637			Investiční transfery obyvatelstvu								
	638			Investiční transfery do zahraničí								
	63			Investiční transfery								
	641			Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
	642			Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
	643			Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
	644			Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
	645			Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím								
	646			Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
	647			Investiční půjčené prostředky do zahraničí								
	64			Investiční půjčené prostředky								
	671			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE								
	672			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA								
	673			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD								
	674			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů								
	675			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR								
	676			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí								
	679			Ostatní investiční převody do Národního fondu								
	67			Investiční převody Národnímu fondu								
	690			Ostatní kapitálové výdaje								
	69			Ostatní kapitálové výdaje								
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	27 948,53	61 365,00	81 231,19	65 518,26	80,66	234,42		
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	245 052,94	299 897,00	322 257,41	295 754,73	91,78	120,69		
1,2,3,4,(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-243 812,03	-299 097,00	-319 167,80	-295 038,91	92,44	121,01		
50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62				Kontrolní součet (seskupení položek)	245 052,94	299 897,00	322 257,41	295 754,73	91,78	120,69		

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

Období: 012 2013
KAPITOLA 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis Kč

řída	seskupení položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012 2012	ROZPOČET 012 2013		Skutečnost 012 2013	plnění 3/2	Index 3/0
						Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			
						0		3	4	5
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobě vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobě přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobě financování						
			8121	Dlouhodobě vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8126	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobě financování						
		81		Financování z tuzemska celkem						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobě financování						
			8221	Dlouhodobě vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobě financování						
		82		Financování ze zahraničí celkem						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
		83		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
		89		Opravné položky k peněžním operacím						
		8		FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)+(5+6)+8										
Kontrola - rozdíl salda SR a financování					-243 812,03	-299 097,00	-319 167,80	-295 038,91	92,44	121,01

Vysvětlivky:

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

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby
**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmy územních samosprávných celků
***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskální rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2013	308	NBÚ Národní bezpečnostní úřad	68403569

Plnění závazných ukazatelů SR

Druh ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek	Plnění (%)
		v tis.Kč 1	v tis.Kč 2	od poč. roku v tis.Kč 3	
		71	72	74	78
	Rozpočtové příjmy	800,00	3 089,61	715,62	23,17
	Rozpočtové výdaje	299 897,00	322 257,41	295 754,73	91,78
	Druh ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek	Plnění (%)
		71	72	74	78
Specifické ukazatele - příjmy	Danové příjmy	250,00	250,00	310,00	124,00
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	550,00	2 839,61	405,62	14,29
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zeměděls	0,00	2 289,61	0,00	0,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfere	550,00	550,00	405,62	73,79
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního	299 897,00	322 257,41	295 754,73	91,78
	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra k	61 464,00	61 464,00	55 681,04	90,59
	ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečn	238 433,00	260 793,41	240 073,69	92,06
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	130 608,00	131 788,00	129 440,14	98,22
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	44 407,00	44 806,20	43 771,19	97,69
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 293,00	1 304,80	1 283,12	98,34
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	128 796,00	129 976,00	128 208,91	98,64
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společn	0,00	2 693,66	2 649,78	98,37
	v tom: ze státního rozpočtu	0,00	404,05	397,47	98,37
	podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	2 289,61	2 252,31	98,37
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	61 395,00	61 335,45	65 578,64	80,63

Odesláno dne:

25. 02. 2014

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**


Ing. Helena Lachoutová

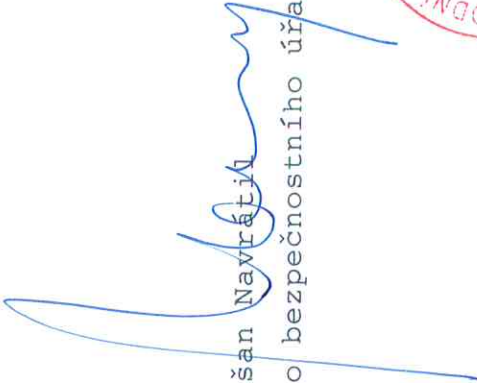
tel.: 257283135

Došlo dne:

o skutečnosti:


Ing. Dagmar Vážná

tel.: 257283163


Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



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

	Rozpočet 2013		Skutečnost
	schválený	po změnách	k 31. 12. 2013
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	238532	241026,22	230236,47
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	61365	81231,19	65518,26
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami transfery půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: neinvestiční investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	238532	241026,22	230236,47
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	61365	81231,19	65518,26

v tis. Kč

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

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

Datum: 6.2.2014

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



Kód	Program	Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2013				% plnění					
		schválený		po změnách				spoluřin- cování SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	14=11,5	15=12,6		
		1	2	3	4	5	6										
	Slovy																
	OP																
	OP																
	OP/FS celkem																
	Ostatní (vypsat)																
	Celkem																
	Integrovaný operační program																
	OP	0	0	0	0	0	404 050	2 289 612	2 693 662	397 467	2 252 312	2 649 779	98,4	98,4	98,4	98,4	
	OP/FS celkem	0	0	0	0	0	404 050	2 289 612	2 693 662	397 467	2 252 312	2 649 779	98	98	98	98	
	Komunitární program (vypsat)																
	Komunitární programy celkem																
	Ostatní (vypsat)																
	Celkem																
	OP																
	OP																
	OP/FS celkem																
	Komunitární program (vypsat)																
	Komunitární programy celkem																
	Ostatní (vypsat)																
	Celkem																
	Úhrnem	0	0	0	0	0	404 050	2 289 612	2 693 662	397 467	2 252 312	2 649 779	98	98	98	98	

Kód	Název	Nároky z nespotebovaných výdajů z let 2008 až 20xx					
		k 31.12.2013		z let 2008 až 20xx			
		spoluřin- cování SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
	Slovy	16	17	18	19	20	21
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	Celkem						
	IOP	6 583	37 300				
	OP						
	OP/FS celkem	6 583	37 300				
	Komunitární program (vypsat)						
	Komunitární programy celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	Celkem	6 583	37 300				
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Komunitární program (vypsat)						
	Komunitární programy celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	Celkem	6 583	37 300				
	Úhrnem	6 583	37 300				

Handwritten signature

Handwritten signature

Ing. Dušan Navrátil
ředitel Národního bezpečnostního úřadu



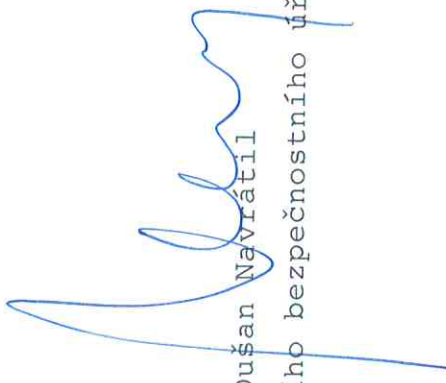
Tabulka č. 7

List: 1 / 1

Výdaje účelově určené na programové financování

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Období: 2013	Evidenční číslo	Název programu	Kapitálové výdaje celkem			Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku			Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem					
			Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění
			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad														
108 020		Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ	61 365,00	81 231,19	65 518,26	80,7	0,00	104,26	60,38	57,9	61 365,00	81 335,45	65 578,64	80,6
		ČR (národní prostředky)	61 365,00	79 030,20	63 317,27	80,1	0,00	15,64	9,06	57,9	61 365,00	79 045,84	63 326,33	80,1
		EU/FM	0,00	2 200,99	2 200,99	100,0	0,00	88,62	51,32	57,9	0,00	2 289,61	2 252,31	98,4
		Integrovaný operační program	0,00	2 589,40	2 589,40	100,0	0,00	104,26	60,38	57,9	0,00	2 693,66	2 649,78	98,4
		Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	388,41	388,41	100,0	0,00	15,64	9,06	57,9	0,00	404,05	397,47	98,4
		Z rozpočtu EU/FM	0,00	2 200,99	2 200,99	100,0	0,00	88,62	51,32	57,9	0,00	2 289,61	2 252,31	98,4
Celkem za všechny programy			61 365,00	81 231,19	65 518,26	80,7	0,00	104,26	60,38	57,9	61 365,00	81 335,45	65 578,64	80,6


 Ing. Dušan Navrátil
 ředitel Národního bezpečnostního úřadu



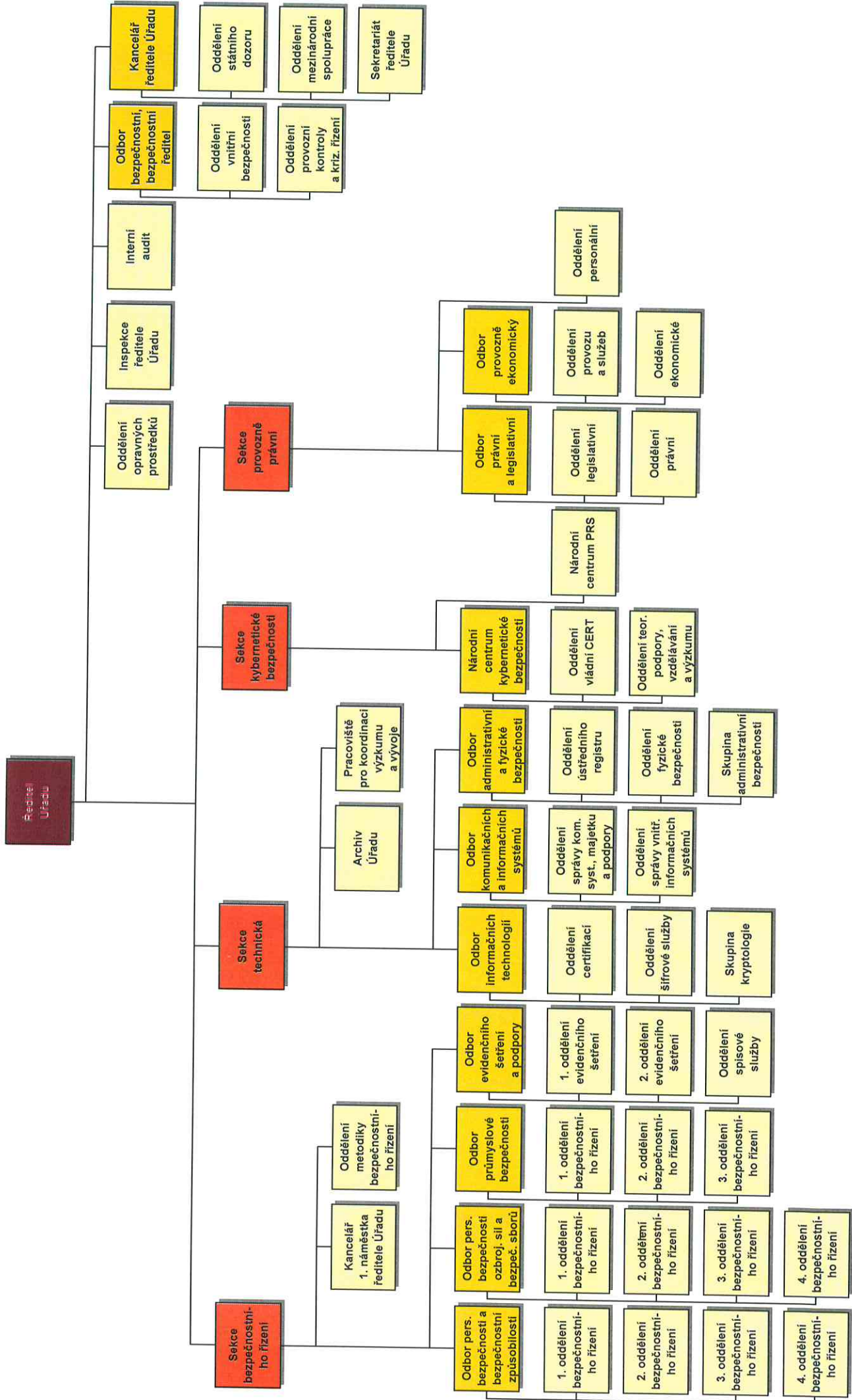


Vypracoval: **Vážná**, 257283163
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: **Lachoutová**, 257283135
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: **25. 02. 2014**

Organizační schéma Národního bezpečnostního úřadu k 1. 1. 2013



Organizační schéma Národního bezpečnostního úřadu k 31. 12. 2013

