

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET

ZA ROK 2014



**Kapitola**

**308 – Národní bezpečnostní úřad**

Výtisk č.: 1

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Kapitola  
308 – Národní bezpečnostní úřad

Č.j. 1450/2015-NBÚ/70

Předkládá:



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

## Obsah

ČÁST PRVNÍ.....	4
ZÁVAZNÉ UKAZATELE .....	4
ČÁST DRUHÁ .....	7
PŘÍJMY CELKEM .....	7
ČÁST TŘETÍ .....	10
VÝDAJE .....	10
Běžné výdaje .....	16
Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS .....	23
ČÁST ČTVRTÁ.....	28
ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ .....	28
ČÁST PÁTÁ .....	31
EVIDENCE NÁROKŮ NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ (NNV) .....	31
ČÁST ŠESTÁ .....	33
ÚČTY U ČNB.....	33
ÚČET U ČSOB.....	33
ČÁST SEDMÁ.....	34
INVENTARIZACE.....	34
PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB.....	35
VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL .....	35
HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY .....	36
ČÁST OSMÁ.....	39
PŘÍLOHY .....	39

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2014

Rozvaha k 31. 12. 2014

Příloha k 31. 12. 2014

Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2014

Soupiska peněžních prostředků k 31. 12. 2014

Obecná tabulka k 31. 12. 2014

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v roce 2014 – tab.č.1

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu v roce 2014 – tab.č.2

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014 – tab.č.3

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

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

Příjmy a výdaje kapitoly na financování společných programů ČR a EU – tab.č.8 a č.10

Organizační schéma Národního bezpečnostního úřadu

## ČÁST PRVNÍ

## ZÁVAZNÉ UKAZATELE

Kapitole 308 – Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) byly ve schváleném rozpočtu rozepsány na rok 2014 následující ukazatele:

v Kč

• <b><u>Souhrnné ukazatele</u></b>	
Příjmy celkem	2 197 217
Výdaje celkem	307 858 436
• <b><u>Specifické ukazatele – příjmy</u></b>	
Daňové příjmy	250 000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 947 217
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	1 397 217
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	550 000
• <b><u>Specifický ukazatel – výdaje</u></b>	
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	307 858 436
V tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti	60 546 202
výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	247 312 234
• <b><u>Průřezové ukazatele</u></b>	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	143 749 898
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 875 937
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 419 016
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	141 901 658
Platy státních úředníků	0
Výdaje spolufinancované z Evropské unie	1 643 785
v tom: ze státního rozpočtu celkem	246 568
podíl rozpočtu Evropské unie	1 397 217
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS	45 009 085

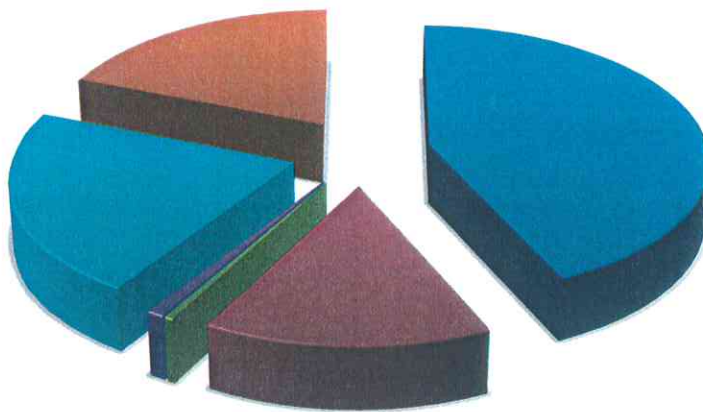


## Plnění závazných ukazatelů

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	% plnění	Konečný rozpočet	% plnění	Čerpání
<b>Souhrnné ukazatele</b>						
Příjmy celkem	2 197 217	31 467 814	24,11	31 467 814,00	24,11	7 585 773,72
Výdaje celkem	307 858 436	339 452 740	99,25	403 333 782,24	83,53	336 908 626,75
<b>Specifické ukazatele – příjmy</b>						
Daňové příjmy	250 000	250 000	68,00	250 000,00	68,00	170 000,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 947 217	31 217 814	23,75	31 217 814,00	23,75	7 415 773,72
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP	1 397 217	30 667 814	21,70	30 667 814,00	21,70	6 654 455,53
ostatní nedaňové příjmy	550 000	550 000	138,42	550 000,00	138,42	761 318,19
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>						
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	307 858 436	339 452 740	99,25	403 333 782,24	83,53	336 908 626,75
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů NCKB	60 546 202	91 407 984	102,68	132 816 687,78	70,67	93 858 531,56
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	247 312 234	248 044 756	97,99	270 517 094,46	89,85	243 050 095,19
<b>Průřezové ukazatele</b>						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	143 749 898	144 577 658	98,28	145 248 249,00	97,83	142 096 196,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 875 937	49 157 375	98,19	49 385 376,00	97,73	48 265 700,00
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	1 419 016	1 427 294	98,76	1 434 000,00	98,30	1 409 616,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	141 901 658	142 729 418	98,61	143 400 009,00	98,15	140 744 460,00
Platy státních úředníků	0	0	0	0	0	0
Výdaje spolufinancované z EU	1 643 785	36 079 782	100,07	36 104 991,31	100,00	36 104 991,31
v tom: ze státního rozpočtu	246 568	5 411 968	100,07	5 415 749,35	100,00	5 415 749,35
podíl rozpočtu EU	1 397 217	30 667 814	100,07	30 689 241,96	100,00	30 689 241,96
Výdaje vedené v informačním systému progr. fin. EDS/SMVS	45 009 085	70 325 624	95,70	123 788 108,47	54,37	67 301 602,89

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 byly pro rok 2014 stanoveny na základě odhadu ve výši 2 197 217 Kč, a to v oblastech působnosti Úřadu. Příjmy, vyplývající ze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích činily rozpočtově 250 000 Kč. Nedaňové příjmy, vyplývající ze správní činnosti Úřadu, zejména pokut, v rámci správního řízení o přestupcích a správních deliktech, dále z licenčních smluv apod., což je v souladu s § 6 odst. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byly plánovány ve výši 550 000 Kč. Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP byly předpokládány celkem ve výši 1 397 217 Kč a rozpočtovým opatřením došlo k navýšení na částku 30 667 814 Kč, na projekty spolufinancované ze Strukturálních Fondů Evropské Unie (dále jen „SF EU“).

Celkové skutečné příjmy za rok 2014 činí 7 585 773,72 Kč a jejich hlavním zdrojem jsou především transfery přijaté ze SF EU ve výši 6 654 455,53 Kč, správní poplatky 170 000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. a pokuty ve výši 383 500 Kč dle zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Dále jsou to úroky z bankovních účtů ve výši 209,46 Kč, náhrady za soudní řízení ve výši 4 620 Kč, příjem za prodej ojetého 16 let starého automobilu byl ve výši 14 000 Kč. 2 415 Kč bylo vybráno za služby poskytované úřadem (kopírování). Vratku přeplatků z roku 2013 ve výši 356 573,73 Kč, které byly rovněž odvedeny na příjmový účet, tvoří zejména - vratka platby za stravování od zaměstnanců za 12/2013 ve výši 163 671,47 Kč, mzdové prostředky, sociální, zdravotní z 12/2013 ve výši 73 734 Kč, vyúčtování za elektrickou energii za 12/2013 představuje 422 Kč, příspěvek 42 002,40 Kč na stravování za 12/2013 z FKSP, voda za 12/2013 v částce 3 706,05 Kč, vratka z předplatného za časopisy 700 Kč, refundace letenek 11 303,61 Kč, vrácení poplatků za školení ve výši 57 923,20 Kč a vrácení záloh za topení a studenou vodu z ubytovacího prostoru v Brně v Luční ulici ve výši 3 111 Kč.

#### Transfery přijaté ze SF EU

Plánované příjmy ze SF EU ve výši 1 397 217 Kč byly určeny na projekt, který byl zahájen v roce 2013, „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 v 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 čehož pro rok 2014 je určeno 1 643 785 Kč, z čehož podíl SF EU (85 %) je 1 397 217 Kč a podíl SR (15 %) je 246 568 Kč. V 1. pololetí bylo připsáno na příjmový účet 2 251 711 Kč, což je 85 % z celkové částky 1. etapy projektu, která byla ukončena v listopadu roku 2013. Žádost o platbu byla podána v prosinci 2014 a platba (podíl SF EU) byla připsána v tomto roce. Z této částky je 51 322 Kč neinvestiční transfer z EU a 2 200 989 Kč je investiční transfer z EU. Ve druhém pololetí byly v rámci tohoto projektu připsány příjmy ve výši 1 418 644,53 Kč, z čehož bylo 67 195,88 Kč neinvestiční transfer a 1 351 448,65 Kč byl investiční transfer.

Dalším projektem, který byl realizován v roce 2014, je projekt „Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti“. 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. prosince 2007. Projekt byl schválen pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/17.09372 v celkové výši 36 914 325 Kč z čehož 34 435 997 Kč byly celkové způsobilé výdaje projektu a 2 478 328 Kč byly nezpůsobilé výdaje projektu. Na základě schválení tohoto projektu byly příjmy a výdaje kapitoly souvztažně navýšeny o 29 270 597 Kč. Z celkových způsobilých výdajů je 29 270 597 Kč (85%) prostředky ze strukturálního fondu a 5 165 400 Kč (15%) jsou prostředky ze státního rozpočtu. Tento projekt byl na konci roku 2014 certifikován, ale finanční prostředky na příjmový účet nebyly zaslány.

V roce 2010 a 2011 byl realizován projekt spolufinancovaný ze SF - Integrovaný operační program, 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. května 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. Jednalo se o projekt „Systém elektronické spisové služby“ s registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/03.06267. V rámci tohoto projektu bylo z celkových způsobilých výdajů kráceno 25 % (1 170 000 Kč). Na příjmový účet byly připsány prostředky ve výši 2 983 500 Kč jako investiční transfer.

#### 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 2014 bylo Úřadem přijato 5 067 žádostí o vydání osvědčení fyzické osoby a 78 žádostí podnikatelů o vydání osvědčení podnikatele. 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 2014 byly vybrány správní poplatky ve výši 170 000 Kč.

#### Pokuty uložené Úřadem

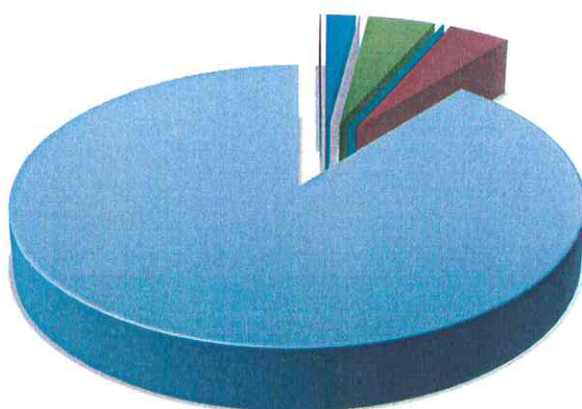
V roce 2014 bylo pro porušení povinností stanovených zákonem ukončeno celkem 37 správních řízení, z toho ve 26 případech s fyzickými osobami a v 11 případech s právnickými osobami, a ve 41 případech byla uložena sankce (převážně peněžitá pokuta, jen ve 3 případech uloženo napomenutí). Ve 3 dalších případech nebylo správní řízení dosud ukončeno. Celková výše uložených pokut dosáhla částky 403 000 Kč. Z uložených pokut bylo v roce 2014 vybráno celkem 383 500 Kč.

Ve 39 dalších případech byla věc odložena nebo správní řízení nebylo zahájeno (ve 31 případech u fyzických osob, v 8 případech u právnických osob). Dále v 8 případech nebyla řízení prozatím zahájena, neboť jsou Úřadem činěny patřičné kroky v rámci přípravného řízení. Ve 29 případech byla věc z důvodu nepříslušnosti postoupena k projednání příslušnému služebnímu funkcionáři.

## Správní řízení v roce 2014

	Fyzická osoba	Právnícká osoba	Celkem
Ukončená správní řízení	26	11	<b>37</b>
Počet uložených sankcí	30	11	<b>41</b>
Zastavená správní řízení	0	0	<b>0</b>
Dosud neukončená správní řízení	2	1	<b>3</b>

## 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, škody
- Vratky přeplatků z minulého roku
- Příjmy z rozpočtu EU
- Prodej hmotného majetku



## ČÁST TŘETÍ

### VÝDAJE

Plánovaný rozpočet Úřadu ve výši 307 858 436 Kč byl v roce 2014 upravován sedmi rozpočtovými opatřeními a z toho čtyři měly vliv na celkovou výši finančních prostředků. Rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí ČR (dále jen „MF ČR“) byl rozpočet navýšen na částku 339 452 740 Kč, přičemž k nejvyššímu navýšení, o částku 29 270 597 Kč, došlo v souvislosti s realizací projektu „Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti“, který byl spolufinancován ze SF EU. Vyčerpáno bylo z upraveného rozpočtu 336 908 626,75 Kč, tj. 99,25 %. Čerpání konečného rozpočtu ve výši 403 333 782,24 Kč představuje 83,53 %, jde o upravený rozpočet, který byl navýšen o nároky nespotřebovaných výdajů (dále jen „NNV“) roku 2013 ve výši 63 881 042,24 Kč. Výdajové bloky, mimo hlavní činnost Úřadu, lze členit dle jejich věcné náplně činnosti:

- **Výzkum a vývoj**

Finanční prostředky na výzkum a vývoj ve výši 18 472 800 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 ČR na upravený rozpočet 15 689 254 Kč. Konečný rozpočet ve výši 18 061 140 Kč obsahuje i NNV roku 2013 ve výši 2 371 886 Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 15 715 510,53 Kč, což je 100,17 % u upraveného rozpočtu a 87,01 % z konečného rozpočtu. 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).

Hlavním cílem v oblasti výzkumu a vývoje pro rok 2014 byl rozvoj bezpečnostních technologií pro ochranu utajovaných informací v komunikačních a informačních systémech a jejich nasazení v reálném provozu ve vybraných institucích státní správy.

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.

Část projektů realizovaných v roce 2014 navazovala na projekty započaté v roce 2013, zároveň byly zahájeny 4 projekty nové. Všechny projekty byly realizovány ve spolupráci s externími řešiteli.

Věcně byly projekty zaměřeny do oblasti kryptografické ochrany a ochrany proti úniku utajovaných informací kompromitujícím vyzařováním.

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 roce 2014 Úřad dále rozvíjel svou koncepci výzkumu a vývoje v oblasti kryptografické ochrany a ochrany proti úniku utajovaných informací kompromitujícím vyzařováním tak, aby mimo jiné reflektovala požadavky rezortů státní správy, pro které jsou tyto druhy zajištění ochrany utajovaných informací nezbytné.



*Běžné výdaje*

Běžné výdaje v rámci výzkumu a vývoje byly rozpočtovány ve výši 2 940 000 Kč a rozpočtovým opatřením MF ČR byly navýšeny na 6 738 548 Kč, výzkum a vývoj je prováděn v rámci Úřadu vlastními zaměstnanci na základě výzkumného záměru. Záměr je orientován na výzkum v oblasti aplikované kryptografie, kryptografických a informačních systémů a kompromitujícího vyzařování. Z běžných výdajů bylo čerpání za rok 2014 ve výši 6 700 610,53 Kč, tj. 99,44 % z upraveného rozpočtu. Z toho 154 814,24 Kč bylo vyčerpáno na účastnické poplatky za konference a 620 628 ,85 Kč na zahraniční pracovní cesty. Jednalo se o účast na odborných konferencích z oblasti kryptologie, které byly naplánovány na rok 2014. 3 963 413,04 Kč bylo vyčerpáno na programové vybavení a 1 961 754,40 Kč na nákup služeb spojených s výpočetní technikou.

*Kapitálové výdaje*

Z celkového schváleného rozpočtu bylo určeno pro kapitálové výdaje v rámci vědy a výzkumu 15 532 800 Kč a rozpočtovými opatřeními došlo ke snížení na 8 950 706 Kč. Konečný rozpočet ve výši 11 322 592 Kč byl navýšen o částku NNV ve výši 2 371 886 Kč. Jedná se o prostředky určené na řešení projektů výzkumu a vývoje, které jsou zadávány externím řešitelům a ostatní kapitálové výdaje výzkumu a vývoje, které jsou řešeny v rámci schváleného Záměru Úřadu. Kapitálové výdaje v rámci výzkumu a vývoje byly čerpány ve výši 9 014 900 Kč. Jednotlivé akce jsou popsány v kapitole „Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS“.

- **Národní centrum kybernetické bezpečnosti**

Na základě usnesení vlády č. 781 o ustavení Úřadu gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast, ze dne 19. října 2011 zahájil Úřad 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 2014 rozpočtována částka ve výši 60 546 202 Kč, která byla upravena rozpočtovými opatřeními na 91 407 984 Kč a dále navýšena o NNV roku 2013 o 41 408 703,78 Kč na konečných 132 816 687,78 Kč. Vyčerpáno bylo celkem 93 858 531,56 Kč, což je 102,68 % z upraveného rozpočtu a 70,67 % z konečného rozpočtu.

*Kapitálové výdaje*

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. V roce 2013 byly započaty práce na zabezpečení objektu NCKB, které pokračovaly v roce 2014 a byly také v tomto roce uhrazeny. V roce 2014 byly vypsány veřejné zakázky na IT technologie, které byly postupně vyhodnocovány, avšak z důvodů časové náročnosti těchto výběrových řízení, včetně řešení námitek neúspěšných uchazečů o veřejnou zakázku, se posunulo jejich reálné plnění až do roku 2015 a rezervované finanční částky pro úhradu těchto veřejných zakázek byly zařazeny do NNV pro rok 2015.

Za velký úspěch v roce 2014 považujeme realizaci projektu spolufinancovaného ze SF EU „Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti“ (projekt je popsán již v kapitole „Příjmy“). Cílem projektu je zajištění činnosti NCKB prostřednictvím vybudování technologického centra a nákupu další nezbytné infrastruktury pro činnost této instituce. Úlohou centra je koordinace spolupráce na národní i mezinárodní úrovni při



předcházení kybernetickým útokům i při návrhu a přijímání opatření při řešení incidentů i proti probíhajícím útokům.

Hlavní oblasti činnosti centra:

- provozovat Vládní CERT České republiky (GovCERT.CZ)
- spolupráce s ostatními národními CERT® týmy a CSIRT týmy
- spolupráce s mezinárodními CERT® týmy a CSIRT týmy
- příprava bezpečnostních standardů pro jednotlivé kategorie organizací v ČR
- osvěta a podpora vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
- výzkum a vývoj v oblasti kybernetické bezpečnosti

Cílovým stavem je ve shora uvedeném smyslu fungující systém kybernetické bezpečnosti zahrnující:

- Bezpečnostní opatření
- Detekce kybernetických bezpečnostních událostí
- Hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů
- Systém protiopatření k reakci na kybernetické bezpečnostní incidenty
- Činnost dohledových pracovišť (národní CERT a vládní CERT), pro které je technologické centrum a příslušné připojení realizováno

Projekt řešil pořízení infrastruktury tohoto centra, a to pořízení, implementaci a následnou technickou podporu řešení datových úložišť a serverové platformy pro provoz systémů NCKB v lokalitách Praha a Brno. Každá z lokalit je tvořena dvěma nezávislými fyzicky oddělenými serverovny. Celkově se tak jedná o řešení pro čtyři nezávislé serverovny ve dvou lokalitách, dodávka, instalace a zprovoznění nepřerušitelných zdrojů napájení v objektu v Brně a dodávka, instalace a zprovoznění dohledového pracoviště a audiovizuální a prezentační techniky taktéž v objektu NCKB v Brně. Projekt byl realizován prostřednictvím 3 samostatných veřejných zakázek. Prostřednictvím elektronického tržiště byl vybrán zpracovatel studie proveditelnosti. Výstupem projektu bylo vybudované technologické centrum s potřebnou infrastrukturou, potřebným software, záložními zdroji a dohledovým a školicím centrem.

Celková finanční výše projektu činila 36 914 325 Kč z čehož 34 435 997 Kč byly celkové způsobilé výdaje projektu a 2 478 328 Kč byly nezpůsobilé výdaje projektu. Na základě schválení tohoto projektu byly příjmy a výdaje kapitoly v roce 2014 souvztažně navýšeny o 29 270 597 Kč. Z celkových způsobilých výdajů je 29 270 597 Kč (85%) prostředky ze SF EU a 5 165 400 Kč (15%) jsou prostředky ze státního rozpočtu.

Vzhledem k tomu, že finanční výdaje projektu byly certifikovány před koncem roku, nebylo možné prostředky vrácené ze SF EU ve výši 29 270 597 Kč již vyčerpat, proto budou převedeny jako NNV do rozpočtu roku 2015. Do rozpočtu roku 2015 budou dále převedeny NNV na pokrytí závazků, jejichž realizace formou veřejné zakázky započala v roce 2014, ale vyhodnoceny budou a finanční plnění nastane až v roce 2015, jak výše uvedeno.

Vedení Úřadu rozhodlo o efektivním využití zbývajících prostředků ve prospěch nemovitosti NCKB, a to vybudováním přístavby, která bude zahrnovat podzemní garáže, jak bylo přislíbeno představitelům městské části v Brně při stavební řízení na vybudování NCKB přestavbou stávající budovy, a zejména bude zahrnovat chráněnou jednacím místnost pro cca 60 osob, která by splňovala přísné parametry pro projednávání utajovaných informací až do stupně „Tajné“. Takový unikátní prostor není dostupný v dané lokalitě; resp. v celé ČR je k dispozici jedna jediná zabezpečená oblast splňující parametry pro takový počet lidí. Úřad proto počítá s tím, že daná zabezpečená oblast by byla využívána i ostatními složkami státu či veřejné správy. Mimo to NCKB získá další parkovací místa a zázemí pro vlastní jednání. Z časového hlediska jde o užití finančních prostředků v období třech let, od zpracování projektu, přes výběrové řízení stavební firmy, realizaci, vybavení a oživení přístavby potřebnými technologiemi.



*Běžné výdaje*

Pro rok 2014 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 49 182 520,15 Kč, v tom jsou zahrnuty mzdové výdaje včetně zákonem daných odvodů a včetně FKSP, ve výši 23 755 658 Kč. Nevyčerpané prostředky budou převedeny jako NNV do roku 2015.

Provoz budovy v Brně je financován v rámci sledovaných výdajů NCKB. Struktura služeb je obdobná jako u budov v Praze, jde o údržbu zeleně, údržbu přístupových cest, úklid a servisní činnost. V rámci rozpočtu NCKB jsou hrazeny i výdaje na údržbu ubytovacího prostoru, který se nachází v blízkosti NCKB a slouží ke krátkodobému ubytování pracovníků, služebně vysílaných do Brna, čímž dochází k úsporám na cestovních náhradách.

Tabulka čerpání výdajů NCKB v roce 2014

v Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Čerpání
Výdaje celkem	60 546 202,00	91 407 984,00	132 816 687,78	93 858 531,56
Běžné výdaje	39 881 202,00	44 683 471,80	50 453 053,55	49 182 520,15
v tom: mzdové výdaje vč. FKSP	23 818 377,00	23 953 331,00	23 953 331,00	23 755 658,00
Kapitálové výdaje	20 665 000,00	46 724 512,20	82 363 634,23	44 676 011,41

- **Implementace veřejné regulované služby programu Galileo (dále jen „P.R.S.“)**

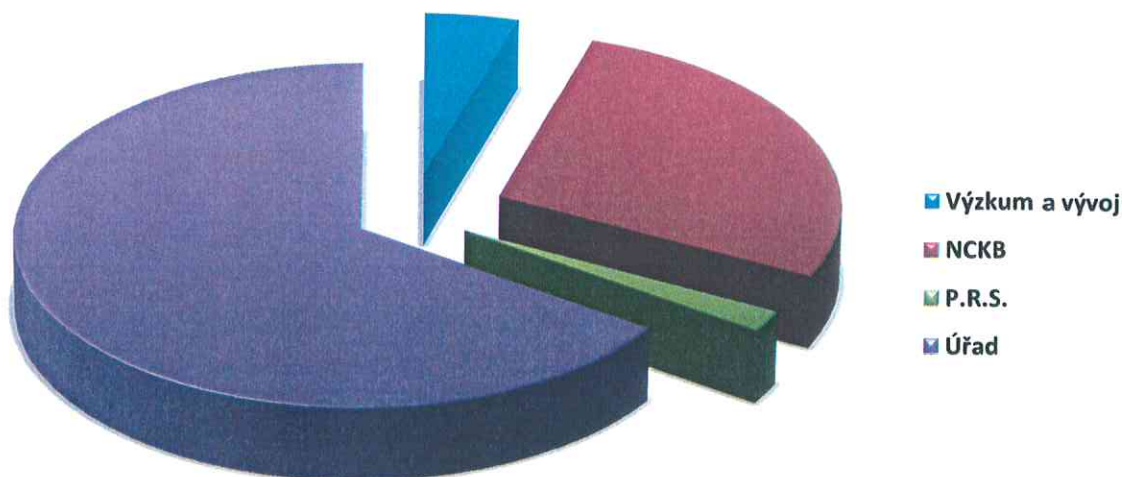
V roce 2013 byl rozpočet kapitoly jednorázově navýšen o 15 820 800 Kč na implementaci veřejné regulované služby programu Galileo v České republice na základě usnesení vlády č. 71 ze dne 30. ledna 2013. Rozpočet roku 2014 pak činil, po úpravách, 6 432 445 Kč a zapojením NNV, ledna které nebyly vyčerpany roku 2013 pak 18 367 576,78 Kč. V roce 2014 bylo vyčerpano 6 579 187,78 Kč, v tom 1 765 573 Kč na mzdové a související výdaje a 4 516 189 Kč v kapitálových výdajích na nákup dvou automobilů (jednoho osobního a jednoho speciálního) a nákup spektrometru (bližší informace v kapitole „Výdaje vedené v SMVS“).

Pracoviště P.R.S. je taktéž dislokováno v objektu NCKB v Brně. Budování tohoto pracoviště není jednoduché, protože Úřad vychází z Rozhodnutí č.1104/2011/EU Evropského parlamentu a Evropské rady, bude za Českou republiku vystupovat v roli tzv. odpovědného úřadu P.R.S. (Competent PRS Authority - CPA). CPA jednotlivých členských států musí plnit funkce vyplývající z dokumentu Common Minimum Standards (CMS), který ovšem není v současné době ještě schválen na úrovni EU a jeho přijetí se předpokládá teprve v průběhu roku 2015. 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 (Komise) a s jeho dokončením se počítá v letech 2015 - 2016. Zařízení bude po dokončení a následné certifikaci možné zakoupit buďto přímo od Komise nebo od některého z členských států, které jsou zapojeny do vývoje. Jednoznačná procedura nákupu nebyla Komisí zatím definována. Zdržení s provozem pracoviště P.R.S. v ČR tedy není na straně Úřadu, který se na jeho provoz připravuje, ale je zapříčiněno okolnostmi, které nelze přímo ovlivnit. Negativní dopad celé situace je viditelný v čerpání finančních prostředků, vyčleněných pro tuto činnost výše popsány usneseními vlády. Se souhlasem MF ČR musíme ještě i pro další rok přesunout uvedené prostředky prostřednictvím NNV.

Proto požádal ředitel NBÚ předsedu vlády o posun termínu splnění úkolů stanovených v usnesení vlády č. 71 ze dne 30. ledna 2013. Vláda ve svém usnesení č. 777 ze dne 22. září 2014 vyhověla odůvodněné žádosti a prodloužila termín realizace do 31. prosince 2016.

Vzhledem k tomuto vývoji nebylo z rozpočtu roku 2014 vyčerpáno 11 788 389 Kč. Z těchto nevyčerpaných výdajů bude 3 527 014 Kč (mzdové výdaje včetně zákonných odvodů) odvedeno do státního rozpočtu za nenaplněné tabulky. 8 261 375 Kč bude převedeno jako NNV do roku 2015 a to 7 118 677 Kč do kapitálových výdajů na nákup investičních technologií a 1 118 314 Kč bude převedeno do výdajů běžných.

**Podíl jednotlivých celků na celkovém čerpání rozpočtu 2014:**

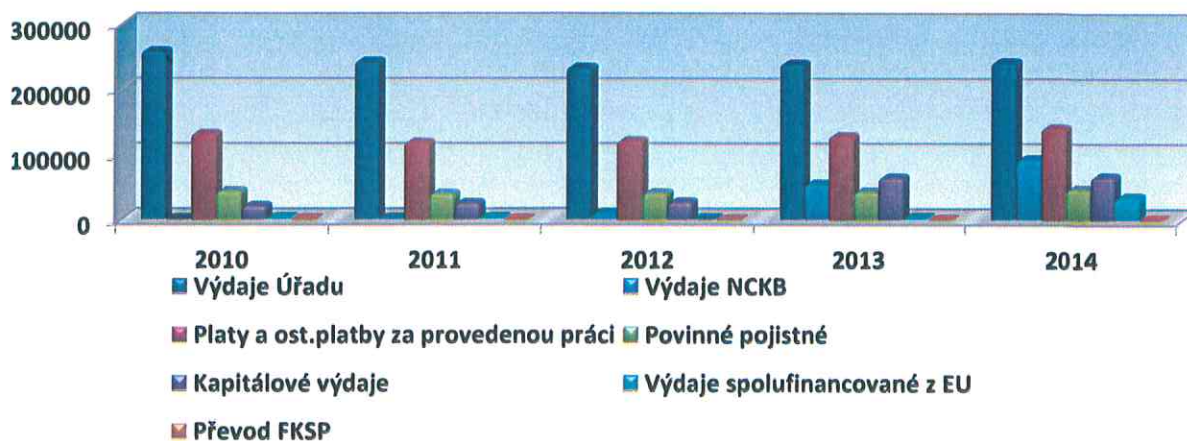




## Porovnání výdajů Úřadu roku 2014 s výdaji předcházejících let

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Index 2014/2013
Výdaje celkem	259 791,72	245 046,83	245 052,94	295 754,73	336 908,63	113,91
V tom:						
➤ výdaje na NCKB	0,00	1 062,60	10 476,86	55 681,04	93 858,53	168,56
➤ výdaje Úřadu	259 791,72	243 984,23	234 576,08	240 073,69	243 050,09	101,24
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci	133 098,64	119 636,83	122 314,51	129 440,14	142 096,20	109,78
Vtom:						
➤ platy zaměstnanců	130 216,86	118 273,60	120 755,62	128 208,91	140 744,46	109,78
➤ ostatní platby za provedenou práci	2 881,78	1 363,23	1 558,88	1 231,23	1 351,74	109,78
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	44 648,70	40 667,62	41 837,62	43 771,19	48 265,70	110,27
Převod fondu kulturních a soc.služeb	2 607,00	1 184,00	1 207,56	1 283,12	1 409,62	109,86
Výdaje spolufinancov. z Evropské unie	2 340	2 340	0	2 649,78	36 104,99	1 362,56
V tom:						
➤ ze státního rozpočtu celkem	351	351	0	397,47	5 415,75	1 362,56
➤ podíl rozpočtu Evropské unie	1 989	1 989	0	2 252,31	30 689,24	1 362,56
Kapitálové vedené v ISPROFIN celkem	22 285,85	26 501,27	27 948,53	65 578,64	67 301,60	102,63
Stav zaměstnanců k 31.12. b.r.	277	263	270	292	304	104,11
Prům.přepočtený počet zaměstnanců	275	261	266	279	290	103,94





Jak je patrné z předchozí tabulky a grafu, výdaje kapitoly, dle závazných ukazatelů, mají od roku 2012 stoupající tendenci, což bylo způsobeno tím, že jí byly svěřeny nové činnosti, dochází tedy k jejich navýšení, jak je uvedeno níže u rozpočtových opatření s vlivem na změnu závazných ukazatelů. Nárůst výdajů od roku 2012 byl způsoben aktivním budováním NCKB a P.R.S. a následně pak zahájením jejich provozu v Brně. S tím také souvisí nárůst mzdových výdajů včetně příslušenství na nově vzniklé tabulky. Největší skok je zřetelný v roce 2013, kdy byla dokončena rekonstrukce objektu v Brně, který je pro tyto pracoviště vyčleněn a následně pak v roce 2014, kdy byly zahájeny, na základě veřejných zakázek, nákupy vnitřního zařízení a IT a speciální techniky pro jeho chod.

#### **Rovnoměrnost čerpání rozpočtových prostředků v roce 2014**

v tis. Kč

Čtvrtletí	Ukazatel	Konečný rozpočet	Čerpání	% čerpání
<b>Kapitálové prostředky</b>		<b>119 032,03</b>	<b>62 545,52</b>	<b>52,54</b>
I.		119 032,03	2 977,16	2,50
II.		119 032,03	22 860,35	19,21
III.		119 032,03	26 620,72	22,36
IV.		119 032,03	10 087,29	8,47
<b>Běžné prostředky (bez mzd.p.)</b>		<b>89 668,13</b>	<b>84 001,21</b>	<b>93,68</b>
I.		89 668,13	17 561,38	19,58
II.		89 668,13	25 048,11	27,93
III.		89 668,13	18 423,44	20,56
IV.		89 668,13	22 968,28	25,61

Úřad má snahu čerpat svěřené prostředky rovnoměrně v rámci možností, které ovšem ovlivňuje dodržování termínů vyplývajících ze smluv a potřeb Úřadu. Běžné výdaje, jak vyplývá z předchozí tabulky, byly čerpány rovnoměrně bez velkých výkyvů.

Čerpání kapitálových výdajů v roce 2014 probíhalo dle časových podmínek zahájených veřejných zakázek na nákup technologických celků, včetně výpočetní a speciální techniky IT. Některé veřejné zakázky byly ukončeny v tomto roce včetně finančního plnění. Některé akce roku 2014 nebyly dokončeny a - jak již bylo výše popsáno - bylo rozhodnuto o dalším rozšíření objektu NCKB, na které budou přesunuty finanční prostředky ve výši 20 000 000 Kč, které budou s ostatními nespotebovanými výdaji převedeny do rozpočtu roku 2015.

Výdaje výzkumu a vývoje jsou specifické s ohledem na řešenou problematiku a jejich čerpání je každoročně podmíněno termíny uzavírání smluv, k nimž dochází v průběhu roku, ale většinou až ve druhém pololetí. Jejich úhrady nabíhají v posledním čtvrtletí daného roku a v souladu se smluvními podmínkami často musí přesahovat v etapovém plnění i do roku následujícího.

#### **Běžné výdaje**

Schválené běžné výdaje v celkové výši 262 903 196 Kč byly rozpočtovými opatřeními MF ČR navýšeny na 273 857 987,80 Kč a čerpány byly do výše 274 363 104,97 Kč, tj. 100,18 %.



Konečný rozpočet běžných výdajů ve výši 284 301 754,88 Kč, který obsahuje i NNV-nespotřebované výdaje roku 2014 ve výši 10 443 767,18 Kč, byl čerpán na 96,50 %.

Na provozní výdaje Úřadu a NCKB byly určeny prostředky ve výši 89 668 129,88 Kč (konečný rozpočet včetně NNV), z nichž bylo čerpáno 84 001 208,97 Kč, tj. 93,68 %.

Na běžné výdaje výzkumu a vývoje byly určeny prostředky ve výši 6 738 548 Kč po rozpočtových opatřeních, které byly čerpány ve výši 6 700 610,53 Kč, tj. 99,43 %.

Mimořádným výdajem napříč rozpočtovou skladbou v rámci běžných výdajů byl výdaj ve výši 935 638,66 Kč na mezinárodní kybernetickou konferenci, kterou Úřad uspořádal v květnu v rámci otevírání NCKB v Brně. Konference Cyber Security – Achievements and Challenges, kde jako keynote spekaers vystoupili mimo jiné Sorin Ducaru (náměstek generálního tajemníka NATO pro nové bezpečnosti hrozby), Freddy Dezeure (ředitel CERT-EU), Udo Helmbrecht (generální ředitel ENISA), Melissa Hathaway (bývalá poradkyně amerického prezidenta George W. Bushe pro otázky kybernetické bezpečnosti) či Paul Schneider (bývalý náměstek ředitele amerického Department of Homeland Security).

*Porovnání čerpání rozpočtu v provozních výdajích s předchozím rokem*

v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2014/2013
	Čerpání 2013	Čerpání 2014	
501 Platy	128 208,91	140 744,46	109,78
502 Ostatní platby za prov. práci	1 231,23	1 351,74	109,79
503 Povinné pojistné placené zam.	43 771,18	48 265,70	110,27
504 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	200,00	0,00
505 Mzdové náhrady	0,00	0,00	0,00
513 Nákup materiálu	6 996,10	15 495,70	221,49
514 Úroky a ostatní fin.výdaje	53,57	129,94	242,56
515 Nákup vody, paliv, energie	9 888,60	9 676,45	97,85
516 Nákup služeb	27 713,20	36 605,40	132,09
517 Ostatní nákupy	10 282,37	17 891,36	174,00
518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0	77,87	0,00
519 Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	455,59	1 606,40	352,60
534 Převody vlastním fondům	1 283,00	1 409,62	109,87
536 Ost.neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	30,00	40,50	135,00
542 Náhrady placené obyvatelstvu	322,76	313,98	97,28
551 Neinv.transfery mez.org. a nadnárodním orgánům	0,00	554,00	0,00

Z tabulky vyplývá, že v porovnání s rokem 2013 dochází v roce 2014 k nárůstu běžných výdajů, a to téměř ve všech podseskupení položek. K navýšení dochází mimo jiné i vlivem navýšení počtu zaměstnanců na nové činnosti, a v té souvislosti s budováním nových pracovišť pro tyto činnosti. K velkému nárůstu došlo u seskupení 513 – Nákup materiálu, na který mělo velký vliv otevření nově zrekonstruované budovy NCKB v Brně a nákup vnitřního zařízení a techniky pro provoz tohoto centra. K podstatnému nárůstu čerpání došlo také u seskupení položek 514 – Úroky a ostatní fin.výdaje, což bylo způsobeno oslabováním koruny na konci roku. K nárůstu



dochází také u seskupení 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. K velkému skoku dochází u seskupení 519 - Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary, které byly způsobeny vysláním dalšího zaměstnance Úřadu do zahraničí. Tyto výdaje však byly refundovány z VPS. Z výše uvedeného zdůvodnění vyplývá, že k navyšování výdajů dochází především v souvislosti se zavedením nových činností.

### **Rozbor čerpání běžných výdajů dle podseskupení položek**

#### **Mzdové prostředky a rozbor zaměstnanosti – podseskupení položek 501, 502, 503**

Schválený rozpočet na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 143 749 898 Kč (z toho ostatní platby za provedenou práci 1 848 240 Kč) byl navýšen rozpočtovým opatřením MF ČR č. 6. Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny výdaje o 1 117 476 Kč na základě usnesení vlády č. 779 ze dne 22. září 2014 k posílení výdajů vybraných rozpočtových kapitol v roce 2014. Jednalo se o finanční prostředky určené na zvýšení platů včetně příslušenství s platností od 1. listopadu 2014. Výdaje byly zvýšeny na celkovou částku 144 577 658 Kč a ve sledovaném období čerpány ve výši 142 096 196 Kč, tj. 98,28 %. Konečný rozpočet 145 248 249 Kč, který obsahuje nespotřebované výdaje roku 2013 ve výši 670 591 Kč, byl čerpán ve výši 97,83 %.

Prostředky na platy ve výši 141 901 658 Kč byly výše uvedenými rozpočtovými opatřeními navýšeny na 142 729 418 Kč a byly čerpány ve výši 140 744 460 Kč, tj. 98,61 %. Z konečného rozpočtu ve výši 143 400 009 Kč, který obsahuje i NNV roku 2013 ve výši 670 591 Kč, bylo vyčerpáno 98,15 %. Z ostatních platů za provedenou práci, kde upravený rozpočet ve výši 1 848 240 Kč, bylo čerpáno 1 351 736 Kč. V roce 2014 nebylo vyplaceno žádné odstupné.

V roce 2014 Úřad zvlášť sledoval výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v souvislosti s budováním NCKB v Brně. Z celkových 23 953 331 Kč určených na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo vyčerpáno 23 755 658 Kč.

Samostatně byly také sledovány mzdové prostředky na zřízení P.R.S. vyplývající z usnesení vlády č. 71/2013. Zde bylo na mzdy určeno 5 347 988 Kč a vyplaceno bylo 1 796 590 Kč, vzhledem k tomu, že nebyly naplněny tabulky. Z toho důvodu budou prostředky ve výši 3 527 014 Kč vráceny do státního rozpočtu.

Z rozpočtovaných 48 875 937 Kč na povinné pojistné na sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, které byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF ČR č. 6 na částku 49 157 375 Kč, dále bylo navýšeno prostředky NNV roku 2013 na 49 385 376 Kč, vyčerpáno bylo 48 265 700 Kč, tj. 98,19 % z upraveného rozpočtu.

Počet tabulkových míst v roce 2014 byl 310 fyzických osob, z toho 29 míst je pro NCKB a 6 pro P.R.S.. Ke dni 31. prosince 2014 byl fyzický počet osob 304 a přepočtený počet osob 290. V průběhu roku 2014 nastoupilo 30 nových zaměstnanců a 16 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr.

Na náhrady mezd v době nemoci bylo v roce 2014 vyčerpáno z běžných prostředků 313 975 Kč.

Celkové schválené prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a zákonem dané odvody v částce **192 625 835 Kč** byly navýšeny rozpočtovým opatřením MF ČR č. 6 o 1 109 198 Kč a dále posíleny o 898 592 Kč převodem z nevyčerpaných prostředků roku 2013, na konečnou částku **194 633 625 Kč** a byly vyčerpány do výše **190 361 896 Kč**, tj. 97,81 %.

Průměrná mzda k přepočtenému počtu pracovníků činila 40 444 Kč.



## Členění zaměstnanců podle platových tříd – stav k 31. prosinci 2014

Platová třída	muži	ženy	celkem	%
2	0	7	7	2,3
7	3	1	4	1,3
8	5	1	6	2,0
9	7	49	56	18,4
10	1	9	10	3,3
11	6	5	11	3,6
12	26	43	69	22,7
13	65	24	89	29,3
14	33	12	45	14,8
15	6	1	7	2,3
Celkem	152	152	304	100,00

## Členění zaměstnanců NBÚ podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2014

Věk	muži	ženy	celkem	%
Do 21 let	0	0	0	0
Od 21 do 30 let	23	22	45	14,8
Od 31 do 40 let	31	41	72	23,7
Od 41 do 50 let	49	45	94	30,9
Od 51 do 60 let	39	40	79	26
61 let a více	10	4	14	4,6
Celkem	152	152	304	100,00
Vviádřeno v %	50,00	50,00	100,00	

## Členění zaměstnanců NBÚ podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2014

Vzdělání	muži	ženy	celkem	%
Střední odborné + VL	2	7	9	3,0
Střední odborné	0	2	2	0,6
Úplné střední všeobecné	3	16	19	6,3
Úplné střední odborné + VL	6	12	18	5,9
Úplné střední odborné	11	38	49	16,1
Vyšší odborné vzdělání	0	1	1	0,4
Vysokoškolské	128	45	203	66,8
VŠ + vyšší kvalifikace	2	1	3	0,9
Celkem	152	152	304	100,00

*Odměny za užití duševního vlastnictví – podseskupení položek 504*

Konečný rozpočet ve výši 200 000 Kč byl čerpán částkou 200 000 Kč, tj. na 100 %. Na základě smlouvy o dílo a návrhu grafického řešení byla řešena realizace nové vizuální prezentace NBÚ společně s NCKB a P.R.S., jednalo se tedy o redesign log a grafiky, který bude



užíván v průběhu roku 2015 a jehož cílem bylo samostatné vyčlenění grafiky NCKB v souvislosti s jeho postavením v mezinárodním kontextu.

#### Nákup materiálu – evidenčního a spotřebního – podseskupení položek 513

Konečný rozpočet ve výši 15 869 397,30 Kč byl čerpán částkou 15 495 701,16 Kč, tj. na 97,64 %.

Z vyčerpaných běžných výdajů bylo nejvyšší čerpání finančních prostředků u předmětů pro vnitřní zařízení ve výši 2 540 361,40 Kč, kde se jednalo zejména o nákup nábytku pro NCKB. Ze stejného důvodu bylo vysoké čerpání u evidenční výpočetní techniky ve výši 6 856 884,36 Kč, která byla nakupována zejména pro NCKB a zahrnuje zejména některé typy PC, tiskárny, prvky výpočetní techniky apod.. Položka nákup kancelářského, ubytovacího a výstrojního materiálu byla čerpána ve výši 1 032 6607,76 Kč a materiál pro vnitřní zařízení byl čerpán ve výši 1 454 964,89 Kč, jedná se zejména o prostředky osobní hygieny a úklidu. Materiál pro výpočetní techniku ve výši 1 856 071,95 Kč zahrnuje nákup spotřebního materiálu, montážních prvků, příslušenství a náhradních dílů pro výpočetní techniku.

#### Úroky a ostatní fin. výdaje – podseskupení položek 514

Konečný rozpočet ve výši 150 000 Kč byl čerpán částkou 129 935,15 Kč, tj. na 86,62 %. Výdaje tohoto podseskupení byly uskutečněny na položce 5142 „Realizované kurzové ztráty“, které souvisejí s vyúčtováváním záloh na zahraniční služební cesty.

#### Nákup vody, paliv a energie – podseskupení položek 515

Konečný rozpočet ve výši 10 050 976,69 Kč byl čerpán částkou 9 676 453,50 Kč, tj. na 96,27 %.

Toto podseskupení položek zahrnuje provozní náklady za vodu ve výši 346 514 Kč, teplo ve výši 1 855 322 Kč, plyn ve výši 140 169 Kč, elektrickou energii ve výši 6 139 342,05 Kč a pohonné hmoty ve výši 1 195 106,455 Kč.

#### Nákup služeb – podseskupení položek 516

Konečný rozpočet ve výši 38 699 550,39 Kč byl čerpán částkou 36 605 400,99 Kč, tj. na 94,59 %.

Celkové výdaje tohoto podseskupení obsahují celoroční úklid venkovních prostor, tedy zejména odklizení sněhu a náledí, údržbu zeleně, čištění koberců a malování, dále úhradu stálých technických služeb, jako je požární ochrana a bezpečnost práce a údržby technologických zařízení budov apod. Ve výdajích za nákup provozních služeb je dále servisní činnost související s provozem veškerého technického vybavení nemovitostí (např. revize tlakových nádob, ručního elektrického přenosného nářadí, elektrických zařízení v gastroprovozu, revize kouřovodů, kotelen), technické prohlídky související s autoprovozem Úřadu, technické prohlídky výtahů, hromosvodů a revize požárních tlakových rozvodů, hasicích a elektro zařízení a výdaje za odvoz tuhého domovního odpadu. Z hlediska finanční náročnosti se jedná zejména o služby pro výpočetní techniku (jedná se 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) ve výši 20 570 120,36 Kč, vzhledem k tomu, že se postupně rozvíjí činnost NCKB, narostly značně i zde tyto výdaje. V roce 2014 byla podepsána nová prováděcí smlouva s plněním na tři roky s firmou T- Mobil Czech Republic a.s. na pořizování licencí k produktům Microsoft (prováděcí smlouva byla podepsána na základě rámcové smlouvy vysoutěžené centrálním zadavatelem Ministerstvem vnitra) jejíž plnění pro rok 2014 bylo ve výši 3 944 279,76 Kč. Nákup služeb zpracování dat v částce 1 152 806 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



1 958 392,94 Kč, jedná se o úhrady příspěvku za zaměstnavatele za poskytnutou stravu a věcné výdaje spojené s poskytováním stravy zaměstnancům Úřadu. Výdaje spojené se službami školení a vzdělávání činily 1 780 439,18 Kč, které byly navýšeny vlivem zapojení zaměstnanců NCKB do odborných školení.

#### Ostatní nákupy – podseskupení položek 517

Konečný rozpočet ve výši 20 142 877,97 Kč byl čerpán částkou 17 891 364,09 Kč, tj. na 88,82 %.

Jedná se o výdaje na dodavatelsky zajišťované opravy a údržbu, s výjimkou počítačových programů a databází, kde největší čerpání je v položce opravy a udržování objektů, a to 2 550 580,19 Kč, v tom 553 883,55 Kč bylo použito na údržbu areálu Úřadu na základě uzavřené smlouvy. Dále celková údržba a opravy systému topení, chlazení, klimatizace, vzduchoventilace a dochlazovacích okruhů včetně výměn filtračních a čistících zařízení byla uhrazena ve výši 643 021,24 Kč, z toho 63 310,24 Kč bylo vydáno na údržbu a opravu náhradního zdroje areálu Úřadu v Praze. Na údržbu všech výtahových a zvedacích systémů bylo vynaloženo 254 829,12 Kč. Oprava výtahů v budově B, výměna tažných lan z důvodu opotřebení za 111 772,74 Kč, v budově A výměna hydraulických záchytných systémů výtahu za 30 514,54 Kč. Ostatní finanční prostředky byly vynaloženy na drobnou údržbu areálu a opravy. V položce tuzemské cesty, která rovněž spadá do tohoto seskupení, bylo vyčerpáno 689 371 Kč, kdy se převážně jednalo o výkon státního dozoru, který spočívá v kontrole ochrany utajovaných informací u orgánů státu a podnikatelů. Výdaje na programové vybavení, což je zejména o nákup softwaru a jiných počítačových programů (neinvestičních) byly ve výši 5 555 170,16 Kč.

#### Výdaje na zahraniční pracovní cesty (5173)

V rámci tohoto seskupení jsou vykazovány výdaje v položce zahraniční pracovní cesty, kde bylo vyčerpáno 6 368 299,69 Kč na 174 zahraničních pracovních cest.

V tom je 2 896 147,98 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 vyzraňování 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 vyzraňováním.

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 2014 byly vyvíjeny aktivity pro sjednání dalších 11 mezinárodních smluv a dohod.



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, Kosovo, Makedonie a Srbsko), jižního Kavkazu (Ázerbájdžán, Gruzie) a dálného východu (Korea).

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, účasti na konferencích a workshopech týkajících se tématu kybernetické bezpečnosti. V roce 2014 pokračoval Úřad v budování bilaterální a multilaterální mezinárodní spolupráce. Pracovníci NCKB se zúčastnili řady konferencí a školení (například v FBI, NATO CCD COE).

Pracovníci úřadu se také zúčastnili pravidelného zasedání FIRST, projednávání směrnice NIS a v neposlední řadě jednání o CSBM v OBSE.

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

#### Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry – podseskupení položek 518

Konečný rozpočet ve výši 78 200 Kč byl čerpán částkou 77 865,09 Kč, tj. na 99,57 %. Jedná se o zůstatek účtu u ČSOB, který je veden v souvislosti se zahraničními pracovními cestami.

#### Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary – podseskupení položek 519

Konečný rozpočet ve výši 1 895 017,53 Kč byl čerpán částkou 1 606 397,19 Kč, tj. na 84,77 %.

Koncem roku 2011 přijal ředitel Úřadu prostřednictvím Stálé delegace ČR při NATO výzvu, na základě které byl od 31. ledna 2012 vyslán zaměstnanec Úřadu jako expert v týmu bezpečnostního dohledu při výstavbě nového sídla NATO (New NATO Headquarters Project) v Bruselu. Příspěvkem Úřadu na jeho pobyt jsou mzdové výdaje a zákonem dané odvody a úhrada cestovních výdajů. NATO kompenzuje Úřadu ve dvou ročních splátkách vyplacené náhrady životních nákladů pro zaměstnance a jeho manželku ve výši 4 512 EUR měsíčně, v souladu s nařízením vlády č. 62/1994 Sb.

Ve výdajích NCKB byly zahrnuty i náklady na jednoho zástupce-zaměstnance v NATO COOPERATIVE CYBER DEFENCE CENTRE OF EXCELLENCE v Estonsku, jejichž výše v roce 2014 činila 1 269 647,76 Kč. Náklady jsou refundovány z položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa.

#### Fond kulturních a sociálních potřeb – podseskupení položek 534

Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb na základě platné právní úpravy byl propočten pro rok 2014 ve výši 1 419 016 Kč, tj. 1 % z celkového objemu prostředků určených a platy zaměstnanců Úřadu. Rozpočtovým opatřením MF ČR č. 6 byl navýšen na 1 427 294 Kč a dále byl navýšen o NNV roku 2013 na konečných 1 434 000 Kč. Vyčerpáno bylo 1 409 616 Kč. Prostředky fondu byly použity na stravování, rekreaci, kulturu, penzijní připojištění a sportovní akce.



Ost.neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům – podseskupení položek 536

Konečný rozpočet ve výši 45 000 Kč byl čerpán částkou 40 500 Kč, tj. na 90,00 %. Jedná se o výdaj na nákup dálničních známek v tuzemsku.

Náhrady placené obyvatelstvu – podseskupení položek 542

Konečný rozpočet ve výši 548 110 Kč byl čerpán částkou 313 975 Kč, tj. na 62,80 %. Náhrady mezd v době nemoci jsou peněžní prostředky, které organizace vydává svým zaměstnancům jako náhrady mezd v prvních dvou týdnech nemoci podle zákona č. 178/2006 Sb., nemocenském pojištění.

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům – podseskupení položek 551

Z běžných výdajů, určených pro NCKB, je na základě usnesení vlády č. 926 o zapojení české republiky do NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence v Tallinnu ze dne 4. prosince 2013 hrazen roční příspěvek do společného rozpočtu Centra. Pro rok 2014 byl stanoven ve výši 20 000 EUR (554 000 Kč). Tato organizace byla akreditována Severoatlantickou aliancí v říjnu 2008 a v současné době je v ní zastoupeno více než 10 států Evropy. ČR-NBÚ byla v roce 2014 přijata za člena jako gestora kybernetické bezpečnosti v ČR.

Výdaje vedené v informačním systému programového financování SMVS

Schválený rozpočet programového financování v celkové výši 45 009 085 Kč byl rozpočtovými opatřeními MF ČR navýšen na částku 70 325 624 Kč a dále pak navýšen o NNV roku 2013 na 123 788 108,47 Kč. Vyčerpáno bylo 67 301 602,89 Kč, tj. 95,70 % z upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet byl čerpán ve výši 54,37 %. Výdaje vedené v SMVS **obsahují i běžné výdaje** ve výši 4 756 081,11 Kč v akcích, které byly spolufinancovány ze Strukturálních fondů EU.

Na budování NCKB byly výdaje vedené v SMVS rozpočtovány ve výši 20 665 000 Kč. Navýšeny byly rozpočtovými opatřeními MF ČR, zejména pak v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného ze SF EU na 51 386 926 Kč. Navýšeny byly dále o NNV roku 2013 na konečných 87 026 048,03 Kč a čerpány byly ve výši 49 338 425,21 Kč.

Dále jsou v SMVS evidovány výdaje na novou činnost, která byla Úřadu určena 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. ledna 2013. Na tuto činnost byly určeny výdaje ve výši 11 634 866 Kč a čerpány byly ve výši 4 516 189 Kč.

Plánované výdaje Úřadu ve výši 8 811 285 Kč byly navýšeny vnitřními rozpočtovými opatřeními na částku 9 487 992 Kč a dále pak navýšeny NNV roku 2013 na konečných 13 804 602,44 Kč. Čerpány pak byly ve výši 4 432 088,68 Kč.

V oblasti výzkumu a vývoje kapitálové výdaje ve výši 15 532 800 Kč byly sníženy vnitřními rozpočtovými opatřeními na 8 950 706 Kč a dále pak byly navýšeny NNV roku 2013 na konečný rozpočet 11 322 592 Kč. Částka kapitálových výdajů byla čerpána ve výši 9 014 900 Kč.



Porovnání čerpání kapitálových výdajů s předchozím rokem

v tis. Kč

Položková skladba	Rok		Index % 2014/2013
	Čerpání 2013	Čerpání 2014	
611 Pořízení nehmotného investičního majetku	6 259,66	6 299,96	100,64
612 Pořízení hmotného investičního majetku	59 258,60	56 245,56	94,91

Dle výše uvedené tabulky jsou kapitálové výdaje čerpány ve stejné intenzitě jako v roce 2013, což je způsobeno tím, že druhým rokem pokračuje budování a zařizování NCKB a P.R.S.

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 31 836 285 Kč byla upravena vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF ČR na částku 60 226 323,16 Kč jednalo se zejména o navýšení výdajů v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného ze SF EU. Dále byl rozpočet navýšen o NNV roku 2013 ve výši 37 196 677,84 Kč na konečný rozpočet ve výši **97 423 001 Kč**. Z této částky je 8 282 801 Kč určeno pro výzkum a vývoj, 74 497 390,56 Kč pro NCKB, 7 118 327 Kč pro P.R.S. a pro potřeby Úřadu bylo určeno 7 524 482,44 Kč. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši **48 365 363,90 Kč**.

- **Akce 108V021002012 – Výpočetní technika** – prostředky v upraveném rozpočtu byly ve výši 4 149 594 Kč a použity byly ve výši 253 491,37 Kč na pořízení popisovačky převlečených bužírek datových kabelů v hodnotě 40 522,90 Kč, dále pak k pořízení 2ks SSD disků v hodnotě 129 478,47 Kč pro zajištění rychlého zpracování dat v klíčových databázích IS. Z prostředků v rámci této akce byla pořízena tiskárna čipových (ID) karet využívaných v systému kontroly vstupu v hodnotě 83 490 Kč.
- **Akce 108V021002014 – Výpočetní technika výzkumu a vývoje** – konečný rozpočet této akce byl 103 748 Kč nebyl vyčerpán z důvodu neuskutečnění zamýšlené obnovy výpočetní techniky. Počítá se s převodem této částky do rozpočtu pro rok 2015 jako NNV.
- **Akce 108V021002015 - Kryptografická technika výzkumu a vývoje** – schválené finanční prostředky ve výši 7 600 000 Kč byly vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF ČR sníženy na 5 710 915 Kč a navýšeny nespotřebovanými výdaji roku 2013 o 2 368 138 Kč na konečných 8 079 053 Kč. Čerpány byly ve výši 8 079 052 Kč na úhradu šesti projektů. Částka 4 925 066 Kč byla využita na ukončení pěti projektů započatých v letech 2012 a 2013, které se zabývaly vývojem několika kancelářských kryptografických prostředků. V roce 2014 byla uhrazena první etapa nového výzkumného projektu ve výši 3 153 986 Kč, jehož cílem je vývoj nové generace PCI desky Sirius.
- **Akce 108V021002019 – 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. ledna 2013. Do této akce byly převedeny kapitálové finanční prostředky ve výši 6 618 327 Kč z rozpočtu roku 2013. Konečný rozpočet této akce činil 7 118 327 Kč a čerpáno



bylo pouze 199 650 Kč a to na nákup rozšíření SW facility managementu budovy Mučednická 31, Brno.

- **Akce 108V021009002 - Programové vybavení** – prostředky konečného rozpočtu ve výši 1 691 281,13 Kč byly vyčerpány ve výši 185 130 Kč a to na rozšíření účetního a majetkového SW Ginis ve výši 66 550 Kč a na rozšíření SW spisové služby Athena o požadované funkcionality za 118 580 Kč.
- **Akce 108V021009003 - Programové vybavení výzkumu a vývoje** – využití prostředků konečného rozpočtu ve výši 100 000 Kč mělo souviset se zamýšlenou inovací výpočetní techniky, která se neuskutečnila. Z tohoto důvodu nebyly vyčerpány ani tyto prostředky. Počítá se s převodem této částky do rozpočtu pro rok 2015 jako NNV.
- **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 11 093 091,16 Kč byl navýšen nespotřebovanými výdaji roku 2013 ve výši 26 489 974,40 Kč na konečný rozpočet ve výši 37 583 065,65 Kč a čerpán byl ve výši 1 050 108,22 Kč. Součástí čerpání bylo pořízení SW nástroje na forenzní analýzu za 65 940,15 Kč a dále byly z uvedených prostředků zakoupeny licence pro realizaci prostředí internetové sítě na platformě RedHad v hodnotě 220 704,00 Kč. V souvislosti s rozšířením telefonní ústředny NBÚ o HW prvky instalované v lokalitě Brno, Mučednická bylo třeba zajistit rovněž SW v hodnotě 78 142 Kč pro řízení a správu ústředny. Z důvodu požadavku na zajištění možnosti realizace jednání Praha – Brno – další subjekty formou videokonference byla pořízena technika v hodnotě 369 534 Kč, která tento požadavek splňuje. Do výše uvedené akce bylo rovněž zahrnuto pořízení licencí za SW poskytovaný společností Microsoft jejichž hodnota byla 315 788,07 Kč.
- **Akce 108V021009006 – Napojení IS CEFEUS na ISZR** – tato akce byla založena v roce 2013 a to v souvislosti s projektem spolufinancovaným ze SF EU. Jedná se o projekt „Napojení agendového informačního systému CEFEUS 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 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. 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 byly 4 337 447 Kč, z čehož pro rok 2014 bylo určeno 1 643 785 Kč. Akce byla navýšena o nespotřebované výdaje roku 2013 na konečných 1 683 607,31 Kč a čerpána byla ve výši 1 683 607,31 Kč. V roce 2014 byl projekt ukončen. Tato akce obsahovala kromě kapitálových i běžné výdaje.
- **Akce 108V021009007 – Technologické centrum** – v této akci byl realizován projekt „Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti“. 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 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. prosince 2007. Projekt byl schválen pod registračním číslem CZ.1.06/1.1.00/17.09372 v celkové výši 36 914 325 Kč z čehož 34 435 997 Kč byly celkové



způsobilé výdaje projektu a 2 478 328 Kč byly nezpůsobilé výdaje projektu. Na základě schválení tohoto projektu byly příjmy a výdaje kapitoly souvztažně navýšeny o 29 270 597 Kč. Z celkových způsobilých výdajů je 29 270 597 Kč (85%) prostředky ze strukturálního fondu a 5 165 400 Kč (15%) jsou prostředky ze státního rozpočtu. Tento projekt byl na konci roku 2014 certifikován. Projekt byl zahájen i ukončen v roce 2014. V rámci tohoto projektu, který byl podle logických celků realizován třemi veřejnými zakázkami:

- 1) VZ Dodávka, instalace a zprovoznění dohledového pracoviště a audiovizuální a prezentační techniky - vybavení objektu NCKB audiovizuální (AV) technikou v rozsahu:
  - 3ks monitorovacích AV složených stěn v dohledových místnostech,
  - 3ks multifunkčních dotykových obrazovek ve školících a jednacích místnostech,
  - 1ks AV server pro komplexní řízení výše uvedených technologií s možností správy z IT infrastruktury.
- 2) VZ Dodávka, instalace a zprovoznění nepřerušitelných zdrojů napájení v objektu Mučednická 1125/31, Brno - vybavení budovy NCKB technologií záložních zdrojů (UPS) pro zajištění bezvýpadkového chodu IT a bezpečnostních technologií v rozsahu:
  - 2ks redundantní UPS řešení, pro zajištění chodu serverovny včetně komplexního řešení napájení pro IT infrastrukturu umístěnou v instalovaných technologických rozvaděčích v provedení skříní rack 19",
  - 1ks redundantní UPS řešení pro zajištění chodu bezpečnostních a technických zařízení budovy,
  - 1ks komplexní řešení správy a dohledu zařízení UPS v budově.
- 3) VZ Dodávka technologického centra pro provoz NCKB - technologie pro zpracování a ukládání dat sofistikovaně navržená s vysokou úrovní spolehlivosti a dostupnosti založená na nejmodernějších hardwarových a softwarových řešeních jenž tvoří:
  - 2ks velkokapacitní datové uložení realizované v oddělených lokalitách,
  - 1ks řídicí serverové řešení pro zpracování dat a správu celé technologie,
  - 35ks terminálových uživatelských stanic.

Tato akce, kromě kapitálových, zahrnuje 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 13 172 800 Kč byla upravena vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovými opatřeními MF ČR na částku 10 099 300,84 Kč, dále byl rozpočet navýšen o NNV roku 2013 ve výši 16 265 806,63 Kč na konečný rozpočet ve výši **26 365 107,47 Kč**. Z této částky je 3 039 791 Kč určeno pro výzkum a vývoj, 12 528 657,47 Kč je určeno pro NCKB, 4 516 539 Kč je určeno pro zřízení PRS a 6 280 120 Kč pro potřeby Úřadu. Celkově byly finanční prostředky vyčerpany ve výši **18 936 238,99 Kč**.

- o **Akce 108V022002009 – Dopravní prostředky** – finanční prostředky konečného rozpočtu ve výši 801 200 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. prosince 2008, o programu obměny vozového parku veřejné správy, který ukládá státním institucím obměnit vozový park tak, aby bylo 25 % vozidel tzv. „ekologicky přátelských“, což znamená splnit normu Euro 5 o emisích CO<sub>2</sub>. Veřejná zakázka na nákup automobilů byla vypsána na konci roku 2013 a vyhodnocena na přelomu roku. Finanční plnění bylo uskutečněno na začátku roku 2014.
- o **Akce 108V022002016 - Měřicí technika výzkumu a vývoje** – schválený rozpočet ve výši 6 072 800 Kč byl vnitřními rozpočtovými opatřeními a rozpočtovým opatřením MF ČR snížen na 2 939 791 Kč. Z finančních prostředků byl dokončen jeden projekt z roku 2013 v částce



200 000 Kč, zabývající se vývojem a realizací měřicího řetězce s TEMPEST přijímačem. V celkové částce 600 000 Kč byly uhrazeny první etapy dvou nových projektů, které se věnují výzkumu a vývoji metod a postupů měření vložného útlumu a eliminace rizika úniku informací přenášených metalickými a optickými kabely. Dále byla nakoupena proudová sonda F-61 Current Probe v hodnotě 40 500 Kč a optická kamera (detektor) v hodnotě 95 348 Kč. Celkem tedy byla z položky čerpána částka ve výši 935 848 Kč. Částka 2 000 000 Kč měla být použita na nákup generátoru, jenž bude využit mimo jiné v systému Galileo. Generátor bude nakonec zakoupen z prostředků NCKB. Počítá se s převodem zbývajících finančních prostředků ve výši 2 003 943 Kč do rozpočtu pro rok 2015 jako NNV.

- **Akce 108V022002018 - Zabezpečovací systémy** – rozpočtované prostředky ve výši 1 300 000 Kč byly sníženy rozpočtovými opatřeními na 1 180 000 Kč a navýšeny byly NNV ve výši 1 799 100 Kč na konečných 2 979 100 Kč. Čerpány byly ve výši 1 384 864 Kč. V roce 2013 byla vypsána veřejná zakázka „Realizace EPS, Na Popelce 2/16, Praha 5“ na rekonstrukci elektrické požární signalizace v celém areálu Úřadu a s vítězným uchazečem byla v tomto roce uzavřena smlouva o dílo, jejíž předpokládané plnění je ve výši 1 681 701,32 Kč. Z tohoto smluvního plnění bylo v roce 2014 vyčerpáno 839 309 Kč na nákup materiálu k realizaci zakázky. Zbývajících prostředky budou vyčerpány v roce 2015, kdy bude plnění smlouvy dokončeno. Dále bylo čerpáno 495 945 Kč na nákup PC pro video v jedné z budov Úřadu a 49 610 Kč na nákup snímače dokladu k aplikaci LuxDoor.
- **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. ledna 2013. Do této akce byly převedeny kapitálové finanční prostředky z rozpočtu roku 2013 ve výši 4 516 539 Kč na nákup speciálního měřicího zařízení pro provozování této služby. 2 020 700 Kč bylo použito na nákup dvou automobilů, z toho jednoho osobního a jednoho multivanu, který bude využit zejména pracovníky skupiny TEMPEST také v rámci plnění úkolů OIT a SKB konkrétně služby PRS. Rozsah úprav multivanu bude takový, aby vozidlo mohlo být eventuálně použito (po časově a technicky ne příliš náročné zpětné úpravě) jako běžné referentské vozidlo.  
K zajištění činnosti národního centra P.R.S. byl pořízen vícekanálový generátor signálu pro navigační systémy GPS, Galileo, Glonass, a pod. v hodnotě 2 295 839 Kč.
- **Akce 108V022005005 – Technické zhodnocení nemovitého majetku (Praha)** – schválený rozpočet této akce ve výši 2 500 000 Kč byl vyčerpán ve výši 123 976 Kč, a to na nákup sklokeramických kuchyňských kamen do gastroprovozu v hodnotě 57 421 Kč a dále na pořízení polykarbonátového zastřešení, včetně osvětlení, vstupu do úložen listinných dokumentů Úřadu, který je situován jako samostatný kontejnerový mobilní objekt v areálu Úřadu, v celkové hodnotě 66 555 Kč.
- **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 3 379 509,84 Kč byl navýšen o nespotřebované výdaje roku 2013 ve výši 9 149 147,63 Kč na konečný rozpočet ve výši 12 528 657,47 Kč, vyčerpáno bylo 11 373 991,99 Kč. Finanční prostředky byly čerpány na realizaci kompletního řešení strukturované kabeláže včetně konstrukcí pro kabely (kabelové trasy) ve speciálních bezpečnostních režimech v celém objektu v Brně v hodnotě 1 417 699,29 Kč. Dále bylo realizováno připojení do akademické sítě CESNET, kde kromě realizace (zajištění) samotného připojení za 400 389 Kč bylo třeba zajistit instalaci optického kabelu do budovy v Brně za 755 948 Kč.



Nákladné bylo i nezbytné bezpečnostní zajištění samotného objektu v Brně. V akci „Zabezpečení objektu Mučednická č. p. 1125, Brno“ bylo profinancováno celkem 4 805 302 Kč, což obsahovalo dodávku, montáž a oživení systémů zabezpečení objektu – poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS), dále uzavřený televizní okruh (CCTV), elektronickou kontrolu vstupu (EKV), rovněž elektronickou požární signalizaci (EPS), dále umístění stabilního hasicího zařízení (SHZ), dále obsahuje grafickou nadstavbu (GRN), rovněž systém perimetrické ochrany (SPO) a společnou televizní anténu (STA) a poslední položkou je bezpečnostní oplocení. Dále bylo realizováno „Rozšíření bezpečnostních technologií Mučednická“ v celkové hodnotě 669 954 Kč, kde se jednalo o funkční rozšíření výše popsanych slaboproudých technologií bezpečnostních systémů. Ve výdajích je i částka ve výši 114 793 Kč na dočasnou změnu konfigurace bezpečnostních systémů v objektu a částka ve výši 79 980 Kč na pořízení vložek zámků elektromechanického zamykacího systému VERSO Cliq do mříží.

Dále byly finanční prostředky použity na dokončení opěrné zdi s finální úpravou pryskyřicovým nástřikem a úpravy vjezdové části do areálu NCKB pro montáž vjezdových vrat v celkové hodnotě 632 697 Kč a na dodání a instalaci bezpečnostních mříží na střešní okna ve 4. patře za 145 152 Kč, jako posílení bezpečnostního prvku s ohledem na využívání místností. Nákup zastíňovacích prvků (vnitřní rolety a žaluzie) v hodnotě 273 887 Kč byl nezbytný z hlediska ochrany před elektromagnetickým vyzařováním. Úprava podlahy v serverovně pro spodní připojování a spodní rozvody si vyžádala náklady v celkové částce 60 100,70 Kč.

V rámci této akce byly pořízeny dva automobily potřebné pro chod tohoto centra a to Škoda Octavia Combi v hodnotě 623 150 Kč a VW Caravelle v hodnotě 1 360 040 Kč.

- *Akce 108V022009001 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje* – akce byla rozpočtována na 800 000 Kč a upravena rozpočtovými opatřeními MF ČR na 100 000 Kč. V této akci nenastalo očekávané čerpání s ohledem na řešenou problematiku, ale se zbývající částkou je počítáno pro rok 2015 jako NNV.

## ČÁST ČTVRTÁ

### ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

Vnitřní rozpočtová opatření:

V kompetenci Úřadu bylo provedeno 118 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 schválené žádosti o refundaci č.j. MF-23808/2014/19-1902 ze dne 14. března 2014 byly uvolněny prostředky pro financování působení jednoho experta NBÚ a NATO – Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCoE), Talin, Estonsko ve výši 1 456 231 Kč z položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa. Označeny byly ÚZ 114980022.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Výdaje celkem se zvýšily o 1 456 231 Kč.



- **Specifické ukazatele** – výdaje - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ, v tom výdaje na zabezpečení plnění úkolů NCKB se zvyšují o 1 456 231 Kč.

2) Na základě Smlouvy o spolupráci v oblasti distribuce kryptografického materiálu organizace severoatlantické smlouvy ze dne 30. srpna 2006, č.j. V101/2006-NBÚ/30 a její přílohy č. 4 č.j. 1134/2006-NBÚ/30, jejímž předmětem je spolupráce mezi Úřadem a Ministerstvem obrany v oblasti distribuce kryptografického materiálu NATO v České republice, bylo zažádáno o převod finančních prostředků 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,
- **Specifické ukazatele** – výdaje - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ, v tom výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ se snižují o 250 000 Kč

3) Rozpočtovým opatřením bylo zažádáno o převod finančních prostředků ve výši 4 300 000 Kč z kapitálových výdajů do výdajů běžných. Finanční prostředky byly určeny na nákup 70 ks licencí Panthon III (micro SD karta se SW) určených pro smartphone (včetně roční servisní podpory). Smartphone se zmíněnou kartou bude fungovat jako kryptografický mobilní telefon určený na šifrovanou hlasovou komunikaci stupně utajení Vyhrazené. Finanční prostředky byly převedeny do běžných výdajů, položky 5172 – programové vybavení.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Průřezové ukazatele** - Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem se sníží o 4 300 000 Kč

4) Rozpočtovým opatřením bylo žádáno o převod finančních prostředků ve výši 214 613 Kč z kapitálových výdajů do výdajů běžných a převod v rámci běžných výdajů do ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS“ ve výši 14 613 Kč. Finanční prostředky ve výši 214 613 Kč byly určeny na nákup terminálových stanic pro instalaci do vnitřního informačního systému Úřadu v Brně, hrazeny z běžných prostředků z položky 513721 – výpočetní technika. Terminálové řešení informačních systémů přináší větší bezpečnost z důvodu ukládání dat mimo uživatelskou stanici, což je v případě vnitřního certifikovaného informačního systému žádoucí. Vzhledem k ceně jednoho kusu této stanice je nákup řešen z běžných prostředků.

Finanční prostředky ve výši 14 613 Kč byly převedeny do ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS“ v rámci běžných výdajů na pokrytí neuznatelných výdajů u projektu spolufinancovaného ze SF EU „Nápojení agendového informačního systému Cefeus na informační systém základních registrů“.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Průřezové ukazatele** - Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem se sníží o 200 000 Kč

5) Rozpočtovým opatřením byly souvztačně navýšeny finanční prostředky v příjmech i výdajích pro rok 2014 o 29 270 597 Kč. Dále byly přesunuty finanční prostředky ve výši 5 165 400 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 Dopisu Ředitele Odboru strukturálních fondů včetně Podmínek Dopisu ze dne 14. srpna 2014 pod č.j. MV-74681-11/OSF-2014, kterým bych schválen projekt „Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti“ s registračním číslem projektu CZ.1.06/1.00/17.09372.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Příjmy celkem se zvýšily o 29 270 597 Kč  
- Výdaje celkem se zvýšily o 29 270 597 Kč



- **Specifické ukazatele – příjmy**  
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem se zvýšily o 29 270 597 Kč  
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem se zvýšily o 29 270 597 Kč
- **Specifické ukazatele – výdaje**
  - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvýšily o 29 270 597 Kč  
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti se zvýšily o 29 270 597 Kč
- **Průřezové ukazatele**
  - Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem se zvýšily o 34 435 997 Kč  
v tom: podíl rozpočtu Evropské unie se zvýšil o 29 270 597 Kč  
ze státního rozpočtu celkem se zvýšil o 5 165 400 Kč
  - Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem se zvýšily o 32 076 539 Kč.

6) Tímto rozpočtovým opatřením byly navýšeny výdaje o 1 117 476 Kč na základě usnesení vlády č. 779 ze dne 22. září 2014 k posílení výdajů vybraných rozpočtových kapitol v roce 2014. Jednalo se o finanční prostředky určené na zvýšení platů včetně příslušenství s platností od 1. listopadu 2014. Tyto finanční prostředky byly označeny UZ 114980051 a byly v plné výši vyčerpány.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Souhrnné ukazatele** - Celkové výdaje se zvýšily o 1 117 476 Kč
- **Specifické ukazatele – výdaje**
  - Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvýšily o 1 117 476 Kč  
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti se zvýšily o 134 954 Kč  
výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu se zvýšily o 982 522 Kč
- **Průřezové ukazatele**
  - Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci se zvýšily o 827 760 Kč
  - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem se zvýšily o 281 438 Kč
  - Převod fondu kulturních a sociálních potřeb se zvýšily o 8 278 Kč
  - Platy zaměstnanců v pracovním poměru se zvýšily o 827 760 Kč

7) Rozpočtovým opatřením byly převedeny finanční prostředky ve výši 2 260 000 Kč kapitálových výdajů do výdajů běžných.

Po provedené úpravě došlo ke změně ukazatelů:

- **Průřezové ukazatele**
  - Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem se snížily o 2 260 000 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 k datu 1. ledna 2014 ve výši 67 444 611,21 Kč. 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 P.R.S. byly finanční prostředky ve výši 1 674 203 Kč (z toho platy 1 240 499 Kč a 421 276 Kč sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a 12 428 Kč FKSP) vráceny do státního rozpočtu.

Do rozpočtu kapitoly roku 2014 byly zapojeny nespotřebované výdaje ve výši 63 881 042,24 Kč z toho bylo 53 437 275,16 Kč kapitálových a 10 443 767,08 Kč běžných. Z běžných NNV bylo vyčerpáno 9 575 903,98 Kč, což bylo 91,69 %. Z kapitálových NNV bylo vyčerpáno pouze 18 293 318,84 Kč z toho bylo 9 733 572,84 použito na dobudování a vybavení NCKB. Vzhledem k posunu termínu realizace P.R.S., jak je popsáno výše, nebyl z NNV realizován výdaj ve výši 8 261 375 Kč a bude převedeno jako NNV do roku 2015 a to 7 118 667 Kč do kapitálových výdajů na nákup investičních technologií a 1 118 314 Kč bude převedeno do výdajů běžných. Dále bylo v průběhu roku 2014 vedením Úřadu rozhodnuto o přístavbě budovy NCKB v Brně, z tohoto důvodu budou nerealizované profilující NNV ve výši 25 905 549,19 Kč převedeny do rozpočtu roku 2015.

Ke dni 1. lednu 2015 úřad eviduje *nároky nespotřebovaných výdajů ve výši 68 295 847,77 Kč*. Převážnou část nespotřebovaných výdajů roku 2014 tvoří kapitálové výdaje určené na vybudování centra NCKB a PRS v Brně ve výši 37 687 622 Kč, které budou převedeny do rozpočtu roku 2015. Vzhledem k tomu, že projekt „Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti“ byl zpětně ve druhé polovině roku spolufinancován ze SF EU, do rozpočtu bylo tedy vráceno 29 270 597 Kč, nebylo možno tyto finanční prostředky již v roce 2014 spotřebovat. Nespotřebované výdaje budou v roce 2015 použity na pokrytí nerealizovaných smluvních závazků roku 2014 a na neplánované výdaje roku 2015, zejména pak na dokončení a zrealizování veřejných zakázek souvisejících s budováním NCKB.

Nespotřebované výdaje jsou evidovány v tomto rozdělení:

<u>Profilující výdaje celkem:</u>	<u>57 481 028,59 Kč</u>
v tom kapitálové výdaje	56 487 759,75 Kč
účelově určené	993 268,84 Kč
<u>Neprofilující výdaje celkem:</u>	<u>10 814 819,18 Kč</u>
v tom prostředky na platy a OOV včetně zákonných odvodů	6 156 992,00 Kč
z toho OOV	1 570 154,00 Kč
zákonem dané odvody	1 900 224,00 Kč
běžné výdaje	4 657 827,18 Kč



Odůvodnění nespotrebování výdajů roku 2014 zejména u těchto akcí:

***Profilující výdaje – kapitálové výdaje:***

***20 000 000 Kč***

Vybudování přístavby budovy NCKB, zabezpečené oblasti sloužící jako jednací místnost pro cca 60 osob, která by splňovala přísné parametry pro utajovaná jednání. Takový prostor není v rámci ČR běžně dostupný a Úřad plánuje, že bude využíván i ostatními bezpečnostními složkami státu či dalšími složkami veřejné správy. Mimo to NCKB získá další parkovací místa a zázemí pro jednání. Z časového hlediska jde o užití finančních prostředků v období třech let, od zpracování projektu, přes výběrové řízení stavební firmy, realizaci, vybavení a oživení přístavby potřebnými technologiemi.

***3 900 000 Kč***

Částka je rezervována na projekt „Povýšení vybavení dvou centrálních přepínačů Cisco Catalyst 6506-E a jejich spojení do VSS clusteru“, jehož příprava byla zahájena již v roce 2014 a v lednu 2015 byla vypsaná nadlimitní veřejná zakázka.. Projekt je investicí do stěžejní technologie síťové infrastruktury Úřadu, který umožní realizovat vyšší komunikační nároky a úroveň správy síťové technologie.

***1 500 000 Kč***

Prostředky budou využity na projekt „Elektronická podatelna a výpravna“, u kterého byly v říjnu 2014 zahájeny práce na tvorbě zadávací dokumentace s předpokladem vyhlášení veřejné zakázky v prvním čtvrtletí 2015. Projekt bude řešit napojení externích zdrojů elektronické komunikace (např. ISDS, email, ..... ) na elektronickou spisovou službu Úřadu.

***2 000 000 Kč***

Investice do oblasti SW vybavení pro NCKB zahrnuje projekt na realizaci bezpečnostního monitorovacího systému SIEM, který umožňuje vyhodnocování bezpečnostních událostí v monitorované síti. Toto řešení je vyžadováno v síti provozovatele informačního systému zařazeného dle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti do kritické informační infrastruktury.

***2 000 000 Kč***

Prostředky vyhrazené z výdajů NCKB na řešení nového poštovního serveru pro cca 400 uživatelů. K realizaci nového mailového serveru bylo přistoupeno z důvodu zvýšení nároků na funkcionalitu a bezpečnost. Řešení bude umožňovat bezpečný přístup z mobilních zařízení, šifrování, zálohování a vícefaktorovou autorizaci.

***5 000 000 Kč***

V rámci plánu na vybavení NCKB je nákup mobilního síťového detekčního systému. Tuto technologii bude možno instalovat do jakékoli sítě a provádět bezpečnostní monitoring paralelně s místním analyzátozem a následně korelovat výsledky z obou zařízení.

***6 000 000 Kč***

Z důvodu zálohy a možnosti přesunu serverových technologií do geograficky oddělené lokality bude v areálu Úřadu instalována technologie na kterou bude v případě potřeby možno přesunout instalované servery v budově v Brně.

***1 000 000 Kč***

Částka je plánována na vypsaní veřejné zakázky na doplnění páteřních prvků internetové sítě NCKB. Potřeba realizace vychází z naplnění kapacity stávajícího řešení a nutnosti rozšíření infrastruktury v dalším období.

***630 000 Kč***

Bude využito na rozšíření elektronické kontroly vstupu (EKV) budovy A Úřadu.

***910 000 Kč***

V roce 2015 pokračuje realizace veřejné zakázky „Realizace EPS, Na Popelce 2/16, Praha 5“ na rekonstrukci elektrické požární signalizace v celém areálu Úřadu.



**440 000 Kč**

Budou využity pro rozšíření stávajícího systému zabezpečení objektu NCKB, tedy instalaci nových kamer pro monitoring chodníku a okolí objektu 4 běžné plus 2 menší kamery na plot, jedna přehledová plus další monitory na velín.

**2 308 000 Kč**

Budou použity v oblasti výzkumu a vývoje na pokračování projektů, které byly započaty v roce 2014.

**Profilující výdaje – účelově určené****993 268,84**

Tyto prostředky jsou běžné výdaje účelově určené na zřízení P.R.S. v Brně, jehož realizace byla odložena do 31. prosince 2016.

**Neprofilující výdaje – prostředky na platy a OOV včetně zákonných odvodů:****6 156 992 Kč**

Vzhledem k tomu, že tabulky pro P.R.S. nebyly v roce 2014 obsazeny, budou mzdové výdaje, včetně příslušenství, ve výši 3 527 014 Kč vráceny do státního rozpočtu. Zbylé nespotřebované výdaje, včetně příslušenství, ve výši 2 629 978 Kč budou převedeny do rozpočtu roku 2015.

**Neprofilující výdaje – běžné výdaje:****4 657 827,18 Kč**

Finanční prostředky budou využity v položkách, ve kterých nemohly být rozpočtovány dostatečné výdaje a budou tedy o NNV posíleny. Jedná se zejména o výdaje na zahraniční pracovní cesty a velmi odborná profesionální školení zaměstnanců NCKB. Dále bude posílena položka, ze které je hrazeno stravování zaměstnanců, také položka opravy a udržování budov bude posílena o částku 828 787 Kč, neboť předpokládáme obměnu jedné rekuperační jednotky v systému klimatizace v budově B Úřadu včetně opravy stroje.

**ČÁST ŠESTÁ****ÚČTY U ČNB**

č. účtu	název	v Kč čerpání
<i>rozpočtové příjmy a výdaje</i>		
19-105881	příjmový účet OSS	7 585 773,72
105881	výdajový neinvestiční účet OSS	336 908 626,75
<i>mimorozpočtové prostředky</i>		
		<i>zůstatek</i>
107-105881	běžný účet FKSP	756 897,30
6015-105881	účet cizích prostředků	17 241 414,00
572420393/0300	účet v ČSOB	78 108,24

**ÚČET U ČSOB**

Úřad má u ČSOB zřízen účet č. 572420393/0300 pro využití platebních karet na pracovních cestách pro 20 zaměstnanců. Ke konci roku Úřad převádí finanční prostředky na svůj účet u ČNB č. 105881/0710. Na účtu ČSOB byl ke dni 31. prosince 2014 zůstatek ve výši 78 108,24 Kč.



Z vložené částky vyplynuly úroky, které byly dne 08. ledna 2015 odeslány na příjmový účet 19-105881/0710 ve výši 253,88 Kč.

## ČÁST SEDMÁ

### INVENTARIZACE

Ke dni 31. prosince 2014 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace účtů:

v Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek	105 251 039,69
Dlouhodobý hmotný majetek	764 903 611,70
Stálá aktiva	870 154 651,39

### POHLEDÁVKY

Účet	v Kč
314.10 poskytnuté zálohy	24 321,00
314.12 záloha energie Praha a Brno	1 188 180,00
314.23 záloha na pošt. a zúčtovací stroj	213 210,70
314.40 záloha – stravování	200 000,00
315.01 jiné pohledávky	22 849,30
315.02 pohledávky za rozp.příjmy	19 000,00
Celkem	1 667 561,00

335.02 platební karty ČSOB	48 000,00
335.05 karty CCS	7 018,00
Celkem	55 018,00

346.01 pohledávky za ústř.vládními institucemi	29 270 597,00
--	---------------

### ZÁVAZKY

#### Účet

331.01 závazky vůči zaměstnancům - výplaty v hotovosti za 12/13	196 323,00
333.01 závazky vůči zaměstnancům - výplata na bank. účty za 12/13	6 495 618,00

336 .10-11 zdrav. pojištění	2 344 656,00
336 .20-21 sociální pojištění	5 402 402,00
342 .01,02 ostatní přímé daně	2 757 694,00

378.02 úroky ČSOB	253,88
-------------------	--------



Celkem závazky	10 505 005,88
441.01 rezervy na krytí soudních sporů	96 260,00

## PŘEHLED ZÁLOHOVÝCH PLATEB

314 10 zálohy na obchodní věstník	24 321,00
314 12 zálohy na vodu, energii Praha a Brno	1 188 180,00
314 23 záloha na poštovní stroj	213 210,70
314 40 záloha na stravování – EUREST	200 000,00

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

## VÝSLEDKY VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH KONTROL

### *Vnější kontroly*

V roce 2014 byla realizována veřejnosprávní kontrola na místě v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolním orgánem bylo Ministerstvo vnitra ČR – Zprostředkující subjekt pro IOP. Předmětem kontroly byl projekt evid.č. CZ.1.06/1.1.00/17.09372 „Realizace technologického centra pro provoz Národního centra kybernetické bezpečnosti“.

Změření kontroly:

- 1) zda projektové aktivity probíhají v souladu se schváleným projektem,
- 2) zda požadované prostředky byly skutečně vynaloženy a byl zajištěn soulad se souvisejícími vnitrostátními pravidly a pravidly Společenství.

Předmětem kontroly bylo kromě ověření věcné a finanční částí projektu také kontrola veřejných zakázek. V průběhu kontroly byly zjištěny drobné administrativní nedostatky, které neměly vliv na způsobilost výdajů a které byly odstraněny buď již v průběhu kontroly, nebo následně po ukončení kontroly a o tomto kroku byla kontrolnímu orgánu podána písemná zpráva o nápravě.

### *Vnitřní kontroly*

Vnitřní kontrolní systém Úřadu (dále jen „VKS“), nastavený v souladu s platnou legislativou, je přiměřený a dostatečně účinný. Řídící a kontrolní mechanismy jsou pro jednotlivé oblasti činností Úřadu nastaveny prostřednictvím interních aktů řízení v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

V průběhu roku 2014 byl zajišťován výkon řídicí kontroly jednotlivými příkazci operací, hlavní účetní a správcem rozpočtu. V rámci své působnosti prováděli jmenované osoby řídicí kontroly při hospodaření s finančními prostředky na příslušných rozpočtových položkách Úřadu v rámci jeho rozpočtové skladby. Zvýšená pozornost byla především zaměřována u předběžné a průběžné řídicí kontroly u nových závazků Úřadu, spojených se zařizováním nového pracoviště Úřadu v Brně.

Vedle výkonu řídicí kontroly prováděla ředitelka odboru provozně ekonomického v průběhu roku 2014 i namátkové kontroly u vybraných skupin výdajů, především u výdajů založených objednávkou do 50 000 Kč, u výdajů v hotovosti v pokladně, plateb FKSP, a vyúčtování tuzemských pracovních cest.



Dále příkazci operací prováděli kontroly zaměřené na dodržování principů 3E (hospodárnost, účelnost a efektivnost) a taktéž v oblasti své působnosti i příslušní náměstci prostřednictvím schvalovacích postupů v rámci komise pro Hospodaření s finančními prostředky Úřadu, poradního orgánu ředitele Úřadu.

Během roku 2014 tak byly provedeny mj. kontroly v těchto oblastech:

- využívání výpočetní techniky, vybavení kancelářských potřeb;
- využívání pevných telefonních linek a služebních mobilních telefonů;
- využívání služebních vozidel při pracovních cestách;
- vyúčtování a účelnost tuzemských a zahraničních pracovních cest;
- účast na odborných školeních a kurzech;
- sledování dodržování fondu pracovní doby, apod.

Vedoucí zaměstnanci Úřadu prováděli kontrolní činnost v rámci své působnosti, průběžně vyhodnocovali závěry své kontrolní činnosti, a prováděli případná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Interní audit byl v roce 2014 vykonáván jedním zaměstnancem. Jeho činnost probíhala v souladu s „Plánem činnosti interního auditu na rok 2014“, který obsahoval čtyři audity (včetně jednoho následného auditu) a dále plnil interní audit úkoly v metodické a konzultační oblasti. V roce 2014 byly interní audity zaměřeny na operativní evidenci majetku, zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Úřadu a využívání motorových vozidel Úřadu. V rámci následného auditu bylo prověřováno plnění vydaných nápravných opatření z interních auditů vykonaných v roce 2013. Interní auditor při výkonu interních auditů prostřednictvím svých doporučení přispíval k posílení a zdokonalení VKS Úřadu.

#### Závěr:

Finanční kontrola a interní audity byly v roce 2014 v rámci Úřadu vykonávány v souladu se zákonem o finanční kontrole, vyhláškou č. 416/2004, metodickými pokyny MF ČR a vnitřními předpisy Úřadu. Interní audit svou činností průběžně přispíval ke zdokonalování a posilování kontrolních prvků VKS v auditovaných oblastech.

Při uskutečněných řídicích kontrolách a výkonech interních auditů nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly neoprávněnému nakládání s finančními prostředky, ani podezření na podvodné či korupční jednání. Finanční operace byly realizovány účelně, hospodárně a v souladu s naplňováním cílů a posláním Úřadu.

VKS Úřadu lze za rok 2014 považovat za přiměřený a dostatečně účinný.

## HODNOCENÍ HOSPODÁRNOSTI, EFEKTIVNOSTI A ÚČELNOSTI VYNAKLÁDÁNÍ VÝDAJŮ KAPITOLY

*Vývoj nákladovosti v období 2010 – 2014*

v tis. Kč

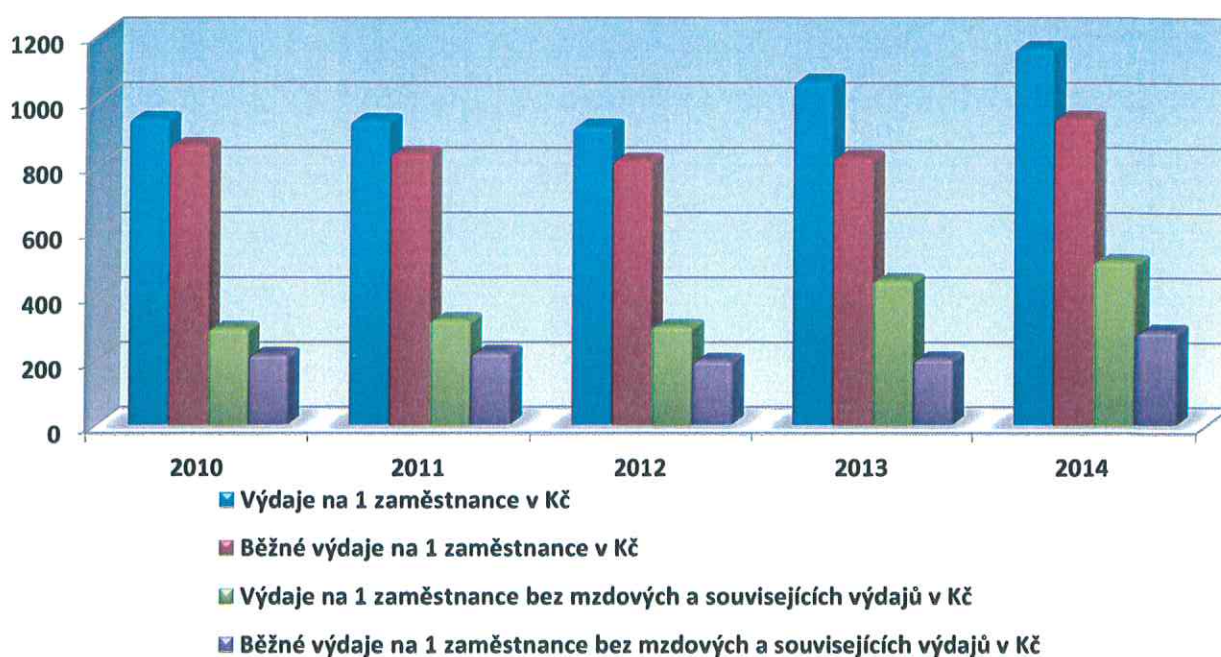
Základní ukazatele	2010	2011	2012	2013	2014
Příjmy celkem	948,01	1 123,57	1 240,90	715,82	7 585,77
Výdaje celkem	259 791,72	245 046,83	245 052,94	295 754,73	336 908,63
z toho: běžné výdaje	237 505,87	218 545,56	217 104,40	230 236,47	274 363,10
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	275	261	266	279	290



## Vývoj nákladovosti a efektivity v období 2010 – 2014

v tis. Kč

Efektivnost a nákladovost	2010	2011	2012	2013	2014
Nákladovost: Výdaje na 1 zaměstnance v Kč	944,69	938,87	921,25	1060,05	1161,75
Výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	298,34	324,68	304,13	446,71	505,33
Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč	863,65	837,33	816,18	825,22	946,08
Běžné výdaje na 1 zaměstnance bez mzdových a souvisejících výdajů v Kč	217,30	223,14	199,06	204,39	289,66



Základní ukazatele rozpočtu kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad jsou uvedeny číselnou řadou let 2010 až 2014. Průměrnými výdaji na 1 zaměstnance je měřena nákladovost.

Celkové výdaje za rok 2014 přepočtené na 1 zaměstnance dosahují 109,59 % výše výdajů roku 2013. 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. Tento trend pokračuje i v roce 2014, kdy byly pořizovány technologické komplexy a výdaje se počítají v řádech milionů. Nárůst nákladovosti se projevil i v oblasti běžných nákladů, protože i zde dochází k nákupu neinvestičních zařízení a technologií, což zvyšuje výdaje tohoto roku nad běžný rámec. Běžné výdaje na 1 zaměstnance v Kč za rok 2014 dosahují dokonce 114,64 % roku 2013. 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. Pro další období lze reálně předpokládat klesající tendenci, tj. až bude NCKB materiálně a technicky saturováno.

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 2014 v zajištění zvýšených nároků na Úřad, které byly spojené s naplňováním zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a dále pak v přípravě na naplňování zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, čímž došlo k vytvoření, v současné době, ojedinělé koncepce zaměřující se na nastavení systému koordinace a kooperace mezi nejdůležitějšími subjekty působícími v oblasti kybernetické bezpečnosti a k zavedení bezpečnostních opatření k ochraně informačních a komunikačních systémů důležitých pro stát.

Z uvedeného vyplývá, že Úřad realizací plánovaných akcí v roce 2014 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.



## ČÁST OSMÁ

### PŘÍLOHY

Ministerstvo financí

FIN 2-04 U



## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU SPRÁVCŮ KAPITOL,

jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů  
sestavěný k 12 / 2014  
(v Kč)

Období: Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12 . 2014	308	Národní bezpečnostní úřad	68403569	v Kč na 2 des. místa

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	170 000,00	68,00	68,00
0000	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	385 915,00	77,18	77,18
0000	2141	Příjmy z úroků (část)	25 000,00	25 000,00	209,46	0,84	0,84
0000	2143	Kursové rozdíly v příjmech	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			361 193,73	*****	*****
0000	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	45 768,00	1 902 240,00	14 000,00	*****	*****
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	1 351 449,00	28 765 574,00	118 517,88	258,95	6,23
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie			6 535 937,65	483,62	22,72
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>2 197 217,00</b>	<b>31 467 814,00</b>	<b>7 585 773,72</b>	<b>345,24</b>	<b>24,11</b>



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ**

Tržda text	Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Konebný rozpočet výdajů 3	Výsledek od počátku roku 4	% RU	% KR
BV	5316	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	141 901 658,00	142 729 418,00	143 400 009,00	140 744 460,00	99,18	98,61
BV	5316	5021	Ostatní osobní výdaje	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 351 736,00	88,35	88,35
BV	5316	5024	Odstupné	318 240,00	318 240,00	318 240,00	0,00	0,00	0,00
BV	5316	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	35 938 074,00	36 145 014,00	36 312 662,00	35 481 830,00	98,73	98,17
BV	5316	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 937 863,00	13 012 361,00	13 072 714,00	12 783 870,00	98,81	98,24
BV	5316	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
BV	5316	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	86 510,00	86 510,00	86 510,00	86,51	100,00
BV	5316	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	38 000,00	48 008,50	45 518,80	227,59	119,79
BV	5316	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	215 000,00	285 018,00	302 656,32	271 225,36	126,15	95,16
BV	5316	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 830 000,00	6 126 310,56	10 561 170,80	10 464 618,42	273,23	170,81
BV	5316	5139	Nákup materiálu j.n.	4 862 012,00	4 643 255,73	4 871 051,68	4 627 829,38	95,18	99,67
BV	5316	5142	Kursově rozdily ve výdajích	80 000,00	150 000,00	150 000,00	129 935,15	162,42	86,62
BV	5316	5151	Studená voda	470 000,00	370 000,00	370 000,00	346 514,00	73,73	93,65
BV	5316	5152	Teplo	2 800 000,00	1 891 500,00	1 891 500,00	1 855 322,00	66,26	98,09
BV	5316	5153	Plyn	300 000,00	288 000,00	288 000,00	140 169,00	46,72	48,67
BV	5316	5154	Elektrická energie	6 660 000,00	5 411 695,00	6 232 194,00	6 139 342,05	92,18	113,45
BV	5316	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 010 000,00	1 145 000,00	1 269 282,69	1 195 106,45	118,33	104,38
BV	5316	5161	Poštovní služby	700 000,00	800 000,00	808 099,10	800 993,00	114,43	100,12
BV	5316	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 950 000,00	2 720 664,39	3 108 428,22	2 867 766,61	97,21	105,41
BV	5316	5163	Služby peněžních ústavů	925 000,00	977 310,00	1 044 749,00	999 357,55	108,04	102,26
BV	5316	5164	Nájemné	50 000,00	291 261,19	657 315,19	657 311,19	*****	225,68
BV	5316	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 197 078,00	992 463,94	1 067 781,34	898 244,20	75,04	90,51
BV	5316	5167	Služby školení a vzdělávání	2 050 000,00	2 015 776,63	2 080 925,53	1 783 439,18	87,00	88,47
BV	5316	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.techn	1 300 000,00	1 005 078,20	1 152 806,00	1 152 806,00	88,68	114,70
BV	5316	5169	Nákup ostatních služeb	24 748 095,00	27 620 098,38	28 779 446,01	27 445 483,26	110,90	99,37
BV	5316	5171	Opravy a udržování	4 571 160,00	4 345 988,40	4 566 571,51	3 449 287,91	75,46	79,37
BV	5316	5172	Programové vybavení	1 640 000,00	5 403 552,73	5 944 676,40	5 555 170,16	338,73	102,81
BV	5316	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 035 000,00	7 023 187,82	7 633 149,14	7 123 889,69	141,49	101,43
BV	5316	5175	Pohoštění	250 000,00	597 044,00	688 545,04	582 854,70	233,14	97,62
BV	5316	5176	Účastnické poplatky na konference	450 000,00	1 031 406,61	1 081 086,21	969 937,49	215,54	94,04
BV	5316	5179	Ostatní nákupy j.n.	230 000,00	226 300,00	228 849,67	210 224,14	91,40	92,90
BV	5316	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	78 200,00	78 200,00	78 200,00	77 865,09	*****	99,57
BV	5316	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	105 000,00	85 000,00	95 800,00	17 600,00	16,76	20,71
BV	5316	5194	Věcné dary	65 000,00	307 676,70	359 855,01	303 337,99	466,67	98,59

**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	5197	Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkce v zah	1 700 000,00	1 439 362,52	1 439 362,52	1 285 459,20	75,62	89,31
BV	5316	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 419 016,00	1 427 294,00	1 434 000,00	1 409 616,00	99,34	98,76
BV	5316	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	45 000,00	45 000,00	45 000,00	40 500,00	90,00	90,00
BV	5316	5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	500 000,00	548 110,00	313 975,00	62,80	62,80
BV	5316	5511	Neinv.transfery mezinárodn.organizacím		555 000,00	555 000,00	554 000,00	*****	99,82
BV	5316		<b>Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.pořádku</b>	262 903 196,00	273 857 987,80	284 301 754,88	274 363 104,97	104,36	100,18
			<b>Běžné výdaje celkem - třída 5</b>	262 903 196,00	273 857 987,80	284 301 754,88	274 363 104,97	104,36	100,18
KV	5316	6111	Programové vybavení	3 049 940,00	8 269 058,23	14 081 694,36	6 299 957,22	206,56	76,19
KV	5316	6113	Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti	800 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
KV	5316	6121	Budovy, haly a stavby	6 300 000,00	6 817 872,84	15 782 930,47	10 842 220,99	172,10	159,03
KV	5316	6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 672 800,00	8 808 127,00	13 672 104,00	11 368 160,00	83,14	129,06
KV	5316	6123	Dopravní prostředky		84 216,00	4 889 126,00	4 804 910,00	*****	*****
KV	5316	6125	Výpočetní technika	21 132 500,00	41 515 478,13	70 506 172,53	29 230 273,57	138,32	70,41
KV	5316		<b>Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.pořádku</b>	44 955 240,00	65 594 752,20	119 032 027,36	62 545 521,78	139,13	95,35
			<b>Kapitálové výdaje celkem - třída 6</b>	44 955 240,00	65 594 752,20	119 032 027,36	62 545 521,78	139,13	95,35
			<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	307 858 436,00	339 452 740,00	403 333 782,24	336 908 626,75	109,44	99,25



**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
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>							
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	3010	2 197 217,00	31 467 814,00	X	7 585 773,72	345,24	24,11
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3011	250 000,00	250 000,00	X	170 000,00	68,00	68,00
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3012	550 000,00	550 000,00	X	747 318,19	135,88	135,88
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	3013			X	14 000,00	*****	*****
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	3014	1 397 217,00	30 667 814,00	X	6 654 455,53	476,26	21,70
	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		*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>3050</b>	<b>2 197 217,00</b>	<b>31 467 814,00</b>	<b>X</b>	<b>7 585 773,72</b>	<b>345,24</b>	<b>24,11</b>
<b>VÝDAJE CELKEM</b>							
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	3060	307 858 436,00	339 452 740,00	403 333 782,24	336 908 626,75	109,44	99,25
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3061	262 903 196,00	273 857 987,80	284 301 754,88	274 363 104,97	104,36	100,18
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	3062	44 955 240,00	65 594 752,20	119 032 027,36	62 545 521,78	139,13	95,35
5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům	3070					*****	*****
5346 - převody do fondů OSS	3072					*****	*****
5349 - ostatní převody vlastním fondům	3073					*****	*****
6361 - investiční převody do rezervního fondu	3074					*****	*****
	3075					*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>3090</b>	<b>307 858 436,00</b>	<b>339 452 740,00</b>	<b>403 333 782,24</b>	<b>336 908 626,75</b>	<b>109,44</b>	<b>99,25</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>3100</b>	<b>-305 661 219,00</b>	<b>-307 984 926,00</b>	<b>X</b>	<b>-329 322 853,03</b>	<b>107,74</b>	<b>106,93</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	3200			X		*****	*****
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PŘED KONSOLIDACÍ</b>	<b>3300</b>	<b>-305 661 219,00</b>	<b>-307 984 926,00</b>	<b>X</b>	<b>-329 322 853,03</b>	<b>107,74</b>	<b>106,93</b>

**IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období		Změna stavu bankovních účtů
		41	42	
Rezervní fond	4001			
Ostatní bankovní účty	4002			
<b>VKLADOVÉ ÚČTY CELKEM</b>	4010			
Výdajové účty organizačních složek státu	4020	X	-336 908 626,75	X
Příjmový účet	4030	X	7 585 773,72	-7 585 773,72
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	Číslo ZJ	Výsledek od počátku roku
text	r	63

**Převody uvnitř peněžního fondu**

023

**VII. ZÁVAZNÉ UKAZATELE STÁTNÍHO ROZPOČTU A DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE**

Číslo řádku	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	Mimorozpočtové prostředky	Použití nároků z nespotebovaných výdajů	Převod prostředků do RF k 31.12. (§ 50 zák. č. 218/2000 Sb.)
text		71	72	73	74	75	76	77
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)</b>								
7110	Daňové příjmy	250 000,00	250 000,00	X	170 000,00			
7130	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 947 217,00	31 217 814,00	X	7 415 773,72			
7132	v tom: příjmy z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	1 397 217,00	30 667 814,00	X	6 654 455,53			
7136	v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	550 000,00	550 000,00	X	761 318,19			
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)</b>								
7201	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	307 858 436,00	339 452 740,00	403 333 782,24	336 908 626,75		27 869 222,82	
7202	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního centra kybernetické bezpečnosti	60 546 202,00	91 407 984,00	132 816 687,78	93 858 531,56		15 461 910,47	
7203	v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	247 312 234,00	248 044 756,00	270 517 094,46	243 050 095,19		12 407 312,35	
<b>PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)</b>								
7310	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	143 749 898,00	144 577 658,00	145 248 249,00	142 096 196,00		670 591,00	



**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 nespotebuhovaných výdajů	Převod prostředků do RF k 31.12. (§ 50 zák. č. 218/2000 Sb.)
						71	72		
7320	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	49 875 937,00	49 157 375,00	49 385 376,00	48 265 700,00			228 001,00	
7330	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 419 016,00	1 427 294,00	1 434 000,00	1 409 616,00			6 706,00	
7349	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	141 901 658,00	142 729 418,00	143 400 009,00	140 744 460,00			670 591,00	
7398	Platy státních úředníků								
7430	Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	1 643 785,00	36 079 782,00	36 104 991,31	36 104 991,31			25 209,31	
7431	v tom: ze státního rozpočtu	246 568,00	5 411 968,00	5 415 749,35	5 415 749,35			3 781,35	
7432	v tom: podíl rozpočtu EU	1 397 217,00	30 667 814,00	30 689 241,96	30 689 241,96			21 427,96	
7510	Výdaje vedené v IS programového financování EDS/SMVS celkem	45 009 085,00	70 325 624,00	123 788 108,47	67 301 602,89			18 318 528,15	

**VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ**

Číslo programu	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Konečný rozpočet výdajů		Výsledek od počátku roku	
			a	b	81	82	83	84	% RU	% KR
10802	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 416 493,28	1 416 493,28	1 416 493,28	1 416 493,28	100,00	100,00
10802	5139	Nákup materiálu j.n.			523 172,52	523 172,52	523 172,52	523 172,52	100,00	100,00
10802	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			207 515,00	207 515,00	207 515,00	207 515,00	100,00	100,00
10802	5169	Nákup ostatních služeb			2 508 328,00	2 508 328,00	2 508 328,00	2 508 328,00	100,00	100,00
10802	5194	Věcné dary			75 363,00	75 363,00	100 572,31	100 572,31	133,45	100,00
10802	6111	Programové vybavení			3 049 940,00	8 269 058,23	14 081 694,36	6 299 957,22	76,19	44,74
10802	6113	Nehmotné výsledky výzkumné a obd.činnosti			800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

**VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ**

Číslo programu	Položka	Text	Schválený rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Konečný rozpočet výdajů 83	Výsledek od počátku roku 84	% RU	% KR
a	b							
10802	6121	Budovy, haly a stavby	6 300 000,00	6 817 872,84	15 782 930,47	10 842 220,99	159,03	68,70
10802	6122	Stroje, přístroje a zařízení	13 672 800,00	8 808 127,00	13 672 104,00	11 368 160,00	129,06	83,15
10802	6123	Dopravní prostředky		84 216,00	4 889 126,00	4 804 910,00	*****	98,28
10802	6125	Výpočetní technika	21 132 500,00	41 515 478,13	70 506 172,53	29 230 273,57	70,41	41,46
10802			45 009 085,00	70 325 624,00	123 788 108,47	67 301 602,89	95,70	54,37
<b>Programy celkem :</b>			<b>45 009 085,00</b>	<b>70 325 624,00</b>	<b>123 788 108,47</b>	<b>67 301 602,89</b>	<b>95,70</b>	<b>54,37</b>



**IX. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ VEŘEJNÝM ROZPOČTĚM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ**

Účelový znak	Název	Kód účelové jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	93

**X. STAVY A OBROT 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	101	102	103
Běžný účet	06	02	0300	-1 336,02	78 108,24	-79 444,26

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prost	Podklád	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d	e	f	1	2	3		
0000	4153		036	5		45 768,00	1 902 240,00	118 517,88	258,95	6,23
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				45 768,00	1 902 240,00	118 517,88	258,95	6,23
0000	4233		036	5		1 351 449,00	28 765 574,00	6 535 937,65	483,62	22,72
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie				1 351 449,00	28 765 574,00	6 535 937,65	483,62	22,72
0000	Bez ODP					1 397 217,00	30 667 814,00	6 654 455,53	476,26	21,70
<b>C E L K E M</b>						<b>1 397 217,00</b>	<b>30 667 814,00</b>	<b>6 654 455,53</b>	<b>476,26</b>	<b>21,70</b>

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prost	Podklád	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Výsledek od počátku roku	% RU	% KR
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4		
5316	5137		036	1			212 474,00	212 474,00	212 474,00	*****	100,00
5316	5137		036	5			1 204 019,28	1 204 019,28	1 204 019,28	*****	100,00
5316	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					1 416 493,28	1 416 493,28	1 416 493,28	*****	100,00
5316	5139		036	1			78 476,32	78 476,32	78 476,32	*****	100,00

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

Přehrad Polozka	Text	Nástroj	Prost orová jednot ka	Podkl adová jednot ka	Schválený rozpočet				Konečný rozpočet výdajů				% RU	% KR
					1	2	3	4	1	2	3	4		
a	b	c	d	e	1	2	3	4	1	2	3	4		
5316	5139	036	5			444 696,20	444 696,20	444 696,20	444 696,20	444 696,20	444 696,20	444 696,20	*****	100,00
5316	5139			Nákup materiálu j.n.		523 172,52	523 172,52	523 172,52	523 172,52	523 172,52	523 172,52	523 172,52	*****	100,00
5316	5166	036	1		8 077,00	31 127,50	31 127,50	31 127,50	31 127,50	31 127,50	31 127,50	31 127,50	385,38	100,00
5316	5166	036	5		45 768,00	176 387,50	176 387,50	176 387,50	176 387,50	176 387,50	176 387,50	176 387,50	385,39	100,00
5316	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	53 845,00	207 515,00	207 515,00	207 515,00	207 515,00	207 515,00	207 515,00	207 515,00	385,39	100,00
5316	5169	036	1			4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	*****	100,00
5316	5169	036	5			25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	*****	100,00
5316	5169			Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
5316	5194	036	1			9 112,50	12 893,85	12 893,85	12 893,85	12 893,85	12 893,85	12 893,85	*****	141,50
5316	5194	036	5			51 637,50	73 065,46	73 065,46	73 065,46	73 065,46	73 065,46	73 065,46	*****	141,50
5316	5194			Věcné dary		60 750,00	85 959,31	85 959,31	85 959,31	85 959,31	85 959,31	85 959,31	*****	141,50
5316	6111	036	1		238 491,00	785 190,45	785 190,45	785 190,45	785 190,45	785 190,45	785 190,45	785 190,45	329,23	100,00
5316	6111	036	5		1 351 449,00	4 449 412,55	4 449 412,55	4 449 412,55	4 449 412,55	4 449 412,55	4 449 412,55	4 449 412,55	329,23	100,00
5316	6111			Programové vybavení	1 589 940,00	5 234 603,00	5 234 603,00	5 234 603,00	5 234 603,00	5 234 603,00	5 234 603,00	5 234 603,00	329,23	100,00
5316	6125	036	1			4 291 087,23	4 291 087,23	4 291 087,23	4 291 087,23	4 291 087,23	4 291 087,23	4 291 087,23	*****	100,00
5316	6125	036	5			24 316 160,97	24 316 160,97	24 316 160,97	24 316 160,97	24 316 160,97	24 316 160,97	24 316 160,97	*****	100,00
5316	6125			Výpočetní technika		28 607 248,20	28 607 248,20	28 607 248,20	28 607 248,20	28 607 248,20	28 607 248,20	28 607 248,20	*****	100,00
5316	Činn.ústř.org. st.správy v obl.bezp. a veř.porádku				1 643 785,00	36 079 782,00	36 104 991,31	36 104 991,31	36 104 991,31	36 104 991,31	36 104 991,31	36 104 991,31	*****	100,07
<b>C E L K E M</b>						<b>1 643 785,00</b>	<b>36 079 782,00</b>	<b>36 104 991,31</b>	<b>36 104 991,31</b>	<b>36 104 991,31</b>	<b>36 104 991,31</b>	<b>36 104 991,31</b>	<b>*****</b>	<b>100,07</b>



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

Členění peněžních prostředků RF podle § 48 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoceném obd.	Zapojeno do příjmů v hodnoceném obd.	Použito v hodnoceném obd.	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF
	151	152	153	154	155	156
1501	Prostředky poskytnuté za zahraniční a peněžní dary celkem					
1502	z toho:					
	- 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 prodlení s nimi					
1505	Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním					
1506	Příjmy z prodeje majetku, kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany					
1507	Prostředky převedené podle § 47 celkem					
	z toho:					
1508	1) Prostředky určené na financování programů (§13 odst. 3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU					
1509	2) Prostředky určené na financování programů (§13 odst. 3) s výjimkou prostředků podle bodu 1)					
1510	3) Prostředky určené na financování programů nebo projektů spolufinanc. z rozpočtu EU a výjimkou prostředků dle bodu 1)					
1511	4) Sociální dávky					
1512	5) Prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi					
1513	6) Ostatní					







# ROZVAHA

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569 NBÚ

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

## 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

## Osoba odpovědná za účetnictví

*Dušan Navrátil*

Podpisový záznam

## Statutární orgán

Ing. Dušan Navrátil, ředitel NBÚ

Podpisový záznam

*Dušan Navrátil*

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2015, 12:40:43

Číslo položky	Název položky	Období			Minulé
		Běžné	Korekce	Netto	
Symetrický účet		Brutto			
		1	2	3	4
<b>AKTIVA CELKEM</b>		<b>1 541 463 052,95</b>	<b>618 117 064,48</b>	<b>923 345 988,47</b>	<b>887 205 450,31</b>
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>	<b>1 488 271 715,87</b>	<b>618 117 064,48</b>	<b>870 154 651,39</b>	<b>865 182 133,91</b>
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek	289 141 382,99	183 890 343,30	105 251 039,69	106 463 691,63
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	120 437 224,48	30 231 090,00	90 206 134,48	83 729 629,48
2.	Software	155 076 761,84	140 111 281,63	14 965 480,21	22 651 049,15
3.	Ocenitelná práva	98 000,00	36 725,00	61 275,00	64 863,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	13 511 246,67	13 511 246,67		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek				
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	18 150,00		18 150,00	18 150,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji				
035					
II.	Dlouhodobý hmotný majetek	1 199 130 332,88	434 226 721,18	764 903 611,70	758 718 442,28
1.	Pozemky	25 201 595,00		25 201 595,00	25 201 595,00
2.	Kulturní předměty				
3.	Stavby				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	802 852 102,93	180 297 675,00	622 554 427,93	624 007 095,47
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	255 886 765,70	161 161 860,31	94 724 905,39	79 666 750,92
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	92 767 185,87	92 767 185,87		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek				
9.	Uspořádací účet technického zhodn. ocenění dlouhodobého hmotného majetku	22 422 683,38		22 422 683,38	29 842 970,89
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji				
III.	Dlouhodobý finanční majetek				
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti				
4.	Dlouhodobé půjčky				
5.	Termínované vklady dlouhodobé				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek				
7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
053					
IV.	Dlouhodobé pohledávky				
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé				
462					



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
	4. Dlouhodobé pohledávky z ručení	466				
	5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468				
	6. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
	7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471				
			53 191 337,08	53 191 337,08		22 023 316,40
<b>B. Oběžná aktiva</b>						
<b>I. Zásoby</b>			3 851 741,54	3 851 741,54		4 194 983,12
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				
			3 851 741,54	3 851 741,54		4 194 983,12
<b>II. Krátkodobé pohledávky</b>						
1.	Odebíratelé	311	31 263 176,00	31 263 176,00		1 597 070,80
2.	Směnky k inkasu	312	270 000,00	270 000,00		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 625 711,70	1 625 711,70		1 498 109,50
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	41 849,30	41 849,30		54 849,30
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	55 018,00	55 018,00		44 112,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Jiné přímé daně	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Jiné daně a poplatky	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	29 270 597,00	29 270 597,00		
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné	Korekce	
			1	2	3	4
			Netto			
19.	Pohledávky ze správy daní	352				
20.	Zúčtování z přerozdělování daní	355				
21.	Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	356				
22.	Ostatní pohledávky ze správy daní	358				
23.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361				
24.	Pevné termínové operace a opce	363				
25.	Pohledávky z finančního zajištění	365				
26.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367				
27.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
29.	Náklady příštích období	381				
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>18 076 419,54</b>			<b>16 231 262,48</b>
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	17 319 522,24			15 631 620,98
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	756 897,30			599 641,50
14.	Běžné účty fondů organizačních složek státu	225				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261				
			<b>18 076 419,54</b>		<b>18 076 419,54</b>	
						<b>17 319 522,24</b>
						<b>15 631 620,98</b>
						<b>756 897,30</b>
						<b>599 641,50</b>



Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Období		Minulé
			Běžné	1	
<b>PASIVA CELKEM</b>					
			<b>923 345 988,47</b>		<b>887 205 450,31</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>906 050 239,59</b>		<b>871 312 619,35</b>
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			<b>868 035 578,04</b>		<b>833 717 038,89</b>
1. Jmění účetní jednotky		401	1 327 931 314,05		1 293 981 251,40
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	344 124,00		24 352,50-
7. Opravy minulých období		408			
II. Fondy účetní jednotky			<b>761 234,30</b>		<b>596 910,50</b>
2. Fond kulturních a sociálních potřeb		412	761 234,30		596 910,50
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření		413			
4. Rezervní fond z ostatních titulů		414			
III. Výsledek hospodaření			<b>1 333 687 366,22-</b>		<b>1 004 619 270,48-</b>
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období			329 068 095,74-		284 460 787,60-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení		431	553 657 774,50-		269 196 986,90-
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období		432	450 961 495,98-		450 961 495,98-
IV. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření			<b>1 370 940 793,47</b>		<b>1 041 617 940,44</b>
1. Příjmový účet organizačních složek státu		222	7 585 773,72-		715 820,56-
2. Zvláštní výdajový účet		223	336 908 626,75		295 754 732,21
3. Účet hospodaření státního rozpočtu		227			
4. Agregované příjmy a výdaje minulých období		404	1 041 617 940,44		746 579 028,79
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>17 295 748,88</b>		<b>15 892 830,96</b>
I. Rezervy			<b>96 260,00</b>		<b>96 260,00</b>
1. Rezervy		441	96 260,00		96 260,00
II. Dlouhodobé závazky					
1. Dlouhodobé úvěry		451			
2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé		452			
3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů		453			
4. Dlouhodobé přijaté zálohy		455			
5. Dlouhodobé závazky z ručení		456			
6. Dlouhodobé směnky k úhradě		457			
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí		458			
8. Ostatní dlouhodobé závazky		459			
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery		472			
III. Krátkodobé závazky			<b>17 199 488,88</b>		<b>15 796 570,96</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné 1	Minulé 2
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	325		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	196 323,00	365 425,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	6 495 618,00	6 506 821,00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 402 402,00	6 423 871,00
13.	Zdravotního pojištění	337	2 344 656,00	
14.	Důchodové spoření	338	2 542,00	
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Jiné přímé daně	342	2 757 694,00	2 258 106,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Jiné daně a poplatky	344		
19.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
20.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
21.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
22.	Přijaté zálohy daní	351		
23.	Přeplatky na daních	353		
24.	Závazky z vratek nepřímých daní	354		
25.	Zúčtování z přerozdělování daní	355		
26.	Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem	357		
27.	Ostatní závazky ze správy daní	359		
28.	Krátkodobé závazky z ručení	362		
29.	Pevné termínové operace a opce	363		
30.	Závazky z neukončených finančních operací	364		
31.	Závazky z finančního zajištění	366		
32.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368		
33.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372		
34.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	253,88	116,47



\* Konec sestavy \*



## PŘÍLOHA

organizační složky státu

(v Kč)

Období: 12 / 2014

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569

NBÚ

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	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>P.I. Majetek účetní jednotky</b>				
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	2 780 552,88	2 071 799,61
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	43 068,26	46 368,26
3.	Ostatní majetek	903	2 737 484,62	2 025 431,35
<b>P.II. Vyřazené pohledávky a závazky</b>				
1.	Vyřazené pohledávky	911		
2.	Vyřazené závazky	912		
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>				
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		
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smlou o prodeji dlouhodobého majetku	931	29 270 597,00	1 989 000,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smlou o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smlou	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smlou	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	29 270 597,00	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		
<b>P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII. Další podmíněné závazky</b>				
			598 694,64	385 040,00

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		
		BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
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		
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 garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	598 694,64	385 040,00
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	31 452 455,24	3 675 759,61



**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	5 402 402,00		4 486 810,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	2 344 656,00		1 937 061,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů			

**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	33 950 062,65	

**D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)**

**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)**

**D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup> (ČÍSLO)**

**D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**

**D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)**

**D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)**

**D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)**



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

K položce

Doplňující informace

Částka

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

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



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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

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

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------



**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.		596 910,50
A.II.	Tvorba fondu		1 409 616,00
	1. Základní příděl		1 409 616,00
	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		1 245 292,20
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		641 861,20
	3. Rekreace		244 449,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		185 842,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		34 000,00
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		139 140,00
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		761 234,30

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

Číslo	Název	Položka
<b>B.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1</b>	<b>BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>
<b>B.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
	2. Peněžní dary - účelové	
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neučelové	
	4. Peněžní dary - neučelové	
	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>B.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	
	1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	
	2. Peněžní dary - účelové	
	3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neučelové	
	4. Peněžní dary - neučelové	
	5. Výdaje na reprodukci majetku	
	6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	
	7. Ostatní čerpání	
<b>B.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	



**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>			
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	802 852 102,93	180 297 675,00	622 554 427,93
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu			
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	773 173 694,53	175 713 812,00	597 459 882,53
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	29 678 408,40	4 583 863,00	25 094 545,40
				15 111 301,64

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		MINULÉ
		BĚŽNÉ	KOREKCE	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>			
H.1.	Stavební pozemky	25 201 595,00		25 201 595,00
H.2.	Lesní pozemky			
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	24 352,50	
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	24 352,50	

**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. Doplňující informace k poskytnutým garancím**

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

**Poznámky k vyplnění:**Číslo  
sloupce

Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele vešle o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručitelem z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:  
1 - Půjčky (zapůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita,  
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.





## Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

Číslo položky	Název položky	Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru			
		1. Běžné úč. období	2. Minulé úč. období	3. Běžné úč. období	4. Minulé úč. období
	Mzdový náklad				
				5. Běžné úč. období	6. Minulé úč. období

Data do této části výkazu jsou doplněny z účetních dat

Podle Čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Přechodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavených 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty" "A.I.13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5.

\* Konec sestavy \*

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad

NS: 68403569 NBÚ



Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014

## 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



## Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam

*Dušan Navrátil*

## Statutární orgán

Ing. Dušan Navrátil, ředitel NBÚ

Podpisový záznam

*Dušan Navrátil*

Okamžik sestavení (datum, čas): 03.02.2015, 12:41:46



Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>			<b>332 161 686,44</b>		<b>285 098 191,05</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>331 948 288,37</b>		<b>284 970 579,16</b>	
1.	Spotřeba materiálu	501	9 757 225,55		5 001 034,71	
2.	Spotřeba energie	502	9 552 541,33		9 574 026,15	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých 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	3 434 877,36		3 820 031,16	
9.	Cestovné	512	7 137 998,78		5 045 677,15	
10.	Náklady na reprezentaci	513	558 472,70		196 311,54	
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	37 329 928,27		27 744 339,41	
13.	Mzdové náklady	521	143 694 302,20		129 755 229,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	48 224 856,00		43 700 126,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525				
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 409 616,00		1 283 120,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	1 500,00		60 250,00	
21.	Vratky nepřímých daní	539				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	2 341,98		1 108,00	
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	56 821 624,30		55 174 014,32	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	30 940,00			
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	13 059 261,90		2 680 324,11	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	932 802,00		934 987,61	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>213 398,07</b>		<b>127 611,89</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	139 177,44		80 758,68	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	24 352,50			
5.	Ostatní finanční náklady	569	49 868,13		46 853,21	
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
<b>IV.</b>	<b>Náklady ze sdílených daní a poplatků</b>					
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				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>3 093 590,70</b>		<b>637 403,45</b>	
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>939 374,73</b>		<b>326 018,50</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	272 385,00			
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	30,00		5 865,00	
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	370 500,00		40 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	14 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				



Číslo položky	Název položky	Synтетický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	282 459,73		280 153,50	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>9 226,09</b>		<b>1 384,95</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	209,46		616,71	
3.	Kurzové zisky	663	9 016,63		768,24	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>III.</b>	<b>Výnosy z daní a poplatků</b>		<b>170 000,00</b>		<b>310 000,00</b>	
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				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	170 000,00		310 000,00	
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>1 974 989,88</b>			
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	1 974 989,88			
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>					
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				
<b>C.</b>	<b>VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	329 068 095,74-		284 460 787,60-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	329 068 095,74-		284 460 787,60-	
			* Konec sestavy *			

**SOUPIS PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ**

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad



Číslo synket. účet	Číslo bankovního účtu ukončení vkladu	Datum	Počáteční zůstatek v Kč 1. dni vykazovaného období	Obrát MD v Kč	Obrát DAL v Kč	Konečný zůstatek v Kč	Měna	Konečný zůstatek v cizí měně
222	19-105881/0710	0	7 551 388,72	34 385,00		7 585 773,72	CZK	
223	105881/0710	0	278 682 454,54	1 574 295,87	59 800 468,08	336 908 626,75	CZK	
243	107-105881/0710	0	822 432,50	45 919,00	111 454,20	756 897,30	CZK	
245	572420393/0300	0	578 219,14	17 303,76	517 414,66	78 108,24	CZK	
245	6015-105881/0710	0		32 050 456,00	14 809 042,00	17 241 414,00	CZK	
261	0/0000	0	89 479,00	6 375 722,00	6 465 201,00		CZK	
261	0/0000	0	6 893,80	469,60	7 363,40		GBP	
261	0/0000	0	8 872,71	22 892,41	31 765,12		USD	
261	0/0000	0	39 753,44	153 908,99	193 662,43		EUR	
262	0/0000	0		38 924 976,49	38 924 976,49		CZK	
263	0/0000	0	19 450,00	650,00	20 100,00		CZK	
<b>CELKEM</b>				<b>287 798 943,85</b>	<b>79 200 979,12</b>	<b>120 881 447,38</b>		<b>362 570 820,01</b>

\* Konec sestavy \*



Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
<b>A. NÁKLADY CELKEM</b>		<b>332 161 686,44</b>		<b>285 098 191,05</b>	
<b>I. Náklady z činnosti</b>		<b>331 948 288,37</b>		<b>284 970 579,16</b>	
1.	Spotřeba materiálu	9 757 225,55		5 001 034,71	
2.	Spotřeba energie	9 552 541,33		9 574 026,15	
3.	Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek				
4.	Prodané zboží				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku				
6.	Aktivace oběžného majetku				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby				
8.	Opravy a udržování				
9.	Cestovné	3 434 877,36		3 820 031,16	
10.	Náklady na reprezentaci	7 137 998,78		5 045 677,15	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	558 472,70		196 311,54	
12.	Ostatní služby				
13.	Mzdové náklady	37 329 928,27		27 744 339,41	
14.	Zákonné sociální pojištění	143 694 302,20		129 755 229,00	
15.	Jiné sociální pojištění	48 224 856,00		43 700 126,00	
16.	Zákonné sociální náklady				
17.	Jiné sociální náklady	1 409 616,00		1 283 120,00	
18.	Daň silniční				
19.	Daň z nemovitosti				
20.	Jiné daně a poplatky				
21.	Vratky nepřímých daní	1 500,00		60 250,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				
23.	Jiné pokuty a penále				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání				
25.	Prodaný materiál	2 341,98		1 108,00	
26.	Manka a škody				
27.	Tvorba fondů				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku				
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	56 821 624,30		55 174 014,32	
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek				
31.	Prodané pozemky	30 940,00			
32.	Tvorba a zúčtování rezerv				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	13 059 261,90		2 680 324,11	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	932 802,00		934 987,61	
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>213 398,07</b>		<b>127 611,89</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563	139 177,44		80 758,68	
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	24 352,50			
5.	Ostatní finanční náklady	569	49 868,13		46 853,21	
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
<b>IV.</b>	<b>Náklady ze sdílených daní a poplatků</b>					
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				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>VÝNOSY CELKEM</b>		<b>3 093 590,70</b>		<b>637 403,45</b>	
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>939 374,73</b>		<b>326 018,50</b>	
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	272 385,00			
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	30,00		5 865,00	
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	370 500,00		40 000,00	
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	14 000,00			
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	1	Hlavní činnost	3
				2		4
16.	Čerpání fondů	648				
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	282 459,73		280 153,50	
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>9 226,09</b>		<b>1 384,95</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	209,46		616,71	
3.	Kurzové zisky	663	9 016,63		768,24	
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
5.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	665				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>III.</b>	<b>Výnosy z daní a poplatků</b>		<b>170 000,00</b>		<b>310 000,00</b>	
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				
8.	Výnosy z daně silniční	638				
9.	Výnosy z ostatních daní a poplatků	639	170 000,00		310 000,00	
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>1 974 989,88</b>			
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	1 974 989,88			
<b>V.</b>	<b>Výnosy ze sdílených daní a poplatků</b>					
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				
<b>C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	329 068 095,74-		284 460 787,60-	
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	329 068 095,74-		284 460 787,60-	
			* Konec sestavy *			

**SOUPIS PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ**

organizační složky státu

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2014

IČO: 68403569

Název: Česká republika - Národní bezpečnostní úřad



Číslo syntet. účtu	Číslo bankovního účtu	Datum ukončení vkladu	Počáteční zůstatek v Kč k 1. dni vykazovaného období	Obrát MD v Kč	Obrát DAL v Kč	Konečný zůstatek v Kč	Měna	Konečný zůstatek v cizí měně
222	19-105881/0710	0	7 551 388,72	34 385,00		7 585 773,72	CZK	
223	105881/0710	0	278 682 454,54	1 574 295,87	59 800 468,08	336 908 626,75	CZK	
243	107-105881/0710	0	822 432,50	45 919,00	111 454,20	756 897,30	CZK	
245	572420393/0300	0	578 219,14	17 303,76	517 414,66	78 108,24	CZK	
245	6015-105881/0710	0		32 050 456,00	14 809 042,00	17 241 414,00	CZK	
261	0/0000	0	89 479,00	6 375 722,00	6 465 201,00		CZK	
261	0/0000	0	6 893,80	469,60	7 363,40		GBP	
261	0/0000	0	8 872,71	22 892,41	31 765,12		USD	
261	0/0000	0	39 753,44	153 908,99	193 662,43		EUR	
262	0/0000	0		38 924 976,49	38 924 976,49		CZK	
263	0/0000	0	19 450,00	650,00	20 100,00		CZK	
<b>CELKEM</b>				<b>287 798 943,85</b>	<b>79 200 979,12</b>	<b>120 881 447,38</b>		<b>362 570 820,01</b>

\* Konec sestavy \*



Ukazatel	Skutečnost 2013 2	Rozpočet 2014			Skutečnost 2014 6	% plnění k rozpočtu po změnách 7=6:4	Index 2014/2013 8=6:2
		schválený 3	po změnách 4	konečný* 5			
Danové příjmy	310,00	250,00	250,00	250,00	170,00	0,68	0,548387097
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	405,82	1 947,22	31 217,81	31 217,81	7 415,77	0,237549335	18,27354492
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SPZ	0,00	1 397,22	30 667,81	30 667,81	6 654,45	0,216984845	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	405,82	550,00	550,00	550,00	761,32	1,384218182	1,87600414
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	295 754,73	307 858,44	339 452,74	403 333,78	336 908,63	0,99250526	1,139148747
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů NCKB	55 681,04	60 546,20	91 407,98	132 816,69	93 858,53	1,026808928	1,685646137
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů NBÚ	240 073,69	247 312,23	248 044,76	270 517,09	243 050,09	0,979863836	1,01239786
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	129 440,14	143 749,90	144 577,66	145 248,25	142 096,20	0,982836491	1,097775389
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	43 771,19	48 875,94	49 157,38	49 385,38	48 265,70	0,981860709	1,102681924
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 283,12	1 419,02	1 427,29	1 434,00	1 409,62	0,987619895	1,098587817
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	128 208,91	141 901,66	142 729,42	143 400,01	140 744,46	0,986092846	1,097774406
Platy státních úředníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SPZ	2 649,78	1 643,79	36 079,78	36 104,99	36 104,99	1,000698729	13,62565571
v tom: ze státního rozpočtu	397,47	246,57	5 411,97	5 415,75	5 415,75	1,000698452	13,62555665
podíl rozpočtu EU	2 252,31	1 397,22	30 667,81	30 689,24	30 689,24	1,000698778	13,6256732
Výdaje vedené v informačním systému programového financování	65 578,64	45 009,09	70 325,62	123 788,11	67 301,60	0,956999739	1,026273189

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



Ing. Dušan Navrátil  
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

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

Období: 012.2014  
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podseskupení položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				<b>P R Í J M Y</b>						
		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		<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
		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		<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
		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	310,00	250,00	250,00	170,00	68,00	54,84
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
		13		<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>310,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>170,00</b>	<b>68,00</b>	<b>54,84</b>
		140 - 1409 **)		Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
		1401		v tom: Clo						
		1402		Podíl na vybraných clech						
		14 - 1409		<b>Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí</b>						
		151		Daně z majetku						
		152 - 1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
		1521, 1522, 1523		v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
		15 - 1529		<b>Majetkové daně</b>						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
		kap307,31 2,314,336		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
kap31	Fin 7	712	Fin 7.7121:	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		163		Pojistné na úrazové pojištění						
		164		Zrušené daně z objemu mezd						
		169		<b>Povinné pojištění</b>						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
		170 **)								
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
1				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)</b>	<b>310,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>170,00</b>	<b>68,00</b>	<b>54,84</b>
1 - 16				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	<b>310,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>170,00</b>	<b>68,00</b>	<b>54,84</b>



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

Období: 012.2014  
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Index 3:0
		211		Příjmy z vlastní činnosti	38,87	500,00	500,00	385,92	77,18	992,96		
		212		Odvody přebytku 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	0,62	50,00	50,00	0,21	0,42	33,96		
		215		Soudní poplatky								
	21			<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>39,48</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>386,12</b>	<b>70,20</b>	<b>977,98</b>		
		221		Přijaté sankční platby								
		222		Přijaté vrátky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let								
5	22			<b>Přijaté sankční platby a vrátky transferů</b>								
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku								
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	366,34			361,19		98,60		
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům								
		235		Příjmy z využívání dalších majetkových práv								
		236		Dobrovolné pojistné								
	23			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>366,34</b>			<b>361,19</b>		<b>98,60</b>		
		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			<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>								
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií								
	25			<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>								
2				<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>405,82</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>747,32</b>	<b>135,88</b>	<b>184,15</b>		
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				14,00				
		312		Ostatní kapitálové příjmy								
	31			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>				<b>14,00</b>				
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku								
	32			<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>								
3				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>				<b>14,00</b>				
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední 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		45,77	1 902,24	118,52	6,23			
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		45,77	1 902,24	118,52	6,23			
	41			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>		<b>45,77</b>	<b>1 902,24</b>	<b>118,52</b>	<b>6,23</b>			
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně								
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu								
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně								
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí		1 351,45	28 765,57	6 535,94	22,72			
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie		1 351,45	28 765,57	6 535,94	22,72			
	42			<b>Investiční přijaté transfery</b>		<b>1 351,45</b>	<b>28 765,57</b>	<b>6 535,94</b>	<b>22,72</b>			
4				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>		<b>1 397,22</b>	<b>30 667,81</b>	<b>6 654,46</b>	<b>21,70</b>			
1,2,3,4				<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>715,82</b>	<b>2 197,22</b>	<b>31 467,81</b>	<b>7 585,77</b>	<b>24,11</b>	<b>1 059,73</b>		
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,				Kontrolní součet (seskupení položek)	715,82	2 197,22	31 467,81	7 585,77	24,11	1 059,73		

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

Období: 012.2014  
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podseskupení položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				<b>VÝDAJE</b>						
		501		Platy	128 208,91	141 901,66	142 729,42	140 744,46	98,61	109,78
			5011	v tom Platy zaměstnanců v pracovním poměru	128 208,91	141 901,66	142 729,42	140 744,46	98,61	109,78
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů						
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	1 231,23	1 848,24	1 848,24	1 351,74	73,14	109,79
			5021	v tom Ostatní osobní výdaje	849,59	1 530,00	1 530,00	1 351,74	88,35	159,10
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné	381,64	318,24	318,24			
			5025	Odbytné						
			5026	Odchodné						
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	43 771,19	48 875,94	49 157,38	48 265,70	98,19	110,27
			5031, 2 a 9	z toho Pojistné na SZ, příspěvek na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	43 771,19	48 875,94	49 157,38	48 265,70	98,19	110,27
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví			200,00	200,00	100,00	
		505		Mzdové náhrady						
		50		<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>173 211,33</b>	<b>192 625,84</b>	<b>193 935,03</b>	<b>190 561,90</b>	<b>98,26</b>	<b>110,02</b>
		513		Nákup materiálu	6 996,10	9 027,01	11 179,09	15 495,70	138,61	221,49
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	53,57	80,00	150,00	129,94	86,62	242,54
		515		Nákup vody, paliv a energie	9 888,43	11 240,00	9 106,20	9 676,45	106,26	97,86
		516		Nákup služeb	27 713,20	33 920,17	36 422,65	36 605,40	100,50	132,09
		517		Ostatní nákupy	10 282,37	12 176,16	18 627,48	17 891,36	96,05	174,00
			5171	z toho Opravy a udržování	3 911,24	4 571,16	4 345,99	3 449,29	79,37	88,19
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 042,10	5 035,00	7 023,19	7 123,89	101,43	141,29
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			78,20	77,87	99,57	
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	455,59	1 870,00	1 832,04	1 606,40	87,68	352,59
		51		<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>55 389,26</b>	<b>68 313,35</b>	<b>77 395,66</b>	<b>81 483,12</b>	<b>105,28</b>	<b>147,11</b>
		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		<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
		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 prostředku do státních finančních aktiv						



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

Období: 012.2014  
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		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	1 283,12	1 419,02	1 427,29	1 409,62	98,76	109,86
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a kraje	1 283,12	1 419,02	1 427,29	1 409,62	98,76	109,86
			5348	Převody do fondu organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	30,00	45,00	45,00	40,50	90,00	135,00
				<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezipříjemní fondy téhož subjektu</b>	<b>1 313,12</b>	<b>1 464,02</b>	<b>1 472,29</b>	<b>1 450,12</b>	<b>98,49</b>	<b>110,43</b>
53			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatelstvu	322,76	500,00	500,00	313,98	62,80	97,28
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
54				<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>322,76</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>313,98</b>	<b>62,80</b>	<b>97,28</b>
			551	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům			555,00	554,00	99,82	
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle dané 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				<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>			<b>555,00</b>	<b>554,00</b>	<b>99,82</b>	
			561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
			562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
			563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
			566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
			567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
56				<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
			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				<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
			590	Ostatní neinvestiční výdaje						
59				<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
5				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>230 236,47</b>	<b>262 903,20</b>	<b>273 857,99</b>	<b>274 363,10</b>	<b>100,18</b>	<b>119,17</b>

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

Období: 012.2014  
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	sešup ní položek	podseš ní položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	6 259,66	3 849,94	8 369,06	6 299,96	75,28	100,64
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	59 258,60	41 105,30	57 225,69	56 245,56	98,29	94,92
		613		Pozemky						
		<b>61</b>		<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>65 518,26</b>	<b>44 955,24</b>	<b>65 594,75</b>	<b>62 545,52</b>	<b>95,35</b>	<b>95,46</b>
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
		<b>62</b>		<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
		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 aktivum						
		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						
		<b>63</b>		<b>Investiční transfery</b>						
		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						
		<b>64</b>		<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
		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						
		<b>67</b>		<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
		<b>69</b>		<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>6</b>				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>65 518,26</b>	<b>44 955,24</b>	<b>65 594,75</b>	<b>62 545,52</b>	<b>95,35</b>	<b>95,46</b>
<b>5,6</b>				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>295 754,73</b>	<b>307 858,44</b>	<b>339 452,74</b>	<b>336 908,63</b>	<b>99,25</b>	<b>113,91</b>
<b>1,2,3,4-(5,6)</b>				<b>Rozdil příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-295 038,91</b>	<b>-305 661,22</b>	<b>-307 984,93</b>	<b>-329 322,85</b>	<b>106,93</b>	<b>111,62</b>
		50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62		Kontrolní součet (sešupení položek)	295 754,73	307 858,44	339 452,74	336 908,63	99,25	113,91



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

Období: 012.2014  
KAPITOLA:308 Národní bezpečnostní úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>										
			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		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobě vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
				<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
81			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobě vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
				<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
		83		<b>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky</b>						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
		89		<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
8				<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
$(1+2+3+4)-(5+6)+8$										
				<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	<b>-295 038,91</b>	<b>-305 661,22</b>	<b>-307 984,93</b>	<b>-329 322,85</b>	<b>106,93</b>	<b>111,62</b>

Vysvětlivky

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

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

Ing. Dušan Navrátil  
ředitel Národního bezpečnostního úřadu







**Odesláno dne:**

26. 02. 2015

**Razítko:**



**Podpis vedoucího účetní jednotky:**

**Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:**

Ing. Helena Lachoutová

**tel.:**

257283135

**o skutečnosti:**

Ing. Dagmar Vážná

**tel.:**

257283163

*Dagmar Vážná*

**Došlo dne:**

Ing. Dušan Navrátil

ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014

	Schválený rozpočet na rok 2014										Rozpočet 2014 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)						
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Prostředky na platy v Kč		Počet zaměstnanců		Průměrný plat v Kč		Prostředky na platy v Kč		Počet zaměstnanců v ročním průměru		Průměrný plat v Kč		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>a</b>																	
<b>Organizační složky státu celkem</b>	143 749 898	1 848 240	141 901 658	310	38 146	144 577 658	1 848 240	142 729 418	310	38 146	142 729 418	310	38 368				
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			141 901 658	310	38 146			142 729 418	310	38 146		310	38 368				
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			0	0	0			0	0	0		0	0				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0					0										
v tom:																	
<b>a) Státní správa celkem</b>	143 749 898	1 848 240	141 901 658	310	38 146	144 577 658	1 848 240	142 729 418	310	38 146	142 729 418	310	38 368				
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			141 901 658	310	38 146			142 729 418	310	38 146		310	38 368				
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			0	0	0			0	0	0		0	0				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0					0										
v tom:																	
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	143 749 898	1 848 240	141 901 658	310	38 146	144 577 658	1 848 240	142 729 418	310	38 146	142 729 418	310	38 368				
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			141 901 658	310	38 146			142 729 418	310	38 146		310	38 368				
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			0	0	0			0	0	0		0	0				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0					0										
v tom:																	
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	143 749 898	1 848 240	141 901 658	310	38 146	144 577 658	1 848 240	142 729 418	310	38 146	142 729 418	310	38 368				



Milí Loni

Vypracovali: Miroslava Ptáčková tel.257283106

Ing. Dušan Navrátil

ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Kontrolovali: Ing. Dagmar Vážná tel.257283163

Chyba



	rozpočtu 2014 podle § 23 stavce I písm. b)				Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavec I písm. c)				Skutečnost za rok 2014				Čerpání n: minulých le
	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Prostředky na platy v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	
<b>a</b>													
<b>Organizační složky státu celkem</b>	670 591	0	0	0	16	142 096 196	1 351 736	140 744 460	290	40 444	0		
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	670 591	0	0	0	0			140 744 460	290	40 444			
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0	0	0	0			0	0	0			
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0			0	0	0			
v tom:													
<b>a) Státní správa celkem</b>	670 591	0	0	0	0	142 096 196	1 351 736	140 744 460	290	40 444	0		
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	670 591	0	0	0	0			140 744 460	290	40 444			
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0	0	0	0			0	0	0			
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0			0	0	0			
v tom:													
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	670 591	0	0	0	0	142 096 196	1 351 736	140 744 460	290	40 444	0		
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	670 591	0	0	0	0			140 744 460	290	40 444			
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0	0	0	0			0	0	0			
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0			0	0	0			
v tom:													
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>						0					0		
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	670 591	0	0	0	0	142 096 196	1 351 736	140 744 460	290	40 444	0		

Datum: 20.1.2015

	Úrok na použití úspor z účetů podle § 47 rozpočtových pravidel		Čerpání v dalších případech překročení povolného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu		Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněný regulace zaměstnanosti v souvisejícího počtu zaměst.	
	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	v Kč	v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč
<b>a</b>	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
<b>Organizační složky státu celkem</b>	<b>670 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	670 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:												
<b>a) Státní správa celkem</b>	<b>670 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	670 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :												
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	<b>670 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	670 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :												
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :												
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :												
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :												
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :												
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	<b>670 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	670 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :												



	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Zůstatek fondu odměn k 31.12.2014 v Kč
<i>a</i>		
<b>Organizační složky státu celkem</b>	34	35
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		
v tom:		
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů	0	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		
v tom:		
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0	
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>		
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0

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

v tis. Kč

	Rozpočet 2014		Skutečnost k 31. 12. 2014
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	262903	273858	274363,1
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	44955	65595	62545,5
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	262903	273858	274363,1
Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	44955	65595	62545,5

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: 16.2.2011

Ing. Dušan Navrátil

ředitel Národního bezpečnostního úřadu





údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Období: 2014	Evidenční číslo programu	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		
<b>Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad</b>														
108 020		Rozvoj a obnova materiálně-technické základny NBÚ ČR (národní prostředky)	44 955,24	65 594,75	62 545,52	95,4	53,85	4 730,87	4 756,08	100,5	45 009,09	70 325,62	67 301,60	95,7
		EU/FM	43 603,79	36 829,18	33 779,95	91,7	8,08	2 828,63	2 832,41	100,1	43 611,87	39 657,81	36 612,36	92,3
		Integrovaný operační program	1 351,45	28 765,57	28 765,57	100,0	45,77	1 902,24	1 923,67	101,1	1 397,22	30 667,81	30 689,24	100,1
		Z rozpočtu ČR (národní prostředky)	1 589,94	33 841,85	33 841,85	100,0	53,85	2 237,93	2 263,14	101,1	1 643,79	36 079,78	36 104,99	100,1
		Z rozpočtu EU/FM	238,49	5 076,28	5 076,28	100,0	8,08	335,69	339,47	101,1	246,57	5 411,97	5 415,75	100,1
			1 351,45	28 765,57	28 765,57	100,0	45,77	1 902,24	1 923,67	101,1	1 397,22	30 667,81	30 689,24	100,1
		<b>Celkem za všechny programy</b>	<b>44 955,24</b>	<b>65 594,75</b>	<b>62 545,52</b>	<b>95,4</b>	<b>53,85</b>	<b>4 730,87</b>	<b>4 756,08</b>	<b>100,5</b>	<b>45 009,09</b>	<b>70 325,62</b>	<b>67 301,60</b>	<b>95,7</b>

Ing. Dušan Navrátil

ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Kontroloval: *(signature)*  
(příjmení, telefon, podpis)

Datum:

26. 07. 2015

Vypracoval: *(signature)*  
(příjmení, telefon, podpis)

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2014  
(bez Společné zemědělské politiky)

Kód	Program	Schválený					Skutečnost k 31.12.2014					Kč	
		Státní rozpočet		po změnách			Státní rozpočet		po změnách				
		spoluřin- cování ČR ze SR	kyto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kyto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kyto příjmem z rozpočtu EU	celkem	% plnění kyto příjmem z rozpočtu EU		
	slůvy	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10,4	14=11,5	15=12,6
		programové období 2004-2006											
		programové období 2007-2013											
		programové období 2014-2014											
	OP												
	OP												
	OP/FS celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	<b>C e l k e m</b>												
	Integrovaný operační program												
	OP	246 568	1 397 217	1 643 785	5 415 749	30 689 242	36 104 991	5 415 749	30 689 242	36 104 991	100,0	100,0	100,0
	OP/FS celkem	246 568	1 397 217	1 643 785	5 415 749	30 689 242	36 104 991	5 415 749	30 689 242	36 104 991	100	100	100
	Komunitární program (vypsat)												
	Komunitární programy celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	<b>C e l k e m</b>												
	OP												
	OP												
	OP/FS celkem												
	Komunitární program (vypsat)												
	Komunitární programy celkem												
	Ostatní (vypsat)												
	<b>C e l k e m</b>												
	<b>Ú h r n e m</b>	246 568	1 397 217	1 643 785	5 415 749	30 689 242	36 104 991	5 415 749	30 689 242	36 104 991	98	98	98

Kód	Název	Nároky z nespotřebovaných výdajů z let 2008 až 20xx					Kč
		k 31.12.2014		z let 2008 až 20xx			
		spoluřin- cování ČR ze SR	kyto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kyto příjmem z rozpočtu EU	
	slůvy	16	17	18	19	20	21
		programové období 2004-2006					
		programové období 2007-2013					
		programové období 2014-20xx					
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	<b>C e l k e m</b>						
	IOP						
	OP	0	0				
	OP/FS celkem	0	0				
	Komunitární program (vypsat)						
	Komunitární programy celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	<b>C e l k e m</b>	0	0				
		programové období 2014-20xx					
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Komunitární program (vypsat)						
	Komunitární programy celkem						
	Ostatní (vypsat)						
	<b>C e l k e m</b>	0	0				
	<b>Ú h r n e m</b>	0	0				

Vypracoval: Ing. Vázná, 257283163

Kontroloval: Ing. Lachoutová, 257283135

Datum: 16.2.2015

Ing. Dušan Navrátil  
ředitel Národního bezpečnostního úřadu





**Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2014 (bez Společné zemědělské politiky)**

Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2014	z toho		tis. Kč	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pозdějších předpisů		% plnění
	programové období 2004-2006						
	programové období 2007-2013						
Integrovaný operační program	1 397	30 668	6 655	0	0	0,21700144	
	programové období 2014-2014						
<b>Úhrnem</b>	<b>1 397</b>	<b>30 668</b>	<b>6 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,21700144</b>	
z toho:							
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006							
Operační programy progr.obd. 2007-2013	1 397	30 668	6 655	0	0	0,21700144	
programy progr.obd. 2014-2014							
Transition Facility celkem							
Komunitární programy celkem							
Ostatní celkem							

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

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

Datum: 26.2.2015

# Organizační schéma Národního bezpečnostního úřadu k 31. 12. 2014

