

MINISTERSTVO VNITRA
Č.j.: MV-2292/EKO-2014

V Praze dne 5. března 2014

**NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
KAPITOLY 314 – MINISTERSTVO VNITRA
ZA ROK 2013**

Předkládá:
Milan CHOVANEC
ministr vnitra

Obsah:

	Seznam použitých zkratek.....	5
1	ÚVOD	8
2	PŘÍJMY KAPITOLY MV	12
3	VÝDAJE KAPITOLY MV	17
4	SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE.....	20
	4.1 Výdaje Policie ČR	20
	4.2 Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR.....	26
	4.3 Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra	33
	4.3.1 Výdaje na státní příspěvkové organizace	34
	4.3.2 Výdaje ústředního orgánu	42
	4.3.3 Správa základních registrů	49
	4.4 Výdaje na zabezpečení činností organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra	52
	4.4.1 Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR	53
	4.4.2 Výdaje archivnictví	58
	4.4.3 Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	62
	4.4.4 Výdaje Zdravotnického zařízení MV	66
	4.5 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OPLZZ	69
	4.6 Výdaje na sportovní reprezentaci	75
	4.7 Dávky důchodového pojištění	79
	4.8 Ostatní sociální dávky	82
5	VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE.....	84
	5.1 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů	84
	5.1.1 Systemizace mzdově pokrytých pracovních míst	84
	5.1.2 Čerpání platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci	86
	5.1.3 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	90
	5.1.4 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	90
	5.2 Mzdové náklady státních příspěvkových organizací	91
	5.3 Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	92
	5.4 Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků Finančních mechanismů	94
	5.4.1 Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem	94
	5.4.2 Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků Finančních mechanismů	101
	5.5 Výdaje vedené v Informačním systému programového financování EDS/SMVS	102
	5.5.1 Projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie a z Finančních mechanismů	103
	5.5.2 Projekty financované formou individuálně posuzovaných výdajů	104
	5.5.3 Komentáře k jednotlivým programům	105
	5.5.4 Navýšení příjmů a výdajů kapitoly MV a převody z jiných kapitol	117
	5.5.5 Plnění věcných záměrů v investiční výstavbě	118
	5.6 Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím, krajům a obcím	119

	5.7 Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Státní dluh	123
	5.7.1 Použití prostředků kapitoly Všeobecná pokladní správa	123
	5.7.2 Použití prostředků kapitoly Státní dluh	127
6	DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	128
	6.1 Přehled o poskytnutých zálohách a půjčkách	128
	6.1.1 Poskytnuté provozní zálohy k 31. 12. 2013	128
	6.1.2 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek k 31. 12. 2013	128
	6.1.3 Přehled o stavu půjček k 31. 12. 2013	129
	6.1.4 Konečné zůstatky na účtech vedených u bank, z nichž byly prostřednictvím platebních karet uskutečňovány výdaje související se zahraničními pracovními cestami	129
	6.2 Informace o bezúplatných převodech majetku	130
	6.3 Výsledky vnitřních a vnějších kontrol	131
	6.3.1 Obecná kontrola a supervizní činnost	131
	6.3.2 Interní audit	132
	6.3.3 Veřejnosprávní kontrola	133
	6.3.4 Správní kontroly (státní dozory)	133
	6.3.5 Kontroly vykonané vnějšími kontrolními orgány	134
	6.4 Rozbor rovnoměrnosti čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích	135
	6.5 Přehled o použití mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení v roce 2013	136
	6.6 Nároky z nespotřebovaných výdajů	136
	6.7 Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z koncesních smluv	137
	6.8 Vyhodnocení výdajů kapitoly, které vyplývají z významných veřejných zakázek	137
7	ZÁVĚR	139
8	PŘÍLOHA - Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na základě žádostí Ministerstva vnitra v roce 2013	140

Seznam použitých zkratk

v textu:	
Czech POINT	Český podací ověřovací informační národní terminál
EDS	evidenční dotační systém
EIF	Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
EKIS	Ekonomický informační systém
EU	Evropská unie
EUF	Evropský uprchlický fond
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FM	Finanční mechanismy
GR HZS	Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky
HZS	Hasičský záchranný sbor České republiky
ICT	Informační a komunikační technologie
IOP	Integrovaný operační program
IOS	Integrované operační středisko
ISPROFIN	Informační systém programového financování
IZS	Integrovaný záchranný systém
JPO	Jednotky požární ochrany
KŘP	Krajské ředitelství policie
k. ú.	Katastrální území
MF	Ministerstvo financí
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV	Ministerstvo vnitra
NNO	nestátní neziskové organizace
OAMP MV	odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
OOP	Obvodní oddělení policie
OP	operační program
OP LZZ	Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
OP PS	Operační program Přeshraniční spolupráce
OP VK	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
OP ŽP	Operační program Životní prostředí
OSS	organizační složka státu
P ČR	Policie České republiky
PHM	pohonné hmoty
PS	požární stanice
RO MF	rozpočtové opatření Ministerstva financí
SDH	Sbor dobrovolných hasičů
SLZ PP ČR	Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR
SMVS	správa majetku ve vlastnictví státu
UNITOP ČR	Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky
UV ČR č. x/200x	Usnesení vlády České republiky ze dne x.x. 200x č. x
VPS	Všeobecná pokladní správa
VSK	veřejnosprávní kontrola
v.v.i.	veřejná výzkumná instituce

v tabulkách a grafech:	
MRZ	mimorozpočtové zdroje
OBV	ostatní běžné výdaje
OON	ostatní osobní náklady
OPPP	ostatní platby za provedenou práci
R1	schválený rozpočet
R2	rozpočet po změnách
RF	rezervní fond
SR	státní rozpočet
TP	technická pomoc
VPF	výdaje programového financování
BS MV	Bytová správa Ministerstva vnitra
IVS	Institut pro veřejnou správu Praha
MZA	Moravský zemský archiv
NA	Národní archiv
PA ČR	Policejní akademie České republiky
SOA	Státní oblastní archiv
SOŠ PO a VOŠ PO F.-M.	Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku
SPO	Státní příspěvková organizace
SUZ MV	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
SZR	Správa základních registrů
Tiskárna MV	Tiskárna Ministerstva vnitra
ÚO	Ústřední orgán
VPŠ MV	Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra
VPŠ a SPŠ MV	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra
ZA	Zemský archiv
ZS MV	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
ZÚ HZS ČR	Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky
ZZ MV	Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ ZPRÁVA K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY 314 - MINISTERSTVO VNITRA ZA ROK 2013

1 ÚVOD

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra za rok 2013 byl vypracován v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 419/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tvoří jej Průvodní zpráva a Tabulková část.

Průvodní zpráva podává podrobnou informaci o plnění příjmové a výdajové stránky rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra. Součástí průvodní zprávy je jako samostatná příloha „Přehled rozpočtových opatření provedených Ministerstvem financí na základě žádosti Ministerstva vnitra v průběhu roku 2013“.

Tabulková část obsahuje číselné sestavy (sestavy 1 a 2) a tabulkové přílohy předepsané výše uvedenou vyhláškou (tabulka č. 1 až 10). Nad rámec povinných tabulek jsou zařazeny i doplňující, které vycházejí ze specifického charakteru činnosti resortu a poskytují hlubší pohled na hospodaření kapitoly (tabulky č. 11 až 19). K Tabulkové části je připojeno organizační schéma kapitoly s vyjádřením kompetenčního uspořádání mezi ústředním orgánem a jím zřízenými organizačními složkami státu a státními příspěvkovými organizacemi k 31. 12. 2013.

Návrh závěrečného účtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra obsahuje údaje o výsledcích rozpočtového hospodaření vlastního ministerstva, organizací zřízených ministerstvem a organizací zřízených jinými zákony.

Rozpis ukazatelů státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstvo vnitra byl realizován Ministerstvem financí na základě zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2013, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 19. 12. 2012.

V příloze č. 4 uvedeného zákona je rozpočet kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra definován souhrnnými, specifickými a průřezovými ukazateli. Příjmy kapitoly celkem a výdaje kapitoly celkem jsou stanoveny jako souhrnné ukazatele.

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI KAPITOLY MV A HLAVNÍ PLNĚNÉ ÚKOLY

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro:

- veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
- jména a příjmení, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla,
- sdružovací a shromažďovací právo,
- veřejné sbírky,
- archivnictví,
- zbraně a střelivo,
- požární ochranu,
- cestovní doklady, povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků,
- územní členění státu,
- státní hranice, jejich vyměřování, udržování a vedení dokumentárního díla,
- státní symboly,
- státní, hospodářské a služební tajemství.

Ministerstvo vnitra dále zajišťuje:

- telekomunikační síť Policie České republiky a metodicky usměrňuje šifrovou službu,
- spolupráci v rámci mezinárodní organizace Interpol.

Působnost ministerstva vymezuje §12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Základní úkoly resortu MV vycházejí z plnění programového prohlášení vlády a jejích cílů, usnesení vlády a dalších vládních dokumentů.

Nad rámec stanovených úkolů plnilo MV i mimořádné úkoly, a to v souvislosti s otravami metylalkoholem, s dopady amnestie prezidenta republiky a zejména s rozsáhlými povodněmi v červnu roku 2013 na území České republiky.

Policie České republiky je podřízena Ministerstvu vnitra. Tvoří ji Policejní prezidium, útvary s celostátní působností, 14 krajských ředitelství policie a útvary zřízené v rámci krajských ředitelství.

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České národní rady ze dne 21. 6. 1991. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Jednalo o zejména o boj s korupcí, boj proti terorismu a extremismu, závažné hospodářské kriminalitě, (podvody, daňové úniky a tzv. praní špinavých peněz), boj proti organizovanému zločinu (včetně obchodu s lidmi, nelegální imigrace, protiprávního jednání v oblasti omamných a psychotropních látek, nelegálního obchodu se zbraněmi a paděláním), kybernetické kriminalitě a loupežím (včetně krádeží vzloupáním, krádeží aut a věcí z nich).

Mezi hlavní projekty Policie ČR realizované v roce 2013 patří např. zprovoznění objektu pro potřeby KŘP Libereckého kraje, projekty související se snižováním energetické náročnosti budov či změnou energetického zajištění objektů a areálů, pokračovalo finanční plnění dodávky radiokomunikačního systému, byl realizován nákup osobních automobilů pro krajská ředitelství P ČR a útvary s celostátní působností a nákup pyrotechnického robotu.

Policie ČR rovněž plnila úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky.

Hasičský záchranný sbor ČR tvoří generální ředitelství HZS ČR, které je součástí Ministerstva vnitra, hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR a Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku. Stejně jako u Policie ČR se jejich územní obvody shodují s územními obvody 14 krajů České republiky.

V oblasti požární ochrany byly vytvářeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Tento základní úkol byl průběžně plněn budováním systému prevence a připravenosti pro případ živelních pohrom, pro technologické havárie a další závažné havárie, způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nebo jaderným zářením.

V oblasti **krizového řízení** se HZS ČR podílel na zajištění základních funkcí státu při nevojenských krizových situacích a koordinaci přípravy na krizové situace a jejich řešení. Mezi důležité úkoly dále patřilo budování Informačního systému krizového řízení, zkvalitňování komunikace a přenosu dat mezi jednotlivými subjekty krizového řízení.

Mezi hlavní úkoly **civilního nouzového plánování** v uplynulém období patřilo zabezpečování a realizace souhrnu plánovacích, koordinačních a řídicích opatření k zajištění připravenosti pro předcházení a zvládnání následků mimořádných událostí a krizových situací ohrožujících obyvatelstvo, funkčnost veřejné správy, chod hospodářství jakož i zabezpečování plnění mezinárodních bezpečnostních závazků.

Integrovaný záchranný systém zajišťoval společný koordinovaný postup svých složek při různých mimořádných událostech v taktické, operační a strategické úrovni řízení s cílem rychlého a kvalitního provedení záchranných a likvidačních prací. Z takto stanoveného cíle vyplynuly další jednotlivé úkoly, kterými byly zejména: zajištění rutinního provozu tísňové linky 112, optimalizace počtu operačních a informačních středisek IZS, údržba systému krizových telefonů, pravidelná aktualizace dokumentace IZS (havarijní plány, poplachové plány IZS). Mezi další úkoly patřila výstavba a modernizace informačního systému IZS pro všechny úrovně řízení v IZS. Průběžně byla udržována vysoká akceschopnost jednotky USAR (vyhledávací a záchranný odřad) HZS ČR pro záchranné práce v zahraničí a předurčených styčných důstojníků pro jejich koordinaci.

V oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy a **v oblasti lidských zdrojů ve veřejné správě** jako celku plnilo MV koordinační úlohu. Pokračovala modernizace a automatizace zejména vnitřních procesů, vedoucí k rychlejšímu a spolehlivějšímu poskytování služeb veřejné správy veřejnosti a zároveň k výrazné redukci nákladů. V oblasti **základních registrů** došlo v roce 2013 k uzavření smluvního vztahu s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním, a to smlouvou o poskytování služeb konektivity a service desku.

Na celou řadu projektů realizovaných MV bylo možné čerpat prostředky z **rozpočtu EU**. Jednalo se zejména o projekty v rámci IOP a OP LZZ, a to např. projekty „**Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí**“, „**Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách**“, „**Integrovaná operační střediska**“. Dále byly využívány prostředky ostatních operačních programů v rámci **strukturálních fondů a Komunitárních programů**.

Resort vnitra nadále v roce 2013 zajišťoval vnitrostátní aplikaci mezinárodních standardů v **oblasti azylu a migrace** včetně podílu na sjednávání uvedených standardů na mezinárodní úrovni v souladu s národními zájmy.

Úkoly plněné v oblasti **prevence kriminality** vycházely ze Strategie prevence kriminality na léta 2012–2015 schválené vládou ČR. Cílem strategie je větší otevřenost P ČR a MV ČR veřejnosti. Základní prioritou byla oblast informování o metodách kriminálních činností, o sociálně patologických jevech a o kriminalitě v jednotlivých lokalitách.

I v roce 2013 pokračoval projekt **Asistent prevence kriminality**, jehož cílem je snížení počtu páchaných trestných činů, přestupků a společensky nežádoucích jednání, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, bagatelní a latentní protiprávní činnosti, kterou P ČR a obecní policie v rámci sociálně vyloučených lokalit obtížně řeší a změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené.

Dále pokračovala výroba a vydávání cestovních dokladů s **biometrickými prvky**, povolení k pobytu s biometrickými údaji a výroba elektronických občanských průkazů.

V roce 2013 pokračovala realizace úkolu dlouhodobého uchování písemností v digitální podobě. K jeho řešení je budováno specializované pracoviště při Národním archivu. Klíčový význam má **zřízení Národního digitálního archivu** s celostátní působností. Národní digitální archiv bude plnit též úlohu národního portálu pro zpřístupňování digitálních archiválií a digitálních kopií klasických archiválií.

MV a P ČR jsou zapojeny v rámci **mezinárodní spolupráce** do bilaterálních a multilaterálních aktivit. Jedná se konkrétně o zabezpečení účasti příslušníků P ČR v mírových misích, zajištění členství ČR v mezinárodních organizacích a institucích zabývajících se bezpečností.

Dále MV plnilo úkoly spojené s prováděním zákona č. 198/2002 Sb., o **dobrovolnické službě** a o změně některých zákonů, mezi které patří také poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím akreditovaným podle uvedeného zákona.

Dalšími činnostmi, kterými se MV v loňském roce zabývalo, je např. zabezpečení systému resortního výzkumu a vývoje, státní sportovní reprezentace, úkolů v oblasti uprchlíků a přesídlenců, v oblasti správního řízení a správního trestání, dále příprava mezinárodních smluv a vnitrostátních právních předpisů a předpisů ES/EU.

Základní odbornou přípravu, která je povinná pro všechny nově přijaté policisty, a další kvalifikační přípravu včetně celoživotního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců P ČR a MV zajišťovaly, tak jako v předchozích letech, **vyšší a střední policejní školy MV a Policejní akademie ČR**.

Obraz P ČR nejen z hlediska historie dotvářelo **Muzeum Policie ČR**, které vytváří a spravuje sbírky z oblasti bezpečnostní problematiky, připravuje a realizuje výstavy s důrazem na aktuální bezpečnostní problematiku a využívá zařízení muzea k dopravní výchově mládeže a k preventivním akcím v oblasti zneužívání návykových látek a kriminality mládeže.

Podrobnější informace o úkolech subjektů působících v rámci kapitoly MV, včetně údajů o plnění příjmů a čerpání výdajů v roce 2013, jsou uvedeny v dalších částech státního závěrečného účtu kapitoly MV.

2 PŘÍJMY KAPITOLY MV

Rozpisem závazných ukazatelů byly MV na rok 2013 stanoveny příjmy v celkové výši **6 762 545 tis. Kč**. Tyto celkové příjmy byly oproti schválenému rozpočtu roku 2012 nižší o 153 351 tis. Kč, v tom příjmy pojistného o 89 140 tis. Kč, daňové příjmy o 180 000 tis. Kč a nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly vyšší o 115 789 tis. Kč.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly MV byl během rozpočtového roku 2013 zvýšen Ministerstvem financí o 753 750 tis. Kč. K navýšení došlo v souvislosti s projekty IOP, OP ŽP a OP LZZ. Rozpočet příjmů po změnách k 31. 12. 2013 tak činil **7 516 295 tis. Kč**.

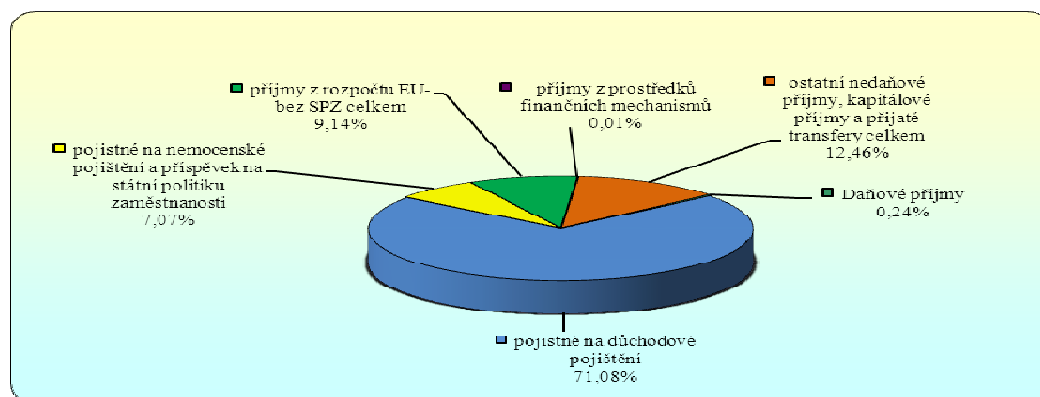
Skutečné plnění příjmů kapitoly MV v roce 2013 činilo **7 177 216 tis. Kč**. Ve srovnání s rokem 2012 bylo plnění nižší o částku 773 382 tis. Kč.

PŘEHLED PŘÍJMŮ KAPITOLY MV DLE SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění v %
	1	2	3	4=3:2
Příjmy celkem	6 762 545	7 516 295	7 177 216	95,49
Daňové příjmy	13 000	13 000	17 302	133,09
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 608 927	5 608 927	5 608 826	100,00
v tom: pojistné na důchodové pojištění	5 008 052	5 008 052	5 101 247	101,86
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	600 875	600 875	507 579	84,47
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 140 618	1 894 368	1 551 088	81,88
v tom: příjmy z rozpočtu EU-bez SPZ celkem	540 618	1 294 368	655 979	50,68
příjmy z prostředků finančních mechanismů	0	0	341	0,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	600 000	600 000	894 768	149,13

Podíl specifických ukazatelů na plnění celkových příjmů kapitoly MV za rok 2013 je znázorněn v následujícím grafu:



Celkové příjmy byly nesplněny o částku 339 079 tis. Kč. Z toho daňové příjmy byly přeplněny o 4 302 tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly nenaplněny o 343 280 tis. Kč a příjmy z pojistného byly nenaplněny o 101 tis. Kč. Kompetence k výběru pojistného je dána zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. K plnění příjmů z pojistného je

nutno poznamenat, že tyto příjmy jsou souvztažné k zúčtovanému objemu prostředků na platy příslušníků P ČR a příslušníků HZS. Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů byly vybrány ve výši 4 421 143 tis. Kč a od zaměstnanců v celkové výši 1 187 683 tis. Kč.

Schválený rozpočet a rozpočet po změnách ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů činil 600 000 tis. Kč, v tom navýšení příjmů z odprodeje majetku 200 000 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery byly přeplněny o 294 768 tis. Kč, z toho příjmy, o které lze překročit rozpočet výdajů dle § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech, činily 265 865 tis. Kč.

Finanční přínos do bilance příjmů za rok 2013 je realizován zejména z odprodeje neupotřebitelného majetku ve výši 205 355 tis. Kč (viz komentář níže rozpočtová položka 311).

Příjmy z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů celkem na rok 2013 včetně mimorozpočtových zdrojů byly nenaplněny o 638 389 tis. Kč. Plánované příjmy z rozpočtu EU jsou naplňovány vždy s časovým posunem několika měsíců, neboť jsou realizovány vždy až po ukončení jednotlivých etap projektu. Z rozpočtu EU byly do kapitoly MV v roce 2013 přijaty prostředky na projekty realizované v Integrovaném operačním programu, Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Operačním programu Životní prostředí, Operačním programu Přeshraniční spolupráce, Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Komunitárních programech a v programu Evropská migrační síť. Údaje k jednotlivým operačním programům jsou uvedeny v tab. č. 10 v Tabulkové části.

- V rámci **Integrovaného operačního programu** došlo k refundaci způsobilých výdajů z Národního fondu do kapitoly MV v **celkové výši 163 211 tis. Kč**. V této částce je zahrnuta zejména refundace prostředků projektů „Registr obyvatel“ (14 102 tis. Kč), „Krajské standardizované projekty HZS“ (26 099 tis. Kč), „Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách“ (60 189 tis. Kč), Integrovaná operační střediska“ (4 429 tis. Kč), „Kontaktní a koordinační centra“ (46 802 tis. Kč) a „Technická pomoc“ (9 608 tis. Kč). Část refundovaných prostředků se týkala projektů, realizovaných obcemi, kde MV vystupovalo jako poskytovatel dotace. Jednalo se o projekty prioritní osy 2.1 „Czech POINT – kontaktní místa“ (642 tis. Kč) a „Technologických center“ (809 tis. Kč). Ve 4. čtvrtletí roku 2013 byly podány Žádosti o platbu přesahující 1 mld. Kč, které byly zahrnuty do Souhrnných žádostí o převod prostředků, ale finanční prostředky nebyly dosud na příjmový účet MV zaslány. Kromě refundovaných prostředků je ve skutečnosti obsaženo **531 tis. Kč** jako příjem ze smluvních pokut (85 % z celkové výše sankce) od dodavatelů realizujících projekty HZS, které jsou spolufinancované z rozpočtu EU.
- Pro projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu v roce 2013 do kapitoly MV refundováno **celkem 225 724 tis. Kč**. Z této částky bylo celkem 204 194 tis. Kč refundováno za projekty externích subjektů (tj. mimo rozpočtovou kapitolu MV – obce, kraje, asociace,...) ve výzvách č. 40, 42, 48, 53, 57, 59, 62, 69 a 89, kterým je 85 % spolufinancování výdajů poskytováno z prostředků MV. Dále je v této částce zahrnut příjem prostředků na projekt „Technická pomoc OP LZZ“, kde refundované prostředky v roce 2013 činily celkem 3 747 tis. Kč.
- V Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byly v roce 2013 refundovány z rozpočtu EU celkem 2 projekty v **celkové výši 4 587 tis. Kč**.
- V Operačních programech Přeshraniční spolupráce bylo v roce 2013 refundováno z rozpočtu EU celkem 14 projektů v **celkové výši 8 915 tis. Kč**.
- V Operačním programu Životní prostředí došlo v roce 2013 k refundaci z rozpočtu EU prostřednictvím Národního fondu u 3 projektů v **celkové výši 31 655 tis. Kč**.

- Skutečné příjmy z EU za Komunitární programy činily za rok 2013 **celkem 220 298 tis. Kč**. Za obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ bylo přijato 215 873 tis. Kč. Na ostatní Komunitární programy byly z Evropské komise přijaty finanční prostředky ve výši 4 425 tis. Kč.
- Na Evropskou migrační síť byly v průběhu roku 2013 přijaty finanční prostředky ve výši 1 543 tis. Kč.
- Mimořádné finanční prostředky ve výši 46 tis. Kč byly přijaty jako kompenzační platba v rámci účasti Ministerstva vnitra na realizaci programu TAIEX.

POROVNÁNÍ PLNĚNÍ PŘÍJMŮ KAPITOLY S ROKEM PŘEDCHÁZEJÍCÍM:

v tis. Kč

Titul	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Rozdíl
	1	2	3=2-1
Příjmy celkem	7 950 598	7 177 216	-773 382
Daňové příjmy	14 342	17 302	2 960
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	5 591 897	5 608 826	16 929
v tom:			
pojistné na důchodové pojištění	5 095 866	5 101 247	5 381
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	496 031	507 579	11 548
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2 344 360	1 551 088	-793 272
v tom:			
příjmy z rozpočtu EU-bez SPZ celkem	1 344 880	655 979	-688 901
příjmy z prostředků finančních mechanismů	1 537	341	-1 196
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	997 943	894 768	-103 175

Důvodem propadu příjmů ve srovnání s rokem 2012 je především skutečnost, že podstatná část Žádostí o platbu byla podána a zahrnuta do Souhrnných žádostí o převod prostředků až ve 4. čtvrtletí roku 2013. Finanční prostředky přesahující 1 mld. Kč nebyly dosud na příjmový účet MV zaslány a měly by být realizovány v 1. čtvrtletí roku 2014 v závislosti na dostupnosti finančních prostředků na účtu Platebního a certifikačního orgánu MF ČR.

KOMENTOVÁNÍ PLNĚNÍ PŘÍJMŮ PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY V NÁSLEDUJÍCÍM ČLENĚNÍ:

Daňové příjmy

136 - Správní poplatky

17 302 tis. Kč

Jedná se o správní poplatky dle zákona č. 368/1992 Sb., v platném znění, odvedené do státního rozpočtu, např. za vystavování víz, za udělení státního občanství ČR, za vydání zbrojního průvodního listu pro vývoz, dovoz nebo průvoz, za rešerše, za mikrofišové snímky, za odborná vyjádření k různým událostem (např. požáru), apod.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

161 - Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti **5 608 826 tis. Kč**

Příjmy za důchodové pojištění od zaměstnavatelů a zaměstnanců, nemocenské pojištění od zaměstnavatelů a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti od zaměstnavatelů.

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery

211 - Příjmy z vlastní činnosti **88 905 tis. Kč**

Zahrnují zejména příjmy z poskytování služeb a výrobků 82 129 tis. Kč - veškeré náhrady za stravování poskytované fyzickým osobám, příjmy za stravování od organizací, příjmy za opravy a jiné práce, příjmy z činnosti hudeb, příjmy za ostatní práce a služby poskytované cizím subjektům, penále a poplatky z prodlení, přijaté platby od zdravotních pojišťoven za výkony služebních lékařů, přímé platby od osob za vyšetření, ošetření a ambulantní péči včetně výkonů nehraných zdravotními pojišťovnami, poplatky a příplatky za poskytované léčebné a zubolékařské úkony včetně náhrad za drahé kovy a manipulační poplatky.

212 - Odvody přebytků organizací s přímým vztahem **30 245 tis. Kč**

Nejvýznamnější finanční přínos do bilance příjmů za rok 2013 je realizován z odprodeje bytových domů Bytové správy Ministerstva vnitra ve výši 28 799 tis. Kč.

213 - Příjmy z pronájmu majetku **31 429 tis. Kč**

Jedná se zejména o příjmy z pronájmu pozemků 5 436 tis. Kč a příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25 280 tis. Kč.

214 - Výnosy z finančního majetku **60 tis. Kč**

Kurzové zisky za převod měny u zahraničních služebních cest, příjmy z úroků.

221 - Přijaté sankční platby **27 073 tis. Kč**

Sankční platby – správní řízení a kázeňské tresty dle ustanovení § 51 zák. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

222 - Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání **17 693 tis. Kč**

Refundace nákladů FKSP, vrácení spotřební daně za 11 a 12/2012.

231 - Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku **1 500 tis. Kč**

V této oblasti se jedná především o příjmy z prodeje veškerého majetku neinvestiční povahy (pneumatiky, odpadový olej, nábojnice a ostatní materiál), z prodeje majetku investiční povahy, pokud byl prodán jako druhotná surovina, materiál ke šrotování, demoliční materiál, příjmy ze skartací písemností.

232 - Ostatní nedaňové příjmy **340 820 tis. Kč**

Jedná se především o přijaté neinvestiční dary 65 040 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady 23 619 tis. Kč - zahrnuje inkasa od pojišťovny za pojistná plnění, která nastala a byla plněna v běžném rozpočtovém roce (§ 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 144 095 tis. Kč, ostatní nedaňové příjmy j. n. 108 059 tis. Kč - zahrnují jiné jednorázové příjmy nahodilého charakteru od fyzických a právnických osob, příjmy za pracovní výkony zaměstnanců MV ve prospěch jiných

subjektů, splacené nedobytné pohledávky při obnovení platební schopnosti dlužníků, úhrady nákladů vynaložených na získání nebo zvýšení kvalifikace při nesplnění uzavřených závazků (ke službě) a za vrácení poměrných částí nástupních příspěvků od příslušníků, jejichž služební poměr skončil před uplynutím závazku.

311 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 205 355 tis. Kč

Do této oblasti jsou zahrnuty příjmy z prodeje pozemků 52 297 tis. Kč, zejména odprodej pozemků v k. ú. Zeleneč, Březová, Boží Dar, Sudoměřice, Hevlín a Prosečná, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 149 320 tis. Kč, zejména odprodej Státní tiskárny Zeleneč, nemovitosti v k. ú. Březová, Boží Dar, Sudoměřice, Hevlín, Prosečná, Dolní Lomná, budova a pozemek Solenice, bytové jednotky u KŘ Policie ČR Plzeňského kraje, objekt bývalé cizinecké policie v Divadelní ulici v Sokolově, prodej nemovitosti Horní Lideč atd., příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 3 738 tis. Kč, jedná se především o prodej použitých služebních dopravních prostředků.

312 - Ostatní kapitálové příjmy 112 112 tis. Kč

Zahrnují přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku.

411 - Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 242 263 tis. Kč

Jedná se o refundaci finančních prostředků vynaložených na neinvestiční výdaje projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU (strukturální fondy).

413 - Převody z vlastních fondů 75 033 tis. Kč

Jedná se o převody z účtu FKSP a účtu cizích prostředků a RF organizačních složek státu. Do příjmů z rezervního fondu let předchozích bylo vyvedeno 34 253 tis. Kč v rámci Komunitárních programů.

415 - Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 187 217 tis. Kč

Uvedená částka zahrnuje neinvestiční transfery přijaté z Evropské komise na realizaci Komunitárních programů, dále zahrnuje refundaci finančních prostředků ve výši 341 tis. Kč na projekt Policejního prezidia v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko (příjmy z prostředků Finančních mechanismů).

421 - Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 179 149 tis. Kč

Jedná se o refundaci finančních prostředků vynaložených na investiční výdaje projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU (strukturální fondy).

423 - Investiční přijaté transfery ze zahraničí 12 234 tis. Kč

Uvedená částka zahrnuje investiční transfery přijaté z Evropské komise na realizaci projektů Přeshraniční spolupráce, Fondu vnějších hranic v rámci Komunitárních programů, atd.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Odkazy

Údaje o příjmech kapitoly MV jsou dále uvedeny v následujících sestavách a tabulkách Tabulkové části:

Sestava č. 1 – Rozpočtové příjmy správců kapitol (Fin 2 – 04 U)

Tabulka č. 1 – Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění položkové skladby

Tabulka č. 2 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Tabulka č.10 – Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR

3 VÝDAJE KAPITOLY MV

VÝDAJE CELKEM A JEJICH STRUKTURA

Pro kapitolu 314 - Ministerstvo vnitra byly zákonem č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2013, schváleny výdaje celkem ve výši 52 292 118 tis. Kč.

V průběhu roku byl schválený rozpočet výdajů kapitoly MV upraven na částku 55 118 684 tis. Kč.

Čerpání výdajů kapitoly v roce 2013 činilo celkem 54 619 752 tis. Kč. Tato částka je ve srovnání s rozpočtem po změnách na rok 2013 nižší o 498 932 tis. Kč.

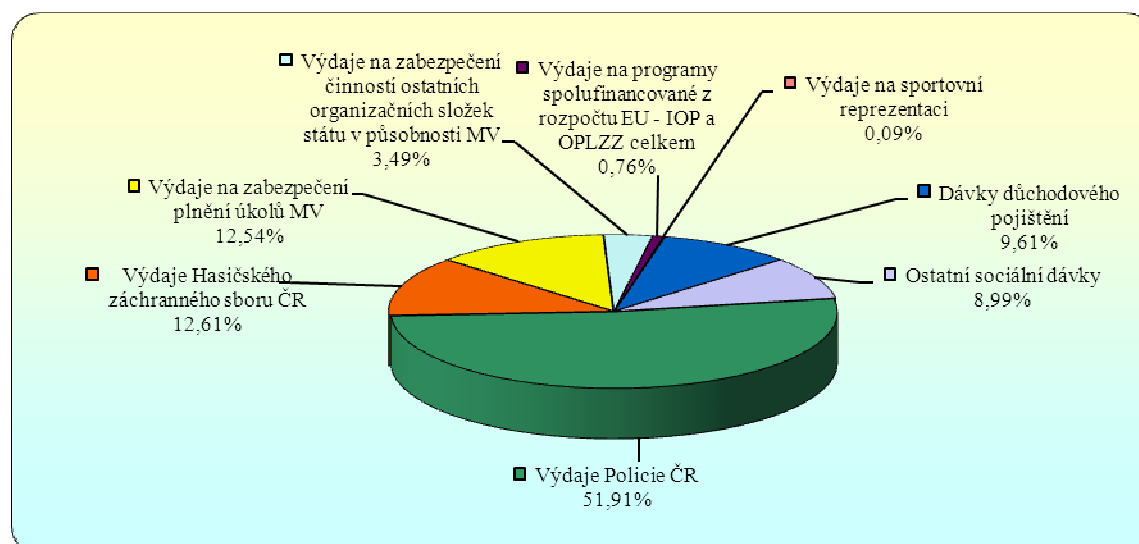
Podrobnější údaje o struktuře rozpočtu kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2013, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů jsou uvedeny v dalších částech průvodní zprávy.

Výdaje ve struktuře specifických ukazatelů

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Čerpání v %
	1	2	3	4=3:2
Výdaje celkem	52 292 118	55 118 684	54 619 752	99,09
Výdaje Policie ČR	27 143 550	27 916 602	27 802 803	99,59
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	6 593 111	7 018 471	7 228 032	102,99
Výdaje na zabezpečení úkolů MV	6 559 414	7 087 423	6 995 199	98,70
Výdaje na zabezpečení činnosti ostatních OSS v působnosti MV	1 822 507	2 004 089	1 906 597	95,14
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU-IOP a OPLZZ celkem	397 935	1 147 472	1 839 994	160,35
Výdaje na sportovní reprezentaci	48 127	217 154	213 206	98,18
Dávky důchodového pojištění	5 024 888	5 024 888	4 567 710	90,90
Ostatní sociální dávky	4 702 586	4 702 586	4 066 212	86,47

Podíl jednotlivých specifických ukazatelů na čerpání výdajů kapitoly MV za rok 2013 je znázorněn v následujícím grafu:



Výdaje ve struktuře průřezových ukazatelů

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Čerpání v %
	1	2	3=2-1	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	22 120 690	22 470 374	22 751 698	101,25
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 454 390	7 514 337	7 493 500	99,72
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	218 298	220 045	223 395	101,52
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	17 906 650	18 004 217	18 225 811	101,23
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 922 975	4 004 178	4 083 108	101,97
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace, včetně programů spolufin. z prostř. zahr. programů	622 233	610 869	581 311	95,16
v tom: ze státního rozpočtu celkem	622 233	610 869	581 311	95,16
v tom: institucionální podpora celkem	57 088	52 258	43 379	83,01
účelová podpora celkem	565 145	558 611	537 931	96,30
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	565 145	557 271	536 594	96,29
Institucionální podpora výzkum. organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	52 457	47 627	42 230	88,67
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	5 384	6 826	126,77
Program sociální prevence a prevence kriminality	56 256	56 256	50 007	88,89
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0	47	36	77,09
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb.	1 945	38 123	14 737	38,66
Výdaje spolufinanc. z rozpočtu bez SZP celk.	654 849	1 404 826	1 996 466	142,11
v tom: ze státního rozpočtu	114 231	116 434	250 371	215,03
podíl rozpočtu EU	540 618	1 288 392	1 746 095	135,53
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financ. z prostř. finančních mechanismů celk.	0	0,00	39 823	
v tom: ze státního rozpočtu	0	0,00	5 973	
podíl prostředků finančních mechanismů	0	0,00	33 850	
Výdaje vedené v informačním systému progr. financování EDS/SMVS celkem	2 202 942	3 165 524	3 059 265	96,64

POROVNÁNÍ ČERPÁNÍ ROKU 2013 S ROKEM 2012 VE STRUKTUŘE SPECIFICKÝCH A PRŮŘEZOVÝCH UKAZATELŮ

V roce 2013 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly MV oproti roku 2012 vyšší o cca 1 109 773 tis. Kč.

Nárůst se projevil zejména v oblasti výdajů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS, výdajů na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků Finančních mechanismů. Oproti předchozímu roku mírně poklesly výdaje na ostatní sociální dávky.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v následujícím přehledu.

v tis. Kč

	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Index
	1	2	3=2:1
Celkové výdaje	53 509 979	54 619 752	1 02
Specifické ukazatele - výdaje			
Výdaje Policie ČR	27 210 681	27 802 803	1,02
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	6 795 097	7 228 032	1,06
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra	7 222 481	6 995 199	0,97
Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti v Ministerstva vnitra	1 960 745	1 906 597	0,97
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ celkem	1 530 920	1 839 994	1,20
Výdaje na sportovní reprezentaci	183 707	213 206	1,16
Dávky důchodového pojištění	4 516 600	4 567 710	1,01
Ostatní sociální dávky	4 089 748	4 066 212	0,99
Průřezové ukazatele			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	22 539 154	22 751 698	1,01
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 457 553	7 493 500	1,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	221 890	223 395	1,01
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	18 112 350	18 225 811	1,01
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 076 780	4 083 108	1,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	522 774	581 311	1,11
v tom: ze státního rozpočtu celkem	522 774	581 311	1,11
v tom: institucionální podpora celkem	47 359	43 379	0,92
úcelová podpora celkem	475 415	537 931	1,13
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	473 895	536 594	1,13
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	44 726	42 230	0,94
Zahraníční rozvojová spolupráce	10 160	6 826	0,67
Program sociální prevence a prevence kriminality	50 241	50 007	1,00
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	24	36	1,51
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č.240/2000 Sb.	783	14 737	18,81
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	1 702 893	1 996 466	1,17
v tom: ze státního rozpočtu	179 442	250 371	1,40
podíl rozpočtu Evropské unie	1 523 450	1 746 095	1,15
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	85	39 823	466,92
v tom: ze státního rozpočtu	13	5 973	458,09
podíl prostředků finančních mechanismů	72	33 850	468,51
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	2 516 273	3 059 265	1,22

Odkaz na Tabulky v Tabulkové části

Sestava č. 2 – Rozpočtové výdaje správců kapitol (Fin 2 – 04 U)

Tabulka č. 1 – Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění položkové skladby

Tabulka č. 2 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Tabulka č. 19 – Přehled o vývoji čerpání rozpočtu MV v letech 2006 až 2013, vč. schváleného rozpočtu 2014

4 SPECIFICKÉ UKAZATELE – VÝDAJE

V této části Průvodní zprávy jsou podrobněji komentovány jednotlivé specifické ukazatele výdajů, jejichž přehled je uveden na straně 17.

4.1 VÝDAJE POLICIE ČR

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Vnitřní bezpečnost

Celková kriminalita v České republice byla za rok 2013 ve srovnání s rokem 2012 vyšší o 6,84 % (325 366 skutků, tj. o 20 838 více). Objasnilo se celkem (včetně dodatečné objasněnosti) 142 207 skutků a stíháno bylo 117 682 osob.

Ve sledovaném roce došlo oproti roku 2012 k nárůstu počtu registrovaných skutků u všech krajských ředitelství policie (dále jen „KŘP“). Nejvyšší nárůst zaznamenalo KŘP hl. m. Prahy a k nejmenšímu nárůstu počtu registrovaných skutků došlo v KŘP Královéhradeckého kraje.

Bezpečnost silničního provozu

Počet dopravních nehod šetřených P ČR byl v roce 2013 od roku 1990 pátý nejnižší (nejméně bylo v roce 2009 – 74 815 nehod) a nejvíce nehod bylo Policií České republiky šetřeno v roce 1999 (225 690 nehod). Při porovnávání počtu dopravních nehod v tomto období je nutné ale brát v úvahu legislativní změny upravující povinnost oznamování nehody Policii České republiky.

Při dopravních nehodách došlo za rok 2013 k usmrcení 583 osob, tedy k poklesu o 98 oproti předchozímu roku. Počet těžce zraněných se snížil ve srovnání s rokem 2012 o 204 na celkových 2 782. V případě lehce zraněných osob byl zaznamenán rovněž pokles o 13 a dosáhl celkem čísla 22 577.

Celkový počet zjištěných přestupků se zvýšil na 748 476 (což znamená nárůst o 1,2 % oproti roku 2012). Nejpočetnější kategorií přestupků jsou přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, kterých bylo řešeno 423 841, dále následují podle četnosti přestupky proti majetku, na úseku veřejného pořádku a občanského soužití a na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Nelegální migrace

Stejně jako v předchozích letech, byly i v roce 2013 sledovány dvě základní kategorie nelegální migrace na území České republiky:

- nelegální překročení vnější schengenské hranice České republiky (v této kategorii jsou sledovány osoby, které nedovoleně překročily nebo se pokusily o nedovolené překročení vnější schengenské hranice (letišť) ČR a jsou zde zahrnuti jak cizinci, tak i občané České republiky),
- nelegální pobyt (v této kategorii jsou vykazováni cizinci zjištění při nelegálním pobytu na území České republiky, včetně tranzitního prostoru na letištích).

V roce 2013 bylo při nelegální migraci na území České republiky zjištěno celkem 4 153 osob, z toho 3 974 osob při nelegálním pobytu a 179 osob při nelegálním překročení vnější schengenské hranice České republiky. Oproti roku 2012 bylo zaznamenáno zvýšení počtu osob zjištěných při nelegální migraci o 558 osob, tj. o 15,5 %.

Mezinárodní spolupráce

K 1. 1. 2013 byla reorganizována oblast mezinárodní policejní spolupráce na centrální úrovni, kdy došlo k vytvoření odboru mezinárodní policejní spolupráce a v jeho rámci 1. oddělení (dále jen „OD1 OMPS“), které plní úkoly Národní centrály SIRENE a Národní ústředny Interpolu a zároveň zajišťuje stálou službu odboru mezinárodní policejní spolupráce.

Zcela zásadní událostí roku 2013 v oblasti mezinárodní policejní spolupráce bylo spuštění Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II).

Interní opatření

Z oblasti projektů spolufinancovaných z prostředků strukturálních fondů EU, komunitárních programů EU a jiných forem zahraniční pomoci je možné poukázat ty, které byly v průběhu roku 2013 ukončeny. Konkrétně se jedná o projekty:

- **Kontaktní a koordinační centra II.(IOP).**
- **Rozvoj konsolidované IT struktury (švýcarsko-česká spolupráce)**

V roce 2013 probíhala realizace 61 projektů v celkové výši 2 738 941 tis. Kč, z toho bylo vynaloženo ze státního rozpočtu 378 723 tis. Kč a výše dotace u těchto projektů činila 2 098 736 tis. Kč. Jedná se např. o projekty:

- **Integrace operačních středisek (IOP)**
- **Moderní technika a technologie P ČR (IOP)**
- **Úprava systému cizinecké policie vytvoření relevantního datového fondu pro ROB (IOP)**

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2013

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	27 143 550	27 916 602	27 802 803
Běžné výdaje celkem	26 131 849	26 737 320	26 956 416
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	16 586 036	16 800 233	17 022 826
v tom: prostředky na platy	16 451 329	16 546 350	16 768 936
v tom: platy příslušníků bezpečnostních sborů	14 326 736	14 416 084	14 617 603
platy občanských zaměstnanců	2 124 593	2 130 266	2 151 333
ostatní platby za provedenou práci	134 707	253 884	253 891
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 609 497	5 608 757	5 602 364
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	164 513	165 464	167 932
Ostatní běžné výdaje celkem	3 771 803	4 162 866	4 163 294
z toho: ostatní provozní výdaje	3 771 803	4 162 866	4 163 294
Výdaje vedené v EDS/SMVS	992 944	1 156 279	824 915
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	18 757	24 964	23 319

Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	43 763	123 850	76 109
v tom: ze státního rozpočtu	32 156	34 427	18 978
podíl rozpočtu EU	11 607	89 423	57 131
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	1 895	1 895	719
Program sociální prevence a prevence kriminality	0	2 313	2 659
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>			
v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru	38 996	38 996	38 172
počty občanských zaměstnanců	9 922	9 932	9 006
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>			
v tom: průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru	30 616	30 807	31 912
průměrný plat občanských zaměstnanců	17 844	17 874	19 906

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Běžné výdaje celkem“.

Schválený rozpočet výdajů P ČR představoval v roce 2013 částku 27 143 550 tis. Kč, rozpočet po změnách byl ve výši 27 916 602 tis. Kč a vyčerpáno bylo 27 802 803 tis. Kč. Dále byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů. Součástí výdajů P ČR jsou i výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou součástí samostatného výdajového bloku (kapitola 4.8). Čerpání podle jednotlivých krajských ředitelství a čerpání Správy logistického zabezpečení PP ČR je uvedeno v **tabulce č. 16 Tabulkové části**.

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy,

16 768 936 tis. Kč

v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

2 151 333 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly platy občanských zaměstnanců přečerpány o 21 067 tis. Kč. V tomto objemu se především promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 20 177 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 481 tis. Kč.

Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 926 míst (9,32 % k počtům po změnách), v tom u útvarů SLZ PP ČR se jednalo o 583 míst a u KŘP o 343 míst. Hlavní příčinou nenaplněnosti je nižší úroveň rozpočtovaného průměrného platu a zároveň nutnost zajištění kvalifikovaných pracovníků včetně stabilizace stávajících zaměstnanců, což se odráží ve výši dosaženého průměrného platu za rok 2013.

V dosaženém průměrném platu (19 906 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Tyto prostředky byly použity zejména na pokrytí zvýšeného čerpání průměrných platů u zaměstnanců s vyššími platovými třídami a platovými stupni na policejním prezídiu a útvech s celostátní působností a dále na vyplacení zdanitelných pracovních odměn (110 424 tis. Kč, tj. 1 022 Kč měsíčně na 1 zaměstnance).

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru **14 617 603 tis. Kč**

Za rok 2013 ve vztahu k rozpočtu po změnách byly platy příslušníků přečerpány o 201 519 tis. Kč především v souvislosti s čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů.

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 824 míst (2,11 % k počtům po změnách), v tom u KŘP se jednalo o 692 míst a u SLZ PP ČR o 132 míst. Hlavními důvody tohoto neplnění byl především nižší nábor příslušníků oproti předpokladu, kde se projevilo jak odsunutí naboru příslušníků z dubna na srpen 2013 v návaznosti na posílení rozpočtu platů příslušníků, tak náročnost přijímacího řízení v oblasti psychických a fyzických testů. Částečný vliv mělo i ukončení služebních poměrů v průběhu roku 2013 (880 příslušníků).

V dosaženém průměrném platu (31 912 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst a čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Tyto prostředky byly použity zejména na vyplacení zdanitelných pracovních odměn. Tyto odměny byly v průběhu roku 2013 vyplaceny ve výši 362 989 tis. Kč, tj. 792 Kč měsíčně na 1 příslušníka.

502 - Ostatní platby za provedenou práci **253 891 tis. Kč**

Za rok 2013 byl limit OPPP ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpán ve výši 7 tis. Kč. Tato částka je saldem na jedné straně přečerpání o nároky z nespotřebovaných výdajů v částce 5 667 tis. Kč a na druhé straně nevyčerpání přiděleného rozpočtu ve výši 5 660 tis. Kč zejména na dohodách a zvláštních příplatcích. Na peněžité dary příslušníků bylo vyplaceno 206 494 tis. Kč, tj. 1,41 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků, což činí ročně 5 410 Kč na jednoho příslušníka (v tom 2 645 Kč činily peněžité dary přidělené jednorázově v souvislosti se zajištěním bezpečnostních opatření při povodních v roce 2013).

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem **5 602 364 tis. Kč**

Ve vztahu k rozpočtu po změnách zůstalo nedočerpáno 6 393 tis. Kč. Tento objem zahrnoval především úsporu, která byla vykázána v souvislosti s rozdílem mezi pojistným na nemocenské pojištění a úhrnem zúčtovaných dávek nemocenského pojištění příslušníků bezpečnostních sborů (zákon č. 589/1992 Sb.).

534 - Převody vlastním fondům **167 932 tis. Kč**

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byla rozpočtová položka převody FKSP přečerpána o 2 468 tis. Kč zejména čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů (2 481 tis. Kč).

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví **1 523 tis. Kč**
výdaje na autorské honoráře

513 - Nákup materiálu **1 066 125 tis. Kč**

nákup spotřebního materiálu a drobného hmotného dlouhodobého majetku (vybavení nových prostor a obměna za vyřazený materiál dle jednotlivých materiálových tříd), výdaje na prádlo, oděv a obuv, střelivo, balistické vesty a další výzbrojní materiál, nástrahová technika, obnova výpočetní techniky, náhradní díly pro autoopravnu, nábytek, kancelářské potřeby, letecký materiál, zdravotnický materiál a léky, testy DNA a další chemický materiál, výdaje na ostatní materiál k zajištění chodu policie

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje **1 235 tis. Kč**
účtování korunových rozdílů ve výdajích - průúčtování služebních zahraničních cest (rozdíl mezi nákupem a prodejem)

515 - Nákup vody, paliv a energie **1 196 137 tis. Kč**
nákup energií - elektrická energie, plyn, teplo, voda, pevná paliva (koks) a PHM

516 - Nákup služeb **895 213 tis. Kč**
poštovné, hovorné, pronájem okruhů, poplatky rozhlas a televize, poplatky bankám, pojištění vozidel, úklid a čištění, lékařská vyšetření - dopravní nehody, drogy, nájemné, znalečné - správní řízení, odposlechy, strava školení, pracovníků, apod.

517 - Ostatní nákupy **834 797 tis. Kč**
opravy materiálů dle materiálových tříd, ošatné, cestovné zahraniční (především z důvodů doprovodů letadel, extradici a vyhoštění) a tuzemské, programové vybavení - nákup software MS Enterprise, běžná údržba

518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry **28 tis. Kč**
výběry hotovosti z bankovního účtu do valutové pokladny

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary **160 082 tis. Kč**
náhrady znalcům, tlumočnickům a svědkům v rámci trestního řízení, náhrady osobám, náhrady za služné a za výdělek, náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí

534 – Převody vlastním fondům **10 tis. Kč**
přirozené úbytky závodní kuchyně

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům **12 912 tis. Kč**
výdaje na platby DPH, na nákup dálničních známek a na úhradu sankcí

549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu **4 tis. Kč**
Ostatní neinvestiční transfery

551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům **97 tis. Kč**
výdaje na platbu členských příspěvků v mezinárodních organizacích

590 - Ostatní neinvestiční výdaje **56 478 tis. Kč**
zvláštní finanční prostředky

611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku **58 183 tis. Kč**
nákup software

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku **741 428 tis. Kč**
výdaje na nákup dopravních prostředků, pořízení budov a staveb a na pořízení operativní techniky

613 - Pozemky **13 tis. Kč**
odkup pozemku v Semilech

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zahraniční služební cesty

V roce 2013 bylo na zahraniční služební cesty vynaloženo 38 121 tis. Kč. Zahraniční služební styky se uskutečnily v rámci různých okruhů témat, jako např. právní pomoc, doprovody chráněných osob, extradice, doprovody letadel, veletrhy, vzdělávání, projekty, cesty za účastí

v mezinárodních organizacích, cesty uskutečněné dle spolupráce v různých odbornostech a v neposlední řadě cesty uskutečněné v rámci členství v Evropské unii

Zajištění přípravy na krizové situace

V rámci ostatních běžných výdajů byly na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 895 tis. Kč. Tyto prostředky byly použity na pořízení majetku a služeb k zajištění přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací. Byly čerpány v objemu 719 tis. Kč, a to především na nákup spojovacího a výstrojního materiálu.

Program sociální prevence a prevence kriminality

Čerpání finančních prostředků program sociální prevence a prevence kriminality činilo 2 659 tis. Kč. Byly použity na spojovací, osvětový a spotřební materiál.

Škody způsobené živelnými katastrofami

V rámci P ČR byly za rok 2013 vyčísleny škody na služebních dopravních prostředcích ve výši 34 800 tis. Kč a na majetku ve výši 2 230 tis. Kč (škoda na oplocení areálu P ČR Bílá hora v Plzni).

Povodně

Do rozpočtu P ČR byla na krytí materiálových potřeb při součinnostních akcích IZS při odstraňování škod povodní přidělena částka 7 049 tis. Kč, z toho do oblasti ostatních provozních výdajů 4 949 tis. Kč a do oblasti výdajů programového financování částka 2 100 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány v oblasti ostatních provozních výdajů ve výši 4 942 tis. Kč. Nejvyšší objem čerpání byl zaznamenán na ochranné pomůcky, drobný hmotný majetek a na spotřební materiál. Nedočerpány zůstaly finanční prostředky ve výši 2 107 tis. Kč, které budou v roce 2014 zapojeny jako nároky z nespotebovaných výdajů do oblasti programového financování s určením na pořízení motorových člunů, včetně přepravních vozíků, jejichž nákup nebyl v roce 2013 realizován z důvodu změny a rozšíření specifikace akce.

Dále byla do rozpočtu P ČR na krytí nákladů platů příslušníků a souvisejících výdajů vzniklých při součinnostních akcích IZS při odstraňování škod povodní v roce 2013 z Vládní rozpočtové rezervy přidělena částka 136 729 tis. Kč do oblasti mzdových a souvisejících výdajů. Finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 136 729 tis. Kč, a to v souladu s účelem, pro který byly do rozpočtu P ČR uvolněny na pohyblivé složky platů příslušníků (pohotovost, přesčasy), kázeňské odměny příslušníků, povinné pojistné a FKSP.

Metyl

P ČR byly na krytí nákladů souvisejících s hromadným výskytem otrav metylalkoholem a při vyšetřování a kontrolách jeho výskytu na území ČR čerpány prostředky z utvořených nároků z nespotebovaných výdajů předešlých let ve výši 1 700 tis. Kč. Čerpány byly v oblasti ostatních provozních výdajů ve výši 189 tis. Kč, a to na položkách znalečné a nákup služeb. Z vytvořených nároků zůstává nedočerpána částka 1 511 tis. Kč.

Podrobnější údaje o jednotlivých druzích výdajů jsou uvedeny v dalších pasážích Průvodní zprávy a Tabulkové části.

Odkazy:

Část 5.1 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů

Část 5.3 - Výdaje na výzkum, vývoj a inovace, vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů

Část 5.4 - Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a prostředků FM

Část 5.5 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS

Tabulková část - Tabulka č.16 – Výdaje Policie ČR celkem a detail dle krajských ředitelství Policie ČR

4.2 VÝDAJE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Hasičský záchranný sbor České republiky plní úkoly, jejichž cílem je chránit životy, zdraví a majetek obyvatel před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. Tyto úkoly v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, Integrovaného záchranného systému a krizového řízení plní v rozsahu a za podmínek stanovených zákony č. 237/2000 Sb., č. 238/2000 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb. a č. 133/1985 Sb.

V oblasti požární ochrany byly vytvářeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Tento základní úkol byl průběžně plněn budováním systému prevence a připravenosti pro případ živelních pohrom, pro technologické havárie a další závažné havárie, způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky nebo jaderným zářením. V souvislosti s jeho realizací byla zvyšována odbornost příslušníků HZS dotvářena lektorská základna pro výuku v oblasti požární ochrany a její jednotné metodické řízení a probíhal výzkum a vývoj zaměřený zejména na modelování vývoje požárů a zavádění nových zkušebních metodik. Dalším plněným úkolem bylo zintenzivňování spolupráce s občany, občanskými sdruženími, organizacemi a orgány působícími na úseku požární ochrany za účelem preventivně výchovné činnosti. Byla zajišťována akceschopnost jednotek požární ochrany v plošném pokrytí na optimální organizační, odborné a technické úrovni.

V oblasti krizového řízení se HZS podílel na zajištění základních funkcí státu při nevojenských krizových situacích a koordinaci přípravy na krizové situace a jejich řešení. V tomto rámci byly mimo jiné připravovány návrhy legislativních opatření k optimalizaci bezpečnostního systému ČR, zajišťovány vzdělávací a studijní programy, sjednocovány a koordinovány postupy subjektů veřejné správy, právnických a podnikajících fyzických osob při přípravě na krizové stavy. Mezi důležité úkoly v této oblasti spadalo zabezpečování činnosti krizového štábu ministra vnitra a Ústředního krizového štábu, posilování spolupráce mezi bezpečnostními radami a krizovými štáby všech stupňů, budování Informačního systému krizového řízení, zkvalitňování komunikace a přenosu dat mezi jednotlivými subjekty krizového řízení.

Mezi hlavní úkoly civilního nouzového plánování v uplynulém období patřilo zabezpečování a realizace souhrnu plánovacích, koordinačních a řídicích opatření k zajištění připravenosti pro předcházení a zvládnutí následků mimořádných událostí a krizových situací ohrožujících obyvatelstvo, funkčnost veřejné správy, chod hospodářství jakož i zabezpečování plnění mezinárodních bezpečnostních závazků.

V oblasti ochrany obyvatelstva pokračovalo vytváření podmínek, které znemožní nebo minimalizují negativní dopady na zdraví, životy a majetek lidí a jejich životní podmínky v případě mimořádných událostí a krizových situací. K úkolům v této oblasti patřilo zapracování opatření k ochraně obyvatelstva do havarijních plánů, zabezpečování profesního, kvalifikačního a doplňujícího profesního vzdělávání v ochraně obyvatelstva, vytváření podmínek pro zapojení nevládních humanitárních organizací do přípravy a realizace opatření k nouzovému přežití obyvatelstva a poskytování humanitární pomoci, smluvní zabezpečování nezbytných dodávek prostředků, přístrojů a techniky k zajištění ochrany obyvatelstva za krizových stavů, zkvalitňování a modernizace jednotného systému varování a vyrozumění. S využitím bezpečnostního výzkumu byl vytvářen soubor specifických metod, návrhů

opatření a praktických nástrojů k optimalizaci účinnosti ochrany obyvatelstva České republiky v rámci minimalizace dopadů možných krizových situací.

Integrovaný záchranný systém zajišťoval společný koordinovaný postup svých složek při různých mimořádných událostech v taktické, operační a strategické úrovni řízení s cílem rychlého a kvalitního provedení záchranných a likvidačních prací. Z takto stanoveného cíle vyplynuly další jednotlivé úkoly, kterými byly zejména: zajištění rutinního provozu tísňové linky 112, optimalizace počtu operačních a informačních středisek Integrovaného záchranného systému, údržba systému krizových telefonů, pravidelná aktualizace dokumentace Integrovaného záchranného systému (havarijní plány, poplachové plány Integrovaného záchranného systému). Mezi další úkoly patřila výstavba a modernizace informačního systému Integrovaného záchranného systému pro všechny úrovně řízení v Integrovaném záchranném systému. Průběžně byla udržována vysoká akceschopnost jednotky USAR (vyhledávací a záchranný odřad) HZS pro záchranné práce v zahraničí a předurčených styčných důstojníků pro jejich koordinaci.

Další prioritou bylo zabezpečení rozpisu účelových neinvestičních dotací na výdaje jednotek dobrovolných hasičů obcí prostřednictvím neinvestičních transferů krajům a hl. městu Prahy.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2013

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	6 593 111	7 018 471	7 228 032
Běžné výdaje celkem	6 109 247	6 507 095	6 750 333
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3 791 453	3 852 848	3 885 807
v tom: prostředky na platy	3 723 026	3 737 966	3 770 165
v tom: platy příslušníků bezpečnostních sborů	3 447 850	3 459 404	3 489 653
platy občanských zaměstnanců	275 176	278 562	280 512
ostatní platby za provedenou práci	68 427	114 882	115 642
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 279 405	1 269 215	1 275 625
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	37 231	37 380	37 721
Ostatní běžné výdaje celkem	1 001 158	1 347 652	1 551 180
z toho: neinvestiční dotace NNO	13 000	13 000	13 000
ostatní provozní výdaje	988 158	1 334 652	1 538 180
Výdaje vedené v EDS/SMVS	442 546	470 627	434 780
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	41 318	41 843	44 595
Zahraniční rozvojová spolupráce	0	2 494	2 015
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	20 468	18 790	20 753
v tom: ze státního rozpočtu	3 423	3 051	3 334
podíl rozpočtu EU	17 045	15 739	17 419

Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	0	36 178	9 457
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>			
<i>v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru</i>	9 330	9 330	9 034
<i>počty občanských zaměstnanců</i>	977	977	956
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>			
<i>v tom: průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru</i>	30 795	30 899	32 190
<i>průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	23 471	23 760	24 452

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Běžné výdaje celkem“.

Podrobnější údaje o výdajích HZS celkem a detail dle HZS krajů za rok 2013 jsou uvedeny v **tabulce č. 15 Tabulkové části**. Součástí výdajů HZS jsou i výdaje na ostatní sociální dávky, které jsou součástí samostatného výdajového bloku (část 4.8).

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy,

3 770 165 tis. Kč

v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

280 512 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly v roce 2013 platy občanských zaměstnanců přečerpany o 1 950 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotebovaných výdajů v částce 2 647 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u GŘ HZS činilo 965 tis. Kč.

Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 21 míst, v tom GŘ HZS - ústřední orgán o 4 místa, složky HZS – kraje o 16 míst a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek o 1 místo. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na dokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2013.

V dosaženém průměrném platu (24 452 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst, čerpání nároků z nespotebovaných výdajů a čerpání prostředků na likvidaci následků povodní v červnu 2013 a to ve vyplacených odměnách. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 28 337 tis. Kč, tj. 2 470 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru

3 489 653 tis. Kč

Za rok 2013 ve vztahu k rozpočtu po změnách byly platy příslušníků přečerpany o 30 249 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotebovaných výdajů v částce 16 635 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 13 614 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u GŘ HZS činilo 760 tis. Kč.

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 296 míst, v tom GŘ HZS - ústřední orgán o 5 míst, GŘ HZS – složky MV o 3 místa a složky HZS – kraje o 288 míst. Hlavními důvody tohoto neplnění byly především přirozená fluktuace ve sboru a nižší nábor příslušníků oproti předpokladu, a to zejména z důvodu přísných podmínek, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků HZS.

V dosaženém průměrném platu (32 190 Kč) se promítlo použití úspor z nenaplněných míst, čerpání nároků z nespotebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů. Dále se

v čerpání průměrného platu projevilo čerpání prostředků na likvidaci následků povodní v červnu 2013 a to v pohotovostech a přesčasech. Tyto prostředky byly použity na pokrytí zvýšeného čerpání průměrného platu a také na vyplacení zdanitelných pracovních odměn. Tyto odměny byly v průběhu roku 2013 vyplaceny ve výši 182 444 tis. Kč, tj. 1 683 Kč měsíčně na 1 příslušníka.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 115 642 tis. Kč

Za rok 2013 byl limit OPPP ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpán ve výši 760 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 243 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 2 109 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u GR HZS činilo 1 592 tis. Kč. Na peněžité dary příslušníků bylo vyplaceno 75 407 tis. Kč, tj. 2,16 % z vyčerpaného objemu na platy příslušníků, což činí ročně 8 347 Kč na jednoho příslušníka.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 275 625 tis. Kč

Za rok 2013 ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo povinné pojistné placené zaměstnavatelem přečerpáno o 6 410 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 6 697 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 5 287 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u GR HZS činilo 877 tis. Kč.

534 - Převody vlastním fondům 37 721 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byla rozpočtová položka převody FKSP přečerpána o 341 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 225 tis. Kč a čerpání mimorozpočtových zdrojů ve výši 136 tis. Kč. Čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace u GR HZS činilo 17 tis. Kč.

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 353 tis. Kč

Odměny za užití duševního vlastnictví byly vyčerpany v plné výši.

513 - Nákup materiálů 347 120 tis. Kč

Nákup automobilního, požárního, stavebně ubytovacího, ženíjního, proviantního, osvětového drobného hmotného dlouhodobého majetku a materiálů, oděvů, obuvi, ochranných pomůcek, fototechniky, výpočetní techniky.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 5 tis. Kč

Poplatky ČNB, úroky.

515 - Nákup vody, paliv a energie 319 716 tis. Kč

Náklady na vodu, teplo, plyn, elektrickou energii, nákup PHM, provozních kapalin.

516 - Nákup služeb 282 227 tis. Kč

Poplatky, revize, odvoz a likvidace odpadu, praní a dezinfekce prádla a ochranných pomůcek, pronájem okruhů, telefonní služby, deratizace, pronájem nebytových prostor, úklid, školení a vzdělávání, konzultační služby, ozdravné pobyty příslušníků.

517 - Ostatní nákupy 232 093 tis. Kč

Opravy a údržba nemovitého majetku - garáží, garážových vrat, oprava zastaralých oken, oprava dešťových žlabů, komunikace, malé vodní elektrárny v Plasích, opravy automobilní techniky, programové vybavení, cestovné, reprezentační fond, konference, ošatné, startovné.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 20 551 tis. Kč

Náhrady obyvatelstvu za újmu na majetku a zdraví, věcné dary, zaplacené sankce - ztráta plynové bomby (HZS Karlovarský kraj), výpisy ze zdravotní dokumentace, náhrady škod - služební a pracovní úrazy, náhrady soudního řízení, GR HZS čerpalo zejména na neinvestiční příspěvky a náhrady a na náhrady nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí.

521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 14 352 tis. Kč

Výdaje byly poskytnuty ve výši 900 tis. Kč podnikatelským subjektům - fyzickým osobám, ve výši 13 452 tis. Kč podnikatelským subjektům - právnickým osobám na spoluřešení výzkumných úkolů na základě rozhodnutí gestora MV na výzkum a vývoj.

522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 14 500 tis. Kč

Finanční prostředky byly určeny na projekty v oblasti požární ochrany, IZS, ochrany obyvatel a krizového řízení. Dotace byla dále poskytnuta spoluřešitelskému subjektu v rámci výzkumného úkolu „Bezpečnost občanů – krizové řízení“.

532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 346 605 tis. Kč

Neinvestiční dotace byla určena na podporu činnosti jednotek SDH obcí spočívajících zejména v zabezpečení akceschopnosti a odborné přípravy velitelů. Prostřednictvím mimořádného dotačního titulu, který vzniknul jako reakce na povodně v červnu 2013, byly dále financovány výdaje spojené s činností jednotek SDH obcí při provádění povodňových prací.

533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 3 475 tis. Kč

Celá částka byla poskytnuta spoluřešitelským subjektům v oblasti výzkumu, vývoje a inovací jako dotace vysokým školám.

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 973 tis. Kč

Dálniční známky, daň z nemovitosti, poplatky za znečištění ovzduší, lázeňské poplatky, ekologická daň za vozidlo.

542 – Náhrady placené obyvatelstvem 1 330 tis. Kč

Náhrady mezd v době nemoci zaměstnancům.

549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 521 tis. Kč

Úhrada ceny ministra vnitra, kterou uděluje řešitelskému týmu IOO Lázně Bohdaneč.

551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům 121 tis. Kč

K úhradě vkladů a příspěvků mezinárodním organizacím - Mezinárodní sportovní federace hasičů.

590 - Ostatní neinvestiční výdaje 19 tis. Kč

Zaplacená náhrada škody (HZS Jihomoravský kraj).

611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 4 724 tis. Kč

Pořízení datového úložiště, integrace krajského operačního informačního střediska, výstavba hasičské stanice Modřany (Praha), nákup programového vybavení (HZS Karlovarský kraj), upgrade hlasové infrastruktury (HZS Královéhradecký kraj), Záloha klientských stanic (HZS

Pardubický kraj), GŘ HZS - prostředky byly čerpány na programové vybavení.

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku **422 033 tis. Kč**

Výstavba hasičská stanice Modřany, automobily, cvičná mobilní věž, vyprošťovací zařízení, termokamera (Praha), stavební práce – požární stanice Aš - II. etapa + projektová dokumentace, vnitřní prostory KŘ - III. etapa, nákup traktoru, radiometru, nákup motorového čerpadla, nákup CAS 30, náklady na zveřejnění veřejné zakázky, motor lodní, kompresor, automobil nákladní Double Cab, stavební práce - Toužim, CPS Sokolov - rekonstrukce ozvučení a osvětlení, nafukovací stany, nákup velitelských automobilů, zvedací vak (HZS Karlovarský kraj), protiplynový automobil, počítačové servery, osobní a užitkový automobil, akce ISPROFIN (HZS Pardubický kraj), požární stanice Mikulov-výstavba, požární stanice Líšeň-rekonstrukce, elektrocentrála, termokamery, mycí zařízení, plotter, kontejner, kompresory, čluny, automobily zásahové, kontejnerové auto, automobilový žebřík (HZS Jihomoravský kraj), GŘ HZS -největší podíl na čerpání mají výdaje na chemické a laboratorní stroje, přístroje a zařízení a výdaje na výpočetní techniku.

613 - Pozemky **161 tis. Kč**

Doplatek pozemku v Chomutově, výkup pozemku pro potřeby požární stanice Turnov (Liberec).

634 - Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně **18 000 tis. Kč**

Dotace obcí na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro jednotky SDH, dotace na dostavbu hasičské zbrojnice Pěncín-Huť.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Skutečnosti, které významně ovlivnily čerpání rozpočtu

Rozpočtové období roku 2013 bylo ovlivněno živelnou katastrofou - **povodněmi** na území České republiky. Tyto záchranářské akce se výrazně podepsaly na celkovém čerpání přidělených rozpočtových prostředků.

Veškeré události v minulém roce, ke kterým se připojily i další objemově významné účelové prostředky, přidělené zejména podle zákona č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb. a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ovlivnily celkový rozpočet přidělením prostředků na následující účely:

- prostředky uvolněné z kapitoly VPS – rezerva dle zákona č. 239/2000 Sb., likvidace následků povodní (rozpočet po změnách činil 49 392 tis. Kč a čerpání 41 776 tis. Kč),
- prostředky uvolněné z kapitoly VPS – rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb., modernizace vozidel (rozpočet po změnách činil 36 178 tis. Kč a čerpání 9 457 tis. Kč),
- prostředky uvolněné z kapitoly VPS – prostředky na finanční zapojení občanů České republiky do civilních struktur EU (rozpočet po změnách činil 3 540 tis. Kč a čerpání 3 540 tis. Kč),
- prostředky uvolněné z kapitoly Státní dluh, prostředky na neinvestiční účelovou dotaci pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí na zmírnění a likvidaci dopadů povodní (rozpočet po změnách činil 200 000 tis. Kč a čerpání 199 934 tis. Kč), dále byly vyčleněny v rámci kapitoly MV pro tyto jednotky finanční prostředky ve výši 100 000 tis. Kč na likvidaci dopadů povodní,
- prostředky uvolněné ze Správy státních hmotných rezerv (rozpočet po změnách činil 7 461 tis. Kč a čerpání 5 468 tis. Kč).

Zahraníční služební cesty

V roce 2013 byl GRH HZS pro zahraniční služební cesty stanoven schválený rozpočet ve výši 2 272 tis. Kč. Skutečné čerpání za rok 2013 bylo ve výši 5 038 tis. Kč, se zůstatkem 101 tis. Kč.

GRH HZS na rok 2013 naplánovalo 223 cest. Uskutečnilo se celkem 173 cest, z toho 22 neplánovaných, a dalších 8 cest bylo zrušeno těsně před uskutečněním. Účelově financované zahraniční služební cesty:

- cesty z projektu HeERO (71 tis. Kč)
- cvičení MODEX Dánsko (269 tis. Kč)
- cvičení MODEX Bulharsko (412 tis. Kč)
- projekt OBP s BiH – potápěči (110 tis. Kč)
- projekt Rozvojové agentury – Moldavsko (287 tis. Kč).

U OSS v působnosti GRH HZS byl důraz kladen především na cesty, které přináší nové poznatky a zkušenosti v oblasti požární ochrany.

K výdajům na této rozpočtové položce se řadí zahraniční pracovní jednání, kurzy, semináře, účast na mezinárodních soutěžích v požárním sportu.

Podrobnější údaje o jednotlivých druzích výdajů jsou uvedeny v dalších pasážích Průvodní zprávy a Tabulkové části.

Odkazy:

Část 5.1 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů

Část 5.3 - Výdaje na výzkum, vývoj a inovace, vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů

Část 5.4 - Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a prostředků FM

Část 5.5 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS

Tabulková část - Tabulka č.15 – Výdaje HZS celkem a detail dle HZS krajů

4.3 VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ MINISTERSTVA VNITRA

Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra jsou součástí specifických ukazatelů kapitoly MV. Do tohoto výdajového bloku spadají výdaje státních příspěvkových organizací, výdaje ústředního orgánu a Správy základních registrů.

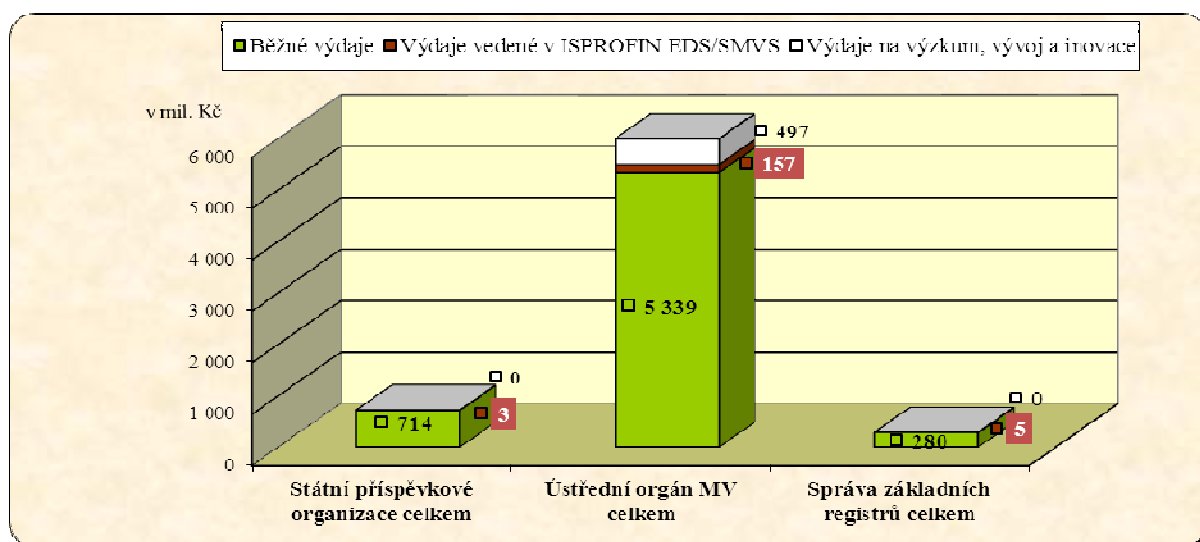
Schválený rozpočet výdajů tohoto bloku v roce 2013 byl stanoven ve výši 6 559 414 tis. Kč, v průběhu roku byl navýšen na částku 7 087 423 tis. Kč a čerpání činilo 6 995 199 tis. Kč. Při porovnání s čerpáním za rok 2012 byly tyto výdaje v roce 2013 nižší o 227 282 tis. Kč.

V následující tabulce je uveden rozpočet a čerpání dle **jednotlivých výdajových okruhů** v rámci uvedeného výdajového bloku:

tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra	6 559 414	7 087 423	6 995 199
Státní příspěvkové organizace celkem	530 417	716 712	716 591
Ústřední orgán MV celkem	5 805 094	6 095 286	5 993 196
Správa základních registrů celkem	223 903	275 425	285 412

Struktura čerpání výdajových okruhů z pohledu druhového členění výdajů je znázorněna v následujícím grafu:



Podrobnější údaje k jednotlivým výdajovým okruhům v rámci tohoto výdajového bloku jsou uvedeny v dalších pasážích Průvodní zprávy.

Odkazy:

Část 4.3.1 - Výdaje na státní příspěvkové organizace

Část 4.3.2 - Výdaje ústředního orgánu

Část 4.3.3 - Správa základních registrů

4.3.1 VÝDAJE NA STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

V roce 2013 vyvíjely činnost v působnosti MV celkem čtyři státní příspěvkové organizace (dále jen „příspěvkové organizace“):

- Zařízení služeb pro MV
- Institut pro veřejnou správu Praha
- Bytová správa MV
- Tiskárna MV

Zřizovatelem uvedených příspěvkových organizací je MV.

Schválený rozpočet příspěvku na provoz (finanční vztah stanovený zřizovatelem dle § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů) činil **530 417 tis. Kč**. Tento finanční vztah byl v průběhu roku upraven na částku 713 512 tis. Kč. K 31. 12. 2013 byly čerpány finanční prostředky ve výši 713 512 tis. Kč. Dále byl stanoven finanční vztah dle § 54 odst. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech individuální a systémové dotace na financování programů a akcí ve výši 3 200 tis. Kč. K 31. 12. 2013 byly čerpány finanční prostředky ve výši 3 079 tis. Kč. Dále byly zapojeny nároky z nespotebovaných výdajů ústředního orgánu, jejichž čerpání je vykázáno v části 4.3.2 Výdaje ústředního orgánu a v části 4.5 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OPLZZ.

Přehled finančních vztahů stanovených zřizovatelem po změnách je uveden v následující tabulce:

v tis. Kč

Příspěvková organizace	Příspěvek na provoz - § 54 odst. 1 písm. a)	Individuální a systémová dotace na financování programů a akcí - § 54 odst. 1 písm. b)	Rozpočet po změnách celkem - finanční vztahy zřizovatele stanovené SPO
Zařízení služeb pro MV	596 062	3 200	599 262
Institut pro veřejnou správu Praha	18 928	0	18 928
Bytová správa MV	81 447	0	81 447
Tiskárna MV	17 075	0	17 075
Celkem	713 512	3 200	716 712

Příspěvek na provoz po změnách ve výši 713 512 tis. Kč je určen na zabezpečení činnosti jednotlivých příspěvkových organizací dle zřizovacích listin, a to především na opravy služebních dopravních prostředků, poplatky za ubytované policisty v ubytovnách Bytové správy MV, výdej stravy, úklid, tisk Věstníků vlády a dalších materiálů, dodávky tepla, nákup bezpečnostních plomb a ostatní služby a nákup materiálu, který zabezpečují pro zřizovatele jednotlivé příspěvkové organizace. Součástí příspěvku byla částka ve výši 16 tis. Kč v rámci průřezového ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem; částka ve výši 6 tis. Kč v rámci průřezového ukazatele „Krizové situace MV“; částka ve výši 12 tis. Kč v oblasti „Civilní mise MV“ a částka ve výši 496 v tis. Kč v oblasti „Mimořádné výdaje SLZ PP ČR“.

Celkový zlepšený hospodářský výsledek za rok 2013 (po zdanění) činil za příspěvkové organizace v působnosti MV částku **66 011 tis. Kč** (tj. o 13 756 tis. Kč více

oproti roku 2012). V obou činnostech byl vykázán zisk, a to v hlavní činnosti 32 057 tis. Kč a v jiné činnosti 33 954 tis. Kč.

Podrobnější komentáře k dosaženým hospodářským výsledkům jednotlivých příspěvkových organizací jsou uvedeny níže.

4.3.1.1 ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MV

Tato příspěvková organizace zajišťuje v hlavní činnosti zejména poskytování hmotného investičního majetku pro potřeby činnosti MV formou výpůjčky, včetně zabezpečení tohoto majetku nezbytným servisem; zabezpečení komplexních služeb souvisejících s pořízováním majetku MV; zabezpečování úklidových prací v budovách MV; zabezpečování běžných oprav a údržby majetku MV; zajištění hromadné přepravy osob a nákladní přepravy pro potřeby MV; zajištění výroby a distribuce stravy pro zaměstnance resortu a provozu kantýn MV; zajištění smluvního stravování pro zaměstnance MV; zajištění ubytovacích kapacit a prostor pro školení zaměstnanců MV; zajištění komplexního servisu v oblasti veřejné zakázky pro MV, včetně souvisejících činností; zabezpečení zdokonalovacích kurzů řidičů motorových vozidel; zabezpečení revizí, prohlídek a zkoušek na technologických zařízeních užívaných MV; zabezpečení pronájmu movitého a nemovitého státního majetku se souhlasem zřizovatele; pořízování nemovitého majetku se souhlasem zřizovatele; likvidace, případně odprodej neupotřebitelného a vyřazeného majetku, apod.

Výše uvedené činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím 4 divizí:

Divize autoprovozu

Součástí divize jsou dva samostatné provozy, a to odbor autodopravy a odbor servisu vozidel. Odbor autodopravy zabezpečoval ve prospěch zřizovatele osobní, nákladní a autobusovou dopravu, provoz stanice technické kontroly a měření emisí, odtahovou službu, provoz garáží, likvidaci škod po dopravních nehodách, evidenci provozovaných dopravních prostředků, autoškolu a pravidelný předepsaný výcvik referentů.

Za rok 2013 bylo proškoleno 2 798 řidičů referentů z řad pracovníků P ČR a MV, 1 009 školení bylo provedeno v rámci jiné činnosti. Řidičské oprávnění získalo 118 žadatelů z řad pracovníků P ČR a MV, 53 v rámci jiné činnosti. Pracoviště stanice technické kontroly provedlo v rámci hlavní činnosti 2 519 prohlídek vozidel, z toho 2 266 pravidelných, 208 opakovaných, 1 přestavbu a 44 evidenčních prohlídek. Měření emisí bylo v hlavní činnosti provedeno celkem 447. V jiné činnosti bylo provedeno celkem 4 721 prohlídek a 381 měření emisí.

Odbor servisu vozidel zabezpečoval opravy a servis služebních dopravních prostředků v provozovnách autoopravna Veleslavín a dílna Přípotoční. Dále provozoval myčku osobních a nákladních vozidel a autobusů, čerpací stanici pohonných hmot a lakovnu.

Za rok 2013 bylo v rámci hlavní činnosti provedeno 2 330 servisních prohlídek a 5 408 běžných oprav osobních a nákladních automobilů, 350 oprav vozidel po dopravní nehodě.

Divize stravování

Divize stravování zabezpečuje produkci stravy ve 4 centrálních kuchyních a 14 výdejnách. Dále provozuje 15 kantýn a cukrárnu – výrobu doplňkového prodeje pro závodní stravování. Za rok 2013 divize stravování zabezpečovala závodní stravování, doplňkový prodej a gastronomické služby pro útvary MV a ostatní organizační složky státu v resortu MV. Bylo prodáno 223 874 ks stravovacích šeků. V oblasti cateringu bylo v rámci hlavní činnosti

zabezpečeno 155 akcí v hodnotě 372 tis. Kč a v rámci jiné činnosti 33 akcí v hodnotě 534 tis. Kč.

Divize ubytovacích služeb

Součástí divize je obchodně-marketingové a provozní oddělení, která v roce 2013 zajišťovala pro MV, jeho odbory a OSS služební akce, ozdravné pobyty rehabilitační, správu techniky (ozvučení a přípravu jednacích sálů MV) a správu vizuální techniky.

V oblasti školení a rekreací bylo v roce 2013 v hlavní činnosti vyčleněno v rámci školící, ubytovací a stravovací kapacity celkem 17 450 lůžkodnů (z toho 16 203 služebních akcí a 1 247 ozdravných pobytů rehabilitačních) a 13 654 jednacích dnů. V jiné činnosti bylo realizováno celkem 53 593 lůžkodnů.

V oblasti správy techniky a materiálně technického zajištění akcí bylo v roce 2013 zajištěno více než 254 požadavků pořádaných v sálech MV Centrotex a Letná. Mimo sály MV byly v roce 2013 zajištěny zejména akce Hasič roku, Policista roku, Svět očima dětí.

Divize správy nemovitostí

Působností divize je facility management – centrální technická, administrativní a provozní správa nemovitostí využívaných resortem MV k výkonu jejich činnosti a správě nemovitostí s příslušností hospodaření pro ZS MV.

Administrativní správa se v roce 2013 týkala zejména vedení centrální majetkoprávní evidence k nemovitostem s příslušností k hospodaření; zastupování organizace v majetkoprávních a správních řízeních; materiálně-technického zabezpečení útvarů MV.

Technická a provozní správa se v roce 2013 týkala zejména správy a zabezpečení provozu nemovitého majetku; správy a materiálně technického zabezpečení IZS Pegas-Matra; ostrahy a ochrany nemovitého a movitého majetku ZS MV, MV a P ČR.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2013 stanoven ve výši 448 004 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 596 062 tis. Kč. V této částce je zahrnuta částka 16 tis. Kč, která je součástí průřezového ukazatele „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem.

Výsledky hospodaření

Hospodaření ZS MV v roce 2013 v porovnání s rokem 2012:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem
2012	-26 333	27 052	719
2013	-59	17 263	17 204

Tato příspěvková organizace za rok 2013 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnosti zisk ve výši 17 204 tis. Kč. K 31. 12. 2013 vykazoval stav rezervního 719 tis. Kč. Rezervní fond nebyl v roce 2013 čerpán.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

ZS MV odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Rozpisem rozpočtu stanovilo MF limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. V průběhu roku byly tyto limity upraveny a k 31. 12. 2013 čerpány následovně:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31. 12. 2013
limit mzdových nákladů, z toho:	210 109	210 109	210 332
- prostředky na platy	207 230	205 880	204 729
- OON	2 879	4 229	4 049
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	1 052	1 052	958

Hlavní činnost:

Mzdové náklady celkem.....210 332 tis. Kč

v tom: OON.....4 049 tis. Kč

prostředky na platy.....204 729 tis. Kč

V hlavní činnosti nebyly z fondu odměn čerpány žádné finanční prostředky. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti pak představuje částku 17 809 Kč.

Jiná činnost:

Mzdové náklady celkem.....309 tis. Kč

v tom: OON.....79 tis. Kč

prostředky na platy.....29 230 tis. Kč

Dosažený průměrný plat v jiné činnosti pak představuje částku 2 543 Kč. Počet zaměstnanců v jiné činnosti není pevně stanoven. Všichni zaměstnanci u ZS MV jsou vedeni v hlavní činnosti a jinou činnost vykonávají ve volných kapacitách.

Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně, za státní příspěvkové organizace odměňující podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zapracovány v **tabulce č. 3 Tabulkové části**.

Odvody příspěvkových organizací dle § 53 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.

Organizace odvedla v roce 2013 do státního rozpočtu finanční prostředky za prodej nemovitého majetku České republiky v celkové výši 1 440 tis. Kč. Jedná se o prodej budovy a pozemku evidovaných v k. ú. Přední Chlum ve výši 1 440 tis. Kč.

Zahraniční služební cesty

V roce 2013 nebyly realizovány žádné zahraniční služební cesty.

4.3.1.2 INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA

Hlavním úkolem Institutu je zajišťování vzdělávání úředníků územně samosprávných celků ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., zajištění úkolů státní správy na úseku vzdělávání stanovených MV, realizace vzdělávání zaměstnanců MV a organizačních složek státu, mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání úředníků a vzdělávání zaměstnanců státní správy. Tento nejdůležitější úkol Institut splnil v plném rozsahu - v roce 2013 se vzdělávacích akcí zúčastnilo více než 11 000 účastníků a bylo zajištěno 400 vzdělávacích akcí, které zahrnovaly přípravu k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou, kurzy průběžného vzdělávání, e-learningové vzdělávání, vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů, vzdělávání volených zastupitelů, vzdělávání v kurzu eGovernment, vzdělávací kurzy na objednávku a kurzy pro interní lektorský sbor.

V jiné činnosti jsou zajišťovány služby spojené s účastí úředníků ve vzdělávacím procesu (ubytování a stravování účastníků kurzů, služby spojené s konáním seminářů), je zajišťována nakladatelská a vydavatelská činnost, překladatelská činnost, osobní doprava, apod.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2013 stanoven ve výši 30 115 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 18 928 tis. Kč.

Hospodaření Institutu pro veřejnou správu Praha v roce 2013 v porovnání s rokem 2012:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem
2012	4 337	13 805	18 142
2013	-7 964	13 017	5 053

Tato příspěvková organizace za rok 2013 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnosti zisk ve výši 5 053 tis. Kč. Rezervní fond byl rozpočtován ve výši 11 884 tis. Kč, ale vzhledem k hospodářskému vývoji v roce 2013 nebylo nutné tento fond čerpat.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Institut pro veřejnou správu Praha odměňuje své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Rozpisem rozpočtu stanovilo MF limity mzdových nákladů a počtu zaměstnanců. V průběhu roku byly tyto limity upraveny a k 31. 12. 2013 čerpány následovně:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost (čerpání příspěvku) k 31. 12. 2013
limit mzdových nákladů	20 795	16 598	16 598
z toho: prostředky na platy	15 452	11 589	11 589
OON	5 343	5 009	5 009
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	46	46	46

Hlavní činnost:

Mzdové náklady celkem.....27 770 tis. Kč
v tom: OON.....5 595 tis. Kč
prostředky na platy.....22 175 tis. Kč

V rámci výše uvedené skutečnosti bylo čerpáno

z příspěvku.....16 598 tis. Kč
v tom: OON5 009 tis. Kč
prostředky na platy11 589 tis. Kč
z fondu odměn.....1 172 tis. Kč
v tom: OON.....586 tis. Kč
prostředky na platy.....10 586 tis. Kč

Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti pak představuje částku 40 172 Kč.

Jiná činnost:

Mzdové náklady celkem.....8 427 tis. Kč
 v tom: OON.....461 tis. Kč
 prostředky na platy.....7 966 tis. Kč

V rámci výše uvedené skutečnosti bylo čerpáno

z fondu odměn973 tis. Kč
 v tom: OON0 tis. Kč
 prostředky na platy973 tis. Kč

Dosažený průměrný plat v jiné činnosti pak představuje částku 34 938 Kč. Počet zaměstnanců v jiné činnosti činí 19 osob.

Údaje o čerpání mzdových nákladů jsou souhrnně, za státní příspěvkové organizace odměňující podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zapracovány v **tabulce č. 3 Tabulkové části.**

Odvody příspěvkových organizací dle § 53 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.

V roce 2013 Institut pro veřejnou správu Praha nerealizoval žádné odvody do státního rozpočtu a rovněž v průběhu roku nevyplýnula dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Zahraniční služební cesty

V roce 2013 vyslal Institut pro veřejnou správu Praha své zaměstnance na 6 pracovních cest do zahraničí (Německo, Portugalsko, Litva, Irsko), náklady na tyto cesty dosáhly částky 239 tis. Kč. Cílem těchto služebních cest bylo zajišťování úkolů v rámci mezinárodní spolupráce a získávání nových poznatků ve vzdělávacích strategiích ve veřejné správě. Mezinárodní spolupráce patří mezi důležité oblasti působnosti Institutu pro veřejnou správu Praha. Spočívá nejen v zabezpečování kooperace, ale i ve výměně zkušeností a informací v oblastech společného zájmu s obdobnými vzdělávacími institucemi státního či národního charakteru v zahraničí.

4.3.1.3 BYTOVÁ SPRÁVA MV

Státní příspěvková organizace Bytová správa MV je zaměřena na správu bytového fondu resortu MV, resp. bytů a nebytových prostor, k nimž jí náleží dle zřizovací listiny právo hospodaření, a dále na poskytování služeb, které s touto činností souvisejí. Bytová správa spravovala v roce 2013 celkem 220 bytových jednotek, 497 nebytových prostor a 260 ubytovacích jednotek.

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2013 stanoven ve výši 36 490 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 81 447 tis. Kč.

Hospodaření Bytové správy MV v roce 2013 v porovnání s rokem 2012:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem
2012	20 973	1 833	22 806
2013	40 080	1 309	41 389

Tato příspěvková organizace za rok 2013 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnosti zisk ve výši 41 389 tis. Kč. Rezervní fond nebyl pro rok 2013 čerpán.

K 31. 12. 2013 čerpala Bytová správa MV fond reprodukce majetku v celkové výši 2 514 tis. Kč, z toho 2 137 tis. Kč bylo použito na modernizaci výtahu bytového domu v Milovicích, 310 tis. Kč bylo použito na opravu bytových jednotek rodinné ubytovny Petřiny, 47 tis. Kč bylo použito na nákup dlouhodobého hmotného majetku a 20 tis. Kč na projekt rekonstrukce budovy ubytovny Kupa, který bude realizován v roce 2014.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Organizace odměňuje své zaměstnance dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., nebyly jí tedy stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců.

K 31. 12. 2013 organizace vykazuje v hlavní činnosti celkem 51 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Hlavní činnost:

Mzdové náklady celkem.....15 015 tis. Kč
v tom: OON.....215 tis. Kč
prostředky na platy.....14 800 tis. Kč

V rámci výše uvedené skutečnosti bylo z fondu odměn vyplaceno 1 755 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 24 183 Kč.

Jiná činnost:

Mzdové náklady celkem.....302 tis. Kč
v tom: OON.....0 tis. Kč
prostředky na platy.....302 tis. Kč

Dosažený průměrný plat v jiné činnosti pak představuje částku 25 170 Kč. Počet zaměstnanců v jiné činnosti činí 1 osobu.

Odvody příspěvkových organizací dle § 53 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.

Organizace odvedla v roce 2013 do státního rozpočtu finanční prostředky za prodej nemovitého majetku České republiky v celkové výši 28 799 tis. Kč. Jedná se o splátky za prodej bytových domů.

Zahraniční služební cesty

V roce 2013 nebyly realizovány žádné zahraniční služební cesty.

4.3.1.4 TISKÁRNA MV

Předmětem činnosti organizace je polygrafická činnost, vydavatelská činnost a výroba razítek bez státního znaku. Jedná se o výrobu skladových tiskopisů MV, Sbírký zákonů a Sbírký mezinárodních smluv, individuálních polygrafických zakázek (periodické publikace, knihy, brožury, plakáty, atd.) včetně vydavatelských a nakladatelských služeb. V rámci hlavní činnosti byla zajišťována pro potřeby MV výroba skladových tiskopisů (5 074 ks), Sbírký zákonů (595 ks) a Sbírký mezinárodních smluv, individuálních polygrafických zakázek (9 554 ks) včetně nakladatelských služeb, vydavatelská činnost (1 426 ks) a razítek (1 779 ks).

Příspěvek na provoz ze státního rozpočtu

Finanční vztah podle § 54 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech příspěvek na provoz ze státního rozpočtu byl v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2013 stanoven

ve výši 15 808 tis. Kč. Tento příspěvek byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 17 076 tis. Kč.

Hospodaření Tiskárny MV v roce 2013 v porovnání s rokem 2012:

v tis. Kč

Rok	Hlavní činnost +Zisk/-Ztráta	Jiná činnost +Zisk/-Ztráta	Celkem
2012	7 369	3 219	10 588
2013	0	2 365	2 365

Tato příspěvková organizace za rok 2013 vykázala v souhrnu za hlavní a jinou činnosti zisk ve výši 2 365 tis. Kč. Rezervní fond byl v roce 2013 čerpán ve výši 3 305 tis. Kč za účelem pokrytí ztráty v hlavní činnosti.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Organizace odměňuje své zaměstnance dle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., nebyly jí tedy stanoveny závazné ukazatele mzdových nákladů a počtu zaměstnanců.

K 31. 12. 2013 organizace vykazuje v hlavní činnosti celkem 84 pracovníků přepočítaných na celoročně plně zaměstnané.

Hlavní činnost:

Mzdové náklady celkem.....29 125 tis. Kč
v tom: OON.....7 tis. Kč
prostředky na platy.....29 118 tis. Kč

V rámci výše uvedené skutečnosti bylo z fondu odměn vyplaceno 1 149 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 28 887 Kč.

Jiná činnost:

Mzdové náklady celkem.....1 325 tis. Kč
v tom: OON.....0 tis. Kč
prostředky na platy.....1 325 tis. Kč

V rámci výše uvedené skutečnosti bylo z fondu odměn vyplaceno 52 tis. Kč. Dosažený průměrný plat v hlavní činnosti tak představuje částku 27 604 Kč. Počet zaměstnanců v jiné činnosti činí 4 osoby.

Odvody příspěvkových organizací dle § 53 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb.

V roce 2013 Tiskárna MV nerealizovala žádné odvody do státního rozpočtu a rovněž v průběhu roku nevyplývala dodatečná povinnost k realizaci odvodů.

Zahraníční služební cesty

V roce 2013 nebyly realizovány žádné zahraniční služební cesty.

4.3.2 VÝDAJE ÚSTŘEDNÍHO ORGÁNU

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Ministerstvo vnitra je ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, matriky, státní občanství, občanské průkazy, hlášení pobytu, evidenci obyvatel a rodná čísla, sdružovací a shromažďovací právo, povolování organizací s mezinárodním prvkem, veřejné sbírky, archivnictví, zbraně a střelivo, cestovní doklady a povolování pobytu cizinců a postavení uprchlíků, územní členění státu a státní hranice, státní symboly, volby do zastupitelstev územní samosprávy, do Parlamentu ČR, do Evropského parlamentu konané na území ČR a volbu prezidenta republiky, krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a integrovaný záchranný systém, oblast elektronického podpisu, oblast informačních systémů veřejné správy a hospodářské a služební tajemství.

MV dále plní koordinační úlohu v oblasti správního řízení, správního trestání a spisové služby, koordinační úlohu v oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy, koordinační úlohu v oblasti služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů a koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie.

Ministerstvo vnitra zajišťuje komunikační síť pro Policii České republiky, složky integrovaného záchranného systému a územní orgány státní správy a provozuje informační systém pro nakládání s utajovanými informacemi mezi orgány veřejné moci.

Působnost ministerstva vymezuje § 12 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Priority MV v roce 2013 v působnosti Ústředního orgánu byly boj proti korupci, bezpečná Česká republika, eGovernment, efektivní veřejná správa a efektivní MV.

V boji proti korupci byla prosazována přísnější pravidla pro nakládání s majetkem obcí, dále pokračování v elektronizaci agend veřejné správy, efektivnější systém svobodného přístupu veřejnosti k informacím, lepší systém pro vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti, ochrana oznamovatelů korupčního jednání, zavedení testů spolehlivosti pro širší okruh úředníků.

V oblasti eGovernmentu bylo prioritou zajišťování provozu základních registrů, příprava projektů elektronické Sbírky zákonů (eSbírka) a elektronického legislativního procesu (eLegislativa), příprava implementace elektronického občanského průkazu (eID), adaptace strategie Digitální agendy EU pro Českou republiku a další rozvoj funkcionalit existujících projektů Smart Administration (Czech POINT, datové schránky).

Projekt Czech POINT je jeden z nejdůležitějších a nejzákladnějších projektů v budování eGovernment v České republice, který umožňuje dostupnost služeb pro nejširší veřejnost a soustřeďuje interface správních i dalších agend a služeb veřejné správy na jedno definované místo. Od spuštění základních registrů lze získat navíc další služby (např. výpis údajů, které vede stát o osobě nebo firmě, výpis s informacemi, kdo se na osobní údaje díval, změna evidovaných osobních či firemních údajů, apod.)

Projekty podpořené z prostředků Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) se týkají především obyvatel, podnikatelů a firem, ale rovněž celé veřejné správy a jejich zaměstnanců (např. Czech POINT, Vzdělávání v eGON Centrech, Digitalizace soudů, Národní digitální archiv, Národní digitální knihovna).

Komunitární programy, jejichž cílem je podpora a prohloubení spolupráce mezi členskými zeměmi v různých specifických oblastech přímo souvisejících s politikami Společenství. Obecným pravidlem pro získání podpory je vytvoření partnerství mezi subjekty

z různých států (konsorcium) a evropská přidaná hodnota, kterou projekty deklarují nadnárodní význam.

V rámci humanitární zahraniční pomoci se jednalo především o zabezpečení činnosti týkající se uprchlíků, přesídlenců a migrace, program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC).

V oblasti prevence kriminality byla posílena oblast informování o metodách ochrany před trestnou činností, o sociálně rizikových jevech, o kriminalitě v jednotlivých lokalitách včetně vytvoření celorepublikové „mapy kriminality“ a spuštění „Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech“.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2013

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	5 805 094	6 095 286	5 993 196
Běžné výdaje celkem	5 012 370	5 411 006	5 339 303
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	797 497	804 842	810 570
v tom: prostředky na platy	744 829	755 120	783 683
v tom: platy příslušníků bezpečnostních sborů	0	0	388
platy občanských zaměstnanců	744 829	755 120	783 295
ostatní platby za provedenou práci	52 668	49 722	26 887
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	254 258	300 080	272 321
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7 448	7 509	7 866
Ostatní běžné výdaje celkem	3 953 167	4 298 575	4 248 546
z toho: neinvestiční dotace NNO	24 834	93 963	90 374
ostatní provozní výdaje	3 928 333	4 204 612	4 158 172
Výdaje vedené v EDS/SMVS	245 035	158 361	157 533
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	547 689	525 919	496 881
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	236 246	145 829	117 587
v tom: ze státního rozpočtu	8 500	1 000	483
podíl rozpočtu EU	227 746	144 829	117 104
Zajištění přípravy na krizové situace dle zákona č. 240/2000 Sb.	50	44	22
Program sociální prevence a prevence kriminality	56 256	54 056	47 460
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>			
v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru	0	0	1
počty občanských zaměstnanců	2 057	2 069	2 115

<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>			
<i>v tom: průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru</i>	0	0	32 333
<i>průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	31 222	30 414	30 863

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Běžné výdaje celkem“.

Výdaje ústředního orgánu byly rozepsány ve výši 5 805 094 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 6 095 286 tis. Kč a čerpáno bylo celkem 5 993 196 tis. Kč.

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, 783 683 tis. Kč

v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 783 295 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly v roce 2013 platy občanských zaměstnanců přečerpany o 28 175 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotebvaných výdajů v částce 59 134 tis. Kč a 812 tis. Kč bylo čerpáno z rezervního fondu (komunitární program Solidarita a řízení migračních toků). **Početní stavy občanských zaměstnanců** byly překročeny o 46 míst (místa placená v roce 2013 z nároků z nespotebvaných výdajů u odboru azylové a migrační politiky, která jsou od roku 2014 už rozpočtována). V **dosaženém průměrném platu** (30 863 Kč) se promítlo zejména čerpání nároků z nespotebvaných výdajů a prostředky na volby a na projekty spolufinancované z rozpočtu EU (mimo IOP a OP LZZ).

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 388 tis. Kč

Na rok 2013 nebyly plánovány žádné prostředky na platy příslušníků. Z důvodu zpracování koncepčních materiálů o zajišťování bezpečnosti státu v kanceláři 1. náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost byli k plnění těchto a dalších nových úkolů povoláni dva příslušníci Policie ČR. Jejich služební příjmy byly plně hrazeny z nároků z nespotebvaných výdajů.

Pro další roky byly už výdaje na policisty zařazeny do rozpočtu. Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly platy příslušníků přečerpany o celé čerpání (388 tis. Kč). Početní stavy příslušníků byly plněny v přepočtu na celoroč ve výši jednoho místa. Platový průměr byl dosažen 32 333 Kč na místo a měsíc.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 26 887 tis. Kč

Za rok 2013 byl limit OPPP ve vztahu rozpočtu po změnách nedočerpan ve výši 22 835 tis. Kč. Tento objem je nedočerpan zejména na dohodách konaných mimo pracovní poměr a na odstupném z důvodu převodu zaměstnanců u OAMP MV do pracovního poměru a přijetí opatření k restrikci těchto výdajů.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 272 321 tis. Kč

Za rok 2013 ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo povinné pojistné placené zaměstnavatelem nedočerpano o 27 759 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo zejména nečerpání povinného pojistného určeného k dohodám konaným mimo pracovní poměr na straně jedné a přečerpání o nároky z nespotebvaných výdajů (zejména na projekty spolufinancované z rozpočtu EU bez IOP a OP LZZ) na straně druhé.

534 - Převody vlastním fondům**7 866 tis. Kč**

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byla rozpočtová položka převody FKSP přečerpána o 357 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání mimorozpočtových zdrojů.

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví**704 tis. Kč**

Finanční prostředky byly vyplaceny za autorské honoráře pro zajištění chodu časopisů Veřejná správa, Policista a Kriminální vědy a za příspěvky předních odborníků z oblasti archivnictví a dalších historických věd v publikacích Archivní časopis, Sborník archivních prací a Veduty.

513 - Nákup materiálu**34 211 tis. Kč**

Významnou položkou byly především výdaje na nákup koncových zařízení ICT s pořizovací cenou pod 40 000 Kč (PC, notebooky, tablety, monitory, tiskárny, servery, switche, routery, modemy, snímače čárového kódu, AUDIO-VIDEO technika, mobilní telefony, diktafony), spotřebních materiálů a movitého majetku ICT pod 3 000 Kč (paměti, interní HDD, modemy, barvonosná media do tiskáren a faxů, kabely, telefony, příslušenství k mobilním telefonům, baterie apod.) pro útvary ministerstva, náhradní díly pro zajištění údržby a oprav informačních a komunikačních zařízení.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje**156 tis. Kč**

Jedná se především o položku kurzové rozdíly ve výdajích, kde byly vyplaceny finanční prostředky na výdaje za kurzovní ztráty vzniklé při pořizování a následném zpětném odprodeji valut pro vybavení pracovníků na zahraniční služební cesty.

516 - Nákup služeb**3 725 580 tis. Kč**

V oblasti nákupu služeb byly finanční prostředky použity zejména na krytí nákladů spojených s výrobou občanských průkazů a cestovních dokladů státních občanů České republiky. Významnou část výdajů tvořilo zajištění provozu a údržby majetku resortu k zabezpečení komunikačních a souvisejících potřeb Českou poštou na základě uzavřené smlouvy prostřednictvím poskytování služeb, úhrada poplatků ČTÚ za využití kmitočtového spektra, které musí MV hradit podle zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dodávky služeb externím dodavatelem systému elektronické spisovny, podporu pro fulltextové technologie, pronájem ekonomického informačního systému, výdaje za paušální odměnu pro Českou poštu (provoz IS datových schránek), provozní výdaje na Czech POINT, úhrada znaleckých posudků, financování systémové podpory a servisu lokálního uzlu IS EU Extranet ČR. Finančně byly zajištěny prezentační akce, preventivní spoty, překlady a tlumočení v rámci řízení o mezinárodní ochraně, konferencí, kurzů, seminářů a pracovních jednání na úrovni ministra, tlumočení, kontroly vyúčtování projektů a jiné smluvně ošetřené služby. Finanční prostředky byly použity rovněž na úhradu nájemného, poradenských a právních služeb, školení a vzdělávání (např. studijní stipendium v rámci studia College of Europe určené pro úředníky veřejné správy), tisk publikací, výdaje za služby telekomunikací a radiotelekomunikací. Při činnostech spojených se správou hranic byly prostředky využity na údržbu a čištění hraničního pruhu tak, jak stanovují jednotlivé smlouvy o státních hranicích.

517 - Ostatní nákupy**43 709 tis. Kč**

Finanční prostředky byly použity na dodavatelsky prováděné opravy a údržbu informačních a komunikačních zařízení ministerstva (PC, notebooky, servery, tiskárny, UPS, faxy, malé ústředny apod.) a kryptografické prostředky, na zahraniční služební cesty s cílem zajistit zastoupení ČR v jednotlivých institucích EU a členství pracovníků MV ve výborech

a pracovních skupinách mezinárodních organizací (např. Digital Agenda, DA High Level Group, Rada EU pro telekomunikace a informační společnost), dále pak na výdaje za pořízení programového vybavení s pořizovací cenou nižší než 60 000 Kč, pozáruční servis a opravy jednotlivých komponentů daktyloskopického systému AFIS – EURODAC ČR.

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady 42 622 tis. Kč

V rámci výdajů souvisejících s neinvestičními nákupy byly finanční prostředky použity na výdaje za služby znalců a tlumočnicků, úhrady advokátům a notářům, náklady na soudní řízení u sporů Ministerstva vnitra se žalobci ve věci nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, náhrady za škody způsobené na zdraví a majetku, náhrady výdajů spojených s výkonem ústavní funkce ministra vnitra poskytované podle § 5 zákona č. 236/1995 Sb., náhrady škod fyzickým a právníckým osobám způsobených při výkonu veřejné moci, náhrady za ztrátu na výdělku, apod.

521 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 176 198 tis. Kč

Jedná se především o povinné platby, které vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, tzn. vyplacení příspěvků na provoz akreditovaným nestátním archivům.

522 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 101 050 tis. Kč

Finanční prostředky byly poskytnuty za účelem podpory aktivit v oblasti dobrovolnické služby, prevence kriminality, boje proti korupci, prevence drogové kriminality v příhraničí, veřejně prospěšného programu, koncepce integrace cizinců, výzkumu, vývoje a inovací, podpory programů EU v rámci informační společnosti a Solidarity a řízení migračních toků.

532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 57 749 tis. Kč

Peněžní prostředky byly poskytnuty formou dotace obcím a krajům za účelem zajištění bydlení azylantů, prevence kriminality, koncepce integrace cizinců, Solidarity a řízení migračních toků a podpory programů EU v rámci informační společnosti.

533 - Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím 314 973 tis. Kč

Finanční prostředky byly vyplaceny vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, tj. osobám zřízeným státem, krajem a obcemi podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s řešením projektů v rámci programu „Bezpečnostní výzkum“.

536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 25 609 tis. Kč

Finanční prostředky byly vyplaceny především na úhradu DPH, na pokuty z prodlení, pokuty za správní delikty a jiné sankční platby.

542 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 172 916 tis. Kč

Z náhrad placených obyvatelstvu byly vypláceny především náhrady spojené s náhradou mezd v době nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a o příplatky k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o poskytování příplatku k důchodu.

549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 176 tis. Kč

Finanční prostředky byly použity pro účely ocenění úspěšných policistů a sportovců ministrem vnitra a na vyplacení nenávratných příspěvků a odměn zaměstnancům na základě smluv z kolektivního vyjednávání ze sociálních fondů obcí a krajů.

551 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům**6 321 tis. Kč**

Jednalo se především o úhradu členských příspěvků za Českou republiku stanovené usneseními vlády, a to Správní radě College of Europe, Mezinárodnímu institutu správních věd a Správní radě Evropského institutu.

553 - Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí**47 500 tis. Kč**

Finanční prostředky byly použity zejména na humanitární zahraniční pomoc – viz. samostatný odstavec níže.

590 - Ostatní neinvestiční výdaje**32 174 tis. Kč**

Jedná se o vrácení nespotřebovaných finančních prostředků z poskytnuté zálohy koordinátorovi projektu GEN6 z důvodu ukončení účasti a vystoupení z projektu v průběhu roku 2013, dále o finanční prostředky, které byly zapojeny v souvislosti s uzavřením a vypořádáním Ročních programů obecného programu SOLIDARITA a o nezpůsobilé výdaje za proplacený evropský podíl na základě auditu systému "Dodržování postupů při naplňování administrativní kapacity v implementační struktuře Národního strategického referenčního rámce" u OP LZZ provedeného Auditním orgánem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE**Zajištění přípravy na krizové situace**

Finanční prostředky vyčerpané v rámci průřezového ukazatele Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. ve výši 22 tis. Kč byly využity především na komplexní zajištění cvičení krizového řízení Blaník 2013.

Humanitární zahraniční pomoc

V rámci humanitární zahraniční pomoci byly vyčleněné prostředky určeny především na zabezpečení uprchlíků, přesídlenců a migrace, koncepci integrace cizinců, úhradu nákladů na jazykové zkoušky cizinců žádajících o udělení trvalého pobytu nebo právní poradenství cizincům. Dále na zajištění koordinovaného dovozu pracovní síly, návraty legálně i nelegálně pobývajících cizinců na území ČR, či agendu vyřizování všech druhů povolení dlouhodobého pobytu. Zvláště pak odbor azylové a migrační politiky MV sledoval vynakládání prostředků na dotace ve prospěch obcí a NNO na realizaci státního integračního programu v oblasti bydlení, realizaci programu podpory při potírání nelegální migrace a program humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC). Rovněž byly vyhrazeny prostředky na Syrskou krizi představující tři finanční dary ČR do zahraničí jako pomoc při řešení této situace. Část prostředků byla použita na výdaje související s vysláním zaměstnankyně odboru azylové a migrační politiky na zastupitelský úřad ČR v Kyjevě a na rozpočtová opatření vyplývající z různých usnesení vlády či součinnostních dohod. Jednalo se o přesuny prostředků do rozpočtů MŠMT, Ministerstva zdravotnictví, Policie ČR, SUZ atd.

Zahraníční rozvojová spolupráce

Na průřezový ukazatel zahraniční rozvojová spolupráce byly použity prostředky v rámci projektů „Bezpečnostní spolupráce se zeměmi jižního Kavkazu“ na expertní mise k diváckému násilí v Arménii a mise v Gruzii a „Bezpečnostní spolupráce se státy západního Balkánu na zahraniční expertní stáže do Černé Hory k problematice diváckého násilí v celkové výši 357 tis. Kč.

Program sociální prevence a prevence kriminality

Průřezový ukazatel Program sociální prevence a prevence kriminality zahrnuje jak vnitřoresortní projekty zaměřené na prevenci kriminality (např. „Policie pro každého“), tak i projekty celorepublikové. Z uvedeného ukazatele byly hrazeny výdaje související s letenkami za návraty cizinců organizované mezinárodní společností IOM - International organization for migration. Dále byly realizovány projekty zaměřené na prevenci v oblasti obchodování s lidmi a pomoc obětem obchodování s lidmi, dále na prevenci domácího násilí s důrazem na práci s násilnou osobou a také na projekt Národního koordinačního mechanismu pátrání po pohřešovaných dětech.

Zahraníční služební cesty

V roce 2013 bylo realizováno celkem 510 **zahraníčních pracovních cest** s celkovými výdaji **9 863 tis. Kč**.

Předmětem zahraničních pracovních cest bylo především naplňování mezinárodních závazků České republiky, zastupování České republiky v orgánech mezinárodních institucí a organizací, zapojení do bezpečnostní rozvojové spolupráce, expertní jednání k mezinárodním smlouvám, realizace úkolů vyplývajících z oblasti působnosti Ministerstva vnitra dané kompetenčním zákonem a úkolů daných prioritami vlády, spolupráce se zahraničními partnery v rámci mezinárodních projektů. Stejně jako v předchozích letech byla většina zahraničních pracovních cest realizována na jednání institucionálních struktur Rady Evropské unie, Evropské komise a na jednání jejich dalších pracovních orgánů.

K významným multilaterálním akcím na nejvyšší úrovni patřila účast na dvou ministerských konferencích v rámci Salcburského fóra (regionální uskupení, které je platformou pro dialog a regionální spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti), jež se zabývaly víceletým programem Evropské unie pro oblast vnitřních věcí, kyberkriminalitou, nelegální migrací, možnostmi regionální spolupráce v oblastech nelegálního obchodu se zbraněmi a prekurzory. Dalším významnou akcí byla Konference ministrů vnitra v rámci Evropské strategie pro Podunají, kterou v Mnichově pořádal bavorský ministr vnitra s cílem projednat především problematiku počítačové kriminality. V srpnu ministři vnitra ČR, Bavorska a Saska podepsali v Bavorsku ujednání k provádění smlouvy o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích.

Z hlediska finanční náročnosti lze za významné označit devět "nestandardních" zahraničních pracovních cest (s celkovými výdaji 2 203 tis. Kč), které byly realizovány na základě „Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o vysílání styčných důstojníků pro migraci a doklady na zastupitelské úřady České republiky“ ze dne 13. 2. 2009 - styční důstojníci pro migraci a doklady z řad zaměstnanců odboru azylové a migrační politiky byli vysláni na dlouhodobé zahraniční cesty (v délce cca čtyři měsíce/cesta) na zastupitelské úřady České republiky v Moskvě, Astaně, Dillí, Hanoji a v Pekingu. Zde se podíleli na činnostech souvisejících se žádostmi cizinců o pobytová oprávnění v České republice, zejména pokud se jedná o dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu. Jejich činnost byla ze strany Ministerstva zahraničních věcí a zastupitelských úřadů samotných velice kladně hodnocena.

Podrobnější údaje o jednotlivých druzích výdajů jsou uvedeny v dalších pasážích Průvodní zprávy a Tabulkové části.

Odkazy:

Část 5.1 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů

Část 5.3 - Výdaje na výzkum, vývoj a inovace, vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů

Část 5.4 - Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a prostředků FM

Část 5.5 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS

4.3.3 SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Organizační složka státu Správa základních registrů plní úkoly a činnosti na základě zákona č. 111/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kromě správy a provozu informačního systému základních registrů zodpovídá za provoz registru obyvatel, registru osob a registru práv a povinností.

Správa základních registrů vypsala v průběhu roku 2013 veřejné zakázky malého rozsahu, uzavřela smluvní vztah s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním o poskytování služeb konektivity a service desku, dále jednala s Českou poštou a Státní tiskárnou cenin o možných slevách služeb datových center a konektivity a bude v tomto pokračovat i nadále.

Průběžně shromažďovala a projednávala podněty k novelizaci zákona č. 111/2009 Sb., která je očekávaná v roce 2014. Ve spolupráci se správci základních registrů vyhodnocovala dopady zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva do systému základních registrů. Dále připravovala IT audity, zabývala se zprovozněním nového procesu reklamací a společně se správci základních registrů projednala změnu formulářů ročních výpisů referenčních údajů z registru práv a povinností a registru osob tak, aby byly analogické se změnami ročního výpisu registru obyvatel.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2013

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	223 903	275 425	285 412
Běžné výdaje celkem	222 890	272 557	280 352
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	11 128	11 128	15 665
v tom: prostředky na platy	11 128	11 128	12 505
platy občanských zaměstnanců	9 628	9 488	12 505
ostatní platby za provedenou práci	1 500	1 640	3 160
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 274	3 274	5 259
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	96	96	111
Ostatní běžné výdaje celkem	208 392	258 059	254 259
ostatní provozní výdaje	208 392	258 059	254 259
Výdaje vedené v EDS/SMVS	1 013	2 868	5 059
Doplňující ukazatele			
Počty zaměstnanců celkem	30	30	31
v tom: počty občanských zaměstnanců	30	30	31
Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)	26 744	26 356	33 616
v tom: průměrný plat občanských zaměstnanců	26 744	26 356	33 616

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, **12 505 tis. Kč**

v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru **12 505 tis. Kč**

Průměrný plat byl dosažen ve výši 33 616 Kč pro 31 celoročně přepočtených míst. Oproti rozpočtu po změnách bylo vyčerpáno o 3 017 tis. Kč více. Důvodem přečerpání je použití nároků z nespotřebovaných výdajů.

502 - Ostatní platby za provedenou práci **3 160 tis. Kč**

Oproti rozpočtu po změnách bylo vyčerpáno o 1 520 tis. Kč více, důvodem je čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů. Z vyčerpaného objemu bylo 2 957 tis. Kč použito na dohody konané mimo pracovní poměr a 202 tis. Kč činilo odstupné vyplacené dvěma zaměstnancům.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem **5 259 tis. Kč**

Povinného pojistného bylo vyčerpáno 5 259 tis. Kč a tento objem odpovídá vyplaceným prostředkům na platy a na dohody o pracovní činnosti v rámci ostatních plateb za provedenou práci. Oproti rozpočtu po změnách bylo vyčerpáno o 1 985 tis. Kč více, důvodem je čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

534 - Převody vlastním fondům **111 tis. Kč**

V této oblasti bylo vyčerpáno 111 tis. Kč. V rámci převodu FKSP byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů v objemu 22 tis. Kč.

513 - Nákup materiálů **1 555 tis. Kč**

Jedná se zejména o nákup výpočetní techniky, monitorů a odborné literatury

515 - Nákup vody, paliv a energie **217 tis. Kč**

Úhrada vodného a stočného v nájemním objektu Státní tiskárny cenin

516 - Nákup služeb **249 710 tis. Kč**

Patří sem zejména reaktivní podpora provozu pro registry obyvatel, informačního systému základních registrů a pro registr práv a povinností, dále jde o platby vyplývající ze smlouvy se společností Gordic s.r.o. o zajištění service desku a znalostní báze procesů včetně řízení problémů systémů základních registrů, dále zahrnuje služby spojené s nájmem kanceláří v prostorách sídla v objektu na Vápence 14

517 - Ostatní nákupy **7 671 tis. Kč**

Jedná se o nákup programového vybavení, úhradu cestovného, pohoštění a účastnických poplatků na konferencích

518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry **5 tis. Kč**

Jedná se o zálohy poskytnuté vlastní pokladně

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary **50 tis. Kč**

Sankce za zpoždění při vyplacení odstupného bývalému zaměstnanci, dále náklady na soudní řízení prohraného sporu

536 – Platby daní a poplatků	53 tis. Kč
Úhrada sankce za nezaměstnávání osob se zdravotním postižením	
542 - Náhrady mezd v době nemoci	57 tis. Kč
Náhrady v době nemoci	
611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	5 059 tis. Kč
Výdaje na softwarové licence Microsoft, licence softwarových nástrojů a pořízení licence Nintex	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zahraníční služební cesty

V roce 2013 nebyly realizovány žádné zahraniční služební cesty.

Podrobnější údaje o jednotlivých druzích výdajů jsou uvedeny v dalších pasážích Průvodní zprávy a Tabulkové části.

Odkazy:

Část 5.1 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů

Část 5.5 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS

4.4 VÝDAJE NA ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA VNITRA

Výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra jsou součástí specifických ukazatelů kapitoly MV. Do tohoto výdajového bloku spadají výdaje resortního policejního školství a Muzea P ČR, výdaje archivnictví, výdaje Správy uprchlických zařízení MV a výdaje Zdravotnického zařízení MV.

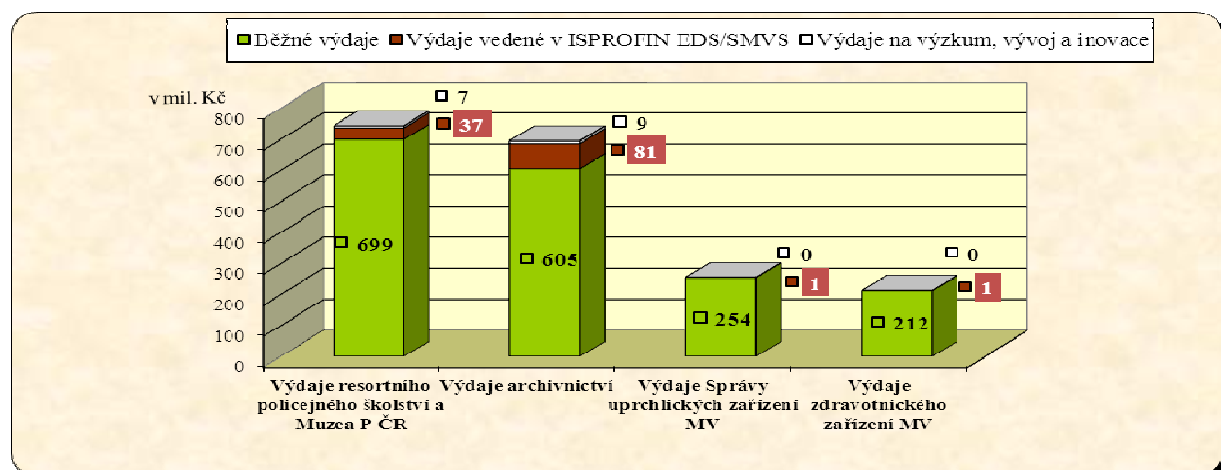
Schválený rozpočet výdajů tohoto bloku představoval v roce 2013 částku 1 822 507 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 2 004 089 tis. Kč. Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 1 906 597 tis. Kč. Při porovnání s čerpáním za rok 2012 byly tyto výdaje v roce 2013 nižší o 54 148 tis. Kč.

V následující tabulce je uveden rozpočet a čerpání dle jednotlivých výdajových okruhů v rámci uvedeného výdajového bloku:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje na zabezpečení činností organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra	1 822 507	2 004 089	1 906 597
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR celkem	738 013	820 749	742 898
Výdaje archivnictví celkem	639 569	714 397	695 302
Výdaje správy uprchlických zařízení MV celkem	235 279	254 369	255 283
Výdaje zdravotnického zařízení MV celkem	209 646	214 574	213 114

Čerpání jednotlivých okruhů v rámci tohoto výdajového bloku ve struktuře druhového členění znázorňuje následující graf:



Podrobnější údaje k jednotlivým výdajovým okruhům v rámci tohoto výdajového bloku jsou uvedeny v dalších pasážích Průvodní zprávy.

Odkazy:

Část 4.4.1 - Výdaje resortního policejního školství a Muzea P ČR

Část 4.4.2 - Výdaje archivnictví

Část 4.4.3 - Výdaje Správy uprchlických zařízení

Část 4.4.4 - Výdaje Zdravotnického zařízení MV

4.4.1 VÝDAJE RESORTNÍHO POLICEJNÍHO ŠKOLSTVÍ A MUZEA POLICIE ČR

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Priority policejního vzdělávání v roce 2013 vycházely z priorit bezpečnostní politiky v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti a z Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků P ČR. Koncepce stanovuje systém vzdělávání policistů, který poskytne záruku odborné kvalifikace policistů pro výkon služby od přijetí do služebního poměru po celou dobu jeho trvání. Systém zajišťuje vzdělávání policistů a získání odborné kvalifikace nezbytné jak pro výkon zastávaných funkcí, tak pro jejich kariérní růst. Tento systém je zajištěn legislativně a plně respektuje evropské trendy vzdělávání dané zejména Lisabonskou strategií, European Code of Police Ethics, prioritami CEPOL (European Police College) a dalšími programy.

Institucionální zajištění

Systém vzdělávání policistů je koncipován a řízen odborným útvarem MV – odborem bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání v úzké spolupráci s oddělením vzdělávání odboru personálního Policejního prezidia ČR.

Zásadní změnou v roce 2013 bylo snížení počtu škol ze šesti na tři při současném snížení celkové kapacity škol na 1 860 studijních míst. V optimalizované podobě zůstaly zachovány VPŠ MV v Praze, VPŠ a SPŠ MV v Holešově a převodem bývalé pardubické školy nově VPŠ MV pro kriminální policii v Opatovicích. Zbývající 3 školy byly zrušeny a ve velmi redukované podobě převedeny na detašovaná pracoviště výše uvedených škol.

Kromě poskytování výuky k zajištění stupně vzdělání, zajišťují školy základní odbornou přípravu, kvalifikační přípravu, jazykovou a další odbornou přípravu. V omezené míře školy zajišťují rovněž vzdělávání zaměstnanců P ČR a MV. Významnou událostí v nástupním policejním vzdělávání je opětovné zavedení 12 měsíční základní odborné přípravy pro nově nastupující policisty. Celkový počet absolventů ve všech typech vzdělávacích programů škol dosáhl v roce 2013 v počtu 14 633 absolventů.

Součástí systému policejního vzdělání je Policejní akademie ČR v Praze s Fakultou bezpečnostně právní a Fakultou bezpečnostního managementu.

Koncepční, projektové a legislativní aktivity

V roce 2013 pokračoval rozvoj moderního systému vzdělávání policistů zejména v oblasti zkvalitňování procesů tvorby a inovace vzdělávacích programů, vzdělávání učitelů, instruktorů a pedagogické evaluace v souladu se schválenými koncepcemi a evropskými trendy v policejním vzdělávání.

Osvědčeným postupem spolupráce mezi všemi subjekty bylo schváleno a registrováno 43 vzdělávacích programů pro kvalifikační a další odbornou přípravu policistů. Vzdělávací programy policejních škol MV se vytváří na základě profilu absolventa, přesně definujícího, jakými kompetencemi má být vybaven policista v konkrétní funkci (kompetenční přístup). Profil absolventa vzdělávacího programu je vytvářen prvotně policií ve spolupráci s ministerstvem a školami., Tento postup a dále průběh a ukončování odborného vzdělávání v policejních školách MV byl nově upraven nařízením Ministerstva vnitra č. 37/2013 ze dne 8. 7. 2013.

Mezinárodní spolupráce

Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV zastřešoval zahraniční spolupráci pro oblast vzdělávání a výcviku policistů, a to v rámci multilaterálních

a bilaterálních vztahů smluvního charakteru. Z této spolupráce vyplývá členství v řadě vrcholných orgánů mezinárodních vzdělávacích institucí a zabezpečení praktické realizace veškerých plánovaných aktivit z velké části prostřednictvím policejních škol MV a Policejní akademie ČR.

Zcela zásadní význam na poli evropského policejního vzdělávání a výcviku má CEPOL Tato agentura EU tvoří síť vrcholných národních vzdělávacích institucí zemí EU s cílem harmonizovat a optimalizovat systém evropského policejního vzdělávání. MEPA (Mittleeuropäische Polizeiakademie) je vzdělávací síť osmi zemí, která poskytuje policistům platformu pro výměnu nejaktuálnějších informací a zkušeností z oblasti boje proti organizovanému zločinu a přeshraniční spolupráce. Na území ČR se v roce 2013 konaly čtyři aktivity MEPA.

Policejní akademie ČR v Praze

Policejní akademie ČR je státní vysokou školou univerzitního typu, vědeckou a výzkumnou organizací, vůči které vykonává MV působnost (podle § 95 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů). Rozhodnutím ministra spravedlnosti je také znaleckým ústavem pro obor kriminalistika, policejní činnosti a pro obor sociální vědy.

Struktura vědeckého a výzkumného projektu na rok 2011 – 2015 s názvem „Analýza bezpečnostních rizik společnosti a jejich transfer do teorie bezpečnostních systémů“ probíhá ve čtyřech integrovaných výzkumných úkolech (Kriminalistika a forenzní vědy, Bezpečnostní management a krizové řízení, Analýza a predikce vybrané aktuální policejně bezpečnostní problematiky, Analýza a predikce vybraných aktuálních problémů veřejné správy) a je rozpracována do dílčích výzkumných úkolů se stanovenými odbornými řešiteli.

V rámci svých dvou fakult (Fakulty bezpečnostně právní a Fakulty bezpečnostního managementu) uskutečňuje dva studijní programy „Bezpečnostně právní studia“ a „Veřejná správa“ ve čtyřech bakalářských (Bc.) a třech magisterských (Mgr.) studijních oborech zaměřených na bezpečnostně právní problematiku, kriminalistiku a bezpečnostní management. Realizuje také doktorský studijní program (Ph.D.) a habilitační řízení (docent) v oboru „Bezpečnostní management a kriminalistika“.

V současné době studuje na Policejní akademii ČR 2 163 studentů. V bakalářských studijních programech se jedná o 1 458 studentů a v magisterských studijních programech o 620 studentů. V doktorském studijním programu studuje celkem 85 studentů. V celkovém počtu studentů Policejní akademie ČR se jedná o 918 studujících příslušníků bezpečnostních sborů.

Policejní akademie ČR organizuje celoživotní vzdělávání, které obsahově vychází ze zásad uvedených v „Koncepti celoživotního vzdělávání příslušníků P ČR“, která akceptuje potřeby P ČR a zahrnuje standardní a aktualizovanou nabídku vzdělávacích příležitostí, orientovanou na kurzy k problematice právní, odborně bezpečnostní, řídicí a společensko-vědní.

Muzeum Policie ČR

Muzeum Policie ČR v roce 2013 naplňovalo své základní úkoly, dané mu zřizovací listinou a právními předpisy v oblasti muzejnictví. Dále plnilo mnoho dalších úkolů, vyplývajících z postavení muzea jako organizační složky státu a samostatné účetní jednotky. Muzeum registrovalo další sbírkové předměty v Centrální evidenci sbírek vedené Ministerstvem kultury. V roce 2013 bylo získáno celkem 405 nových přírůstků do sbírky muzea. Mnoho dalších sbírkových předmětů bylo zpřístupněno veřejnosti. Dále se pokračovalo v plnění jednoho z hlavních úkolů muzea na rok 2013, a to reinstalací části expozice zabývající se historií bezpečnostních sborů na území ČR.

K nejvíce navštěvovaným akcím patřila „Muzejní noc“, kdy expozici a další akce pořádané muzeem shlédlo 8 010 návštěvníků a „Ledová Praha“, kdy o víkendu koncem ledna navštívilo muzeum 1 212 dětí z celé republiky. Při této příležitosti byl také přivítán miliontý návštěvník muzea (od roku 1991). Dopravní výchovy se zúčastnilo 8 429 dětí. Celková průměrná denní návštěvnost byla v minulém roce 186 osob. Muzeum připravilo a uspořádalo celkem 15 výstav v muzeu a na dalších 20 externích výstavách se podílelo.

Dalším důležitým úkolem muzea v roce 2013 byla správa movitého a zejména nemovitého majetku, která spočívá v péči o nemovitost, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2013

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	738 013	820 749	742 898
Běžné výdaje celkem	666 133	715 872	699 442
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	385 908	383 265	372 384
v tom: prostředky na platy	376 860	373 753	362 791
v tom: platy příslušníků bezpečnostních sborů	132 064	128 729	118 167
platy občanských zaměstnanců	244 796	245 024	244 624
ostatní platby za provedenou práci	9 048	9 512	9 593
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	128 134	127 014	123 325
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 769	3 738	3 640
Ostatní běžné výdaje celkem	148 322	201 855	200 093
z toho: ostatní provozní výdaje	148 322	201 855	200 093
Výdaje vedené v EDS/SMVS	63 903	97 900	36 951
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	7 977	7 977	6 786
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	23 978	19 413	15 276
v tom: ze státního rozpočtu	3 491	2 806	2 171
podíl rozpočtu EU	20 487	16 607	13 105
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>			
<i>v tom: počty příslušníků bezpečnostního sboru</i>	272	272	261
<i>počty občanských zaměstnanců</i>	875	875	782
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>			
<i>v tom: průměrný plat příslušníků bezpečnostního sboru</i>	40 461	39 439	37 729
<i>průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	23 314	23 336	26 068

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Běžné výdaje celkem“.

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, 362 791 tis. Kč

v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 244 624 tis. Kč

Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 93 míst, v tom VPŠ MV v Praze o 6 míst, VPŠ MV pro kriminální policii o 15 míst, Policejní akademie ČR o 71 míst, Muzeum P ČR o 2 místa a ve VPŠ a SPŠ MV v Holešově byl počet občanských zaměstnanců překročen o 1 místo. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na dokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2013. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno 15 059 tis. Kč, tj. 1 605 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance.

5012 - Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru 118 167 tis. Kč

Početní stavy příslušníků nebyly naplněny o 11 míst – VPŠ pro kriminální policii o 8 míst, Policejní akademie ČR o 1 místo a VPŠ a SPŠ v Holešově o 2 místa. V dosaženém průměrné platu se promítlo nedočerpání prostředků na platy příslušníků. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 6 472 tis. Kč, tj. 2 066 Kč měsíčně na jednoho příslušníka.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 9 593 tis. Kč

Ostatní platby za provedenou práci, odměny za práci podle dohod o pracích uzavíraných podle zákoníku práce, odstupné.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 123 325 tis. Kč

Jedná se o povinné pojistné, které platí zaměstnavatel.

504 - Převody vlastním fondům 3 640 tis. Kč

Nedocherpáno v této oblasti bylo 98 tis. Kč. Jedná se o převody FKSP.

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví 74 tis. Kč

Odměny autorům děl, odměny za užití vynálezů, průmyslových vzorů především v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

513 - Nákup materiálu 45 126 tis. Kč

Nákup potravin, knih, ubytovací, kancelářský a spotřební materiál, materiál pro expozice Muzea PČR, materiál na zajištění drobných oprav, zajištění výuky škol a technického zázemí.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 22 tis. Kč

Kurzové rozdíly

515 - Nákup vody, paliv a energie 90 557 tis. Kč

Zajištění provozu plynových kotelen, dodávky vody, elektřiny, platba za srážkovou vodu, nákup pohonných hmot.

516 - Nákup služeb 24 395 tis. Kč

Služby pošt, revize zařízení, odvoz odpadů, projektové práce ke stavením opravám, poplatky za rozhlas a televizi, inzerce, nákup stravenek pro zaměstnance, reinstalace expozic Muzea PČR, úklid, internetové připojení, nákup služeb souvisejících s majetkem škol, školení, nájemné.

517 - Ostatní nákupy	40 012 tis. Kč
Opravy nemovitého majetku, nákup software, cestovní náhrady, výplata ošatného policistům, vybavení v oblasti výpočetní techniky, běžná údržba objektů.	
518 - Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	17 tis. Kč
Záloha na palubní jednotky PREMID, úhrada kaucí za mýtné jednotky.	
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 006 tis. Kč
Náhrady za ztrátu služebního příjmu, ztrátu majetku osob, bolestné, pracovní úrazy.	
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 896 tis. Kč
Odvod podle § 83 zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, dálniční známky, daň z nemovitosti, nákup kolků, úhrady sankcí, platba DPH.	
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	1 140 tis. Kč
Náhrady mzdy v době nemoci placené zaměstnavatelem.	
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	617 tis. Kč
Příspěvek vzdělávacího programu ERASMUS.	
590 - Ostatní neinvestiční výdaje	3 tis. Kč
Přeplatek školného odváděného na příjmový účet.	
611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	97 tis. Kč
Pořízení software – oblast výzkumu, vývoje a inovací.	
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	38 681 tis. Kč
Zateplení a přístřešek v objektu C Policejní akademie, projekty v rámci výzkumu, vývoje a inovací, rekonstrukce plynové kotelny, rekonstrukce objektů nebo jejich částí, výměna hlavic venkovního osvětlení, izolace a opravy střech, zateplení a výměna oken VPŠ a SPŠ Holešov, výdaje na projekty vedené v EDS/SMVS v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zahraníční služební cesty

Zahraníční služební cesty pracovníků **VPŠ MV v Praze** v průběhu roku 2013 se uskutečnily v souvislosti s plněním úkolů vedení školy, pracovníků úseku dalšího profesního vzdělávání a v několika případech o účast na seminářích, o studijní pobyty učitelů a pedagogických pracovníků školy.

Zahraníční služební cesty **VPŠ a SPŠ MV v Holešově** byly zaměřeny na vzájemná setkání a výměnu zkušeností vedení školy se školami v zahraničí, především v Polsku, na Slovensku, Německu a v Portugalsku.

Zahraníční pracovní a služební cesty vědeckých, akademických pracovníků a zaměstnanců **Policejní akademie ČR** uskutečněné v roce 2013 byly především zaměřeny na účast na vědeckých sympóziích, konferencích a seminářích, na mobility pedagogických pracovníků a zaměstnanců, dále na účast na jednáních mezinárodních orgánů, ve kterých je Policejní akademie ČR zastoupena a na oblast spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti vědy a výzkumu. Ze zeměpisného hlediska se jednalo o cesty do Slovenské republiky, Spolkové

republiky Německo, Polsko, Maďarsko, Rakousko, Srbsko, Litva, Velká Británie, Ukrajina, Rumunsko, Francie, Turecko, Španělsko, Řecko, Nizozemí a Švýcarsko.
Zbývající OSS zahraniční služební cesty v roce 2013 neuskutečnily.

Podrobnější údaje o jednotlivých druzích výdajů jsou uvedeny v dalších pasážích Průvodní zprávy a Tabulkové části.

Odkazy:

Část 5.1 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů

Část 5.3 - Výdaje na výzkum, vývoj a inovace, vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů

Část 5.4 - Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a prostředků FM

Část 5.5 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS

Tabulka č.17 – Výdaje za oblast policejního školství a Muzea Policie ČR

4.4.2 VÝDAJE ARCHIVNICTVÍ

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Organizační složky státu na úseku archivnictví jsou Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, Státní oblastní archiv v Třeboni, Státní oblastní archiv v Plzni, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní oblastní archiv v Zámrsku, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě.

Hlavními úkoly v oblasti archivnictví jsou archivní péče, přejímání, správa, zpracování, zpřístupňování a využívání archiválií včetně výkonu státní správy v dané oblasti. Tyto úkoly vyplývají ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, z vyhlášky č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a z vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Z finančního hlediska bylo nejnáročnější zabezpečit základní úkol archivů, kterým je vytváření podmínek pro trvalé uchování archiválií, které tvoří nedílnou součást národního kulturního dědictví. Zvýšené nároky na čerpání finančních prostředků vyplývaly z realizace zákonem požadovaného rozsahu zabezpečení archivů systémy elektronické protipožární signalizace a systémy elektronického zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob, krádežím archiválií a vandalismu. Dále se jednalo o vybavení archivů vhodnými ukládacími a provozními prostory včetně kvalitních a kapacitních úseků k poskytování služeb veřejnosti.

V závislosti na finančních prostředcích probíhala úprava a přestavba objektů získaných převážně od státních institucí, které je již pro svou činnost nepotřebují, na objekty pro státní oblastní a okresní archivy. V roce 2013 pokračovala rekonstrukce bývalého kláštera v Třeboni pro potřeby SOA v Třeboni a dokončena byla přestavba části objektu bývalého městského úřadu v Kutné Hoře na depot, badatelnu a víceúčelové prostory pro Státní okresní archiv v Kutné Hoře. Byla dokončena rekonstrukce havarijního stavu střechy na objektu Kasárna pod Radobýlem (SOA v Litoměřicích). K vyřešení nedostatku úložných kapacit

pro archiválie ve východních Čechách zakoupil SOA v Zámrsku skladovou budovu, která bude upravena na depozitář.

Skutečnost, že některé státní archivy jsou umístěny ve starých a zchátralých objektech, měla vliv na čerpání finančních prostředků na opravy a rekonstrukce. Jedná se převážně o úpravu a výměnu otopných systémů, rekonstrukci kanalizace, přípojky vody, výměnu oken a zateplení pláštíků budov, což zejména v historických a starých budovách vyžaduje značný objem finančních prostředků.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2013

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	639 569	714 397	695 302
Běžné výdaje celkem	571 452	618 073	608 603
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	293 749	299 222	298 848
v tom: platy občanských zaměstnanců	284 803	285 638	285 587
ostatní platby za provedenou práci	8 946	13 584	13 261
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	96 832	99 125	99 050
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 848	2 856	2 858
Ostatní běžné výdaje celkem	178 023	216 870	207 847
v tom: ostatní provozní výdaje	178 023	216 870	207 847
Výdaje vedené v EDS/SMVS	61 625	90 089	80 838
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	6 492	10 150	9 713
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	2 986	2 986	2 283
v tom: ze státního rozpočtu	449	449	342
podíl rozpočtu EU	2 537	2 537	1 941
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	<i>1 117</i>	<i>1 117</i>	<i>1 085</i>
<i>v tom: počty občanských zaměstnanců</i>	<i>1 117</i>	<i>1 117</i>	<i>1 085</i>
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>	<i>21 248</i>	<i>21 310</i>	<i>21 934</i>
<i>v tom: průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	<i>21 248</i>	<i>21 310</i>	<i>21 934</i>

Poznámka: Ukazatel „Výdaje na výzkum, vývoj a inovace“ zahrnuje mzdové prostředky, které jsou zároveň součástí ukazatele „Běžné výdaje celkem“.

Čerpání za rok 2013 činilo při zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a rezervního fondu celkem 695 302 tis. Kč.

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, **285 587 tis. Kč**

v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru **285 587 tis. Kč**

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 51 tis. Kč, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 114 tis. Kč, čerpání prostředků na výzkum, vývoj a inovace činilo 794 tis. Kč.

Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 32 míst, v tom Národní archiv o 14 míst, SOA v Praze o 6 míst, SOA v Třeboni o 4 místa, SOA v Plzni o 4 místa, SOA v Zámrsku o 3 místa a MZA v Brně o 1 místo. Úspory vzniklé nenaplněním početních stavů byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu.

502 - Ostatní platby za provedenou práci **13 261 tis. Kč**

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 322 tis. Kč, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 120 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů 290 tis. Kč, na výzkum, vývoj a inovace bylo čerpáno 2 736 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem **99 050 tis. Kč**

Ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo nedočerpáno 74 tis. Kč, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 56 tis. Kč a mimorozpočtových zdrojů 27 tis. Kč, na výzkum, vývoj a inovace bylo čerpáno 316 tis. Kč.

534 - Převody vlastním fondům **2 858 tis. Kč**

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly prostředky na převody FKSP přečerpány o 2 tis. Kč, v tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 tis. Kč.

504 - Odměny za užití duševního vlastnictví **322 tis. Kč**

Autorské honoráře v souvislosti s vydanými publikacemi archivů.

513 - Nákup materiálu **29 398 tis. Kč**

Materiál pro restaurátory, konzervátory, fotografy a archiváře, dovybavení regálovou technikou, archivní krabice, speciální papír, výpočetní technika, spotřební materiál k ICT, hygienické, čistící a kancelářské potřeby, ochranné prostředky.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje **33 tis. Kč**

Realizované kurzové rozdíly zejména u projektů spolufinancovaných z EU.

515 - Nákup vody, paliv a energie **66 109 tis. Kč**

Spotřeba vody, tepla, plynu a elektrické energie k zajištění provozu objektů a PHM.

516 - Nákup služeb **82 733 tis. Kč**

Zajištění komplexní technické správy objektů, revize kotlů, elektrických a plynových zařízení, nájemné, úklid, odvoz odpadu, ostraha objektů. Dále pak služby telekomunikací, provoz datových sítí, tisk publikací, nákup stravenek.

517 - Ostatní nákupy	30 862 tis. Kč
Opravy a údržba nemovitého a movitého majetku (plánované a havarijní opravy), nákup SW, cestovné, konferenční poplatky a nákup archiválií.	
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	491 tis. Kč
Náhrada ztráty na výdělků, bolestné při pracovním úrazu, příspěvek na vydání Sborníku Západní Morava a Sborníku Jižní Morava.	
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	429 tis. Kč
Dálniční známky, daň z nemovitosti.	
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	1 370 tis. Kč
Jedná se o náhrady mezd v době nemoci.	
611 - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	180 tis. Kč
Nákup SW modulu elektronické spisovny MZA v Brně.	
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	76 735 tis. Kč
Nákup objektu Kovová v Hradci Králové pro SOA v Zámrsku, rekonstrukce kláštera Augustiniánů pro potřeby SOA v Třeboni, pořízení klimatizace, rekonstrukce budov, nákup velkoformátového stolu pro restaurátorskou dílnu, přístrojového vybavení pro chemické laboratoře.	
613 - Pozemky	5 884 tis. Kč
Nákup pozemku pro SOA v Zámrsku a SokA Hodonín (MZA v Brně).	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zahraniční služební cesty

V roce 2013 se uskutečnilo celkem 85 zahraničních služebních cest, na které byly čerpány finanční prostředky ve výši 894 tis. Kč.

Jednalo se o zahraniční cesty uskutečněné na základě mezinárodních dohod, účast na zasedáních mezinárodních komisí, na mezinárodních konferencích a odborných seminářích. Dále byly z prostředků na výzkum, vývoj a inovace čerpány prostředky na studium a zpracování archiválií v zahraničních archivech.

Podrobnější údaje o jednotlivých druzích výdajů jsou uvedeny v dalších pasážích Průvodní zprávy a Tabulkové části.

Odkazy:

Část 5.1 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů

Část 5.3 - Výdaje na výzkum, vývoj a inovace, vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů

Část 5.4 - Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a prostředků FM

Část 5.5 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS

Tabulková část - Tabulka č. 18 – Výdaje za oblast archivnictví

4.4.3 VÝDAJE SPRÁVY UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MV

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

V oblasti azylu, vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, uprchlictví, koncepcie integrace cizinců, státního integračního programu a schengenské spolupráce vykonává vymezenou působnost OAMP MV, který současně metodicky řídí Správu uprchlických zařízení MV.

Otázky azylu a migrace jsou plně v kompetenci tří složek MV: Správy uprchlických zařízení MV, OAMP MV a P ČR.

Správa uprchlických zařízení MV spolupracuje s vládními a mezinárodními institucemi, samosprávou, nevládními organizacemi. Některé její činnosti jsou spolufinancovány z prostředků Evropského uprchlického fondu.

Současně se dalšími hlavními úkoly Správy uprchlických zařízení MV staly následující činnosti:

- zabezpečení provozu a vybavení pracovišť OAMP MV, tedy zajištění prostor a materiálního zabezpečení nově zřízených pracovišť tohoto odboru v jednotlivých krajích, vykonávající činnosti v oblasti vyřizování trvalých pobytů cizinců a současně materiální zabezpečení pracovišť tohoto odboru v azylových zařízeních a zařízeních pro zajištění cizinců,
- zajišťování poradenství a služeb na podporu integrace cizinců v České republice v rámci realizace projektů spolufinancovaných z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Správa uprchlických zařízení MV provozuje:

- přijímací střediska,
- pobytová střediska,
- integrační azylová střediska,
- zařízení pro zajištění cizinců a
- centra na podporu integrace cizinců.

Na základě projektu spolufinancovaného z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a s tím souvisejících změn své zřizovací listiny, Správa uprchlických zařízení MV v roce 2013 provozovala celkem osm Center na podporu integrace cizinců.

Jedním z faktorů, který každoročně zásadním způsobem ovlivňuje čerpání rozpočtu Správy uprchlických zařízení MV, je **počet žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, počet osob s udělenou mezinárodní ochranou a zajištěných či ubytovaných cizinců**, jimž Správa uprchlických zařízení MV v souladu se zákonem o azylu a zákonem o pobytu cizinců, zajišťuje ubytování, stravu a další nezbytné služby a věci.

Čerpání rozpočtu běžných výdajů Správy uprchlických zařízení MV ovlivňuje rozsah činností prováděných pro zajištění chodu pracovišť OAMP MV. Na tento účel bylo vynaloženo v roce 2013 téměř 57 000 tis. Kč. Převážná většina těchto prostředků byla použita na pronájem prostor pracovišť OAMP MV a s tím spojené služby, dále na nákup vybavení

a spotřebního materiálu. Poměrově pak výdaje na zabezpečení této činnosti tvořily v roce 2013 cca 44 % z celkového objemu rozpočtu ostatních běžných výdajů.

V roce 2013 realizovala Správa uprchlických zařízení MV, a to na základě smluv podepsaných s odpovědným orgánem, celkem tři projekty, z toho dva projekty spolufinancované z **Evropského uprchlického fondu** a jeden projekt spolufinancovaný z **Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí**.

Lze však konstatovat, že finanční objem takto realizovaných projektů byl v roce 2013 o 2 944 tis. Kč vyšší, než objem vynaložený v roce 2012. Toto zvýšení bylo způsobeno jednak realizací projektu přesídlení Barmských uprchlíků, a také vyšším objemem realizace u projektu z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí (otevření pracoviště pro kraj Vysočina).

Mimo výše uvedené základní aktivity zajišťovala Správa uprchlických zařízení MV v roce 2013 ještě další činnosti, především výuku českého jazyka pro azylyanty v integračních azylových střediscích v rámci UV č. 321/2010 a transfery cizinců do zemí odpovědných za jejich azylové řízení.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2013

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	235 279	254 369	255 283
Běžné výdaje celkem	226 779	250 570	253 696
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	80 716	80 033	79 376
v tom: prostředky na platy	78 045	77 803	77 765
platy občanských zaměstnanců	78 045	77 803	77 765
ostatní platby za provedenou práci	2 671	2 230	1 611
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 534	26 512	26 506
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	781	779	781
Ostatní běžné výdaje celkem	118 748	143 247	147 033
ostatní provozní výdaje	118 748	143 247	147 033
Výdaje vedené v EDS/SMVS	8 500	3 799	1 587
Doplňující ukazatele			
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem	7 400	22 832	23 511
v tom: ze státního rozpočtu	7 400	5 708	5 878
podíl rozpočtu EU	0	17 124	17 633
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	355	354	282
<i>v tom: počty občanských zaměstnanců</i>	355	354	282
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>	18 320	18 315	22 980
<i>v tom: průměrný plat občanských zaměstnanců (v Kč)</i>	18 320	18 315	22 980

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, 77 765 tis. Kč

v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 77 765 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly v roce 2013 platy občanských zaměstnanců nedočerpány o 38 tis. Kč.

Početní stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 72 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na dokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2013, který činil 22 980 Kč. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 4 856 tis. Kč, tj. 1 435 Kč měsíčně na 1 zaměstnance.

502 - Ostatní platby za provedenou práci 1 611 tis. Kč

Za rok 2013 byl limit OPPP ve vztahu k rozpočtu po změnách nedočerpán ve výši 619 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 2 tis. Kč.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 26 506 tis. Kč

Za rok 2013 ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo povinné pojistné placené zaměstnavatelem nedočerpáno o 6 tis. Kč. Čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů činilo 2 tis. Kč.

534 - Převody vlastním fondům 781 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byla rozpočtová položka převody FKSP přečerpána o 2 tis. Kč. V tomto objemu se promítlo čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů v částce 3 tis. Kč.

513 - Nákup materiálu 19 000 tis. Kč

Nákup kancelářských a hygienických potřeb, kopírovacích a skartovacích strojů pro OAMP MV, nábytek, stavebně ubytovací materiál, v rámci projektů EIF vybavení drobným nábytkem, různým materiálem a čisticími prostředky, výpočetní technikou a s tím souvisejícími doplňky, multifunkční zařízení, spojovací materiál. V rámci projektů EUF předplatné časopisů a novin, zahraniční tisk, učebnice a knihy. Pro činnost OAMP MV reklamní předměty, nástěnky, zdravotnický materiál, invalidní vozíky, desinfekční prostředky, varné konvice a mikrovlnné trouby, vybavení lékáren, prádlo a obuv.

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje 0,5 tis. Kč

Kurzové ztráty

515 - Nákup vody, paliv a energie 26 056 tis. Kč

Platby za vodu, teplo, plyn a elektrickou energii na pracovištích OAMP MV a center pro integraci cizinců, dále pohonné hmoty (projekt EIF 2012-06).

516 - Nákup služeb 87 051 tis. Kč

Platby za poštovné, telefony, internety, povinné ručení za služební dopravní prostředky, pojištění sociálních služeb, nájemné za objekty, svoz odpadků a úklid, provozní výdaje na pracovištích OAMP MV, tlumočení, právní poradenství, posudky, školení a kurzy pro zaměstnance, výuka českého, ruského a anglického jazyka pro klienty a zaměstnance, revize, poplatky za rozhlas a televizi, ostraha objektů, tisk informačních materiálů, průkazy energetické náročnosti budov, asistenční služby, nákup stravenek a stravování zaměstnanců, jízdné klientů, nákup některých služeb rovněž v rámci projektů EUF a EIF.

517 - Ostatní nákupy	4 750 tis. Kč
Servis kopírovacích a skartovacích strojů, stavební opravy a běžná údržba, tuzemské a zahraniční cestovné zaměstnanců včetně projektu EIF, pohoštění.	
519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	876 tis. Kč
Vyplacená náhrada zaměstnanci, transfery klientů včetně příspěvku na dopravu, výpisy ze zdravotní dokumentace.	
532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	800 tis. Kč
V souladu s § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu byl poskytnut příspěvek obcím, na jejichž území se nachází azylová zařízení. Výše příspěvku byla pro rok 2013 stanovena usnesením vlády ČR ze dne 9. 1. 2013 č. 19 na 8 Kč za ubytovaného cizince a pobytový den. Příspěvek byl použit na opravy chodníků, čištění a posyp veřejných komunikací či údržbu veřejného osvětlení.	
536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	90 tis. Kč
Kolky, dálniční známky, mýtné.	
542 - Náhrady placené obyvatelstvu	321 tis. Kč
Náhrady mezd v době nemoci.	
549 - Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 907 tis. Kč
Odměny do soutěží, výplaty finančních příspěvků.	
590 - Ostatní neinvestiční výdaje	221 tis. Kč
Vratky z projektů EU	
612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 517 tis. Kč
Nákup osobního automobilu a vyvolávacích systémů, rekonstrukce izolace páteřního rozvodu topné vody a podlahy jídelny v ZZS Bělá.	

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zahraníční služební cesty

Výdaje Správy uprchlických zařízení MV na **zahraníční služební cesty** a přijetí v roce 2013 činily celkem 296 tis. Kč, z toho 156 tis. Kč z rozpočtu běžných výdajů Správy uprchlických zařízení MV a 140 tis. Kč z rozpočtu projektu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí 2012-06.

Zahraníční styky Správy uprchlických zařízení MV byly v roce 2013 zaměřeny především na aktivity pořádané v rámci neformální sítě evropských organizací, které zajišťují přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu – **ENARO** (EUROPEAN NETWORK OF ASYLUM RECEPTION ORGANIZATIONS), kterou nyní tvoří 17 evropských zemí. Hlavním cílem aktivit ENARO je výměna znalostí a zkušeností mezi zaměstnanci participujících organizací během výměnných zahraničních pracovních stáží, které probíhají každoročně na jaře a na podzim. Jejich průběh má každoročně specifické tematické zaměření, rok 2013 byl zaměřen na „Zvládání konfliktů“ a „Zvládání konfliktů vedoucími pracovníky“.

V rámci projektu Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí 2012-06 „Provoz Center na podporu integrace cizinců VII“ se ve dnech 9. - 12. 9. 2013 uskutečnila pracovní stáž sedmi zaměstnanců v Tallinnu, Estonsko.

Podrobnější údaje o jednotlivých druzích výdajů jsou uvedeny v dalších pasážích Průvodní zprávy a Tabulkové části.

Odkazy:

Část 5.1 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů

Část 5.4 - Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a prostředků FM

Část 5.5 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS

4.4.4 VÝDAJE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ MV

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

Předmětem činnosti Zdravotnického zařízení MV je především plnění úkolů v oblasti poskytování zdravotní péče pro potřeby příslušníků bezpečnostních sborů (Policie ČR, HZS ČR) a pro potřeby zaměstnanců resortu formou závodní preventivní péče, lékařské posudkové činnosti, pracovních lékařských služeb a plnění úkolů v ochraně veřejného zdraví.

Dalším z úkolů je zajišťování zdravotnického materiálu pro Zdravotnické zařízení MV, zdravotní zabezpečování doprovodu oficiálních delegací, poskytování zdravotní péče při mezinárodních a bezpečnostních akcích konaných na území ČR i mimo území ČR. Dále poskytuje zdravotní péči cizincům, kteří jsou umístěni v zařízeních pro zajištění cizinců a osobám žádajícím o mezinárodní ochranu, kteří jsou umístěni v přijímacích střediscích Správy uprchlických zařízení MV.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2013

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	209 646	214 574	213 114
Běžné výdaje celkem	207 806	212 974	211 570
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	139 509	137 269	137 071
v tom: prostředky na platy	139 509	137 269	137 071
platy občanských zaměstnanců	132 028	128 388	128 352
ostatní platby za provedenou práci	7 481	8 881	8 719
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	44 890	46 131	45 894
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 320	1 283	1 290

Ostatní běžné výdaje celkem	208 392	258 059	254 259
ostatní provozní výdaje	208 392	258 059	254 259
Výdaje vedené v EDS/SMVS	1 840	1 600	1 544
Doplňující ukazatele			
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	431	421	333
<i>v tom: počty občanských zaměstnanců</i>	431	421	333
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>	25 527	25 413	32 120
<i>v tom: průměrný plat občanských zaměstnanců</i>	25 527	25 413	32 120

Skutečnost u jednotlivých kategorií výdajů zahrnuje čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů.

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy, 128 352 tis. Kč

v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru 128 352 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byly v roce 2013 platy občanských zaměstnanců nedočerpány o 36 tis. Kč.

Početni stavy občanských zaměstnanců nebyly naplněny o 88 míst. Úspory vzniklé neplněním početních míst byly použity na pokrytí dosaženého průměrného platu za rok 2013, který činil 32 120 Kč. Na pracovních odměnách bylo vyplaceno celkem 11 502 tis. Kč, tj. 2 878 Kč měsíčně na 1 zaměstnance

502 - Ostatní platby za provedenou práci 8 719 tis. Kč

Za rok 2013 byl limit OPPP ve vztahu rozpočtu po změnách nedočerpán o 162 tis. Kč. Největší podíl na čerpání prostředků OPPP měly dohody o pracovní činnosti s tzv. smluvními lékaři a zdravotními sestrami.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 45 894 tis. Kč

Za rok 2013 ve vztahu k rozpočtu po změnách bylo povinné pojistné placené zaměstnavatelem nedočerpáno o 237 tis. Kč.

534 - Převody vlastním fondům 1 290 tis. Kč

Ve vztahu k rozpočtu po změnách byla rozpočtová položka převody FKSP přečerpána o 7 tis. Kč, a to z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve stejné výši.

513 - Nákup materiálu 11 676 tis. Kč

Jedná se zejména o nákup léků, ochranných pomůcek, výstrojního materiálu, výpočetní techniky, zdravotnického materiálu, stavebně ubytovacího materiálu a knih

515 - Nákup vody, paliv a energie 990 tis. Kč

Největší částku tvoří výdaje za teplo, elektrickou energii, vodu a plyn

516 - Nákup služeb **12 247 tis. Kč**

Největší výdaje byly vynaloženy na nákup služeb (především na poskytování lékařské péče, na zdravotní prohlídky, na stravování zaměstnanců), na nákup telekomunikačních služeb, služeb pošt a služeb peněžních ústavů a na školení

517 - Ostatní nákupy **1 437 tis. Kč**

Jedná se zejména o výdaje na opravy a udržování, cestovné, pohoštění a účastnické poplatky

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary **45 tis. Kč**

Jedná se o neinvestiční příspěvky

536 - Platby daní a poplatků **343 tis. Kč**

Jedná se úhrady sankcí za nezaměstnávání osob se zdravotním postižením a platby daní

542 - Náhrady mezd v době nemoci **577 tis. Kč**

Náhrady v době nemoci

612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku **1 544 tis. Kč**

Výdaje na nákup strojů a přístrojů (klinické a klidové EKG, spirometr a EEG)

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2013 činí 3 073 tis. Kč.

Zahraniční služební cesty

V roce 2013 nebyly realizovány žádné zahraniční služební cesty.

Podrobnější údaje o jednotlivých druzích výdajů jsou uvedeny v dalších pasážích Průvodní zprávy a Tabulkové části.

Odkazy:

Část 5.1 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů

Část 5.5 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS

4.5 VÝDAJE NA PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU – IOP A OPLZZ

Výdaje na IOP* a OP LZZ celkem

	v tis. Kč
Celkový rozpočet po změnách	1 147 472
v tom: ze SR	68 992
z EU	1 002 133
nezpůsobilé výdaje	76 347
Konečný rozpočet	5 851 624
v tom: ze SR	936 855
z EU	4 800 324
nezpůsobilé výdaje	114 445
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	1 839 993
v tom: ze SR	219 186
z EU	1 533 911
nezpůsobilé výdaje (včetně MRZ)	86 896
z toho: použití Nároků	1 256 935

* údaje za IOP jsou v tabulce uvedeny včetně plánovaných nezpůsobilých výdajů

Oproti předchozím letům jsou ve specifickém ukazateli „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem“ zahrnuty i plánované nezpůsobilé výdaje evidované v rámci Integrovaného operačního programu. V průběhu roku 2013 byl navýšen tento specifický ukazatel z 397 935 tis. Kč na 1 147 471,84 tis. Kč. V návaznosti na změnu výše uvedeného ukazatele došlo ke změně i v průřezovém ukazateli „Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem“. Podrobné zdůvodnění je uvedeno v příslušné stati.

Integrovaný operační program

	v tis. Kč
Celkový rozpočet po změnách	1 132 952
v tom: ze SR	66 508
z EU	990 097
nezpůsobilé výdaje	76 347
Konečný rozpočet	4 644 837
v tom: ze SR	703 817
z EU	3 826 575
nezpůsobilé výdaje	114 445
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	1 471 349
v tom: ze SR	201 263
z EU	1 183 190
nezpůsobilé výdaje	86 896
z toho: použití Nároků	896 784
použití MRZ	461

V průběhu roku 2013 došlo k úpravě specifického ukazatele „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU, v tom IOP“ z 384 616 tis. Kč na 1 132 952 tis. Kč.

Podíl EU byl navýšen o celkovou částku 739 916 tis. Kč, z toho

- navýšení 63 751 tis. Kč na soubory projektů Policie ČR – jednalo se o soubory projektů „Integrovaná operační střediska“ (59 739 tis. Kč) a „Lokalizační a záznamová zařízení“ (4 012 tis. Kč)
- navýšení 676 165 tis. Kč na soubory projektů HZS – jednalo se o soubory projektů „Krajské standardizované projekty“ (78 510 tis. Kč), „Pořízení nové techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí“ (380 906 tis. Kč) a „Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah“ (216 749 tis. Kč).

Podíl určený na spolufinancování projektů ze SR byl navýšen o 10 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly přiděleny na soubor projektů „Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah“.

Podíl určený na nezpůsobilé výdaje plánované se snížil o 1 580 tis. Kč. V průběhu roku docházelo k přesunům mezi nezpůsobilými výdaji plánovanými a neúčelovými prostředky. Tyto přesuny navazovaly na změny v rozpočtech jednotlivých projektů. Část prostředků z nezpůsobilých výdajů byla převedena do podílu SR v rámci IOP na soubor projektů „Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah“.

Skutečné čerpání IOP vč. nezpůsobilých výdajů bylo realizováno z rozpočtu (574 104 tis. Kč), z nároků z nespotřebovaných výdajů (896 784 tis. Kč) a z poskytnutého finančního daru OKD, a. s. Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje na jím realizované projekty spolufinancované z rozpočtu EU (461 tis. Kč). K 31. 12. 2013 bylo z celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 038 203 tis. Kč uvolněno 3 511 424 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky roku 2013 a neuvolněné prostředky z nároků v celkové výši 3 676 154 tis. Kč jsou k 1. 1. 2014 evidovány v nárocích z nespotřebovaných výdajů (z toho nezpůsobilé výdaje činí 27 639 tis. Kč). V roce 2014 budou tyto prostředky použity k financování realizace projektů v rámci IOP.

Hlavní důvody nízkého čerpání operačního programu oproti konečnému rozpočtu jsou následující:

- schválení nových projektů až ve druhé polovině roku 2013 (byla vypsána výběrová řízení, ale plnění se uskuteční až v roce 2014),
- značné časové prodlevy z důvodu problémů při výběrových řízeních (odvolávání se neúspěšných uchazečů výběrového řízení a značně dlouhá doba od zahájení šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k vydání rozhodnutí),
- velké časové prodlevy při vyhlašování veřejných zakázek u projektů P ČR, HZS a vlastního ministerstva z důvodu jejich vzájemné provázanosti v rámci programu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS“.

Projekty realizované Policií ČR

Realizovány byly jak projekty Krajských ředitelství P ČR, tak i projekty Policejního prezidia ČR.

v tis. Kč

Název projektu	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2013
Kontaktní a koordinační centra - II. etapa	32 269	25 502
Lokalizační a záznamová zařízení	295 651	97 995

Integrovaná operační střediska	425 181	295 890
Úprava systému evidence cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro Registr obyvatel	16 172	14 656
Moderní technika a technologie Policie ČR	293 000	181

„Kontaktní a koordinační centra – II. etapa“ jedná se o projekty realizované jednotlivými krajskými ředitelstvími P ČR, v roce 2014 zbývá dokončit poslední ze 13 projektů - KRP Středočeského kraje.

V rámci projektů **„Lokalizační a záznamová zařízení“** byly v roce 2013 pořízeny radiostanice. Nedočerpání bylo způsobeno opakováním výběrového řízení na zbývající část lokalizačních a záznamových zařízení.

Projekty jednotlivých KRP a Policejního prezidia ČR **„Integrovaná operační střediska“** úzce souvisí s „Krajskými standardizovanými projekty“ HZS a projekty Zdravotnické záchranné služby v jednotlivých krajích, gestorem celého souboru všech navzájem propojených projektů je GŘ HZS, bez jehož projektu „Národní informační systém IZS“ není možné zrealizovat konečnou fázi připojení k jednotnému operačnímu systému. Vzhledem k tomu, že je značné prodlení v realizaci projektu GŘ HZS, předpokládá se, že připojení na tento systém se uskuteční až v roce 2015.

Realizace projektu **„Úprava systému evidence cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro Registr obyvatel“** pokračovala dle harmonogramu. Projekt bude v roce 2014 ukončen.

Projekt **„Moderní technika a technologie Policie ČR“** byl schválen až ve druhé polovině roku 2013.

Projekty realizované HZS ČR

Realizovány byly jak projekty Generálního ředitelství HZS ČR, tak jednotlivých HZS krajů.

v tis. Kč

Název projektu	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2013
Národní informační systém IZS	501 879	104 490
Krajské standardizované projekty	474 423	51 525
Centrální standardizovaný projekt	35 660	0
Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách	236 038	235 371
Pořízení nové techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí	596 488	595 802
Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah	254 999	2

Nečerpání finančních prostředků projektu **„Národní informační systém IZS“** (NIS IZS) v roce 2013 je zapříčiněno problémy ze strany generálního dodavatele Česká pošta, s.p., Odštěpný závod ICT služby - nekvalitní dílčí plnění, nedodržení termínů odevzdání a tím zpoždění dalších fází plnění oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo. Prodloužení termínu realizace má dopad i na realizaci souvisejících projektů.

Na základě výše uvedeného došlo ke značné prodlevě i v realizaci **„Krajských standardizovaných projektů“** a **„Centrálního standardizovaného projektu“**.

V rámci souboru projektů **„Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách“** byla pořízena speciální technika, nákladní automobily apod. u jednotlivých HZS krajů.

V rámci souboru projektů „**Pořízení nové techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí**“ byla pořízena požární technika, např. výšková technika, velitelský automobil, technický automobil, apod.

Ve druhé polovině roku 2013 byl schválen soubor projektů „**Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah**“. V roce 2013 bylo vyčerpáno pouze 2 tis. Kč za zveřejnění zadávací dokumentace na centrální adrese.

Projekt realizovaný Národním archivem Praha

v tis. Kč

Název projektu	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2013
Národní digitální archiv	153 823	3 062

Harmonogram projektu „**Národní digitální archiv**“ se nepodařilo naplnit z důvodu vleklých komplikací u nejdůležitější veřejné zakázky projektu - „veřejná zakázka na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj software“. Ukončení realizace projektu bylo posunuto až na červen 2015.

Projekty realizované Ústředním orgánem MV

V rámci Ústředního orgánu MV byly v roce 2013 realizovány projekty jednotlivými odbornými útvary vlastního ministerstva.

v tis. Kč

Název projektu	Konečný rozpočet	Skutečnost za rok 2013
Úprava evidence obyvatel a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB	67 750	0
Informační systém základních registrů	7 332	4 290
Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů	146 968	18 460
Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS	299 925	8 746
Systém ekonomických a projektových informací v eGovernment (SEPIe)	10 314	722
Centrální místo služeb	466 762	0
Czech POINT - centrála	6 180	0

Projekt „**Úprava evidence obyvatel a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB**“ je opakovaně prodlužován – problémy s vyhlášenými výběrovými řízeními. Důvodem nečerpání je odvolání se jednoho uchazeče k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v klíčovém výběrovém řízení a následně při jeho novém vyhlášení podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky jiného neúspěšného uchazeče.

Projekt „**Informační systém základních registrů**“ (ISZR) byl v roce 2013 úspěšně dokončen.

Projekt „**Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů**“ byl schválen v polovině roku 2013. Plánované aktivity roku 2013 budou realizovány až v roce 2014.

Termín ukončení realizace projektu „**Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS**“ byl posunut až do června 2015 z důvodu komplikovaného dotváření celkové koncepce realizace technické stránky projektu, neboť je úzce propojen

s ostatními projekty v rámci programu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrované záchranného systému“ (viz výše).

Realizace projektu „**Systém ekonomických a projektových informací v eGovernment**“ (SEPIe) bude ukončena v červnu 2014.

V rámci projektu „**Centrální místo služeb**“ - **Komunikační infrastruktura Informačních systémů veřejné správy** nebyly v roce 2013 čerpány žádné prostředky z důvodu prodloužení doby pro uzavření výběrového řízení na generálního dodavatele. Realizace projektu byla proto prodloužena do ledna 2015.

V rámci projektu „**Czech POINT – centrála**“ v roce 2013 nebyly čerpány žádné prostředky, neboť klíčová veřejná zakázka byla realizována formou otevřeného řízení a byla z důvodu podání jediné nabídky zrušena. Proto bylo rozhodnuto přepracovat zadávací dokumentaci a veřejnou zakázku vypsát opětovně.

Všechny uvedené projekty jsou realizovány prostřednictvím výdajů na financování programů. Podrobnější informace k čerpání prostředků z jednotlivých programů vedených v ISPROFIN jsou uvedeny v části 5.5.

Projekty Technické pomoci pro IOP

v tis. Kč

Celkový rozpočet po změnách	0
v tom: ze SR	0
z EU	0
Konečný rozpočet	64 504
v tom: ze SR	10 374
z EU	54 130
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	14 655
v tom: ze SR	2 198
z EU	12 457
z toho: použití Nároků	14 655

Výdaje technické pomoci slouží k zajištění role zprostředkujícího subjektu v prioritní ose 1.1 IOP. Velká část prostředků je čerpána na zajištění administrativní kapacity, tj. na mzdové a související výdaje pracovníků implementujících IOP (90,2 % z celkových výdajů). Prostředky jsou dále vynaloženy na zajištění výběrového procesu a směřují tedy na úhradu odměn externích hodnotitelů projektových žádostí (na základě smluv o dílo). Další výdaje byly určeny na technické zabezpečení zprostředkujícího subjektu a výdaje na publicitu IOP.

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

v tis. Kč

Celkový rozpočet po změnách	14 520
v tom: ze SR	2 484
z EU	12 036
Konečný rozpočet	1 206 787
v tom: ze SR	233 038
z EU	973 749

Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	368 644
v tom: ze SR	17 923
z EU	350 721
z toho: použití RF	0
použití Nároků	360 151

Skutečné čerpání bylo realizováno jak z rozpočtu, tak zejména z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let. Z celkové částky nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let ve výši 1 192 271 tis. Kč bylo k 31. 12. 2013 uvolněno celkem 1 192 267 tis. Kč.

Nevyčerpané finanční prostředky konečného rozpočtu (tj. rozpočet po změnách + povolené překročení rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, o použití nároků) roku 2013 v celkové výši 838 142 tis. Kč a neuvolněné prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let ve výši 4 tis. Kč jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 v celkové výši 838 146 tis. Kč (z toho 215 115 tis. Kč podíl SR a 623 031 tis. Kč podíl EU).

Výdaje na projekty v rámci OP LZZ lze rozdělit do dvou hlavních skupin.

- První je tvořena výdaji na projekty, které byly realizovány subjekty v rámci kapitoly MV. Kromě jednoho projektu VPS MV v Praze a jednoho projektu SOŠ a VOŠ požární ochrany ve Frýdku-Místku se jednalo o projekty jednotlivých odborných útvarů ústředního orgánu MV. V této skupině výdajů byly čerpány jak nároky z nespotřebovaných výdajů (v celkové výši 111 034 tis. Kč), tak rozpočet roku 2013 (v celkové výši 8 493 tis. Kč). Jeden z těchto projektů („Asistent prevence kriminality“) je odborem prevence kriminality realizován v rámci prioritní osy 3.3 a čtyři projekty Technické pomoci jsou realizovány v rámci prioritní osy 6.1 (viz dále). Všechny ostatní projekty jsou realizovány v rámci prioritní osy 4.1, pro kterou je MV ČR Zprostředkujícím subjektem OP LZZ.
- Druhou skupinou jsou výdaje na projekty externích subjektů (tzn. mimo rozpočtovou kapitolu MV) realizované v rámci prioritní osy 4.1, pro kterou je MV ČR Zprostředkujícím subjektem OP LZZ. Jako zprostředkující subjekt poskytuje MV ČR příjemcům těchto projektů 85% podíl spolufinancování formou dotace z prostředků kapitoly MV. Jedná se zejména o projekty obcí a krajů ve výzvách č. 40 „Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností“, č. 42 „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“, č. 53 „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“, č. 57 „Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě“, č. 69 „Vzdělávání pro územní veřejnou správu“ a č. 89 „Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy“. V případě těchto výzev se jedná o grantové a individuální projekty s typem financování ex-ante, tzn. příjemcům jsou posílány zálohové a průběžné platby v souladu s vydanými Právními akty. Dále sem patří projekty ve výzvě č. 62 „Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků“, financované taktéž způsobem ex-ante a realizované NNO, konkrétně Národní sítě zdravých měst, Svazem měst a obcí a Asociací krajů ČR. Dále do této skupiny výdajů patří také dotace pro projekty ve výzvách č. 48 „Efektivní správní úřad“ a č. 59 „Efektivní správní úřad II“, financované způsobem ex-post (tzn. příjemcům jsou propláceny již uskutečněné výdaje, přičemž jednotlivé platby jsou příjemcům zasílány na základě podaných žádostí o platbu) a realizované Státním fondem životního prostředí a Státním fondem dopravní infrastruktury. Na financování dotací projektům ve všech uvedených výzvách č. 40, 42, 48, 53, 57, 59, 62, 69 a 89 v roce 2013 byly využity pouze nároky

z nespotřebovaných výdajů, a to v celkové výši 249 117 tis. Kč. Z této částky činily 196 789 tis. Kč dotace obcím, 37 717 tis. Kč dotace krajům, 10 970 tis. Kč dotace NNO a 3 641 tis. Kč dotace Státním fondům (z toho 372 tis. Kč Státnímu fondu dopravní infrastruktury a 3 269 tis. Kč Státnímu fondu životního prostředí).

Technická pomoc pro OP LZZ

	v tis. Kč
Celkový rozpočet po změnách	0,00
v tom: ze SR	0,00
z EU	0,00
Konečný rozpočet	39 471
v tom: ze SR	5 931
z EU	33 540
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	19 998
v tom: ze SR	3 000
z EU	16 998
z toho: použití RF	0,00
použití Nároků	19 998

Projekty Technické pomoci jsou realizovány v rámci OP LZZ, a to v prioritní ose 6.1. V roce 2013 bylo na čtyři projekty Technické pomoci OP LZZ vyčerpáno celkem 19 998 tis. Kč, z toho mzdové a související výdaje činily 87,44 % (tj. 17 486 tis. Kč). Nevyčerpané prostředky v celkové výši 19 473 tis. Kč jsou evidovány k 1. 1. 2014 jako nároky z nespotřebovaných výdajů a budou využity v roce 2014.

4.6 VÝDAJE NA SPORTOVNÍ REPREZENTACI

CHARAKTERISTIKA PŮSOBNOSTI A HLAVNÍ ÚKOLY

V roce 2013 byly výdaje na sportovní reprezentaci samostatným výdajovým blokem. Centrum sportu MV hospodařilo v roce 2013 s rozpočtem, který se skládá ze dvou částí:

- vlastní rozpočet, ze kterého se financuje především provoz a údržba zařízení svěřených Ministerstvu vnitra a
- z kapitoly 333 vedené u MŠMT, kde jsou finanční prostředky vázané na zajištění podmínek pro přípravu státní sportovní reprezentace.

Centrum sportu MV na úseku vnitřní správy vytváří podmínky pro tělovýchovu, sport a zájmové pohybově rekreační aktivity policistů a zaměstnanců resortu MV a zároveň tuto oblast metodicky řídí a usměrňuje. Přípravuje a koordinuje celostátní policejní mistrovství ve vybraných sportovních odvětvích a speciálních činnostech policie, vybírá policejní sportovní reprezentaci a zajišťuje její vysílání na zahraniční sportovní soutěže. Je pověřeno vedením ekonomiky, zajištěním služeb a provozu sportovních, zdravotnických a ubytovacích zařízení MV, svěřených do jeho působnosti. Centrum sportu MV zajišťovalo účast

reprezentačních družstev resortu MV na mezinárodních policejních soutěžích, a to na policejních mistrovstvích světa vyhlášených Světovou policejní sportovní asociací, na policejních mistrovstvích Evropy vyhlášených Evropskou policejní sportovní unií a na dalších mezinárodních recipročních akcích ve spolupráci s Unií tělovýchovných organizací Policie České republiky (UNITOP ČR).

Realizace zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávních celků při podpoře sportu. Návrh koncepce státní politiky ve sportu předkládá vládě ČR ke schválení MŠMT. Současně toto ministerstvo zabezpečuje finanční podporu sportu ze státního rozpočtu, vytváří podmínky pro státní reprezentaci, koordinuje činnost resortních sportovních center Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Resortní sportovní centra ve své působnosti vytvářejí podmínky pro rozvoj sportu, pro přípravu ke státní sportovní reprezentaci a přípravu sportovních talentů.

K vytváření komplexních podmínek, včetně potřebné zdravotní péče, k přípravě státní sportovní reprezentace směřuje naplňování usnesení vlády ze dne 9. 3. 2011 č. 167 o Koncepci státní podpory sportu v České republice.

Rok 2013 byl pro sportovce Centra sportu MV obdobím, ve kterém se plnily limity pro start na zimních olympijských hrách v Soči v roce 2014, a následně probíhala příprava na tuto významnou akci.

Sportovci Centra sportu MV startovali na vrcholných mezinárodních soutěžích – Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa juniorů a Mistrovství Evropy juniorů a získali celkem 36 medailových umístění, včetně podílů na nich, 3 cenné kovy za mimořádný výkon v jiném sportovním odvětví – Mistrovství světa a Světový pohár handicapovaných sportovců. Na dalších mezinárodních soutěžích – Světovém a Evropském poháru, Grand Prix a Světové universiádě získali celkem 73 medailových umístění, byly vytvořeny dva světové rekordy a osm českých. Mistrovský titul na nejvyšších domácích soutěžích byl udělen celkem 174x v seniorských i juniorských kategoriích.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU, ROZPOČTU PO ZMĚNÁCH A SKUTEČNÉM ČERPÁNÍ ZA ROK 2013

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje celkem	48 127	217 154	213 206
Běžné výdaje celkem	47 207	169 304	169 281
v tom:			
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	25 063	91 584	91 583
v tom: prostředky na platy	24 842	89 486	89 485
platy občanských zaměstnanců	24 842	89 486	89 485
ostatní platby za provedenou práci	221	2 098	2 098
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 446	31 000	31 000
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	249	895	900
Ostatní běžné výdaje celkem	13 449	45 825	45 796
v tom: ostatní provozní výdaje	13 449	47 850	45 796
Výdaje vedené v EDS/SMVS	920	47 850	43 925

Doplňující ukazatele			
<i>Počty zaměstnanců celkem</i>	107	316	291
<i>v tom: počty občanských zaměstnanců</i>	107	316	291
<i>Průměrný plat zaměstnanců celkem (v Kč)</i>	19 347	23 599	25 626
<i>v tom: průměrný plat občanských zaměstnanců (v Kč)</i>	19 347	23 599	25 626

Součástí rozpočtu po změnách jsou finanční prostředky převedené rozpočtovými opatřeními cestou MF od MŠMT. Zároveň byly použity nároky z nespotebovaných výdajů roku 2012.

Skutečností, která významně ovlivnila zvláště plnění výdajů v hodnoceném roce, byly povodně v červnu 2013, které zasáhly areál v Praze 7 – Stromovka. Napáchané škody dosáhly téměř 107 000 tis. Kč. Plánované výdaje bylo nutné použít k úhradě prvotních nutných sanačních prací, zprovoznění dodávky médií, odvozu znehodnoceného a napadeného majetku a bahna a nutných rekonstrukčních prací na zatopených stavbách a zařízeních.

KOMENTÁŘ K ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH PODSESKUPENÍ POLOŽEK ROZPOČTOVÉ SKLADBY

501 - Platy,

89 485 tis. Kč

v tom:

5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru

89 485 tis. Kč

V dosaženém průměrném platu za rok 2013 se promítlo přidělení prostředků z kapitoly MŠMT na činnost vrcholového sportu s vyšším průměrným platem (25 754 Kč) a neplnění míst občanských zaměstnanců především do oblasti zdanitelných pracovních odměn. (celkem vyplaceno 6 093 tis. Kč, měsíční průměr 1 745 Kč na zaměstnance). Nenaplněno zůstalo u Centra sportu 16 míst, u vrcholového sportu 9 míst.

502 - Ostatní platby za provedenou práci

2 098 tis. Kč

Odměny za práce podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a na odstupné.

503 - Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

31 000 tis. Kč

Rozpočet po změnách v objemu 31 000 tis. Kč byl plně vyčerpán.

534 - Převody vlastním fondům

900 tis. Kč

Limit těchto výdajů byl ve vztahu k rozpočtu po změnách přečerpán o 5 tis. Kč v souvislosti se zapojením nároků z nespotebovaných výdajů především na pokrytí FKSP z náhrad v době nemoci.

513 - Nákup materiálu

8 561 tis. Kč

Nákup ochranných pomůcek pro pracovníky zdravotnického oddělení, knih, novin a časopisů, drogistického zboží a kancelářských potřeb, výpočetní techniky, materiálu pro vybavení osobních a užitkových automobilů, kancelářského vybavení, materiálu pro údržbu a provoz areálů, nákup vakcín proti žlutence, čistících a dezinfekčních prostředků potřebných při odstraňování škoda způsobených povodní v červnu 2013, nákup povolených podpůrných prostředků, léků a zdravotnického materiálu, sportovních přístrojů a zařízení, sportovního oblečení, střeliva, biochemického materiálu, pneumatik a náhradních dílů pro oddělení moto a náhradních dílů na kola pro oddělení cyklistiky.

- 514 - Úroky a ostatní finanční výdaje** **15 tis. Kč**
Jedná se o výdaje na kurzové ztráty.
- 515 - Nákup vody, paliv a energie** **9 115 tis. Kč**
Nákup vody, paliv a energie v objektech Centra sportu MV, pohonných hmot do služebních vozidel a pohonných hmot a maziv pro oddělení moto.
- 516 - Nákup služeb** **4 882 tis. Kč**
Výdaje za poštovné, pevnou telefonní linku, pronájem kanceláří v Brně, praní prádla, odvoz odpadu, nákup stravenek, účastnické poplatky za rozhlasové a televizní přijímače, revize kotlů, komínů a technických zařízení, stravování při policejních soutěžích, výdaje za odvoz odpadu a bahna při odstraňování škod způsobených povodní v červnu 2013, výdaje za revize po povodni, poradenská činnost při sestavování tréninkových plánů, pronájmy plaveckého bazénu, nákup stravenek, fyzioterapeutické služby.
- 517 - Ostatní nákupy** **22 484 tis. Kč**
Výdaje za běžnou údržbu objektů Centra sportu MV, na opravy movitého majetku, tuzemské a zahraniční cesty, sanační a rekonstrukční práce na zatopených stavbách a zařízeních způsobených povodní v červnu 2013, stravné sportovců.
- 519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary** **286 tis. Kč**
Náhrady škod zaměstnancům způsobených pracovními úrazy včetně náhrad bolestného, nákup věcných darů.
- 536 - Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům** **69 tis. Kč**
Daň z nemovitosti, poplatek za odebrané množství podzemních vod placený Celnímu úřadu Praha 8, místní poplatek z ubytovací kapacity ubytovny Praha 7 – Stromovka.
- 542 – Náhrady placené obyvatelstvu** **326 tis. Kč**
Náhrady mezd zaměstnancům vyplácené v prvních třech týdnech nemoci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu** **50 tis. Kč**
Stipendia studentům, finanční úhrada vyplacená rozhodčímu při Policejním mistrovství Evropy ve volejbale žen.
- 590 - Ostatní neinvestiční výdaje** **10 tis. Kč**
Náhrada škody na služebních dopravních prostředcích – majetku ZS pro MV, která byla způsobena zaměstnanci Centra sportu MV.
- 612 - Pořízení dlouhodobého hmotného majetku** **43 925 tis. Kč**
Rekonstrukce atletické haly v areálu Praha 7 – Stromovka, nákup 3 ks mycích strojů na podlahy pro oddělení provozu služeb.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Zahraněční služební cesty

Výdaje na zahraniční služební cesty byly v roce 2013 čerpány v celkové výši 12 487 tis. Kč, a to podle stavby tréninkových plánů, termínových listin mezinárodních soutěží apod. Mezinárodní sportovní styk na úseku sportovní reprezentace je podstatnou součástí při zajištění kvalitní sportovní přípravy pro dosahování vynikajících výsledků ve světových soutěžích.

Výdaje na odstraňování škod způsobených povodní

Čerpání ostatních provozních výdajů významně ovlivnily výdaje na odstraňování škod způsobených povodní v červnu 2013. Rozpočet Centra sportu MV byl navýšen na tento účel o částku 4 852 tis. Kč.

Jednalo se především o nákup vakcín proti žloutence, čistících a dezinfekčních prostředků, výdaje za zprovoznění dodávky médií, za odvoz odpadu a bahna, výdaje za revize po povodni, za prvotní sanační a rekonstrukční práce na zatopených stavbách a zařízeních.

Podrobnější údaje jednotlivých druhů výdajů jsou uvedeny v dalších pasážích Průvodní zprávy a Tabulkové části.

Odkazy:

Část 5.1 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků organizačních složek státu, včetně souvisejících výdajů

Část 5.5 - Výdaje vedené v ISPROFIN EDS/SMVS

4.7 DÁVKY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ

Ministerstvo vnitra jako orgán státní správy v souladu se zákonem č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení plní úkoly v oblasti důchodového pojištění prostřednictvím odboru sociálního zabezpečení, který ve své působnosti v roce 2013 rozhodoval o přiznávání a výplatě dávek důchodového pojištění příslušníků P ČR, příslušníků HZS ČR, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Generální inspekce bezpečnostních sborů a osob, kterým je poskytována zvláštní ochrana a pomoc na základě zvláštního právního předpisu. Ředitel odboru sociálního zabezpečení jako služební funkcionář pověřený ministrem vnitra v roce 2013 rozhodoval v souladu se zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, o přiznání výsluhových příspěvků příslušníků P ČR, příslušníků HZS ČR, Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Výše čerpání sociálních dávek a ostatních sociálních dávek byla v roce 2013 mimo nárůstu nově přiznaných dávek ovlivněna i zvyšováním důchodů:

- a) Zvýšení důchodů na základě vyhlášky č. 324/2012 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013. Uvedenou vyhláškou došlo od 1. 1. 2013 ke zvýšení základní výměry důchodu o 60 Kč měsíčně. Procentní výměra důchodu byla zvýšena o 0,9 % procentní výměry důchodu, která náležela ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšovala.
- b) Výsluhový příspěvek byl od 1. 1. 2013 zvýšen stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodů, přičemž zvýšení výsluhového příspěvku činilo polovinu zvýšení procentní výměry důchodů, tzn. 0,45 %.

- c) Zvýšení příplatků k důchodu na základě vyhlášky č. 325/2012 Sb., o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013. Uvedenou vyhláškou došlo od 1. 1. 2013 ke zvýšení příplatku k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, v platném znění a příplatků podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, v platném znění. Příplatky, přiznané před 1. lednem 2013, byly zvýšeny o 0,9 % částky příplatku, která náležela ke dni, od něhož se příspěvek zvyšoval.

DŮCHODOVÉ DÁVKY

Čerpání v roce 2013 nebylo ovlivněno žádnou zásadní změnou legislativy důchodového pojištění. K úpravám rozpočtu v průběhu roku docházelo pouze v rámci odvětvového členění dle vývoje čerpání jednotlivých druhů důchodů. Nedočerpání rozpočtu za rok 2013 bylo způsobeno nižším počtem nových žádostí o dávky oproti předpokladu a nižším než očekávaným zvyšováním důchodů.

V roce 2013 bylo na základě směrných čísel rozepsáno na důchody 5 024 888 tis. Kč. Tento rozpočet byl k 31. 12. 2013 čerpán ve výši 4 567 710 tis. Kč, tj. 90,90 %.

Celkový počet dávek důchodového pojištění vyplácených k 31. 12. 2013 dosáhl počtu 31 888. Nově přiznaných důchodových dávek bylo v roce 2013 celkem 1 490. V souběhu se starobním důchodem bylo v průběhu roku 2013 vypláceno 948 vdovských a 1 837 vdoveckých důchodů. Celkové výdaje se oproti roku 2012 zvýšily o 1,13 %, ve finančním objemu o 51 110 tis. Kč.

Důchody starobní

Rozpočet starobních důchodů na rok 2013 byl schválen ve výši 4 568 090 000 Kč. Upravený rozpočet v objemu 4 562 090 tis. Kč byl čerpán k 31. 12. 2013 ve výši 4 177 785 tis. Kč, tj. 91,58 %.

Počet vyplácených starobních důchodů k 31. 12. 2013 činil 26 173, což je o 92 více než v roce 2012. V roce 2013 bylo nově přiznáno celkem 878 starobních důchodů. Počet starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku vyplácených k 31. 12. 2013 dosáhl počtu 1 239, což je o 104 více než v roce 2012. Nově bylo přiznáno celkem 108 starobních důchodů přiznaných před dosažením důchodového věku. Průměrná výše starobního důchodu vyplácená k 31. 12. 2013 byla 13 188 Kč, tj. o 186 Kč více než v roce 2012. Celkové výdaje se oproti roku 2012 zvýšily o 1,31 %, ve finančním objemu o 53 940 tis. Kč.

Invalidní důchody III. stupně

Rozpočet invalidních důchodů na rok 2013 byl schválen ve výši 141 409 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán k 31. 12. 2013 ve výši 110 741 tis. Kč, tj. 78,31 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů III. stupně k 31. 12. 2013 činil 680, což je o 31 méně než v roce 2012. V roce 2013 bylo nově přiznáno celkem 63 důchodů III. stupně.

Průměrná výše invalidního důchodu III. stupně vyplácená k 31. 12. 2013 byla 13 103 Kč, tj. o 244 Kč více než byla průměrná výše v roce 2012. Celkové výdaje se oproti roku 2012 snížily o 6,90 %, ve finančním objemu o 8 209 tis. Kč.

Invalidní důchody II. stupně

Rozpočet invalidních důchodů II. stupně na rok 2013 byl schválen ve výši 13 677 tis. Kč. Upravený rozpočet v objemu 19 677 000 Kč byl čerpán k 31. 12. 2013 ve výši 18 344 tis. Kč, tj. 93,23 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů II. stupně k 31. 12. 2013 činil 190, což je o 19 více než v roce 2012. V roce 2013 bylo nově přiznáno celkem 38 invalidních důchodů II. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu II. stupně vyplácená k 31. 12. 2013 byla 8 288 Kč, tj. o 76 Kč více než byla průměrná výše v roce 2012. Celkové výdaje se oproti roku 2012 zvýšily o 10,19 %, ve finančním objemu o 1 697 tis. Kč.

Invalidní důchody I. stupně

Rozpočet invalidních důchodů I. stupně na rok 2013 byl schválen ve výši 31 412 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán k 31. 12. 2013 ve výši 29 845 tis. Kč, tj. 95,01 %.

Počet vyplácených invalidních důchodů I. stupně k 31. 12. 2013 činil 356, což je o 24 více než v roce 2012. V roce 2013 bylo nově přiznáno celkem 60 invalidních důchodů I. stupně. Průměrná výše invalidního důchodu I. stupně vyplácená k 31. 12. 2013 byla 6 975 Kč, tj. o 106 Kč méně než byla průměrná výše v roce 2012. Celkové výdaje se oproti roku 2012 snížily o 2,23 %, ve finančním objemu o 681 tis. Kč.

Důchody vdovské

Rozpočet důchodů vdovských na rok 2013 byl schválen ve výši 145 118 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán ve výši 121 529 379 Kč, tj. 83,75 %.

Počet vyplácených vdovských důchodů k 31. 12. 2013 činil 1 819, tj. o 7 více než v roce 2012, z toho 948 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2013 bylo nově přiznáno celkem 181 vdovských důchodů. Průměrná výše vdovského důchodu vyplácená k 31. 12. 2013 byla 7 950 Kč, tj. o 137 Kč více než v roce 2012. Celkové výdaje se oproti roku 2012 zvýšily o 2,24 %, ve finančním objemu o 2 662 tis. Kč.

Důchody vdovecké

Rozpočet důchodů vdoveckých na rok 2013 byl schválen ve výši 48 102 tis. Kč. Tento rozpočet byl čerpán k 31. 12. 2013 ve výši 43 179 356 Kč, tj. 89,77 %.

Počet vyplácených vdoveckých důchodů k 31. 12. 2013 činil 1 865, tj. o 14 více než v roce 2012, z toho 1 837 v souběhu s důchodem starobním nebo invalidním. V roce 2013 bylo nově přiznáno celkem 174 vdoveckých důchodů. Průměrná výše vdoveckého důchodu vyplácená k 31. 12. 2013 byla 6 989 Kč, tj. o 566 Kč více než v roce 2012. Celkové výdaje se oproti roku 2012 zvýšily o 2,66 %, ve finančním objemu o 1 119 tis. Kč.

Důchody sirotčí

Rozpočet sirotčích důchodů na rok 2013 byl schválen ve výši 77 080 tis. Kč. Tento rozpočet byl k 31. 12. 2013 čerpán ve výši 66 286 131 Kč, tj. 86,00 %.

Počet vyplácených sirotčích důchodů k 31. 12. 2013 činil 805, tj. o 22 méně než v roce 2012, z toho 15 v souběhu s důchodem invalidním. V roce 2013 bylo nově přiznáno celkem 96 sirotčích důchodů. Průměrná výše sirotčího důchodu vyplácená k 31. 12. 2013 byla 6 490 Kč, tj. o 150 Kč více než v roce 2012. Celkové výdaje se oproti roku 2012 zvýšily o 0,89 %, ve finančním objemu o 583 tis. Kč.

Odkaz:

Tabulková část - Tabulka č. 11

4.8 OSTATNÍ SOCIÁLNÍ DÁVKY

Čerpání ostatních sociálních dávek dle jednotlivých útvarů je uvedeno v následujícím přehledu:

v tis. Kč

Subjekt	Ostatní sociální dávky, v tom	
	ostatní dávky	dávky nemocenské péče
Policie ČR	130 681	111 707
HZS ČR	23 250	18 453
Ústřední orgán MV	3 779 563	862
Resortní policejní školství	1 017	679
Celkem	3 934 511	131 701

Schválený rozpočet v této oblasti činil **4 702 586 tis. Kč**, rozpočet po změnách na rok 2013 činil **4 702 586 tis. Kč**, z toho **vyčerpáno** bylo celkem **4 066 212 tis. Kč**.

OSTATNÍ DÁVKY

V rámci ostatních dávek je MV vyplácen výsluhový příspěvek. Dále jsou v rámci ostatních dávek vypláceny jednotlivými útvary úmrtné a odchodné.

Schválený rozpočet ostatních dávek na rok 2013 činil **4 556 028 tis. Kč**, rozpočet po změnách **4 553 281 tis. Kč**, z toho bylo skutečně **vyčerpáno 3 934 511 tis. Kč**.

Výsluhový příspěvek

Čerpání v roce 2013 nebylo ovlivněno žádnou zásadní změnou legislativy. V roce 2013 bylo na úhradu výdajů spojených s výplatou výsluhového příspěvku rozepsáno podle směrných čísel Ministerstva financí celkem 4 015 148 tis. Kč. Tento rozpočet byl k 31. 12. 2013 čerpán ve výši 3 778 010 tis. Kč, tj. 94,09 %. Počet vyplácených výsluhových příspěvků k 31. 12. 2013 činil 30 099, což je v absolutním přírůstku o 118 dávek více než v minulém roce. V roce 2013 bylo nově přiznáno celkem 726 výsluhových příspěvků. Průměrná výše výsluhového příspěvku vyplácená k 31. 12. 2013 byla 10 475 Kč, tj. o 37 Kč méně než v roce 2012. Celkové výdaje se oproti roku 2012 zvýšily o 0,23 %, ve finančním objemu o 8 625 tis. Kč. Nedočerpání bylo způsobeno nižším počtem nových žádostí o výsluhový příspěvek oproti předpokladu, nárůstem počtu souběhů výsluhového příspěvku se starobním nebo invalidním důchodem a nižší než očekávanou výší zvyšováním důchodů.

Platby do zahraničí

Na důchodové dávky a výsluhové příspěvky příjemců, u nichž byla příslušnost k výplatě přenesena do Slovenské republiky (refundace), bylo vyplaceno celkem 337 tis. Kč.

Úmrtné

Schválený rozpočet na rok 2013 byl rozepsán ve výši 600 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 4 936 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 4 934 tis. Kč. Úmrtné bylo v roce 2013 vyplaceno ve 29 případech. Průměrná výše vyplácené dávky činila 170 138 Kč.

Odchodné

Schválený rozpočet na rok 2013 byl rozepsán ve výši 524 280 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 532 845 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 151 215 tis. Kč. Odchodné bylo v roce 2012 vyplaceno ve 810 případech, což oproti roku 2011 představuje snížení o 89 příjemců. Průměrná výše vyplacené dávky činila 186 685 Kč.

Ostatní dávky jinde nezařazené

Tyto dávky nebyly původně rozepsány a patří sem například úhrada nutných výdajů na rakev a poplatků a dopravného za převoz do místa pohřbu. Rozpočet po změnách i čerpání činily 346 tis. Kč. Tyto dávky byly v roce 2012 vyplaceny v 16 případech.

DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ

V rámci dávek nemocenského pojištění jsou jednotlivými útvary vypláceny nemocenské, peněžité pomoci v mateřství a příspěvek v těhotenství a mateřství. Schválený rozpočet činil 146 558 tis. Kč, rozpočet po změnách 149 305 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 131 701 tis. Kč.

Nemocenské

Schválený rozpočet byl ve výši 94 002 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 84 794 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 71 115 tis. Kč.

Peněžité pomoci v mateřství

Schválený rozpočet byl rozepsán ve výši 52 406 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 64 292 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 60 461 tis. Kč.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Schválený rozpočet byl ve výši 150 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 219 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 125 tis. Kč.

Odkaz:

Tabulková část - Tabulka č. 12

5 VYBRANÉ PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE A NĚKTERÉ DALŠÍ VÝDAJE

V této části jsou kromě vybraných průřezových ukazatelů, jejichž kompletní přehled je uveden na straně 18 a dále pak v tabulce č. 2 Tabulkové části, komentovány neinvestiční dotace neziskovým organizacím, krajům a obcím (část 5.6) a použití prostředků uvolněných do rozpočtu MV z kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Státní dluh (část 5.7).

5.1 ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH VÝDAJŮ

5.1.1 SYSTEMIZACE MZDOVĚ POKRYTÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Početní stavy příslušníků a občanských zaměstnanců kapitoly MV (bez početních stavů příspěvkových organizací a vrcholového sportu) byly na rok 2013 stanoveny v **počtu 64 542 pracovních míst, v tom počet příslušníků P ČR a HZS činil 48 598 míst a počet občanských zaměstnanců 15 944 míst. Počet zaměstnanců po změnách pro rok 2013 činil celkem 64 763 míst, v tom 48 598 příslušníků a 16 165 občanských zaměstnanců** (včetně 210 míst pro vrcholový sport). Tyto početní stavy byly stanoveny v organizační struktuře resortu v členění na státní správu (v tom ústřední orgán, složky MV, složky P ČR – krajská ředitelství a složky HZS – kraje včetně záchranného útvaru HZS), ostatní OSS a OSS celkem (kapitola MV celkem).

5.1.1.1 POČETNÍ STAVY - PŘÍSLUŠNÍCI

Počty členěné podle limitů regulace zaměstnanosti:

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit počtu příslušníků R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2013
Organizační složky státu celkem	48 598	48 598	47 468
z toho:			
Státní správa celkem	48 307	48 307	47 188
v tom: - ústřední orgán – celkem	5 005	4 899	4 760
z toho : vlastní ministerstvo	0	0	1
GŘ HZS	248	222	214
SLZ PP ČR	4 757	4 677	4 545
- složky Policie ČR	34 239	34 319	33 627
- složky HZS ČR	9 063	9 089	8 801
Ostatní organizační složky státu	291	291	280

Legenda :

Ústřední orgán = ústřední orgán státní správy (územní pracoviště : vlastní ministerstvo, GŘ HZS včetně vzdělávacích a technických (OSS ministerstvo) zařízení požární ochrany a SLZ PP ČR-Policejní prezidium ČR a útvary s celostátní působností),
složky Policie ČR = OSS - krajská ředitelství Policie ČR,
složky HZS ČR = OSS - kraje a záchranný útvar HZS,
ostatní OSS = ostatní organizační složky státu (ze zákona – Policejní akademie ČR a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek – Místek a zřízené MV – Střední a vyšší policejní školy MV).

Počty v členění podle bezpečnostních sborů : Policie ČR a HZS ČR:

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený limit počtu příslušníků R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2013
Organizační složky státu celkem	48 598	48 598	47 468
z toho:			
Správa logistického zabezpečení PP ČR	4 757	4 677	4 545
P ČR – krajská ředitelství	34 239	34 319	33 627
POLICIE ČR – CELKEM	38 996	38 996	38 172
Resortní policejní školství	272	272	261
Vlastní ministerstvo	0	0	1
BEZPEČNOSTNÍ SBOR P ČR-CELKEM */	39 268	39 268	38 434
GŘ HZS	248	222	214
HZS – kraje včetně ZÚ HZS	9 063	9 089	8 801
SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek - Místek	19	19	19
BEZPEČNOSTNÍ SBOR HZS ČR-CELKEM **/	9 330	9 330	9 034

*/ **Bezpečnostní sbor Policie ČR** : vlastní ministerstvo, SLZ PP ČR, krajská ředitelství Policie ČR, Střední a vyšší policejní školy a Policejní akademie ČR.

/ **Bezpečnostní sbor HZS ČR : GŘ HZS včetně vzdělávacích a technických zařízení požární ochrany, HZS kraje včetně záchranného útvaru HZS a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek.

V průběhu roku 2013 se schválené celkové počty příslušníků kapitoly MV neměly.

U Policie ČR byl realizován převod 80 míst příslušníků ze SLZ PP na krajská ředitelství v návaznosti na nově stanovenou systemizaci vedením Policie ČR. Rovněž u HZS ČR bylo přesunuto 26 míst z GŘ HZS do krajů v souvislosti s rozhodnutím vedení HZS ČR o posílení výjezdové části příslušníků HZS v krajích.

Oproti limitu početních stavů (R2) **nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 1 130 míst příslušníků**. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u P ČR v počtu 824 míst (2,11 % k počtům po změnách), v tom souhrnně za 14 krajských ředitelství P ČR se jednalo o 692 míst a u SLZ PP ČR o 132 míst. Hlavními důvody tohoto neplnění byly především : nižší nábor příslušníků oproti předpokladu, kde se projevilo jak odsunutí náboru příslušníků z dubna na srpen 2013 v návaznosti na posílení rozpočtu platů příslušníků, tak náročnost přijímacího řízení v oblasti psychických a fyzických testů. Částečně se rovněž projevilo i ukončení služebních poměrů v průběhu roku 2013 (880 příslušníků).

U HZS ČR krajů nebylo za rok 2013 naplněno 288 míst (3,17 % k počtům po změnách). Příčinou tohoto stavu je přirozená fluktuace, ale zejména přísné podmínky, které jsou kladeny na fyzickou a zdravotní způsobilost v přijímacích řízeních na místa příslušníků HZS.

5.1.1.2 POČETNÍ STAVY – OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI (včetně vrcholového sportu)	Schválený limit občanských zaměstnanců R1	Počet po změnách R2	Plnění za rok 2013
Organizační složky státu celkem	15 944	*/ 16 165	**/ 14 959
z toho:			
Státní správa celkem	14 157	14 178	13 251
v tom: - ústřední orgán	4 543	4 510	3 973
- složky MV	1 151	1 151	1 120
- složky Policie ČR	7 856	7 914	7 571
- složky HZS – kraje	607	603	587
Ostatní organizační složky státu	1 787	*/ 1 987	**/ 1 708

včetně 210 občanských zaměstnanců - vrcholový sport,

**/ včetně 201 občanských zaměstnanců - vrcholový sport.

V průběhu roku 2013 došlo u kapitoly MV k celkovému **zvýšení celoročně přepočtených počtů občanských zaměstnanců o 221 míst** především v souvislosti s navýšením o 210 míst k Centru sportu MV (ostatní OSS) na zabezpečení činností vrcholového sportu.

Oproti počtům po změnách (R2) nebylo naplněno za kapitolu MV celkem 1 206 míst občanských zaměstnanců.

Nejvíce občanských zaměstnanců **nebylo plněno u P ČR** (celkem **926 míst** - tj. 9,32 % k počtům po změnách), z toho v limitu ústředního orgánu u SLZ PP ČR u policejního prezidia a útvarů s celostátní působností **583 míst** a v souhrnu za krajská ředitelství P ČR **343 míst**. Část úspory vzniklá neplněním početních míst byla použita na pokrytí dosaženého průměrného platu občanských zaměstnanců za rok 2013, ve kterém se především promítá koncentrace kvalifikovaných zaměstnanců s vyššími platovými třídami a platovými stupni na policejním prezidiu a útvech s celostátní působností.

5.1.2 ČERPÁNÍ PLATŮ ZAMĚSTNANCŮ A OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Rozpis závazného průřezového ukazatele objemu platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci (**mzdové prostředky celkem**) byl schváleným rozpočtem stanoven ve výši 22 120 690 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 22 470 374 tis. Kč. Celkem za rok 2013 bylo vyčerpáno 22 751 699 tis. Kč. Limit prostředků na **platy obou kategorií zaměstnanců** byl pro organizační složky státu kapitoly MV stanoven v celkovém objemu 21 829 625 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 22 008 395 tis. Kč, vyčerpáno bylo 22 308 919 tis. Kč.

V níže uvedených pasážích jsou číselné údaje v rozpočtu po změnách za rok 2013 uváděny včetně účelových prostředků. Údaje o skutečnosti obsahují vyčerpané účelové prostředky, mimorozpočtové zdroje, čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a čerpání prostředků přijatých pro účely požární ochrany v souladu s § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech.

5.1.2.1 PROSTŘEDKY NA PLATY PŘÍSLUŠNÍKŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy příslušníků byla na rok 2013 přidělena částka ve výši 17 906 650 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 18 004 217 tis. Kč. V roce 2013 bylo celkem vyčerpáno 18 225 811 tis. Kč.

Přehled schváleného rozpočtu (R1), rozpočtu po změnách (R2) a dosaženého čerpání v roce 2013 v limitech regulace zaměstnanosti:

v tis. Kč

PŘÍSLUŠNÍCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2013
Organizační složky státu celkem z toho:	17 906 650	18 004 217	18 225 811
Státní správa celkem	17 767 056		18 099 744
v tom: - ústřední orgán - celkem	2 292 736	17 867 588	2 169 524
z toho : vlastní ministerstvo	0	2 053 779	388
	108 021	0	99 246
GŘ HZS	2 184 715	97 087	2 069 890
SLZ PP ČR	12 142 021	1 956 692	12 547 713
- složky Policie ČR	3 332 299	12 459 392	3 382 507
- složky HZS ČR	139 594	3 354 417	126 067
- ostatní OSS		136 629	
BEZPEČNOSTNÍ SBORY CELKEM	17 906 650	18 004 217	18 225 811
v tom : Policie ČR */	14 458 800	14 544 813	14 736 158
HZS ČR **/	3 447 850	3 459 404	3 489 653

*/ **Bezpečnostní sbor Policie ČR:** vlastní ministerstvo, SLZ PP ČR, krajská ředitelství Policie ČR, Střední a vyšší policejní školy a Policejní akademie ČR.

** /**Bezpečnostní sbor HZS ČR:** GŘ HZS včetně vzdělávacích a technických zařízení požární ochrany, HZS kraje včetně záchranného útvaru HZS a SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek.

V průběhu roku došlo na platech příslušníků k celkovému navýšení o 97 567 tis. Kč především vlivem přidělení účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa. U Policie ČR (SLZ PP ČR a krajská ředitelství P ČR) se jednalo celkem o 85 132 tis. Kč na zabezpečení bezpečnostních opatření v souvislosti s volbami prezidenta (12 593 tis. Kč), mimořádnými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (12 593 tis. Kč), amnestií vyhlášenou prezidentem (18 971 tis. Kč), povodněmi (25 746 tis. Kč) a dále s prostředky určenými na boj s korupcí při odhalování a vyšetřování nejzávažnějších případů korupce a finanční kriminality (15 229 tis. Kč). Rovněž rozpočet HZS ČR se navýšil o 11 554 tis. Kč na zabezpečení záchranných prací při povodních (u GŘ HZS o 419 tis. Kč a HZS krajů a záchranného útvaru Hlučín o 11 135 tis. Kč).

Na základě rozhodnutí vedení MV a P ČR byly realizovány přesuny z ústředního orgánu (SLZ PP ČR) na krajská ředitelství P ČR (248 423 tis. Kč) v souladu s přerozdělením v rámci nově stanovených systemizovaných míst a propočtu potřeby prostředků na platy pro rok 2013 při zapojení všech disponibilních zdrojů.

U HZS ČR došlo rovněž k převodu 11 353 tis. Kč z GŘ HZS do HZS krajů (10 983 tis. Kč) a k SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek-Místek (370 tis. Kč). Hlavním důvodem tohoto převodu byly změny systemizace, které byly schváleny vedením HZS ČR, spočívající ve zrušení některých míst na GŘ HZS a zařízeních GŘ HZS v nevyjezdové části a naopak posílení výjezdových příslušníků v jednotkách u jednotlivých krajů HZS.

Celkem za kapitolu MV, tj. za oba bezpečnostní sbory byl **ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2) přečerpán v prostředcích na platy příslušníků objem 221 594 tis. Kč** především v souvislosti s použitím nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 219 855 tis. Kč (z toho u P ČR bylo čerpáno 202 772 tis. Kč).

Plánovaný průměrný plat příslušníků v kapitole MV na rok 2013 činil **30 705 Kč**, **průměrný plat po změnách** činil **30 873 Kč**. Za rok 2013 byl **dosažen průměrný plat** ve výši **31 997 Kč** (navýšení o 1 292 Kč oproti plánovanému průměrnému platu). V dosaženém průměrném platu činilo 168 Kč jednorázové přidělení účelových prostředků pro rok 2013. Ve zbývajícím navýšení (+ 1 124 Kč) se zejména promítlo vyplacení zdanitelných pracovních odměn v průběhu roku v souvislosti s použitím úspor z nenaplněných míst a čerpáním nároků z nespotřebovaných výdajů. V roce 2013 bylo u obou bezpečnostních sborů celkem vyplaceno na jubilejní a zdanitelné odměny 554 600 tis. Kč, v tom zdanitelné odměny příslušníků 551 890 tis. Kč a jubilejní 2 710 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem odměn 3,04 %. Výše vyplacené zdanitelné měsíční odměny na jednoho příslušníka činila 969 Kč.

5.1.2.2 PROSTŘEDKY NA PLATY OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PRŮMĚRNÉ PLATY

Na platy občanských zaměstnanců byla na rok 2013 přidělena částka ve výši 3 922 975 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl stanoven v objemu 4 004 178 tis. Kč. V roce 2013 bylo vyčerpáno celkem 4 083 108 tis. Kč.

Přehled limitů schváleného a upraveného rozpočtu včetně čerpání na platech občanských zaměstnanců podle limitů regulace zaměstnanosti v tis. Kč

OBČANŠTÍ ZAMĚSTNANCI	Schválený rozpočet R1	Rozpočet po změnách R2	Skutečnost za rok 2013
Organizační složky státu celkem z toho:	3 922 975	4 004 178	4 083 108
Státní správa celkem	3 438 682	3 458 455	3 537 925
v tom: - ústřední orgán	1 262 524	1 248 339	1 322 386
- složky MV	295 688	296 383	299 290
- složky Policie ČR	1 707 166	1 740 610	1 741 802
- složky HZS – kraje	173 304	173 123	174 447
Ostatní organizační složky státu	484 293	545 723	545 183

Ve vztahu schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách kapitoly MV došlo v průběhu roku na platech občanských zaměstnanců ke **zvýšení o 81 203 tis. Kč**. V tomto objemu se především promítly **zásadní vlivy** v následujících limitech regulace zaměstnanosti:

Ústřední orgán :

Správa logistického zabezpečení PP ČR :

- přesuny ze SLZ PP ČR (- 32 673 tis. Kč) na posílení rozpočtu krajských ředitelství P ČR v souvislosti se zcivilněním některých míst příslušníků na základě změn v systemizaci služebních míst od 1. 1. 2013,
- delimitace veterinární služby ze Zdravotnického zařízení MV (+ 3 655 tis. Kč),
- převod z kapitoly Ministerstva zdravotnictví na zajištění provozu Letecké zdravotnické záchranné služby (+ 1 088 tis. Kč).

Útvary vlastního ministerstva:

- převod z příspěvkové organizace Institut pro veřejnou správu Praha (+ 4 197 tis. Kč) na posílení rozpočtu odboru azylové a migrační politiky MV na zabezpečení nárůstu činností na úseku cizinecké agendy,
- vyčlenění prostředků na platy zaměstnanců převodem z ostatních běžných výdajů v rámci výdajů spolufinancovaných z rozpočtu EU u odboru azylové a migrační politiky MV – v programu „Solidarita a řízení migračních toků“ (+ 2 594 tis. Kč) a v projektu „Evropská migrační síť“ (+ 1 085 tis. Kč),
- volba prezidenta (+ 1 500 tis. Kč) a mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (+ 740 tis. Kč).

Generální ředitelství HZS ČR :

- přesun z ostatních běžných výdajů na projekty bezpečnostního výzkumu (+ 1 661 tis. Kč).

Složky Policie ČR : krajská ředitelství :

- přesun prostředků ze SLZ PP ČR (+ 32 673 tis. Kč).

Ostatní organizační složky státu :

- převod z kapitoly MŠMT k Centru sportu MV na zabezpečení činností vrcholového sportu (+ 64 900 tis. Kč).

Na platech občanských zaměstnanců **ve vztahu k rozpočtu po změnách (R2)** bylo **přečerpáno 78 930 tis. Kč** zejména v souvislosti s použitím nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 87 333 tis. Kč.

Plánovaný průměrný plat občanských zaměstnanců v kapitole MV na rok 2013 činil **20 504 Kč**, **průměrný plat po změnách** činil **20 642 Kč** (zvýšení oproti plánovanému průměrnému platu o 138 Kč). Do tohoto průměrného platu se zejména promítl převod z kapitoly MŠMT na zabezpečení činnosti vrcholového sportu s vyšším průměrným platem (+ 68 Kč). **Dosažený průměrný plat** občanských zaměstnanců kapitoly MV (**22 746 Kč**) obsahuje především prostředky vyplacené na jubilejní a zdanitelné pracovní odměny z úspor dosažených neplněním početních míst a čerpáním nároků z nespotebovaných výdajů. Celkový vyplacený objem těchto odměn v roce 2013 činil 241 052 tis. Kč, v tom pracovní zdanitelné odměny 238 032 tis. Kč a jubilejní 3 020 tis. Kč. Z vyčerpaných prostředků na platy představuje celkový vyplacený objem zdanitelných odměn 5,83 %, což činí 1 326 Kč průměrné měsíční odměny na jednoho občanského zaměstnance.

5.1.2.3 ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PLATEB ZA PROVEDENOU PRÁCI

Limit ostatních plateb za provedenou práci („OPPP“) byl **stanoven v celkovém objemu 291 065 tis. Kč**, **rozpočet po změnách** činil **461 979 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 170 914 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo přidělení účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa pro P ČR a HZS ČR v souvislosti se záchrannými pracemi a bezpečnostními opatřeními při povodních v červnu 2013 v celkovém objemu 146 270 tis. Kč (peněžité dary příslušníkům P ČR a HZS ČR) a rovněž přidělení prostředků pro P ČR na zvláštní příplatky poskytované v cizí měně příslušníkům P ČR, kteří vykonávají službu v zahraničí (civilní mise EU) v částce 15 979 tis. Kč.

Přehled podle výše vyčerpaných objemů u rozpočtových položek v roce 2013 znázorňuje níže uvedená tabulka:

v tis. Kč

Oblast výdajů	Skutečnost za rok 2013
Peněžité dary příslušníků	282 994
Dohody	115 718
Odstupné	24 368
Zvláštní příplatky v cizí měně	16 493
Ostatní položky +/-	3 207
Ostatní platby za provedenou práci celkem	442 780

+/- zejména peněžité dary udělované jednotlivými funkcionáři MV příslušníkům P ČR a HZS, platy představitelů státní moci, odchodné podle zákona č. 236/1995 Sb. a platové refundace.

Průměrná roční výše vyplaceného peněžitého daru v roce 2013 na jednoho příslušníka činila 5 962 Kč, z toho 3 081 Kč činily peněžité dary přidělené jednorázově v souvislosti se zajištěním záchranných prací a bezpečnostních opatření při povodních v roce 2013.

V limitu OPPP zůstalo celkem za kapitolu MV ve vztahu k upravenému rozpočtu **nedočerpáno 19 199 tis. Kč**. Tato částka je výsledným saldem překročení čerpání o nároky z nespotebovaných výdajů (16 958 tis. Kč), překročení čerpání použitím mimorozpočtových zdrojů (2 443 tis. Kč) a zároveň nečerpání přidělených prostředků (38 600 tis. Kč) především na dohodách a na odstupném.

Číselné údaje o rozboru zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v OSS jsou zapracovány v **tabulce č. 3 Tabulkové části**.

5.1.3 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM

Limit povinného pojistného placeného zaměstnavatelem („pojistné“) byl stanoven v celkovém objemu **7 454 390 tis. Kč**, rozpočet po změnách činil **7 514 337 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 59 947 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo přidělení účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa pro P ČR a HZS ČR v souvislosti se záchrannými pracemi a bezpečnostními opatřeními při povodních v červnu 2013, pojistné v souvislosti s přidělením řady účelových prostředků, např. na volbu prezidenta, na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na činnost vrcholového sportu. Dalším zdrojem byly příspěvky na činnost hasičů v objemu 6 111 tis. Kč (plně vyčerpany), a nároky z nespotebovaných výdajů v objemu 39 532 tis. Kč (vyčerpano 31 230 tis. Kč). Celkové čerpání bylo v objemu 7 493 500 tis. Kč, což je o 20 837 tis. Kč méně oproti rozpočtu po změnách. Tato částka je výsledným saldem překročení čerpání o nároky z nespotebovaných výdajů a o příspěvky na činnost (37 341 tis. Kč) a nedočerpání rozpočtu po změnách (o 58 178 tis. Kč).

5.1.4 PŘEVOD FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Limit převodu fondu kulturních a sociálních potřeb byl stanoven v celkovém objemu **218 298 tis. Kč**, rozpočet po změnách činil **220 045 tis. Kč** (navýšení oproti schválenému limitu o 1 747 tis. Kč). V tomto objemu se především promítlo přidělení účelových prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa pro P ČR a HZS ČR v souvislosti se záchrannými pracemi a bezpečnostními opatřeními při povodních v červnu 2013, FKSP v souvislosti s přidělením řady účelových prostředků, např. na volbu prezidenta, na volby

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na činnost vrcholového sportu. Dalším zdrojem byly příspěvky na činnost hasičů v objemu 159 tis. Kč (plně vyčerpány), a nároky z nespotebovaných výdajů v objemu 3 564 tis. Kč (vyčerpáno 3 429 tis. Kč). Vyčerpáno bylo celkem 223 395 tis. Kč, což je o 3 350 tis. Kč více oproti rozpočtu po změnách. Tato částka je výsledným saldem překročení čerpání o nároky z nespotebovaných výdajů a o příspěvky na činnost (3 588 tis. Kč) a nedočerpání rozpočtu po změnách (o 238 tis. Kč).

Odkaz na Tabulky v Tabulkové části

Tabulka č. 3 – Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Tabulka č. 9 – Výdaje na platy a OPPP v rámci společných programů ČR a EU/FM

5.2 MZDOVÉ NÁKLADY STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Odměňování zaměstnanců příspěvkových organizací MV se řídí podle § 109 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V roce 2013 byli zaměstnanci jednotlivých příspěvkových organizací odměňováni následovně:

- Podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zaměstnanci Zařízení služeb pro MV a Institutu pro veřejnou správu Praha.
- Podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zaměstnanci Bytové správy MV a Tiskárny MV.

Ukazatele „Závazné objemy prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci (limity mzdových nákladů) a počty zaměstnanců“ na rok 2013 byly pro příspěvkové organizace MV odměňující své zaměstnance podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, stanoveny a v průběhu roku ve spolupráci s MF dle potřeb upraveny následovně:

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Zapojení nároků z nespoteb. výdajů.	Zapojení fondu odměn	Skutečnost k 31. 12. 2013
limit mzdových nákladů	230 904	226 707	620	11 172	237 168
z toho:					
- prostředky na platy	222 682	217 469	620	10 586	227 524
- OON	8 222	9 238	0	586	9 644
limit počtu zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané	1 098	1 098			1 004

Celkový stanovený limit mzdových nákladů a počtu zaměstnanců nebyl u příspěvkových organizací překročen. Uvedené údaje za příspěvkové organizace odměňující podle § 109 odst. 3 písm. d) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, **jsou zapracovány v tabulce č. 3 Tabulkové části za hlavní činnost.**

Údaje za příspěvkové organizace odměňující podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v hlavní činnosti jsou podrobněji doplněny v komentáři k jednotlivým příspěvkovým organizacím.

5.3 VÝDAJE NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE

Státní podporu výzkumu a vývoje upravuje zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). V resortu MV byl v roce 2013 gestorem za výzkum a vývoj odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání MV.

Přehled ukazatelů schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách na rok 2013 za oblast výzkumu a vývoje a inovací kapitoly 314 - MV a jejich čerpání jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

Titul	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Výdaje a výzkum, vývoj a inovace celkem vč. programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	622 233	610 869	581 310
v tom: ze státního rozpočtu celkem	622 233	610 869	581 310
v tom: institucionální podpora celkem	57 088	52 258	43 379
úcelová podpora celkem	565 145	558 611	537 931
podíl prostředků zahraničních programů	0	0	0
Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	565 145	557 271	536 594
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	52 457	47 627	42 230

Ve skutečnosti za rok 2013 jsou zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 81 789 tis. Kč.

INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA

Institucionální podpora na výzkum a vývoj činila po realizovaných rozpočtových opatřeních celkem 52 258 tis. Kč, v tom 13 868 tis. Kč kapitálové výdaje a 38 390 tis. Kč běžné výdaje. Vyčerpáno bylo celkem 43 379 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 11 163 tis. Kč a na běžné výdaje 32 216 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 072 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 2 411 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ bylo čerpáno 42 230 tis. Kč, v tom Policejní akademie ČR 6 786 tis. Kč, GŘ HZS – Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a Technický ústav požární ochrany 11 989 tis. Kč, P ČR – Kriminalistický ústav Praha 3 700 tis. Kč a Národní archiv 5 123 tis. Kč. Tyto finanční prostředky dále čerpal Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i., Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. a Institut pro kriminologii a sociální prevenci, kterému byla poskytnuta podpora rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva spravedlnosti.

Na zabezpečení veřejných soutěží a zadání veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích, na kontrolu a hodnocení projektů a výzkumných záměrů bylo čerpáno celkem 650 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2013 činí 17 232 tis. Kč.

ÚČELOVÁ PODPORA

Úcelová podpora na výzkum a vývoj činila po změnách realizovaných v průběhu roku celkem 558 611 tis. Kč, v tom 15 476 tis. Kč kapitálové výdaje a 543 135 tis. Kč běžné výdaje.

Vyčerpáno bylo celkem 537 931 tis. Kč, v tom na kapitálové výdaje 18 489 tis. Kč a na běžné výdaje 519 442 tis. Kč. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 77 717 tis. Kč. Finanční prostředky na mzdové prostředky a související výdaje byly čerpány v celkové výši 7 711 tis. Kč.

Účelová podpora ve výši 101 315 tis. Kč byla čerpána na realizaci výzkumného programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ s identifikačním kódem VF. Cílem programu je dosažení takové znalostní, technické a technologické úrovně, která umožní orgánům státní správy navrhnout legislativní a organizační opatření, nové metody a nástroje ke zvýšení bezpečnosti státu a jeho obyvatel, vyvinout moderní systém technických prostředků ke zvýšení účinnosti a efektivnosti procesů krizového řízení a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění bezpečnosti kritických infrastruktur. Tento program je realizován zadáním veřejných zakázek ve výzkumu, vývoji a inovacích. V roce 2013 bylo řešeno celkem 32 projektů, v tom 23 projektů mimoresortními subjekty, 5 projektů řeší P ČR – Kriminologický ústav Praha, 1 projekt P ČR – Útvar zvláštních činností SKPV, 1 projekt GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 2 projekty GŘ HZS – Technický ústav požární ochrany.

Na realizaci výzkumného programu „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015“ s identifikačním kódem VG bylo čerpáno celkem 433 063 tis. Kč. Cílem tohoto programu je zvýšit bezpečnost státu a obyvatel prostřednictvím využití aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany jak proti nezákonným útokům proti obyvatelům, organizacím, systémům, majetku a infrastruktuře České republiky, tak proti přírodním a průmyslovým katastrofám. Tento program je realizován vyhlášením veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích, v roce 2013 bylo řešeno celkem 134 projektů, v tom 124 mimoresortními subjekty, 7 projektů řeší P ČR – Kriminologický ústav Praha, 2 projekty GŘ HZS - Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 1 projekt Národní archiv.

Z Grantové agentury ČR byly převedeny účelové finanční prostředky na řešení 3 projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 1 340 tis. Kč. Národní archiv řešil projekty „Šlechtický archiv c.k. ministerstva vnitra a nobilitační listiny Národního archivu, Kritická edice a databáze“, čerpání činilo 241 tis. Kč, „Analýza demografických proměn vznikajícího velkoměsta. Databáze obyvatel Prahy.“, čerpání činilo 826 tis. Kč a projekt „Epistulae et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem, Tom I. Epistulae et acta Cesari Speciani 1592-1598, pars 1-2 (1592-1594)“, čerpání činilo 270 tis. Kč.

Z kapitoly Ministerstva kultury byly do rozpočtu Národního archivu převedeny prostředky na řešení 2 projektů celkem ve výši 1 503 tis. Kč, z toho na projekt „Metodika vlivu ovzduší na knihovnictví a archivní fondy“ bylo čerpáno 613 tis. Kč a na projekt „Interoperabilita v paměťových institucích (INTERPI)“ bylo čerpáno 798 tis. Kč.

Z Technologické agentury ČR byly do rozpočtu Národního archivu převedeny finanční prostředky ve výši 815 tis. Kč na projekt „Agenda státního občanství a možnosti jejího zefektivnění“, čerpáno bylo 811 tis. Kč.

V rámci průřezového ukazatele „Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací“ bylo čerpáno 536 594 tis. Kč, v tom GŘ HZS 32 106 tis. Kč, P ČR 19 620 tis. Kč, Národní archiv 3 253 tis. Kč a ústřední orgán 481 615 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2013 činí 152 043 tis. Kč.

Odkaz na Tabulky v Tabulkové části

Tabulka č. 4 – Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

5.4 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE A Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ

5.4.1 VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU BEZ SZP CELKEM

Údaje o rozpočtu a jeho čerpání na výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU za oblast Strukturálních fondů, Komunitárních programů, Evropské migrační sítě a programu TAIEX jsou uvedeny v následující tabulce:

v tis. Kč

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z ROZPOČTU EU celkem									
	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Skutečnost vč. MRZ a nároků		
	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem	SR	EU	celkem
I. STRUKTURÁLNÍ FONDY celkem <i>/Ia)+Ib)+Ic)+Id+Ie/</i>	68 213	312 110	380 323	79 335	1 065 860	1 145 195	227 382	1 573 064	1 800 446
v tom:									
Ia) Integrovaný operační program	56 508	250 181	306 689	66 508	990 097	1 056 605	201 263	1 183 190	1 384 453
Ib) OP Lidské zdroje a zaměstnanost	2 304	11 015	13 319	2 484	12 036	14 520	17 923	350 721	368 644
<i>Suma Ia) + Ib)</i>	58 812	261 196	320 008	68 992	1 002 133	1 071 125	219 186	1 533 911	1 753 097
Ic) OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	0	0	0	0	0	0	126	714	840
Id) OP Přeshraniční spolupráce	449	2 537	2 986	449	2 537	2 986	1 334	6 990	8 324
Ie) OP Životní prostředí	8 952	48 377	57 329	9 894	61 190	71 084	6 736	31 449	38 185
<i>Suma Ic)+Id+Ie)</i>	9 401	50 914	60 315	10 343	63 727	74 070	8 196	39 153	47 349
II. KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY, Evropská migrační síť a TAIEX <i>/IIa)+IIb)+IIc/</i>	46 018	228 508	274 526	37 099	222 532	259 631	22 989	173 031	196 020
v tom:									
IIa) Komunitární programy	45 518	226 508	272 026	36 599	220 532	257 131	22 678	171 337	194 015
Obecný program solidarita a řízení migračních toků celkem	37 508	225 246	262 754	35 816	219 270	255 086	22 234	168 467	190 701
Ostatní KP celkem	8 010	1 262	9 272	783	1 262	2 045	444	2 870	3 314
IIb) Evropská migrační síť (EMN)	500	2 000	2 500	500	2 000	2 500	311	1 654	1 965
IIc) TAIEX	0	0	0	0	0	0	0	40	40
	114 231	540 618	654 849	116 434	1 288 392	1 404 826	250 371	1 746 095	1 996 466

Výdaje kapitoly MV na financování společných programů EU a ČR v roce 2013 jsou uvedeny v **tabulce č. 8 Tabulkové části**.

5.4.1.1 STRUKTURÁLNÍ FONDY

Strukturální fondy jsou rozčleněny podle jednotlivých programů. MV ČR realizuje projekty v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), Operačního programu Přeshraniční spolupráce (OP PS) a Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Jednotlivé programy jsou sledovány v programovacím období 2007 – 2013.

Podrobný komentář k Integrovanému operačnímu programu a Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost je uveden v kap. č. 4.5 „Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ celkem“.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dokončila v roce 2013 **VPŠ SPŠ MV v Holešově** realizaci projektu „Vzdělávání žáků z národnostních menšin ve VPŠ SPŠ MV v Holešově“ a pokračovala v realizaci projektu „Podpora vzdělávání u VPŠ a SPŠ MV v Holešově“. Nedočerpané prostředky jsou evidovány jako nároky z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2014 a předpokládá se jejich úplné vyčerpání.

Operační programy Přeshraniční spolupráce

V Operačních programech Přeshraniční spolupráce byly realizovány projekty krajských ředitelství Policie ČR a projekty Státního oblastního archivu v Plzni. Skutečné čerpání v rámci OP PS ve výši 8 324 tis. Kč bylo realizováno jak z rozpočtu 2013, tak z nároků z nespoteřebovaných výdajů.

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Bavorsko

V roce 2013 byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. finanční prostředky z ukončeného projektu **KŘP Plzeňského kraje** „Předcházení a postih projevů extremismu při hromadných akcích“ vedené jako nároky z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2013 v celkové výši 834 tis. Kč.

Státní oblastní archiv v Plzni realizoval v roce 2013 projekt „Česko-bavorský archivní průvodce“.

Nevyčerpané prostředky jsou evidovány k 1. 1. 2014 jako nároky z nespoteřebovaných výdajů.

V průběhu roku 2013 došlo ke snížení nároků z nespoteřebovaných výdajů dle § 47 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., které vznikly z nevyčerpaných prostředků ukončeného projektu „Bavorsko – česká síť digitálních historických pramenů“, v celkové výši 962 tis. Kč.

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

V roce 2013 pokračovala realizace projektu **KŘP Moravskoslezského kraje** „Zvýšení kvality zásahových jednotek v česko-polském příhraničí“ a projektu KŘP Královéhradeckého kraje „Společné pracoviště jako styčný bod přeshraniční spolupráce bezpečnostních složek“.

Finanční prostředky ze zrušeného projektu KŘP Libereckého kraje „KŘ P ČR Liberec - nová výstavba“ evidované v nárocích z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2013 v celkové výši 30 000 tis. Kč byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb.

Ostatní nedočerpané či nečerpané prostředky jsou evidovány jako nároky z nespoteřebovaných výdajů k 1. 1. 2014.

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Rakousko

V roce 2013 byly realizovány 3 projekty **KŘP Jihočeského kraje** - „Jihočeská a hornorakouská policie se představují“, „Zvýšení jazykové vybavenosti jihočeských a hornorakouských policistů“ a „Společnou prevencí bojujeme proti drogám ke zlepšení bezpečnosti v regionu“ a jeden projekt KŘP Jihomoravského kraje „Vzdělávací centrum pro zvýšení efektivity česko-rakouských smíšených hlídek“.

Finanční prostředky ze zrušeného projektu KŘ PČR Jihočeského kraje „Centrum přeshraniční spolupráce základních složek IZS“ evidované v nárocích z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2013 v celkové výši 6 274 tis. Kč byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb.

Ostatní nedočerpané či nečerpané prostředky jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014.

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Sasko

V roce 2013 byl realizován projekt **KŘP Ústeckého kraje**: „Potlačení a stíhání autokriminality a drogové kriminality“.

Došlo rovněž ke snížení nároků z nespotřebovaných výdajů dle § 47 odst. 6 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. u již ukončených projektů.

Ostatní nedočerpané či nečerpané prostředky jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014.

Státní oblastní archiv v Plzni realizoval v roce 2013 projekt „Nové cesty mezi zeměmi“, který byl ukončen v listopadu 2013.

Nevyčerpané prostředky jsou evidovány k 1. 1. 2014 jako nároky z nespotřebovaných výdajů.

OP Přeshraniční spolupráce Česká republika - Slovenská republika

V roce 2013 byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. finanční prostředky z ukončeného projektu **KŘP Jihomoravského kraje** „Společné kontaktní pracoviště složek IZS pro bezpečné příhraničí“ vedené jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2013 v celkové výši 346 tis. Kč.

Operační program Životní prostředí

V rámci Operačního programu Životní prostředí pokračovala v roce 2013 v realizaci projektů na úsporu energie **Krajská ředitelství Policie ČR**.

V průběhu roku 2013 došlo ke snížení nároků z nespotřebovaných výdajů dle § 47 odst. 6 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., které vznikly z nevyčerpaných prostředků již ukončených projektů, v celkové výši 950 tis. Kč.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v roce 2013 pokračoval v realizaci projektu v rámci OP Životní prostředí - „Digitální povodňový plán MS kraje jako součást Krizového plánu MS a modernizace Jednotného systému varování a vyrozumění na území MS kraje ohroženém povodněmi.“ Skutečné čerpání ve výši 20 406 tis. Kč bylo realizováno z nároků z nespotřebovaných výdajů. Nevyčerpané prostředky jsou evidovány k 1. 1. 2014 jako nároky z nespotřebovaných výdajů a vzhledem k ukončení projektu budou v roce 2014 sníženy.

Dalším projektem HZS Moravskoslezského kraje, na který byly v roce 2013 narozpočtovány finanční prostředky, je „Digitální povodňový plán vybraných ORP a dostavba a modernizace Jednotného systému varování a vyrozumění na území Moravskoslezského kraje ohroženém povodněmi.“ Z důvodu náročné administrace vůči Státnímu fondu životního

prostředí nebyly narozpočtované prostředky vyčerpány a budou použity v roce 2014 na realizaci projektu jako nároky z nespoteřebovaných výdajů.

V roce 2013 byly v rámci OP Životní prostředí narozpočtovány výdaje na „Digitální povodňové plány...“ HZS kraje Vysočina a Karlovarského kraje. Na základě rozhodnutí o odstoupení od projektu byl v obou případech v průběhu roku snížen rozpočet po změnách a veškeré finanční prostředky ve výši 2 630 tis. Kč byly přesunuty na projekty v rámci Integrovaného operačního programu.

V průběhu roku 2013 došlo ke snížení nároků z nespoteřebovaných výdajů, které vznikly z nevyčerpaných prostředků ukončeného projektu „Realizace energetických úspor v objektu HS Rýmařov“ v rámci OP Životní prostředí. Nevyčerpané prostředky, které byly evidovány k 1. 1. 2013 jako nároky z nespoteřebovaných výdajů, byly sníženy dle § 47 odst. 6 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. v celkové výši 378 tis. Kč.

VPŠ a SPŠ Holešov realizovala v roce 2013 projekt „Zateplení a výměna oken - VPŠ Holešov - II. Etapa.“ Skutečné čerpání ve výši 13 632 tis. Kč bylo realizováno z rozpočtu 2013. Projekt byl k 30. 10. 2013 ukončen.

Realizace projektu VPŠ MV Praha „Zateplení budov a výměna zdroje tepla – objekt VVS Kryštofovy Hamry“ byla z důvodu náročné administrace vůči Státnímu fondu životního prostředí posunuta do roku 2014 a bude finančně zajištěna z nároků z nespoteřebovaných výdajů.

5.4.1.2 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

Komunitární programy jsou nástrojem Evropských společenství, resp. Evropské unie (3. pilíř), který slouží k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí EU v oblasti konkrétních politik. Programy jsou víceleté a jsou financovány přímo z EU.

V rámci Ministerstva vnitra byly realizovány projekty za obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ a ostatní Komunitární programy.

Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“

Obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ (dále jen „Solidarita“) je finančním nástrojem EU, který byl zřízen s cílem přispět k posílení prostoru svobody, bezpečnosti, práva a k uplatňování zásady solidarity mezi členskými státy.

Obecný program „Solidarita“ tvoří čtyři fondy:

- Evropský uprchlický fond (EUF)
- Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF)
- Fond pro vnější hranice (FVH)
- Evropský návratový fond (ENF)

Odpovědným orgánem za implementaci fondů obecného programu „Solidarita“ je v České republice Samostatné oddělení pro fondy Evropské unie v oblasti vnitřních věcí. Vytváří a ke schválení Evropské komisi předkládá víceleté a roční programy za jednotlivé fondy. Na základě těchto dokumentů vyhlašuje výzvy k předkládání projektových žádostí o finanční podporu.

Evropský uprchlický fond

v tis. Kč

Celkový rozpočet po změnách	18 434
v tom: ze SR	308
z EU	18 126
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	14 377
v tom: ze SR	507
z EU	13 870
z toho: použití RF	1 506
použití Nároků	5 627

V roce 2013 byly v rámci Evropského uprchlického fondu realizovány roční programy 2011 a 2012. Z nároků z nespotřebovaných výdajů byly vyplaceny závěrečné platby ročního programu 2010 a dále došlo k opravě ve vypořádání u projektů ročního programu 2009. Roční program 2011 byl financován z nároků z nespotřebovaných výdajů a z rezervního fondu. Realizace ročního programu 2012 byla financována z narozpočtovaných prostředků.

V rámci Ministerstva vnitra byla do čerpání z EUF zapojena Správa uprchlických zařízení MV, která jako finanční spoluúčast využila narozpočtované finanční prostředky.

Do čerpání finančních prostředků z Evropského uprchlického fondu se v průběhu roku 2013 zapojili mimo resort Ministerstva vnitra i další příjemci dotace (nestátní neziskové organizace, církve). Mimoresortní subjekty si finanční spoluúčast musely zajistit z vlastních zdrojů.

V průběhu roku 2012 bylo, v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851, převedeno Ministerstvu financí ČR 390 tis. Kč na kompenzaci výdajů vynaložených na výkon funkce auditního orgánu.

Nevyčerpané prostředky z realizovaných projektů se staly k 1. 1. 2014 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí

v tis. Kč

Celkový rozpočet po změnách	80 694
v tom: ze SR	5 400
z EU	75 294
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	71 795
v tom: ze SR	5 371
z EU	66 424
z toho: použití RF	8 206
použití Nároků	6 447

V rámci Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí byly v roce 2013 realizovány roční programy 2011 a 2012. Z nároků z nespotřebovaných výdajů byly vyplaceny závěrečné platby ročního programu 2010 a došlo k opravě ve vypořádání u projektů ročního programu 2008 a 2009. Roční program 2011 byl financován z nároků z nespotřebovaných výdajů a z rezervního fondu. Realizace ročního programu 2012 byla financována z narozpočtovaných prostředků.

Do čerpání finančních prostředků z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí se v průběhu roku 2012 zapojili mimo resort MV i další příjemci dotace (nestátní neziskové organizace, církve). Mimoresortní subjekty si finanční spoluúčast zajistily ze svých zdrojů.

V rámci MV byla do čerpání z EIF zapojena Správa uprchlických zařízení MV. Pro finanční spoluúčast byly využity narozpočtované finanční prostředky SUZ MV.

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851 byla v průběhu roku 2013 převedena Ministerstvu financí částka ve výši 1 080 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

Nevyčerpané prostředky z realizovaných projektů se staly k 1. 1. 2014 součástí nároků z nespotebovaných výdajů.

Evropský návratový fond

	v tis. Kč
Celkový rozpočet po změnách	29 722
v tom: ze SR	1 283
z EU	28 439
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	23 820
v tom: ze SR	1 214
z EU	22 606
z toho: použití RF	835
použití Nároků	17 884

V rámci ENF byly v roce 2013 realizovány roční programy 2011 a 2012. Dále došlo k vyplacení závěrečných plateb ročního programu 2010. Roční program 2010 byl financován z nároků z nespotebovaných výdajů a roční program 2011 z nároků z nespotebovaných výdajů a z rezervního fondu. Realizace ročního programu 2012 byla financována z narozpočtovaných prostředků.

Projekty realizovala v rámci MV Policie ČR, která si zajistila finanční spoluúčast z narozpočtovaných prostředků. Dále byly finanční prostředky přiděleny mimoresortním subjektům (nestátní neziskové organizace), které si finanční spoluúčast zajistily z vlastních zdrojů.

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851 byla v průběhu roku 2013 převedena Ministerstvu financí ČR částka ve výši 540 tis. Kč na kompenzaci výdajů vynaložených na výkon funkce auditního orgánu. Nevýčerpané prostředky se staly k 1. 1. 2014 součástí nároků z nespotebovaných výdajů.

Fond pro vnější hranice

	v tis. Kč
Celkový rozpočet po změnách	121 991
v tom: ze SR	28 825
z EU	93 166
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	75 914
v tom: ze SR	15 142
z EU	60 772
z toho: použití RF	22 308
použití Nároků	53 606

V rámci Fondu pro vnější hranice byly v roce 2013 realizovány roční programy 2011 a 2012.

Roční program 2011 byl financován z nároků z nespotřebovaných výdajů a rezervního fondu. Realizace ročního programu 2012 byla financována z narozpočtovaných prostředků.

Projekty realizovala na základě schválených projektových žádostí Policie ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Z ročního programu 2012 byla část finančních prostředků podílu EU ve výši 2 976 tis. Kč převedena do rozpočtu konečného příjemce Ministerstva zahraničních věcí ČR. Oba uvedené subjekty musely ze svého rozpočtu zajistit povinnou spoluúčasť na projektu.

V souladu s usnesením Vlády ČR ze dne 29. 6. 2009 č. 851 byla v průběhu roku 2013 převedena Ministerstvu financí částka ve výši 990 tis. Kč na kompenzaci výdajů spojených s výkonem funkce auditního orgánu.

Nevyčerpané prostředky se staly k 1. 1. 2014 součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Technická pomoc pro fondy obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“

V rámci všech výše uvedených fondů činil na technickou pomoc rozpočet po změnách 4 245 tis. Kč a byly čerpány finanční prostředky podílu EU v celkové výši 4 795 tis. Kč. Odpovědný orgán, tj. Samostatné oddělení pro fondy EU v oblasti vnitřních věcí čerpal narozpočtované finanční prostředky ročních programů uvedených fondů v celkové výši 3 621 tis. Kč. Odbor interního auditu a kontroly MV, který plní pro obecný program „Solidarita a řízení migračních toků“ funkci certifikačního orgánu, čerpal prostředky rezervního fondu ve výši 1 174 tis. Kč.

Ostatní komunitární programy

V roce 2013 byly v rámci MV čerpány finanční prostředky na následující projekty:

Policie ČR byla zapojena do realizace projektů ISEC, které se týkají zejména evropské spolupráce v boji proti zločinu a zvláště pak v boji proti terorismu, obchodování s lidmi, nelegálnímu obchodu se zbraněmi, zneužívání internetu, korupci a podvodům. Policejní prezidium v průběhu roku 2013 čerpalo finanční prostředky z rozpočtu, rezervního fondu a nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 837 tis. Kč.

Mimo Policejního prezidia se zapojilo do realizace také KŘP Královéhradeckého kraje, a to v rámci projektu Leonardo da Vinci. Ve sledovaném roce byly čerpány finanční prostředky rozpočtu a rezervního fondu ve výši 23 tis. Kč.

Hasičský záchranný sbor ČR – GŘ HZS pokračovalo v realizaci projektu HeERO (Harmonised eCall European Pilot), kde byly čerpány finanční prostředky rozpočtu a rezervního fondu v celkové výši 72 tis. Kč. HZS Jihočeského kraje realizovalo projekt TARANIS, kde byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu a rezervního fondu v celkové výši 275 tis. Kč.

Policejní akademie ČR pokračovala v realizaci projektu „Erasmus“. V průběhu roku 2013 byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu a z nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 804 Kč.

Ústřední orgán MV

Odbor veřejné správy a e-Governmentu realizoval 3 projekty zaměřené na přístupnost elektronických zdrojů pro občanskou společnost a státní správu. Byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu a dále prostředky rezervního fondu v celkové výši 1 304 tis. Kč.

PROGRAM TAIEX

Program TAIEX je nástrojem Evropské komise a představuje krátkodobou pomoc kandidátským státům Evropské unie ve formě seminářů, školení a poradenství. Na Ministerstvu vnitra se zapojil do programu Bezpečnostní odbor MV a Policejní prezidium. Bezpečnostní odbor uskutečnil seminář pro tureckou delegaci a vyčerpal finanční prostředky ve výši 15 tis. Kč. Policejní prezidium ČR proškolovalo policejní experty Srbské republiky a vyčerpal finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč.

5.4.1.3 EVROPSKÁ MIGRAČNÍ SÍŤ (EMN)

Projekt je financovaný z obecného rozpočtu EU. Finanční prostředky byly vynaloženy na mzdy, služební cesty, překlady studií, grafické zpracování a tisk, či na obnovu domény webových stránek EMN. Na projektu bylo vyčerpano 1 965 tis. Kč, celý rozpočet nebyl vyčerpan zejména v důsledku pozdějšího dokončení studie (výdaje za překlady).

5.4.2 VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PROJEKTY, KTERÉ JSOU ZČÁSTI FINANCOVÁNY Z PROSTŘEDKŮ FINANČNÍCH MECHANISMŮ

	v tis. Kč
Celkový rozpočet po změnách	0
v tom: ze SR	0
z FM	0
Skutečné čerpání včetně MRZ a Nároků	39 823
v tom: ze SR	5 973
z FM	33 850
z toho: použití RF	0
použití Nároků	39 823

Program švýcarsko-české spolupráce

V rámci Programu švýcarsko - české spolupráce byly v roce 2013 čerpány finanční prostředky ve výši 39 823 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů. Realizaci zahájilo 6 projektů z celkových 11 schválených. Největší objem finančních prostředků byl využit na projekt „Rozvoj konsolidované IT infrastruktury Policie ČR.“ Nevyčerpané finanční prostředky z projektů Finanční mechanismus - Evropský hospodářský prostor/Norsko a Programu švýcarsko - české spolupráce jsou evidovány jako nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2014.

Odkaz na Tabulky v Tabulkové části

Tabulka č. 8 – Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR, EU a Finančních mechanismů

Tabulka č. 9 – Výdaje na platy a OPPP v rámci společných programů ČR a EU/FM

Tabulka č.10 – Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR

5.5 VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS

Základní údaje

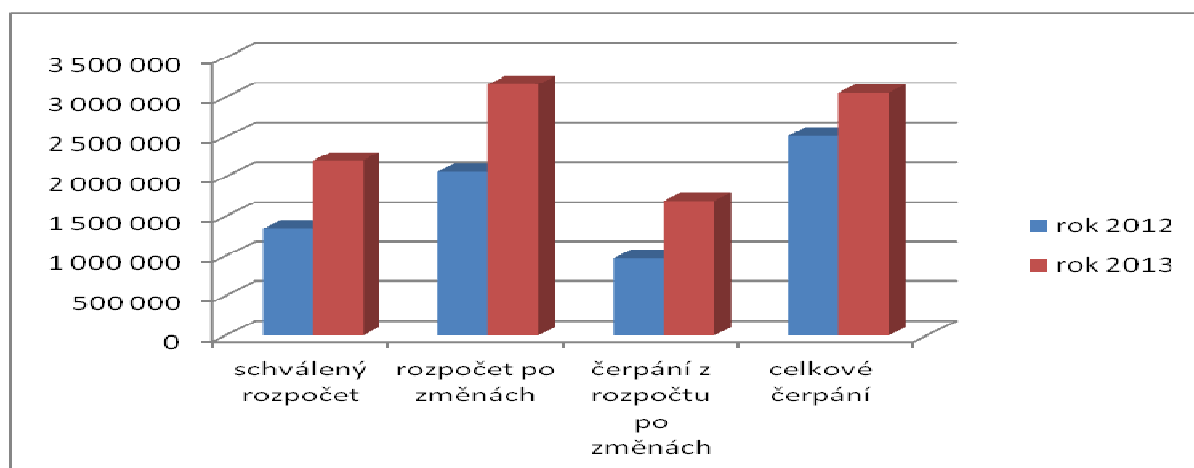
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2013 byly stanoveny výdaje určené na financování programů v celkovém objemu 2 202 942 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 1 303 774 tis. Kč, běžné výdaje související 889 123 tis. Kč a mzdové a související výdaje 10 045 tis. Kč.

Rozpočet výdajů určených na financování programů po všech provedených rozpočtových opatřeních MF v průběhu roku 2013 byl navýšen o 962 582 tis. Kč a činil k 31. 12. 2013 celkem 3 165 524 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 3 014 681 tis. Kč, běžné výdaje související 140 798 tis. Kč a mzdové a související výdaje 10 045 tis. Kč. Navýšení rozpočtu souviselo zejména:

- s uvolňováním účelových prostředků z kapitoly VPS (77 333 tis. Kč),
- s převodem prostředků z Ministerstva dopravy a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (80 175 tis. Kč),
- se souvztažným navýšením příjmů a výdajů podle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. (752 729 tis. Kč).

Z rozpočtu kapitoly MV ve prospěch jiných kapitol nebyly převedeny žádné prostředky.

V následujícím grafu je uvedeno porovnání vývoje rozpočtu a čerpání mezi roky 2012 a 2013 (v tis. Kč)



Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2013 z rozpočtu po změnách činilo 1 699 189 tis. Kč.

Na financování programů byly nad rámec rozpočtu po změnách zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje, tj. nároky z nespotebovaných výdajů a mimorozpočtové zdroje (rezervní fond, FKSP, pojistné plnění, dary a příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) ve výši 1 360 076 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programů v roce 2013 (včetně použití dalších doplňkových zdrojů) činilo 3 059 265 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 2 829 506 tis. Kč, běžné výdaje související 227 146 tis. Kč a mzdové a související výdaje 2 613 tis. Kč.

Zůstatek nespotebovaných prostředků státního rozpočtu roku 2013 představoval částku 1 472 345 tis. Kč (příjmy HZS dle § 45 zákona č. 218/2000 Sb. 6 010 tis. Kč), v tom kapitálové výdaje 1 392 063 tis. Kč, běžné výdaje související 71 850 tis. Kč a mzdové a související výdaje 8 432 tis. Kč.

Největší a opakující se nedočerpání bylo vykázáno zejména na projektech spolufinancovaných z Evropské unie (v Integrovaném operačním programu, v operačním programu Životní prostředí a v komunitárním programu Fond pro vnější hranice) a bylo způsobeno rozsáhlou a zdlouhavou administrativou při přípravě projektů, délkou schvalovacího procesu změn projektů, jejich zastavování či rušení, přípravami zadávacích dokumentací na veřejné zakázky, námitkami proti výsledku výběrových řízení a následného řízení na Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Přehled o výdajích účelově určených na financování programů vedených v EDS/SMVS po jednotlivých programech je uveden v tabulce č. 7 Tabulkové části, a to v členění na kapitálové výdaje a běžné výdaje související. Údaje o rozpočtu roku 2013 porovnávané s rokem 2012 po jednotlivých programech jsou uvedeny v tabulce č. 13 Tabulkové části. Podrobnější členění prostředků na financování programů po jednotlivých akcích je uvedeno v tabulce č. 13/A Tabulkové části návrhu závěrečného účtu. Bližší informace o rozpočtu, čerpání prostředků a nárocích z nespotřebovaných výdajů programového financování v jednotlivých programech jsou uvedeny v tabulce č. 13/B Tabulkové části návrhu závěrečného účtu.

5.5.1 PROJEKTY SPOLUFINANCOVANÉ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE A Z FINANČNÍCH MECHANISMŮ

Souhrnné údaje o výdajích spolufinancovaných z jednotlivých fondů (programů) EU a z programu švýcarsko - české spolupráce jsou uvedeny dále v textu. Nejdůležitější projekty jsou popsány v komentářích k jednotlivým programům.

Projekty spolufinancované ze strukturálních fondů

Integrovaný operační program

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programech:

114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ,

214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Schválený rozpočet ve výši 384 616 tis. Kč (prostředky EU 250 181 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na částku 1 056 605 tis. Kč (prostředky EU 990 097 tis. Kč). Nad jeho rámec byly zapojeny a vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 865 669 tis. Kč. Celkové výdaje činily 1 369 798 tis. Kč (prostředky EU 510 239 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 660 495 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka 543 348 tis. Kč (prostředky EU 479 858 tis. Kč).

V programech byly dále čerpány neuznatelné výdaje 86 897 tis. Kč.

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF) byly alokovány v programu:

114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OP LZZ.

Pro rok 2013 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 440 tis. Kč.

Operační program Životní prostředí

Prostředky z Fondu soudržnosti (CF) byly alokovány v programech:

114 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy,

114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,

114 210 - Reprodukce majetku HZS ČR,
114 240 - Pořizování a obnova majetku GR HZS.

Schválený rozpočet ve výši 57 329 tis. Kč (prostředky EU 48 377 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na částku 71 084 tis. Kč (prostředky EU 61 190 tis. Kč). Nad jeho rámec byly zapojeny a vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 24 553 tis. Kč. Celkové výdaje činily 38 185 tis. Kč (prostředky EU 11 587 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 19 861 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka 57 452 tis. Kč (prostředky EU 49 603 tis. Kč).

V programech byly dále čerpány neuznatelné výdaje 12 610 tis. Kč.

Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika

Prostředky z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byly alokovány v programu:

114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2013 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů 5 230 tis. Kč.

Projekty spolufinancované z komunitárních programů

Fond pro vnější hranice

Prostředky z programu Solidarita a řízení migračních toků byly alokovány v programech:

114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR,

114 120 - Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR,

214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Schválený rozpočet ve výši 28 825 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 84 164 tis. Kč (prostředky EU 56 433 tis. Kč). Byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje ve výši 60 567 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů 23 117 tis. Kč a rezervní fond 22 308 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka 84 164 tis. Kč.

Projekty spolufinancované z Finančních mechanismů

Program švýcarsko - české spolupráce

Prostředky byly alokovány v programu:

114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR.

Pro rok 2013 byl schválen nulový rozpočet, který v průběhu roku nedoznal změn. Byly zapojeny a vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 39 823 tis. Kč. V programu byly dále čerpány neuznatelné výdaje 89 tis. Kč.

5.5.2 PROJEKTY FINANCOVANÉ FORMOU INDIVIDUÁLNĚ POSUZOVANÝCH VÝDAJŮ

Schválený rozpočet ve výši **222 648 tis. Kč** (prostředky EU 47 077 tis. Kč) byl v průběhu roku upraven na částku **190 988 tis. Kč** (prostředky EU 43 221 tis. Kč). Nad jeho rámec byly zapojeny a vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **193 892 tis. Kč**. Celkové výdaje činily **314 587 tis. Kč** (prostředky EU 1 440 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 123 180 tis. Kč). Do nároků z nespotřebovaných výdajů byla převedena částka **70 293 tis. Kč** (prostředky EU ve výši 41 781 tis. Kč). Konkrétní projekty jsou uvedeny v komentářích k jednotlivým programům.

5.5.3 KOMENTÁŘE K JEDNOTLIVÝM PROGRAMŮM

Program 114 020 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny školství, vzdělávání a tělovýchovy

Program slouží k zabezpečení reprodukce majetku zejména v souvislosti s plněním úkolů v oblasti přípravy a profesního vzdělávání policistů pro plnění úkolů v jednotlivých službách P ČR. Jedná se především o zajištění materiálně-technických podmínek Policejní akademie ČR, vyšších policejních škol, vyšší a střední policejní školy včetně zabezpečení služební přípravy a výcviku policistů a školení zaměstnanců MV. Dále řeší výdaje na reprodukci majetku pro činnost Muzea P ČR a pro přípravu pracovníků ve veřejné správě prostřednictvím příspěvkové organizace Institut pro veřejnou správu Praha. Současně zabezpečuje rozvoj tradičních sportovních odvětví resortu včetně vrcholového sportu Centrem sportu MV.

Program byl zahájen v roce 2011 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Schválený rozpočet ve výši 64 823 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 145 750 tis. Kč. Nad jeho rámec byly zapojeny a vyčerpány nároky z nespotebovaných výdajů ve výši 7 701 tis. Kč. Výdaje programu činily 80 876 tis. Kč (Centrum sportu MV 43 925 tis. Kč). Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši 72 575 tis. Kč (Centrum sportu MV 3 925 tis. Kč). Důvodem nedočerpání prostředků je zejména nedokončení stavebních investic v celkové výši 70 751 tis. Kč (opravy a zateplení pláštěů budov Policejní akademie ČR, rekonstrukce horkovodní přípojky, zateplení budov a výměna zdroje tepla - VPŠ MV v Praze, dostavba areálu školy v Opatovicích nad Labem - VPŠ MV pro kriminální policii a rekonstrukce víceúčelové haly - Centrum sportu MV), a to z důvodů nedokončení nebo pozdního dokončení výběrových řízení.

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 1 450 tis. Kč, a to na pořízení serveru a na modernizaci audiovizuální techniky víceúčelového sálu vzdělávacího centra.

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši 75 928 tis. Kč, zejména na zateplení a výměnu oken budov v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově 22 149 tis. Kč, na rekonstrukce plynové kotelny, požárního schodiště, požárního vodovodu za celkem 2 847 tis. Kč, na výměnu hlavic venkovního osvětlení 1 265 tis. Kč, izolace střechy školské budovy 594 tis. Kč, generální opravu fasády kuchyňského bloku 1 036 tis. Kč a osazení transformátoru s příslušenstvím 439 tis. Kč (VPŠ MV v Praze), na dostavbu areálu školy v Opatovicích nad Labem 3 512 tis. Kč a na klimatizaci kanceláří v budově školy a v bloku F 447 tis. Kč (VPŠ MV pro kriminální policii), na opravy a zateplení pláštěů budov A1 a J 422 tis. Kč a na vybudování přístřešku zásobovacího vstupu do objektu "C" 72 tis. Kč (Policejní akademie ČR) a na rekonstrukci atletické haly Stromovka 43 145 tis. Kč (Centrum sportu MV).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 3 498 tis. Kč na pořízení vozidla s přívěsem pro zabezpečení pyrotechnické výuky 1 312 tis. Kč a služebního motocyklu 180 tis. Kč (VPŠ MV pro kriminální policii), služebního dopravního prostředku 535 tis. Kč a konvektomatu 691 tis. Kč (VPŠ MV v Praze) a na mycí stroje 780 tis. Kč (Centrum sportu MV).

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) byla v tomto programu realizována následující investice:

Operační program Životní prostředí - výdaje 13 632 tis. Kč (prostředky EU 11 587 tis. Kč) byly vynaloženy na zateplení a výměnu oken budov v areálu VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje 8 517 tis. Kč.

Program 114 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů

Program slouží k reprodukci majetku státních archivů. Účelem je vytváření základních podmínek pro činnost těchto organizačních složek státu.

Program byl zahájen v roce 2011 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2016.

Schválený rozpočet ve výši **46 625 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **83 337 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly zapojeny a vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **10 446 tis. Kč**. Výdaje programu činily **63 630 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **30 153 tis. Kč**. Důvodem nedočerpání prostředků bylo nedokončení nebo pozdní dokončení výběrových řízení. Jednalo se zejména o stavební akce jako rekonstrukce klimatizačních a chladících zařízení archivů (v celkové výši 15 257 tis. Kč), stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 2. etapa (9 492 tis. Kč), rekonstrukce či dostavba výtahů (v celkové výši 3 044 tis. Kč).

V oblasti ICT byly vynaloženy prostředky v celkové výši 1 846 tis. Kč, a to na pořízení výpočetní techniky, diskového pole a datového úložiště.

Na stavební investice byly vynaloženy prostředky v celkové výši 61 295 tis. Kč. Jednalo se zejména o výkup pozemku a objektu na nový archiv v Hradci Králové v celkové výši 33 250 tis. Kč a rekonstrukce klimatizace v celkové výši 1 757 tis. Kč (SOA v Zámrsku), rekonstrukci přízemí budovy SOkA v Kutné hoře ve výši 6 637 tis. Kč (SOA v Praze), rekonstrukce garáže, přípojky plynu a kanalizace v celkové výši 1 496 tis. Kč (SOA v Plzni), rekonstrukce střešního pláště - kasárna pod Radobýlem a rekonstrukce výtahů v celkové výši 11 038 tis. Kč (SOA v Litoměřicích), zřízení systémů EPS a stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni - 2. etapa v celkové výši 1 153 tis. Kč (SOA v Třeboni), klimatizace a zvlhčovače vzduchu v celkové výši 963 tis. Kč (MZA v Brně) a rekonstrukci administrativní budovy Olbrichova 15 ve výši 3 667 tis. Kč (ZA v Opavě).

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy prostředky v celkové výši 489 tis. Kč, a to na pořízení služebního automobilu, fotoaparátu a odvlhčovačů vzduchu.

Program 114 040 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny organizací služeb resortu MV

Program slouží k zajištění plnění úkolů resortu MV zejména prostřednictvím tří příspěvkových organizací (Zařízení služeb pro MV, Tiskárna MV a Bytová správa MV) a tří organizačních složek státu (Správa uprchlických zařízení MV, Zdravotnické zařízení MV a Správa základních registrů). V rámci tohoto programu byly v roce 2013 finanční prostředky poskytnuty příspěvkové organizaci Zařízení služeb pro MV, organizačním složkám státu Správě uprchlických zařízení MV, Zdravotnickému zařízení MV, Správě základních registrů a odboru správy majetku MV.

Program byl zahájen v roce 2008 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2014.

Schválený rozpočet ve výši **41 353 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **11 509 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly zapojeny a vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **2 996 tis. Kč**. Výdaje programu činily **11 312 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **3 193 tis. Kč**. Jednalo se zejména o nedokončení akcí Elektronická spisová služba (2 212 tis. Kč) ze strany Správy uprchlických zařízení MV a Paměti a pole (56 tis. Kč) ze strany Správy základních registrů.

Správa uprchlických zařízení MV vynaložila na stavební investice (rekonstrukce podlahy jídelny a izolace páteřního rozvodu teplé vody), na pořízení služebního automobilu a na vybudování vyvolávacích zařízení na tři pracoviště OAMP prostředky v celkové výši 1 587 tis. Kč.

Zařízení služeb pro MV uskutečnilo nákup 2 ks sanitních vozů pro Zdravotnické zařízení MV ve výši 3 079 tis. Kč.

Zdravotnické zařízení MV financovalo pořízení zdravotnických přístrojů – spirometru, EKG a EEG v celkové výši 1 544 tis. Kč.

Správa základních registrů financovala pořízení softwarových licencí či nástrojů (Microsoft, Dohledový systém část II., Nintex Workflow 2010 Enterprise Edition) ve výši 5 059 tis. Kč.

Program 114 070 - Programy spolufinancované z rozpočtu EU - IOP a OPLZZ

Program slouží k realizaci úkolů a řešení problematiky v oblasti efektivnosti veřejné správy v České republice a k zvýšení kvality prostředí pro poskytování veřejných služeb obyvatelům i podnikatelským subjektům. Hlavní důraz je kladen na prohloubení efektivnosti e-Governmentu, včetně elektronické komunikace s veřejností, poskytování elektronických informačních služeb s využitím moderních informačních a komunikačních technologií a budování sítě projektů základních registrů, resp. projektů Smart Administration. Dále se jedná o vybudování informačních systémů operačních středisek IZS, o pořízení lokalizačních a záznamových zařízení, o pořízení moderní techniky a technologií pro zajištění efektivní akceschopnosti a zvýšení kvality řešení při mimořádných událostech složek zapojených do IZS a o úpravy operačních středisek.

Program byl zahájen v roce 2008 a ukončení se předpokládá v roce 2015.

Schválený rozpočet ve výši **384 616 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **1 112 565 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotebovaných výdajů a příjmy HZS) ve výši **774 514 tis. Kč**. Výdaje programu (včetně neuznatelných výdajů 85 415 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů 25 589 tis. Kč) činily **1 347 597 tis. Kč** (prostředky EU 510 239 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů EU 567 883 tis. Kč a příjmy HZS 461 tis. Kč). Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **539 482 tis. Kč**.

K nejvyššímu nedočerpání došlo u projektů:

- Technika, technologie a prostředky Hasičských záchranných sborů pro efektivní zásah ve výši 254 997 tis. Kč – jedná se o víceletý projekt, který byl schválen v srpnu 2013 a prostředky na něj byly ze strany MF přiděleny v listopadu 2013,
- Krajské standardizované projekty Hasičských záchranných sborů ve výši 120 088 tis. Kč - zpoždění v důsledku sloučení výběrových řízení na Technologie a telefonie pro operační řízení OPIS (pracoviště tísňového volání jednotlivých krajů) a napojení na národní informační systém IZS a na Telefonie pro operační řízení OPIS HZS ČR a napojení na národní informační systém IZS“ do jediného centrálně zadávaného,
- Národní digitální archiv ve výši 45 422 tis. Kč - komplikace nejvýznamnějšího výběrového řízení (zadávací řízení na dodavatele technologií ICT a implementaci a vývoj SW). Opakující se námitky uchazečů vedly v konečném důsledku k prodloužení výběrového řízení, které muselo být zrušeno,
- Integrovaná operační střediska - Krajských ředitelství policie jednotlivých krajů ve výši 27 017 tis. Kč - zapojení HW a instalace SW proběhne dle smlouvy až v roce 2014.

Podprogram 114071 – Integrovaný operační program

Celkové výdaje na projekty činily 1 333 197 tis. Kč. Financování formou systémových výdajů proběhlo u následujících subjektů:

Policejní prezidium ČR a P ČR krajů

Z věcného hlediska se jednalo u Policejního prezidia ČR o projekt Úprava systému cizinecké policie a vytvoření relevantního datového fondu pro ROB CZ.1.06/1.1.00/03.06324. Finanční prostředky ve výši 14 656 tis. Kč (nároky z nespotebovaných výdajů EU 12 456 tis. Kč) byly vynaloženy na personální náklady a potřebné úpravy aplikačního SW

Cizineckého informačního systému, který vytvoří struktury pro relevantní datový fond údajů o cizincích. Dále se jednalo o projekty, jejichž cílem je vybudování integrovaných operačních středisek IZS (výstavba a rozšíření pracovišť policie, vybavení informačními systémy a věcmi movitými) v jednotlivých krajích. Realizací projektů bude dosaženo propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a zajištění jejich vysoké akceschopnosti a operability. Jednalo se o dodávku a instalaci ICT vybavení v rámci 14 projektů krajů a Policejního prezidia ve výši 295 891 tis. Kč (prostředky EU 23 694 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 199 127 tis. Kč).

GŘ HZS ČR a HZS krajů

Z věcného hlediska se jednalo o projekty:

- Krajských standardizovaných projektů Hasičského záchranného sboru (výstavba a rozšíření pracovišť hasičských záchranných sborů, úpravy technologických místností, jejich vybavení věcmi movitými). Realizací projektů bude dosaženo propojení všech složek IZS mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak bude zajištěna jejich vysoká akceschopnost a operabilita. Finanční prostředky byly vynaloženy zejména na stavební úpravy, které jsou nutné k zabezpečení realizace projektů (stavební připravenost pro instalace technologií a úpravy prostor včetně vybavení např. stoly pro operátory) a na přípravu centrálního výběrového řízení k zajištění technologie a telefonie pro operační řízení OPIS (pracovišť tísňového volání) a jejich napojení na Národní informační systém IZS. Na projekty 10 krajů byly vynaloženy prostředky ve výši 51 525 tis. Kč (prostředky EU 3 031 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 4 593 tis. Kč).
- Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách. Hlavním cílem je zajištění vyšší akceschopnosti a mobility HZS ČR v případě živelních pohrom a zlepšení připravenosti HZS ČR v rámci IZS na různé mimořádné události, zejména živelné pohromy. Finanční prostředky ve výši 235 372 tis. Kč (prostředky EU 47 260 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 146 855 tis. Kč) byly 13 kraji a Záchranným útvarem HZS ČR vynaloženy na pořízení speciální techniky (zejména 13 požárních nosičů kontejnerů a 13 valníkových kontejnerů, 13 nákladních automobilů, 2 nakladačů a 2 automobilů pro potápěče).
- Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí. Nová technika pro HZS krajů a Národní park Šumava byla volena tak, aby nové technické, technologické a provozní podmínky rozšířily spektrum jejího použití pro různé typy mimořádných událostí a přinesly novou inovativní dimenzi, která ovlivní i odbornou úroveň a efektivitu zásahů. Finanční prostředky ve výši 595 802 tis. Kč (prostředky EU 434 812 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů EU 69 431 tis. Kč) byly 13 kraji a Národním parkem Šumava vynaloženy na požární techniku (67 cisternových automobilových stříkaček, 12 automobilových žebříků či plošin, 13 velitelských automobilů a 14 technických automobilů).
- Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah. Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality řešení mimořádných událostí (efektivní zásah) a zlepšení podmínek na místě zásahu působením HZS ČR, jehož posláním je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí, jako segmentu systému ochrany obyvatelstva. V rámci projektu bude pořízena různá technika určená pro 13 krajů a Záchranný útvar HZS ČR jako např. těžké vyprošťovací sady na dopravní nehody, různé typy automobilů, termokamery, spektrometry a dýchací přístroje. V roce 2013 byly vynaloženy prostředky ve výši cca. 2 tis. Kč, a to za uveřejnění zakázek na centrální adrese.

Individuálně posuzované výdaje v podprogramu 114 071

Odbory Ministerstva vnitra:

- **Informační systém základních registrů CZ.1.06/1.1.00/03.05891** (odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií MV) - vynaloženy prostředky ve výši 4 290 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 3 646 tis. Kč) na nákup vysílacího času veřejnoprávní televize za vysílání pořadu „Základní registry – jednoduchá komunikace s úřady“.
- **Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS, CZ.1.06/1.1.00/07.06414** (odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií MV) - vynaloženy prostředky ve výši 8 746 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 7 434 tis. Kč) v rámci veřejné zakázky na výběr dodavatele inženýringu k vybudování integrované telekomunikační sítě nové generace. Cílem projektu je vybudování robustního, vysoce spolehlivého připojení do integrované telekomunikační sítě MV ČR, zajištění přenosu informací a provoz aplikací v oblastech tísňového volání, informací operačního řízení, sdílení dat.
- **Systém ekonomických a projektových informací v e-Governmentu CZ.1.06/1.1.00/07.06404** (kancelář náměstka ministra vnitra pro informační a komunikační technologie) - vynaloženy prostředky ve výši 722 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 614 tis. Kč) za publicitu projektu (pořádání konference, nákup propagačních předmětů) a mzdové náklady. Cílem projektu je rozvoj informačního systému pro evidenci, správu a řízení projektů, centrální evidenci smluv a správu nemovitostí.
- **Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv a elektronická tvorba právních předpisů CZ.1.06/1.1.00/15.08805** (odbor legislativy a koordinace předpisů) - vynaloženy prostředky ve výši 18 460 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 17 698 tis. Kč) na poskytování expertních projektových služeb (zpracování studie proveditelnosti, zpracování analýzy nákladů a přínosů projektu) a právního poradenství v oblasti veřejných zakázek při přípravě a realizaci projektu. Cílem projektu je zvýšit dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva a zkvalitnit, zefektivnit a zpřehlednit jeho tvorbu ve všech stádiích legislativního procesu.

Policejní prezidium ČR

- **Moderní technika a technologie Policie ČR CZ.1.06/3.4.00/18.08795** (Policejní prezidium ČR) - vynaloženy prostředky ve výši 181 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 154 tis. Kč) za dodávku serveru pro pyrotechnickou službu. Cílem projektu je pořízení moderní techniky a technologií pro specializované a odborné služby Policie ČR. Projekt zahrnuje pořízení speciálních zařízení a samostatných funkčních celků (např. speciálně vybavená výjezdová vozidla pro potápěče a pyrotechniky, průzkumné pyrotechnické roboty a systémy dálkového odpalu), které budou provozovány na celém území ČR za účelem zvýšení akceschopnosti Policie ČR v rámci IZS při prevenci, přípravě a řešení mimořádných událostí včetně přírodních a technologických katastrof.

GŘ HZS ČR

- **Národní informační systém integrovaného záchranného systému CZ.1.06/3.4.00/11.07071** (GŘ HZS ČR) - vynaloženy prostředky ve výši 104 490 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 92 471 tis. Kč) na dodávku hardware a software vč. vybavení datových center a operačních středisek. Cílem projektu je vybudování jednotné systémové a technologické platformy pro příjem tísňového volání a operační řízení s možností výměny a sdílení dat mezi systémy operačního řízení jednotlivých základních složek IZS.

Národní archiv

- **Národní digitální archiv CZ.1.06/1.1.00/10.06977** (Národní archiv) - vynaloženy prostředky ve výši 3 062 tis. Kč (prostředky EU 1 440 tis. Kč a nároky z nespotebovaných výdajů EU 1 163 tis. Kč) na personální náklady, právní služby a publicitu (instalace informačních panelů, informační předměty). Hlavním cílem projektu je vybudování jednotného, modulárního, udržitelného a snadno rozšiřitelného informačního systému digitálního archivu pro zajištění dlouhodobé správy digitálních dokumentů.

Podprogram 114072 – Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

- **Procesní modelování agend veřejné správy CZ.1.04/4.1.00/38.00003** (odbor veřejné správy a e-Governmentu MV) - vynaloženy prostředky ve výši 14 400 tis. Kč (nároky z nespotebovaných výdajů EU 12 240 tis. Kč) na instalování a odzkoušení SW nástrojů pro procesní modelování agend, včetně rozhraní na základní registry. Prostřednictvím tohoto prostředí byly vytvořeny procesní modely 3 pilotních agend a postupně zpracovávány modely dalších 27 agend.

Program 114 080 - Podpora prevence kriminality

Program slouží k řešení úkolů v oblasti prevence kriminality, kdy byly jednotlivým subjektům (obcím a městům) na základě provedené analýzy kriminálně-rizikových faktorů a struktury trestné činnosti cestou kapitoly MV poskytnuty dotace na pořízení majetku. Podpora prevence kriminality vychází z vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta 2012 - 2015 (Usnesení vlády č. 925 ze dne 14. 12. 2011), která směřuje především do oblasti situační a sociální prevence.

Program byl zahájen v roce 2013 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2016.

Schválený rozpočet ve výši **20 000 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **20 700 tis. Kč**. Výdaje programu činily **16 093 tis. Kč**. Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **4 607 tis. Kč**.

Z věcného hlediska se jednalo o poskytnutí 56 dotací městům a obcím, především na pořízení, rozšíření a modernizaci kamerových a zabezpečovacích systémů, na osvětlení veřejných a rizikových míst. Dále byla vybudována dětská a sportovní hřiště a další sportovní plochy byly osvětleny, oploceny a doplněny o nové vybavení. Dotace byly také poskytnuty na pořízení pultu centralizované ochrany a na zakoupení přístroje ke zjišťování hladiny omamné psychotropních látek ve vztahu k pachatelům protiprávního jednání.

Program 114 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR

Program slouží k zabezpečení Policie ČR materiálními prostředky k plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv.

Tento program byl zahájen v roce 2009 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Schválený rozpočet ve výši **305 391 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **1 063 784 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotebovaných výdajů, FKSP a dary) ve výši **194 459 tis. Kč**. Výdaje programu činily **765 664 tis. Kč** (nároky z nespotebovaných výdajů EU 30 079 tis. Kč, nároky z nespotebovaných výdajů švýcarsko - české spolupráce 33 850 tis. Kč, dary 13 127 tis. Kč, FKSP 127 tis. Kč a rezervní fond EU 22 308 tis. Kč). Zůstatek nespotebovaných prostředků představoval částku ve výši **492 579 tis. Kč**. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména komplikovanou administrací u projektů z OP Životní prostředí (90 859 tis. Kč) a z Fondu

pro vnější hranice (74 169 tis. Kč), případně dalšími důvody (průtahy při soutěži, zrušení soutěže). Největší nedočerpaní bylo na materiální vybavení specializovaných pracovišť služby kriminální policie a vyšetřování (18 262 tis. Kč), integrovanou telekomunikační síť nové generace - stavební připravenost v rámci KŘP (16 578 tis. Kč), OOP Kostelec nad Černými Lesy - stavební úpravy (14 805 tis. Kč), KŘP Olomouckého kraje, OOP Hranice - rekonstrukce a půdní vestavba (13 635 tis. Kč), Praha 7, Strojnická - redisolokace integrovaného operačního střediska PP ČR - stavební úpravy (13 429 tis. Kč), KŘP Jihočeského kraje, Č. Budějovice, Pražská - rekonstrukce budovy ubytovny na administrativní prostory (10 610 tis. Kč), automobily osobní a nákladní (45 991 tis. Kč), autobusy do 30 osob (58 802 tis. Kč) a čluny (3 255 tis. Kč).

V oblasti ICT byla realizována zejména obměna, modernizace a údržba koncových zařízení informačních a komunikačních systémů. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo na pokračování finančního plnění dodávky Posílení Adobe LiveCycle a interní CA (4 969 tis. Kč) – cílem tohoto projektu je zvýšení bezpečnosti práce s dokumenty v rámci systému spisové služby PČR, Rozvoj informačního systému CIS - biometrika (5 997 tis. Kč) - úpravy informačního systému, Materiální vybavení specializovaných pracovišť služby kriminální policie a vyšetřování (9 418 tis. Kč), Prostředky technického sledování II. (20 125 tis. Kč) - soupravy kamerového a záznamového zařízení. Odposlech telekomunikací a internetu (9 915 tis. Kč) - servery, záložní napájecí zdroj. Z daru byla pořízena konsolidace datového centra KOTEC - 2. etapa ve výši 103 tis. Kč. Celkové výdaje na ICT činily 247 649 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo investováno do rekonstrukcí stavebních objektů, strukturované kabeláže, elektroinstalace, vzduchotechniky, přípravných a stavebních prací na projekty spolufinancované z OP ŽP a výkupu pozemku. Výdaje činily celkem 170 045 tis. Kč. Nejvýznamnější stavební investiční akcí byly KŘP Liberec - rekonstrukce objektů (21 478 tis. Kč), Praha 6, Pelleova 21 - databázové centrum (15 746 tis. Kč), Praha 5, areál Zbraslav, E. Přemyslovny 1304 - výstavba operačního střediska (14 424 tis. Kč), KŘP Pardubice – strukturovaná kabeláž a elektroinstalace (6 515 tis. Kč), OOP Plzeň 2 - rekonstrukce části objektu pro účely dislokace (6 125 tis. Kč), KŘP Úsk - Ústí nad Labem, Předmostí č.p. 50 - rekonstrukce objektu pro účely dislokace útvarů PČR (5 653 tis. Kč), KŘP Pardubice - rekonstrukce skladů (4 674 tis. Kč), ÚOP Zlín - rekonstrukce výměňkové stanice (3 608 tis. Kč). Na Back office (zázemí pro policisty) bylo vynaloženo v rámci programu IOP 4 208 tis. Kč, a to na stavební úpravy realizovaných projektů. Z daru od Statutárního města Hradce Králové byla zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy objektu pohotovostního a eskortního oddělení a cely pro zadržené osoby (40 tis. Kč). Z FKSP byla zpracována projektová dokumentace na vybudování bazénu (24 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku byly pořízeny zejména pyrotechnický robot, mobilní rentgen, spektrometry, plynový chromatogram, videospektrální komparátory laserové měřiče rychlosti, přístroje na ověření pravosti dokladů, ruční vrhače, balistické štíty, protistřepinový oblek, hudební nástroje a další. V rámci obměny vozového parku útvarů Policie ČR byla dále pořízena technika v celkovém objemu 293 355 tis. Kč. Z darů byl pořízen majetek v celkové výši 10 166 tis. Kč, zejména váha pro nízkorychlostní vážení (308 tis. Kč), mikrobuse (819 tis. Kč), automobil osobní 4x4 (705 tis. Kč), 2 automobily speciální pro potápěče (2 520 tis. Kč), automobil osobní speciální (1 998 tis. Kč). Celkové výdaje činily 347 970 tis. Kč.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) a finančních mechanismů byly v tomto programu realizovány následující investice:

- Operační program Životní prostředí - výdaje 4 147 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 2 516 tis. Kč) byly vynaloženy na přípravné dokumentace, zateplení budovy, rekonstrukce výměňkové stanice. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje v celkové výši 4 093 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů 1 145 tis. Kč).

- Operační program přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika (P ČR Ústeckého kraje) - výdaje 5 230 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 4 445 tis. Kč) byly vynaloženy na čtyři osobní automobily, zahraniční cesty a pohoštění.
- Fond pro vnější hranice (Policejní prezidium ČR) - výdaje 60 567 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 23 117 tis. Kč a rezervní fond EU 22 308 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení HW a SW, síťové switche, technickou podporu a audit systému.
- Finanční mechanismus - program švýcarsko - české spolupráce (Policejní prezidium ČR) - výdaje 39 823 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů švýcarsko - české spolupráce 33 850 tis. Kč) byly vynaloženy na vypracování studie k integraci informačních systémů Policie ČR, dodávku HW a SW, PC, monitory a na zahraniční služební cesty. Současně byly čerpány neuznatelné výdaje v celkové výši 89 tis. Kč.

Individuálně posuzované výdaje v programu 114 110

- Projekt **Radiokomunikační systém pro OOD** (Policejní prezidium ČR) řeší obměnu radiového spojení pro policisty odboru operativní dokumentace Útvaru zvláštních činností služby kriminální policie a vyšetřování P ČR. Prostředky ve výši **26 950 tis. Kč** byly použity na pořízení osobních a stacionárních radiostanic a jejich testerů, handsfree soupravy, převaděče signálu a antény pro vozidlové stanice.

Program 114 120 - Pořízení a obnova majetkové základny Policie ČR

Program věcně řeší docílení optimálního stavu majetkové základny Policie ČR s ohledem na plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv.

Tento program byl zahájen v roce 2013 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2017.

Schválený rozpočet ve výši 615 014 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 21 052 tis. Kč. Výdaje programu činily 239 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku 20 813 tis. Kč. Výše zůstatku byla ovlivněna zejména komplikovanou administrací u projektu z Fondu pro vnější hranice (10 000 tis. Kč) a pozastavením akce Novostavba základnového objektu pro fyzickou a taktickou přípravu Zásahové jednotky KŘP Jihomoravského kraje (10 001 tis. Kč).

V oblasti ICT a v oblasti movitého majetku nebyly vynaloženy žádné výdaje.

V oblasti nemovitého majetku byly uhrazeny výdaje ve výši 239 tis. Kč za projektové dokumentace na rekonstrukce a výstavbu stavebních objektů a venkovních rozvodů.

Program 114 210 - Reprodukce majetku HZS ČR

Program slouží k zabezpečení reprodukce majetku HZS. Prioritním cílem programu je vytvoření nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost všech součástí sboru.

Tento program byl zahájen v roce 2009 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Schválený rozpočet ve výši **142 993 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **140 637 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů a příjmy HZS 9 166 tis. Kč) ve výši **37 999 tis. Kč**. Výdaje programu činily **152 258 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 17 345 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku **26 378 tis. Kč** a byl způsoben částečným neprofinancováním již dokončených akcí Praha 12 - Modřany - výstavba hasičské stanice (23 139 tis. Kč) a Frymburk - výstavba stanice P1 (3 239 tis. Kč), které budou uhrazeny v roce 2014.

V oblasti ICT byly realizovány dvě akce - Multifunkční zařízení pro školící a výcvikové středisko ve Frýdku-Místku a Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje, na které byly vynaloženy prostředky v celkové výši 20 515 tis. Kč.

V oblasti nemovitého majetku bylo vynaloženo celkem 123 743 tis. Kč. Prostředky byly orientovány zejména na nejdůležitější akce – dokončení výstavby nové požární stanice v Praze 12 – Modřanech (88 101 tis. Kč), výstavbu nové požární stanice P1 ve Frymburku (17 201 tis. Kč) a výstavbu nové požární stanice v Mikulově (18 441 tis. Kč).

V oblasti movitého majetku nebyla realizována v roce 2013 žádná akce.

V rámci programu byla čerpána dotace 8 000 tis. Kč (z nároků z nespotřebovaných výdajů) určená obci Pěnčín v okrese Jablonec nad Nisou na dokončení výstavby hasičské zbrojnice Pěnčín - Hut'.

V rámci spolufinancování z rozpočtu EU (bez IOP a OPLZZ) byla v tomto programu realizována následující investice:

- Operační program Životní prostředí (HZS Moravskoslezského kraje) - výdaje 20 406 tis. Kč (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 17 345 tis. Kč) byly vynaloženy na pořízení mobilních elektronických sirén, stabilní elektronické sirény a digitálního povodňového plánu na úrovni kraje.

Individuálně posuzované výdaje v programu 114 210

- Projekt **Praha 12 - Modřany - výstavba hasičské stanice** (HZS hl. města Prahy). V roce 2013 byly vyčerpány prostředky ve výši **88 101 tis. Kč** na stavební a inženýrskou činnost.

Program 114 240 – Pořizování a obnova majetku HZS ČR

Program slouží k zabezpečování nezbytných materiálních, technických a provozních podmínek pro kompletní činnost všech součástí sboru a ke koncepčnímu plošnému rozmístění sil a prostředků sboru s vazbami na dílčí součásti, jehož smyslem je snížení škod způsobených požáry a jinými mimořádnými událostmi.

Tento program byl zahájen v roce 2012 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Schválený rozpočet ve výši 299 553 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 336 198 tis. Kč. Nad jeho rámec byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů, pojistné plnění, FKSP, dary a příjmy HZS) ve výši 132 426 tis. Kč. Výdaje programu činily 280 481 tis. Kč (příjmy HZS 96 527 tis. Kč, FKSP 1 219 tis. Kč, dary 1 186 tis. Kč a pojistné plnění 1 104 tis. Kč). Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 194 153 tis. Kč (včetně příjmů HZS 6 010 tis. Kč). Výše zůstatku byla ovlivněna zejména pozdním zahájením prací (průtahy při soutěži, zrušení soutěže, nedodání zboží) např. Lovosice - výstavba stanice HZS Ústeckého kraje (44 046 tis. Kč), Centrální PS a pracoviště územního odboru Šumperk – výstavba (23 250 tis. Kč), 4 cisternových automobilových stříkaček (25 279 tis. Kč), Digitálního povodňového plánu Moravskoslezského kraje vybraných obcí s rozšířenou působností na okresech Bruntál, Opava a Ostrava-město (18 817 tis. Kč), a technického zhodnocení 3 automobilových žebříků AZ 30 (13 500 tis. Kč).

V oblasti ICT byla pořizována široká škála majetku, zejména výpočetní technika, aplikační programové vybavení, upgrade informačních a komunikačních technologií, upgrade serverových infrastruktur, routery, firewally, switche, analogové radiové převaděče, multifunkční zařízení, technologické skříně, kamerové systémy, záložní zdroje, disková pole a úložiště, doménové servery, SW licence, atd. v celkové výši 22 027 tis. Kč (příjmy HZS 874 tis. Kč).

V oblasti nemovitého majetku bylo vynaloženo celkem 99 403 tis. Kč (příjmy HZS 29 563 tis. Kč a FKSP 1 219 tis. Kč). Prostředky byly orientovány zejména na nejdůležitější

akce - výstavbu nové PS v Moravských Budějovicích (18 225 tis. Kč), rozvoj areálu HZS Zlínského kraje (9 505 tis. Kč), revitalizaci HS v Krnově (7 369 tis. Kč), rekonstrukci HS Bohumín IV. etapa (4 216 tis. Kč), dokončení revitalizace fasády na centrální HS Karviná (4 131 tis. Kč), integrované výjezdové centrum Nošovice - fyzická příprava, II. etapa (4 115 tis. Kč), zateplení budovy č. 7 a stavební úpravy v areálu Hlučín (3 421 tis. Kč). Dále byly financovány potřebné stavební práce na rekonstrukci objektů stanic, rekonstrukci a výstavbu oplocení, zahájení prací na výstavbě nových PS v Lovosicích, Šumperku a Přelouči, výkup pozemků, odsávání výfukových plynů, rekonstrukce a výměny vrat, rekonstrukce topení a kotelen, zateplení obvodových plášťů, rekonstrukce střechy ve výši 48 421 tis. Kč.

V oblasti movitého majetku bylo čerpáno 149 051 tis. Kč (pojistné plnění 1 104 tis. Kč, dary 1 186 tis. Kč a příjmy HZS 66 090 tis. Kč), zejména na pořízení či rekonstrukce speciální automobilové a zásahové techniky, na pořízení ochranných prostředků jednotlivce a skupin pro zásahovou činnost při likvidaci požárů, havárií a jiných mimořádných událostí (přetlakové dýchací přístroje, ochranné obleky), speciálních technických prostředků (zejména zásahové radiometry, termokamery, plovoucí a ponorná čerpadla, pračky hadic, osvětlovací balóny, pneumatické zvedací vaky, náhradní zdroje, kompresory pro plnění tlakových lahví, hydraulická vyprošťovací zařízení, včetně komponentů, lanové elektrické navijáky, elektrocentrály, dekontaminační soupravy, rozpínací nástroje, spektrometry, pračky oděvů, sušící zařízení, přívěsné vozíky pro přepravu člunů, přenosné motorové stříkačky), přemístitelné nádrže na pohonné hmoty atd. Jako prioritní byl realizován nákup 8 cisternových automobilových stříkaček (50 812 tis. Kč). Dále byla zrealizována rekonstrukce automobilového žebříku AZ 30 (3 827 tis. Kč) a technická zhodnocení 12 cisternových automobilových stříkaček (4 522 tis. Kč). Taktéž byl pořízen požární nosič kontejnerů (2 781 tis. Kč) a 67 dopravních prostředků (automobily osobní, zásahové, technické, vyšetřovací, velitelské, užitkové, terénní, mikrobuses, autobus, čluny) za 37 861 tis. Kč. Na ostatní výše citovaný movitý majetek bylo vynaloženo 49 248 tis. Kč.

V rámci programu bylo dále poskytnuto dotačních 10 000 tis. Kč na pořízení 10 cisternových automobilových stříkaček různého provedení (s maximální účastí státního rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč na jednu stříkačku) pro vybrané obce a města (pro sbory dobrovolných hasičů).

Program 114 910 - Výstavba informačních a komunikačních systémů a sítí resortu MV

Program slouží k zajištění komunikační a informační podpory útvarů Ministerstva vnitra, Policie ČR a dalších. Jedná se především o budování hlasové a datové infrastruktury, dohledových systémů, radiokomunikačních systémů, výstavbu systémových a aplikačních projektů ICT, centrálních ekonomických informačních systémů, resortní utajené spojení a pořízení a obnova ICT.

Program byl zahájen v roce 2013 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2015.

Schválený rozpočet ve výši 185 443 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 127 421 tis. Kč. Výdaje programu činily 76 623 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 50 798 tis. Kč. Hlavními důvody vysokého nedočerpání v programu bylo nedodání zboží od výhradního dodavatele (systém PEGAS), jednání o prodloužení smlouvy (Enterprisse Agreement), realizace akce v rámci dílčích etap v různých režimech dle zákona o veřejných zakázkách a neuzavření smlouvy na základě žádosti předkladatele nabídky k prodloužení termínu na vypořádání připomínek MV (Rozšíření funkcionalit systému elektronické spisové služby), jednání s jediným dodavatelem o ceně, záručních podmínkách a termínech předání (Rozšíření systému AFIS – fáze III.)

a realizace jiné akce obdobného charakteru (Obnova objektových serverů ICT v objektech MV).

V oblasti výdajů na přenosové, hlasové a dohledové technologie byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 1 400 tis. Kč na centrální dohledový server.

V oblasti výdajů na výstavbu aplikačních projektů ICT byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 69 204 tis. Kč na resortní utajené spojení (48 013 tis. Kč), úpravu komunikačního prostředí a formulářů pro matriční události a informační systém evidence obyvatel 2013 (19 799 tis. Kč), doplnění HW a SW (862 tis. Kč) a nákup SW GlassFish Server (530 tis. Kč).

V oblasti výdajů na pořízení a obnovu ICT a SW na úseku MV byly vynaloženy finanční prostředky v celkové výši 6 019 tis. Kč na zvýšení zabezpečení systému podpory výzkumu umožňujícího rozvoj ICT na Ministerstvu vnitra (3 491 tis. Kč), obnovu páteřní infrastruktury ICT v objektu MV Letná (1 540 tis. Kč), obnovu komunikační techniky v objektech MV (540 tis. Kč) a zvýšení zabezpečení zálohování dat na MV (448 tis. Kč).

Program 214 030 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny státních archivů

Program slouží k reprodukci majetku státních archivů. Účelem je vytváření základních podmínek pro činnost těchto organizačních složek státu.

Program byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2014.

Schválený rozpočet ve výši 15 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 6 752 tis. Kč. Nad jeho rámec byly zapojeny a vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 14 860 tis. Kč. Výdaje programu činily 17 208 tis. Kč. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši 4 404 tis. Kč na akci Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiánů v Třeboni. Nedočerpání prostředků bylo způsobeno nepředvídatelnými dodatečnými stavebními pracemi částečně ovlivněnými požadavky ze strany orgánů vykonávajících státní správu v oblasti památkové péče.

V oblasti nemovitého majetku bylo vynaloženo celkem 17 148 tis. Kč. Jednalo se akce Stavební úpravy objektů Areálu bývalého kláštera Augustiniánů v Třeboni ve výši 17 056 tis. Kč (SOA v Třeboni) a Bezpečnostní fólie SOkA Klatovy ve výši 92 tis. Kč (SOA v Plzni).

V oblasti movitého majetku bylo čerpáno 60 tis. Kč, a to na pořízení velkoformátového pracovního stolu (MZA v Brně).

Program 214 110 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Policie ČR

Program slouží k zabezpečení Policie ČR materiálními prostředky k plnění úkolů, které jí vyplývají ze zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a z mezinárodních smluv a úmluv. Tento program již není dále rozvíjen a v jeho rámci je pouze dokončováno financování rozestavěných, či jinak nedokončených akcí. Zejména se jedná o obměnu a pořízení informační a komunikační techniky, reprodukci movitého majetku. V oblasti reprodukce nemovitého majetku se jednalo zejména o udržování, rekonstrukci a výstavbu objektů pro útvary dislokované na celém území ČR. V rámci uvedeného programu byly řešeny úkoly související s financováním společných programů EU a ČR.

Program 214 110 byl zahájen v roce 2003 a jeho ukončení se předpokládá v roce 2014.

Schválený rozpočet ve výši **82 131 tis. Kč** byl v průběhu roku upraven na částku **95 819 tis. Kč**. Nad jeho rámec byly zapojeny a vyčerpány nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **184 675 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů EU 104 852 tis. Kč). Výdaje programu činily **247 284 tis. Kč**. Zůstatek nespotřebovaných prostředků představoval částku ve výši **33 210 tis. Kč** (prostředky EU 17 378 tis. Kč).

Důvodem největších neuskutečněných výdajů byly administrativně náročné přípravné práce a schvalování projektů Lokalizačních a záznamových zařízení (31 541 tis. Kč) a akce Úprava Agendového informačního systému cizinců (1 004 tis. Kč).

V programu 214 110 byly rovněž (prostřednictvím odboru rozvoje služeb a projektů e - Government MV) financovány výdaje určené na pořizování centrálně zabezpečeného majetku v oblasti ICT pro útvary Policie ČR. Na rok 2013 byl schválen rozpočet ve výši **9 592 tis. Kč**. Po provedených rozpočtových opatřeních v průběhu roku byl rozpočet upraven na částku **3 989 tis. Kč**. Nad rámec rozpočtu po změnách byly zapojeny a vyčerpány další doplňkové zdroje (nároky z nespotřebovaných výdajů) ve výši **55 597 tis. Kč**. Výdaje činily **59 586 tis. Kč**.

Prostředky na Národní schengenský informační systém a Národní vízový informační systém, uvedené v tomto programu, jsou rovněž zahrnuty do následujících výdajových oblastí.

V oblasti ICT byla především pořízena informační a komunikační technika. Z toho bylo vynaloženo na úpravy Vízového informačního systému (41 157 tis. Kč), Schengenského informačního systému (18 429 tis. Kč), Lokalizační a záznamová zařízení - zejména na radiobloky do vozidlových radiostanic včetně GPS (105 159 tis. Kč), pořízení SW produktů Microsoft (30 673 tis. Kč), zálohovací zařízení a servery v rámci rozvoje projektu KOTEC (3 679 tis. Kč). Celkové výdaje činily **214 398 tis. Kč**.

V oblasti nemovitého majetku bylo investováno na realizaci Kontaktních a koordinačních center celkem 25 502 tis. Kč (vybudování a vybavení center, zejména technikou ICT a nábytkem), na zázemí pro policisty (Back office) 4 380 tis. Kč (stavební úpravy projektů) a do rekonstrukce sociálního zařízení v ÚOP Uherské Hradiště 358 tis. Kč. Výdaje činily celkem **30 240 tis. Kč**.

V oblasti movitého majetku byly vynaloženy celkové výdaje **2 646 tis. Kč** zejména na pořízení laserového měřiče, dvousloupového zvedáku, mikrobusu, přípravku na údržbu autopilota pro Leteckou službu PČR a myčky nádobí.

Individuálně posuzované výdaje v programu 214 110

- Projekt **Národní vízový informační systém ČR** (odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií MV) - v roce 2013 byly vyčerpány prostředky ve výši **41 157 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů) na úpravu aplikačního vybavení NS-VIS pro externí spolupracující systémy např. zastupitelských úřadů ministerstva zahraničních věcí, na úpravy pro cizinecký informační systém a jeho záložního centra,
- Projekt **Národní schengenský informační systém ČR** (odbor koncepce, architektury a projektů informačních a komunikačních technologií MV) - v roce 2013 byly vyčerpány prostředky ve výši **18 429 tis. Kč** (nároky z nespotřebovaných výdajů 14 440 tis. Kč) na konzultační služby, na úpravy aplikačního vybavení systému pro integraci s externími systémy a na úpravy aplikačního vybavení existujícího informačního systému EVIN pro připojení na systém.

5.5.4 NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ KAPITOLY MV A PŘEVODY Z JINÝCH KAPITOL

Převod z kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy

Z kapitoly Ministerstva dopravy byly v říjnu 2013 převedeny ve prospěch HZS Ústeckého kraje prostředky ve výši **32 325 tis. Kč**, a to na výstavbu požární stanice v Lovosicích. Výdaje činily celkem **120 tis. Kč**. Nečerpána zůstala částka **32 205 tis. Kč**. Akce je koncipována jako víceletá a v roce 2013 byly vynaloženy prostředky pouze na aktualizaci projektové dokumentace.

Převod z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly v roce 2013 převedeny ve prospěch Centra sportu MV prostředky ve výši **47 850 tis. Kč**, a to na rekonstrukci atletické haly (zejména v souvislosti s pořádáním halového mistrovství Evropy v atletice v roce 2015 a povodněmi z června 2013) a rekonstrukci víceúčelové haly (v souvislosti s povodněmi z června 2013) v areálu na Praze 7 a dále na pořízení mycích strojů a zápasnického posilovacího simulátoru. Výdaje činily celkem **43 925 tis. Kč**. Nečerpána zůstala částka **3 925 tis. Kč**. Důvodem nedočerpání prostředků bylo nedokončení výběrového řízení na rekonstrukci víceúčelové haly (všechny nabídky převyšovaly disponibilní finanční prostředky na tuto akci). MŠMT povolilo použití nedočerpaných prostředků v roce 2014.

Převody z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly v roce 2013 převedeny prostředky v celkové výši **77 333 tis. Kč** určené pro:

- Záchranný útvar HZS ČR na rekonstrukci vyprošťovacího automobilu AV 15 (převedeno **4 000 tis. Kč**, čerpáno 3 988 tis. Kč, převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů 12 tis. Kč),
- Policejní prezidium ČR na pořízení služebních dopravních prostředků a sharepoint softwaru pro server (**39 100 tis. Kč** - převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů),
- HZS krajů na technická zhodnocení cisternové automobilové stříkačky CAS 24, 3 automobilových žebříků AZ 30, 2 vyprošťovacích automobilů AV 14 (převedeno **24 717 tis. Kč**, čerpáno 1 tis. Kč, převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů 24 716 tis. Kč),
- P ČR krajů na pořízení 21 člunů v souvislosti s povodněmi z června 2013 (**2 100 tis. Kč** - převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů),
- HZS krajů na pořízení cisternové automobilové stříkačky, přenosné motorové stříkačky, 2 elektrocentrál, 3 elektrických ponorných čerpadel, ponorného turbínového čerpadla, 2 nafukovacích člunů a nafukovacího záchranného stanu v souvislosti s povodněmi z června 2013 (převedeno **7 416 tis. Kč**, čerpáno 612 tis. Kč, převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů 6 804 tis. Kč).

Navýšení příjmů a výdajů kapitoly MV (dle § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb.)

Navýšení v celkové výši **752 729 tis. Kč** bylo v roce 2013 schváleno na následující projekty spolufinancované z EU (85% podíl):

Vyšší policejní školy MV v Praze:

- Zateplení budov a výměna zdroje tepla – objekt VVS Kryštofovy Hamry (navýšeno o **4 258 tis. Kč** - převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů).

PČR krajů v celkové výši 80 890 tis. Kč:

- Snížení energetické náročnosti a zateplení objektů (navýšeno o **17 139 tis. Kč** - převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů),
- Integrovaná operační střediska (navýšeno o **59 739 tis. Kč**, čerpáno 23 694 tis. Kč, převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů 46 373 tis. Kč, z toho na Lokalizačních a záznamových zařízeních 13 366 tis. Kč),
- Lokalizační a záznamová zařízení (navýšeno o **4 012 tis. Kč** - převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů).

HZS krajů a Záchranného útvaru HZS v celkové výši 667 581 tis. Kč:

- Krajské standardizované projekty HZS (navýšeno o **78 510 tis. Kč** - převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů),
- Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí HZS (navýšeno o **380 906 tis. Kč** a vyčerpáno),
- Technika, technologie a prostředky HZS ČR pro efektivní zásah (navýšeno o **208 165 tis. Kč**, čerpáno 2 tis. Kč, převedeno do nároků z nespotřebovaných výdajů 208 163 tis. Kč).

5.5.5 PLNĚNÍ VĚCNÝCH ZÁMĚRŮ V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ

V rámci plnění věcných záměrů v investiční výstavbě se při přípravě a realizaci staveb jednoznačně vychází ze schválených investičních záměrů (přípravných požadavků) zpracovávaných na základě prověrek stavebně technických stavů stávajících objektů nebo nemovitostí a požadavků uživatelů. Případné rozšíření je možné pouze na základě odůvodněných požadavků a schválených změn investičních záměrů. Lhůty výstavby vycházejí ze smluv o dílo uzavřených na základě závěrů výběrových řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Lhůty výstavby jsou dodržovány. Zvyšování nákladů staveb je v resortu MV regulováno vnitroresortními předpisy. V roce 2013 došlo k navýšení nákladů staveb oproti smluvním cenám u 34 akcí. Navýšení činilo v souhrnu 25 540 tis Kč, což je 1,92 % k rozpočtu stavebních investic za rok 2013 pro resort MV. Jednalo se zejména o nedostatky v projektových dokumentacích a nepředvídatelné náklady u rekonstrukcí a zakládání staveb. V roce 2012 bylo toto navýšení 3,53 %, v roce 2011 2,50 %, v roce 2010 1,06 %, v roce 2009 1,23 %, v roce 2008 1,05 %.

V roce 2013 byl upravený rozpočet prostředků na investiční výstavbu pro resort MV 1 329 338 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo profinancováno 636 740 tis. Kč.

Na rozhodujících stavbách bylo na přípravné práce, projektové dokumentace a vlastní stavební práce proinvestováno:

- Integrované operační středisko KŘP Jihočeského kraje (KŘP Jihočeského kraje) 22 728 tis. Kč,
- Praha 12 - Modřany - výstavba hasičské stanice (HZS hlavního města Prahy) 83 567 tis. Kč,
- Zateplení a výměna oken - VPS a SPŠ MV v Holešově - II. etapa (VPS a SPŠ v Holešově) 22 149 tis. Kč,

- Kontaktní a koordinační centra II. (KŘP krajů) 21 983 tis. Kč, OP-ŽP-Realizace úspor energie (KŘP krajů) 9 157 tis. Kč,
- Objekt Hradec Králové - Kovová (SOA v Zámrsku) 27 423 tis. Kč,
- Rekonstrukce atletické haly Stromovka (Centrum sportu MV) 43 145 tis. Kč,
- KŘP LbK, Pastýřská ul. - rekonstrukce objektů a Integrované operační středisko KŘP Libereckého kraje (KŘP Libereckého kraje) 28 700 tis. Kč,
- Praha 5, areál Zbraslav, E. Přemyslovny 1304 - výstavba operačního střediska (Policejní prezidium ČR) 14 424 tis. Kč,
- Frymburk - výstavba stanice P1 (HZS Jihočeského kraje) 17 202 tis. Kč, Mikulov PS - výstavba nové požární stanice (HZS Jihomoravského kraje) 18 441 tis. Kč,
- Moravské Budějovice PS - výstavba nové PS (HZS kraje Vysočina) 18 225 tis. Kč,
- Krajský standardizovaný projekt HZS Libereckého kraje (HZS Libereckého kraje) 41 589 tis. Kč,
- Stavební úpravy objektů areálu kláštera Augustiniánů v Třeboni – 1. etapa (SOA v Třeboni) 17 056 tis. Kč.

Upravený rozpis prostředků na investiční výstavbu pro resort MV v roce 2013 činil 1 329 338 tis. Kč, v roce 2012 činil 961 140 tis. Kč, v roce 2011 činil 665 602 tis. Kč, v roce 2010 činil 1 344 721 tis. Kč, v roce 2009 činil 2 230 555 tis. Kč, v roce 2008 činil 1 617 631 tis. Kč.

Investiční výstavba v roce 2013 byla realizována v souladu s plánovanými finančními prostředky (rozdíl plánovaných prostředků a skutečným čerpáním byl způsoben zejména problematikou při stavebním řízení, při soutěžích na výběr zhotovitele stavebních prací a pozastavením plateb na odstranění drobných vad a nedodělků), v souladu s věcnými záměry akcí stanovených parametry v investičních záměrech akcí a v efektivitě odpovídající obecným technicko-hospodářským ukazatelům tuzemského trhu.

Odkaz:

Tabulková část - Tabulka č. 7 a Tabulky č. 13A/ a 13/B

5.6 NEINVESTIČNÍ DOTACE NESTÁTNÍM NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM, KRAJŮM A OBCÍM

V roce 2013 byly prostředky státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly 314 – MV poskytovány v oblasti dotací nestátním neziskovým organizacím - občanským sdružením, obecně prospěšným společnostem, církevním a náboženským společnostem a podobným organizacím, dále obcím a krajům. Ve smyslu § 14 – 16 a § 19 zákona o rozpočtových pravidlech jsou dotace poskytovány na základě vydání příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Vlastní poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím se řídí Zásadami vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, schválených usnesením vlády ČR ze dne 1. 2. 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ČR ze dne 19. 6. 2013 č. 479.

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Použití MRP	Čerpání k 31. 12. 2013
Zabezpečení integrace azylantů	500	500	0	0	0
Koncepce integrace cizinců	0	6 917	0	0	6 917
Dobrovolnická služba	10 000	10 000	0	0	9 992
Prevence kriminality	3 614	1 434	0	0	1 374
Boj proti korupci	3 500	3 500	0	0	3 497
Prevence drogové kriminality v příhraničí	0	5 000	0	0	4 949
Vytváření podmínek pro tělesnou a střeleckou přípravu policistů a další aktivity - UNITOP	7 000	10 000	0	0	10 000
Solidarita a řízení migračních toků	0	54 995	8 871	7 209	52 028
Podpora EU programů (CIP ICT PSP)	0	1 617	0	0	1 617
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	0	0	10 970	0	10 970
Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení	13 000	13 000	0	0	13 000
HZS – věda a výzkum	1 500	1 500	0	0	1 500
Výzkum, vývoj a inovace	10 069	10 676	0	0	10 676
Příspěvek akreditovaným nestátním archivům	220	0	0	0	0
Celkem	49 403	119 139	19 841	7 209	126 520

Věcný záměr jednotlivých dotačních titulů:

- **Zabezpečení integrace azylantů** - cílem je zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty. Nicméně jak z tabulky vyplývá, prostředky nebyly čerpány z důvodu nízkého zájmu NNO.
- **Koncepce integrace cizinců** - záměrem je podpora např. přímé asistence cizincům ze třetích zemí a vzdělávání pracovníků na odděleních pobytu cizinců OAMP MV či streetwork v prostředí cizinců.
- **Dobrovolnická služba** - dotace je určena na pojištění dobrovolníků a činnosti spojené s koordinací a evidencí dobrovolníků.
- **Prevence kriminality** - cílem tohoto dotačního titulu je prevence domácího násilí a trestné činnosti páchané na seniorech. Oblast prevence v oblasti obchodování s lidmi byla řešena formou nákupu služeb na základě podepsané smlouvy s dodavatelem služby.
- **Boj proti korupci** - věcnou náplní dotačního titulu je především seznamování veřejnosti s charakterem a projevy korupce a poskytování bezplatného poradenství, což umožňuje aktivní boj proti korupci.
- **Prevence drogové kriminality v příhraničí** - mimořádný dotační program byl vyhlášen kvůli razantnímu nárůstu drogové trestné činnosti v Česko-německém příhraničí. Cílem je prevence zapojení se do drogové kriminality či navýšení motivace ke spolupráci s P ČR.
- **Vytváření podmínek pro tělesnou a střeleckou přípravu policistů a další aktivity – UNITOP** - neinvestiční dotace byla určena na zvyšování tělesné zdatnosti u profesních

skupin, u nichž je tato zdatnost nutným předpokladem k výkonu povolání, na podporu resortních sportovních soutěží apod.

- **Solidarita a řízení migračních toků** - cílem tohoto obecného programu je podpora společné azylové a migrační politiky, integrace cizinců pocházejících z odlišného hospodářského, sociálního, kulturního, náboženského, jazykového a etnického prostředí.
- **Podpora EU programů (CIP ICT PSP)** - cílem dotačního titulu je motivace tuzemských subjektů při účasti v programech EU v oblasti informační společnosti, což přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti ČR, zvýšení efektivity veřejné správy či snížení administrativní zátěže pomocí moderních služeb eGovernmentu.
- **Požární ochrana, IZS, ochrana obyvatel a krizové řízení** - účelem poskytnuté dotace byla především odborná příprava dobrovolných jednotek požární ochrany, výchovně vzdělávací činnosti při práci s mládeží a vzdělávání občanů v oblasti prevence požárů.
- **HZS – věda a výzkum** - dotace byla poskytnuta spoluřešitelskému subjektu v rámci výzkumného úkolu „Bezpečnost občanů – krizové řízení“.
- **Výzkum, vývoj a inovace** - věcný záměr poskytnutých finančních prostředků spočívá v podpoře řešení výzkumných úkolů, např. v oblasti simulace krizových situací při povodni či prototypu simulačního programu pro nácvik řešení havarijní situace s únikem nebezpečné chemické látky.
- **Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost** - dotace je určena na podporu projektů Svazu měst a obcí, Národní sítě zdravých měst a Asociace krajů ČR.

Nevyčerpané či v průběhu roku 2013 vrácené finanční prostředky v celkové výši 19 669 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů.

532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

646 143 tis. Kč

Přehled neinvestičních dotací obcím v roce 2013

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Čerpání k 31. 12. 2013
Zajištění bydlení azylantů - dotace podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb.	17 000	17 000	0	16 392
Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením - dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb.	961	800	0	800
Prevence kriminality	17 787	27 478	0	26 519
Koncepce integrace cizinců	0	5 108	0	5 108
Výdaje jednotek SDH	0	397	0	397
Výdaje jednotek SDH – dle usnesení vlády ČR k povodním	0	9 489	0	9 488
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program	5 440	5 481	201 895	205 292
Solidarita a řízení migračních toků	0	0	980	980
Celkem	41 188	65 753	202 875	264 976

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace obcím) jsou zpracovány v **tabulce č. 6 Tabulkové části**.

Přehled neinvestičních dotací krajům v roce 2013

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Použití nároků	Použití MRP	Čerpání k 31. 12. 2013
Prevence kriminality	12 770	2 259	0	0	2 241
Výdaje jednotek dobrovolných hasičů	55 000	79 570	80 000	0	146 274
Výdaje jednotek dobrovolných hasičů – dle UV k povodním	0	190 511	0	0	190 446
Solidarita a řízení migračních toků	0	5 560	25	1 425	5 805
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaný operační program	0	0	35 697	0	35 697
Podpora EU programů (CIP ICT PSP)	0	704	0	0	704
Celkem	67 770	278 604	115 722	1 425	381 167

Uvedené údaje (účelové neinvestiční dotace krajům) jsou zpracovány v **tabulce č. 6 Tabulkové části**.

Věcný záměr jednotlivých dotačních titulů:

- **Zajištění bydlení azylantů** – cílem je především úhrada nájemného azylanta a podpora rozvoje infrastruktury obce v souladu se Státním integračním programem.
- **Koncepce integrace cizinců** – záměrem dotačního titulu je podpora projektů obcí zaměřených na řešení aktuální a potenciální krizové situace ve městech s významným počtem cizinců a další integrační aktivity.
- **Prevence kriminality** – dotované projekty jsou zaměřeny zejména na snižování majetkové a násilné kriminality, na omezování příležitostí k páčání trestné činnosti, apod.
- **Podpora EU programů (CIP ICT PSP)** – cílem dotačního titulu je motivace tuzemských subjektů při účasti v programech EU v oblasti informační společnosti, což přispěje ke zlepšení konkurenceschopnosti ČR, zvýšení efektivity veřejné správy či snížení administrativní zátěže pomocí moderních služeb e-Governmentu.
- **Příspěvek obci v souvislosti s azylovým zařízením - dotace podle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu** – příspěvek je určen obcím, na jejichž území se nachází azylová zařízení a byl použit na opravy chodníků, čištění a posyp veřejných komunikací, nebo údržbu veřejného osvětlení.
- **Výdaje jednotek SDH** - Neinvestiční dotace je určena na podporu činnosti jednotek SDH obcí spočívajících v zabezpečení akceschopnosti, odborné přípravy velitelů a strojníků apod. V průběhu roku 2013 bylo rozhodnuto o posílení celkového objemu finančních prostředků v této oblasti za účelem podpory jednotek SDH obcí, které byly nasazeny v průběhu povodně v červnu 2013 a zároveň jim nebyla poskytnuta dotace podle usnesení vlády ČR ze dne 3. 7. 2013 č. 532 k souhrnné informaci k činnosti Ústřední povodňové komise v průběhu povodně v červnu 2013 (dále jen „usnesení vlády ČR k povodním“).
- **Výdaje jednotek SDH – dle usnesení vlády ČR k povodním** – jedná se o mimořádný dotační titul, který vzniknul jako reakce na povodně v červnu 2013 a byl financován z kapitoly Státní dluh. Účelem bylo pokrytí mimořádných výdajů spojených s činností

jednotek SDH obcí při provádění povodňových prací. Jednalo se zejména o ušlý příjem člena jednotky SDH obce a opravy poškozené techniky.

- **Solidarita a řízení migračních toků** - cílem tohoto obecného programu je podpora společné azylové a migrační politiky, integrace cizinců pocházejících z odlišného hospodářského, sociálního, kulturního, náboženského, jazykového a etnického prostředí.
- **Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost** – účelem poskytnutých finančních prostředků je zejména podpora schváleného projektu „Asistent prevence kriminality“ a podpora vzdělávání v rámci územní veřejné správy.

Nevyčerpané či v průběhu roku 2013 vrácené finanční prostředky v celkové výši 18 236 tis. Kč tvoří nároky z nespoteřebovaných výdajů.

Veškeré údaje o poskytnutých neinvestičních dotacích nestátním neziskovým organizacím, obcím a krajům (mimo dotace v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, Integrovaného operačního programu), kterým byla v roce 2013 poskytnuta neinvestiční dotace, byly zaznamenány do informačního systému CEDR (Centrální evidence dotací z rozpočtu) v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací.

5.7 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA A KAPITOLY STÁTNÍ DLUH

5.7.1 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA

Do kapitoly MV byly v průběhu roku 2013 uvolněny prostředky z kapitoly **Všeobecná pokladní správa** celkem ve výši **1 624 412 tis. Kč**.

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé tituly účelových prostředků z kapitoly VPS včetně uvolněných finančních prostředků, jejich čerpání, zapojení nároků z nespoteřebovaných výdajů a nedočerpání (resp. výše nároků nových). Komentáře jsou uvedeny pod tabulkou.

titul	Uvolněno z VPS	Zapojení nároků	Čerpáno	Nedočerpáno (nároky)
tis. Kč				
Vládní rozpočtová rezerva, v tom:				
1) Boj s korupcí dle UV č. 342/2013 a UV č. 676/2013	68 919	0	29 900	39 019
2) Amnestie dle UV č. 417/2013	33 209	0	33 090	119
3) Povodně 2013	200 000	0	199 915	85
4) Provoz VW Passat Policie ČR	0	3 177	3 177	0
5) UV č. 877/2012 otravy methylalkoholem	0	1 005	189	816

Jednotlivé tituly:				
6) Rezerva dle zákona č. 239/2000 Sb.	56 441	0	46 718	9 723
7) Rezerva dle zákona č. 240/2000 Sb.	28 717	0	3 989	24 728
8) Ocenění dle zákona č. 357/2005 Sb.	7 500	0	4 885	-
9) Výdaje na volby	118 420	0	104 805	13 615
10) Bezpečnostní a biometrické prvky	470 000	105 182	445 103	130 079
11) Odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.)	0	47 557	42 063	-
12) Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.)	0	289 804	121 642	-
13) Datové schránky	605 000	0	578 795	26 205
14) Civilní mise	36 206	11 493	35 635	12 063
Celkem z VPS	1 624 412	454 036	1 646 540	255 636

- 1) **Boj s korupcí dle usnesení vlády č. 342/2013 a usnesení vlády č. 676/2013 – RO MF č. 59 a č. 105.** Finanční prostředky ve výši 29 900 tis. Kč byly vynaloženy v průběhu roku na realizaci protikorupčních opatření v roce 2013, a to v oblasti mzdových a souvisejících výdajů, výdajů vedených v informačním systému EDS/SMVS a v oblasti ostatních běžných výdajů P ČR např. na modernizaci výpočetní techniky.
- 2) **Amnestie dle usnesení vlády č. 417/2013 – RO MF č. 66.** Finanční prostředky ve výši 33 090 tis. Kč byly v průběhu roku 2013 vynaloženy v souvislosti s činnostmi vykonávanými Policií ČR po vyhlášení amnestie prezidenta ČR, byly čerpány především v oblasti mzdových a souvisejících výdajů a v oblasti ostatních běžných výdajů zejména na nákup pohonným hmot.
- 3) **Mimořádné výdaje na povodně dle usnesení vlády č. 531/2013 – RO MF č. 82.** Finanční prostředky ve výši 199 915 tis. Kč byly čerpány na mzdové a související výdaje pro příslušníky P ČR a HZS ČR vynaložené v souvislosti s likvidací povodňových škod v červnu 2013.
- 4) **Provoz VW Passat Policie ČR –** finanční prostředky ve výši 3 177 tis. Kč byly čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů za účelem zajištění provozu speciálně upravených vozidel VW Passat, zařazených v pracovním týmu AUTO-TEAM.
- 5) **Usnesení vlády č. 877/2012 – otravy metylalkoholem –** finanční prostředky ve výši 189 tis. Kč byly čerpány z nároků z nespotřebovaných výdajů na krytí nákladů souvisejících s hromadným výskytem otrav metylalkoholem a při vyšetřování a kontrolách jeho výskytu na území ČR. Prostředky byly vynaloženy v oblasti ostatních běžných výdajů u Policie České republiky.

- 6) **Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému** – finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 46 718 tis. Kč, v tom:
- z RO MF č. 55 byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 21 116 tis. Kč v oblasti ostatních běžných výdajů u P ČR a HZS ČR, jednalo se zejména o nákup ochranných pomůcek, kondenzačních odvlhčovačů a kalových čerpadel
 - z RO MF č. 120 byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 25 602 tis. Kč u HZS ČR, a to v oblasti ostatních běžných výdajů HZS ČR zejména na nákup ochranných pomůcek, výstrojního, automobilového a požárního materiálu, ženíjní materiál
- 7) **Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)** – finanční prostředky byly vyčerpány ve výši 3 989 tis. Kč u HZS ČR, v tom:
- z RO MF č. 25 byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 3 988 tis. Kč na modernizaci a rekonstrukci vyprošťovacího automobilu pro Záchranný útvar HZS ČR v oblasti výdajů vedených v EDS/SMVS.
 - z RO MV č. 102 byly finanční prostředky vyčerpány ve výši 1 tis. Kč. Do rozpočtu kapitoly MV bylo tímto rozpočtových opatřením uvolněno 24 717 tis. Kč v oblasti výdajů vedených v EDS/SMVS na technické zhodnocení, modernizaci a rekonstrukci požární techniky u HZS hl. města Prahy, HZS Pardubického kraje a HZS Jihomoravského kraje. Finanční prostředky nebyly až na úhradu povinného zveřejnění veřejné zakázky čerpány, budou použity na stejný účel v roce 2014 z nároků z nespotřebovaných výdajů.
- 8) **Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) - RO MF č. 2.** Finanční prostředky byly čerpány ve výši 4 885 tis. Kč. Vyplaceno bylo 2 037 tis. Kč na příspěvek k důchodu na ocenění účastníků odboje za I. a II. světové války, počet vyplacených dávek 50 a dále bylo vyplaceno 2 848 tis. Kč na zvláštní příspěvek k důchodu, počet vyplacených dávek 52. Celkem bylo v roce 2013 vyplaceno 102 příplatků.
- 9) **Výdaje na volby celkem – RO MF č. 1, 8, 16, 26, 58, 101, 118, 132.** Finanční prostředky byly vyčerpány celkem ve výši 104 805 tis. Kč.
- V případě **voleb do zastupitelstev obcí** byly finanční prostředky použity především v oblasti telekomunikačních služeb, zabezpečení tisku, kompletace a distribuce volebních materiálů a hlasovacích lístků, cizojazyčných překladů a občerstvení členů Státní volební komise při jejich zasedáních a na pracovní cesty členů sekretariátu Státní volební komise při jejich kontrolní činnosti. Uvolněné finanční prostředky ve výši 286 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 249 tis. Kč.
- V případě **voleb prezidenta** byly finanční prostředky použity na úhradu výdajů souvisejících s volbou prezidenta v roce 2013. U P ČR byly použity zejména na mzdové a související výdaje a nákup PHM. Dále byly použity v oblasti telekomunikačních služeb, tisku, na kompletaci a distribuci volebních materiálů a hlasovacích lístků, dále v oblasti cizojazyčných překladů. Uvolněné finanční prostředky ve výši 66 087 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 57 714 tis. Kč.
- V případě **předčasných voleb do PSP ČR** byly finanční prostředky použity u P ČR zejména na mzdové a související výdaje a nákup PHM. Dále byly použity zejména v oblasti telekomunikačních služeb, tisku, na kompletaci a distribuci volebních materiálů a hlasovacích lístků, dále v oblasti cizojazyčných překladů. Uvolněné finanční prostředky ve výši 52 046 tis. Kč byly vyčerpány ve výši 46 841 tis. Kč.

Rozdělení finančních prostředků z kapitoly VPS na volby v roce 2013

v tis. Kč

	Uvolněno z VPS	Čerpáno	Nedočerpáno (nároky)
volby do zastupitelstev obcí	286	249	37
volby prezidenta	66 087	57 714	8 373
předčasné volby do PSP ČR	52 046	46 841	5 205
Celkem	118 420	104 805	13 615

Cestou MF byly k zajištění uvedených voleb poukázány do rozpočtů magistrátních měst, krajských úřadů, pověřených obecních úřadů a obcí prostředky ve výši 784 021 tis. Kč.

- 10) Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech - RO MF č. 4 a č. 57.** Z celkové uvolněné částky 470 000 tis. Kč bylo při současném čerpání nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 105 182 tis. Kč vyčerpáno 445 103 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na výrobu cestovních dokladů, cizineckých a uprchlických e-pasů, na vydávání povolení k pobytu, dále na infrastrukturu ke zpracování žádostí k pořizování a zpracování dat. Nevyčerpané finanční prostředky budou použity v roce 2014 ke stejným účelům.
- 11) Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.).** V roce 2013 byl příplatek vyplácen přednostně z nároků z nespotebovaných výdajů z předchozích let. Z tohoto důvodu nebylo požadováno uvolnění finančních prostředků do rozpočtu MV. Z nároků z nespotebovaných výdajů předchozích let bylo vyčerpáno celkem 121 642 tis. Kč pro 2 812 osob.
- 12) Odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.).** V roce 2013 bylo odškodnění vypláceno přednostně z nároků z nespotebovaných výdajů z předchozích let. Z tohoto důvodu nebylo požadováno uvolnění finančních prostředků do rozpočtu MV. Z nároků z nespotebovaných výdajů z předchozích let bylo vyčerpáno celkem 42 063 tis. Kč pro 64 žadatelů. Finanční prostředky byly použity na výdaje spojené s odškodněním dle zákona č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik.
- 13) Datové schránky – RO MF č. 3, 30 a 63.** Z celkové uvolněné částky ve výši byla vyčerpána částka ve výši 578 795 tis. Kč. Finanční prostředky byly určeny na paušální platby pro Českou poštu, s.p. za zajištění služeb a provoz ISDS a platbu DPH.
- 14) Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí – RO MF č. 13, 29, 78, 136.** Z celkové uvolněné částky 36 206 tis. Kč bylo při čerpání nároků z nespotebovaných výdajů ve výši 11 365 tis. Kč vyčerpáno 35 635 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí Policií ČR především na zvláštní příplatky poskytované v souvislosti s výkonem funkce v zahraničí (mzdové a související výdaje příslušníků Policie ČR), v oblasti běžných výdajů na nákup

výzbrojního materiálu, prádla, úhradu zahraničních cest, očkování a balíčky s léky a zdravotnickým materiálem. V oblasti výdajů na EDS/SMVS byly finanční prostředky čerpány na zbraně. U organizací FRONTEX a EUROPOL byly prostředky čerpány především na náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí a nájemné za objekty.

5.7.2 POUŽITÍ PROSTŘEDKŮ KAPITOLY STÁTNÍ DLUH

Do kapitoly MV byly v roce 2013 převedeny (RO MF č. 85), kromě jiného, i finanční prostředky z **kapitoly Státní dluh ve výši 200 000 tis. Kč**. Jednalo se o neinvestiční účelovou dotaci pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a krajů s určením na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v průběhu povodní na území ČR v červnu roku 2013.

V následující tabulce je uveden přehled s uvolněnými prostředky, jejich čerpání a nedočerpání (resp. výše nároků nových):

tis. Kč

Titul	Uvolněno	Čerpáno	Nedočerpáno (nároky)
Neinvestiční účelová dotace pro Jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí a krajů v souvislosti s likvidací povodňových škod na území ČR v červnu 2013	200 000	199 934	66

6 DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

6.1 PŘEHLED O POSKYTNUTÝCH ZÁLOHÁCH A PŮJČKÁCH

6.1.1 POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY K 31. 12. 2013

Organizační složky státu

Organizační složky státu mohou poskytovat zálohy na financování provozních činností dle § 49 odstavce 2 zákona o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Vyúčtování ke konci rozpočtového roku nemusí být provedeno u záloh za dodávky elektřiny, plynu, vody, tepla, u záloh mobilním operátorům, u záloh na pohonné hmoty poskytovaných prostřednictvím platebních karet, u záloh poskytovaných ke splnění povinnosti uložené zvláštním právním předpisem a u předplatného novin a časopisů.

K 31. 12. 2013 činil stav poskytnutých provozních záloh v OSS 228 161,89 tis. Kč. Oproti stejnému období roku 2012 došlo k poklesu o 68 934,64 tis. Kč.

Z celkové částky 228 161,89 tis. Kč tvoří největší část zálohy:

- na elektřinu, teplo a plyn ve výši 176.109,60 tis. Kč (77,2 % celkových záloh),
- na pohonné hmoty (karty CCS) a mýtné ve výši 28 464,81 tis. Kč (12,5 %), dále dva HZS vykazují na karty CCS dlouhodobé zálohy (jistiny) v celkové výši 691 tis. Kč,
- na dodávky vody ve výši 17 908,29 tis. Kč (7,9 %).

Správnost zůstatku nevyúčtovaných záloh byla k 31. 12. 2013 ověřena periodickou inventarizací. Po vyúčtování se případný vrácený přeplatek záloh stane příjmem státního rozpočtu. V případech, kdy část plnění krytého zálohou již byla účetní jednotkou spotřebována (např. energie), byly v souladu s účetními metodami zaúčtovány tzv. dohadné položky (zaúčtování spotřeby do nákladů ve výši odborného odhadu).

Organizační složky státu poskytují také zálohy na transfery (dotace), jsou-li příjemcům poskytnuty před okamžikem jejich vypořádání, nikoli ex-post. Tyto zálohy nemají charakter záloh na dodávky nebo práce a nejsou součástí tohoto rozboru.

Státní příspěvkové organizace

Státní příspěvkové organizace vykazovaly k 31. 12. 2013 nevyúčtované provozní zálohy ve výši 12 643,28 tis. Kč (vůči stejnému období loňského roku došlo k meziročnímu poklesu o 2 394,59 tis. Kč). Největší podíl na poskytnutých zálohách má Zařízení služeb pro MV. Z celkové částky tvoří největší část zálohy na elektřinu, teplo a plyn ve výši 11 194,15 tis. Kč (88,5 % celkových záloh).

6.1.2 POSKYTNUTÉ ZÁLOHY NA DLOUHODOBÝ MAJETEK

K 31. 12. 2013

K 31. 12. 2013 vykazuje poskytnutou zálohu na dlouhodobý hmotný majetek (účet 052) jen účetní jednotka MV, a to ve výši 5 400 tis. Kč a Zařízení služeb pro MV ve výši 5 800 tis. Kč. U MV se jedná o dlouhodobě nezúčtovanou zálohu poskytnutou v roce 1999 společností MINAS, a.s. Uherské Hradiště při výstavbě archivního areálu Chodovec. Společnost MINAS, a.s. je nyní v konkurzním řízení. Ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových je pohledávka od úpadce vymáhána soudní

cestou. V rámci periodické inventarizace bylo ověřeno, že ve věci vydání soudního rozhodnutí nedošlo k žádnému posunu. Ostatní zálohy na dlouhodobý hmotný majetek poskytnuté účetní jednotkou MV byly v průběhu roku plně zúčtovány.

Zařízení služeb pro MV poskytlo v prosinci 2013 zálohu ve výši 10 000 tis. Kč na demoliční práce v rámci rekonstrukce parkoviště Veveřslavín a do konce roku 2013 bylo z této částky zúčtováno 4 200 tis. Kč (zbyvá 5 800 tis. Kč).

Zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek nebyly vůbec poskytnuty.

6.1.3 PŘEHLED O STAVU PŮJČEK K 31. 12. 2013

Z rozpočtu kapitoly nebyly v roce 2013 poskytnuty žádné půjčky ani návratné finanční výpomoci.

Půjčky byly v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech poskytnuty pouze z FKSP. Poskytnuté a dosud nesplacené půjčky z FKSP jsou vedeny jako pohledávky za zaměstnanci v analytickém členění podle účelu (bytové resp. sociální). Výše nesplacených půjček činila k 31. 12. 2013 celkem 73 970,90 tis. Kč, z toho 73 429,39 tis. Kč bylo poskytnuto v rámci OSS a 541,51 tis. Kč v rámci státních příspěvkových organizací. Z 98,83 % jde o půjčky na bytové účely (v rámci SPO ze 100 % - jedná se výlučně o půjčky na bytové účely poskytnuté v Zařízení služeb pro MV). Mezi jednotlivými účetními jednotkami existují značné rozdíly v objemu poskytnutých půjček – 18 jednotek vykazovalo k 31. 12. 2013 nulový stav půjček, naproti tomu nejvyšší objem nesplacených půjček mělo KŘP Středočeského kraje (22 163,08 tis. Kč), MV – Policejní prezidium (16 473,45 tis. Kč) a KŘP hlavního města Prahy (11 117,08 tis. Kč).

6.1.4 KONEČNÉ ZŮSTATKY NA ÚČTECH VEDENÝCH U BANK, Z NICHŽ BYLY PROSTŘEDNICTVÍM PLATEBNÍCH KARET USKUTEČŇOVÁNY VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAHRANIČNÍMI PRACOVNÍMI CESTAMI

Mimo ČNB mají zřízeny bankovní účty v cizí měně dále uvedené OSS (nebo jejich části) a státní příspěvkové organizace (SPO).

OSS (resp. jejich části)/ SPO	NÁZEV BANKY	STAV ÚČTU K 31. 12. 2013 v Kč
Správa uprchlických zařízení	Komerční banka, a.s.	107,00
Policejní akademie ČR	Komerční banka, a.s.	2 157,27
Vlastní ministerstvo	Československá obchodní banka, a. s.	0,00
Policejní prezidium	Komerční banka, a.s.	15 360,30
HZS Moravskoslezského kraje	Komerční banka, a.s.	31,00
Celkem OSS		17 655,57
Institut pro veřejnou správu Praha	Komerční banka, a.s.	624 599,05
Celkem SPO		624 599,05
CELKEM		642 254,62

6.2 INFORMACE O BEZÚPLATNÝCH PŘEVODECH MAJETKU

V průběhu roku 2013 přijaly účetní jednotky kapitoly 314 od mimoresortních subjektů bezúplatně majetek (včetně zásob) v celkové účetní hodnotě přesahující 556 816,46 tis. Kč (z čehož více než 64 % tvořily stavby, 19 % dlouhodobé movité věci a 10 % materiálové zásoby) a předaly majetek v účetní hodnotě přesahující 330 808 tis. Kč (z čehož 36 % tvořily stavby, rovněž 36 % dlouhodobé movité věci a 25 % pozemky). Ocenění je uvedeno v pořizovacích cenách.

Z pohledu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, platí, že OSS ani státní příspěvkové organizace nemají vlastní majetek, ale za podmínek stanovených tímto zákonem nabývají majetek pro stát a hospodaří s ním.

Z účetního pohledu se rozlišují bezúplatné převody od tzv. vybraných účetních jednotek a od jiných subjektů. Vybranou účetní jednotkou se podle § 1 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, rozumí organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny. V případě nabytí od těchto subjektů se majetek nepřeceňuje a nabývací účetní jednotka přebírá historické účetní ocenění majetku (pořizovací cenu) i výši oprávek od předávajícího. V případě nabytí od jiného subjektu taková povinnost není a majetek se při nabytí ocení v souladu s účetními metodami (tzv. reprodukční pořizovací cenou). Lze tak zohlednit stav a opotřebením nabývané věci. Bezúplatné předání majetku jiné vybrané účetní jednotce neovlivňuje výši výsledku hospodaření, na rozdíl od předání majetku jinému subjektu (které je z účetního hlediska nákladem předávající účetní jednotky).

Ze všech bezúplatných převodů majetku v roce 2013 jich převážná většina proběhla mezi vybranými účetními jednotkami (91,3 % případů bezúplatného nabytí a 82,5 % případů bezúplatného předání).

Od vybraných účetních jednotek byl bezúplatně převzat majetek v ocenění přesahujícím 495 910 tis. Kč. Příkladem je nabytí nemovitého majetku Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje: od Generálního ředitelství cel získali objekty v areálu Slatiňany – Trpišov v účetní hodnotě přesahující 28 400 tis. Kč (tvoří je ubytovací budova, bazén, úpravna vody, čistírna odpadní vody aj.) a dále od Ministerstva obrany skladový areál v Pardubicích a související pozemky v účetní hodnotě přesahující 85 400 tis. Kč za stavby a 15 534 tis. Kč za pozemky. Dalším významným příkladem bezúplatného nabytí bylo převzetí objektů v Rychnově nad Kněžnou (areál Na Spravedlnosti č. p. 2010) Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje (od Královéhradeckého kraje). Pořizovací cena nabytého areálu přesahuje 225 514 tis. Kč.

Vybraným účetním jednotkám byl bezúplatně předán majetek v účetní hodnotě přesahující 266 659 tis. Kč. Významnou položkou mezi bezúplatnými úbytky majetku byl například převod administrativní budovy v Olomouci z Ministerstva vnitra (GRH HZS) na Ministerstvo obrany v pořizovací ceně 11 828 tis. Kč. Další významnou položkou byl převod provozní budovy, souvisejících objektů (garáží, opěrných zdí, kanalizace a chodníků) a pozemku v Prachaticích z KŘP policie Jihočeského kraje na okresní soud v Prachaticích v celkovém ocenění 10 663 tis. Kč (z toho pozemek 76 tis. Kč).

Od jiných subjektů byl bezúplatně převzat majetek v hodnotě přesahující 47 411 tis. Kč a předán majetek v účetní hodnotě přesahující 56 650 tis. Kč.

6.3 VÝSLEDKY VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH KONTROL

Souhrnné údaje o počtu kontrol

Označení kontrolujícího subjektu	Počet kontrol provedených v roce 2013			CELKEM
	Obecné kontroly supervize a interní auditu	VSK		
		V rámci resortu MV	VSK u mimo resort. příjemců VFP	
OIAK	4+22supervizí+8*	16	11	31+22 supervizí +8*
Odbor strukturálních fondů	3	0	69	72
Odbor azylové a migrační politiky	0	0	131	131
Ekonomický odbor	0	1		1
Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání	0	3	50	53
Odbor prevence kriminality	0	0	8	8
Kancelář I. NMV pro vnitřní věci	0	0	8	8
Samostatné oddělení pro fondy EU v oblasti vnitřních věcí	0	1	36	37
Ostatní odbory MV	52	0	0	52
GR HZS	38	5	360	403
PP ČR + útvary PČR s celostátní působností	54	0	0	54
celkem útvary organizační složky státu MV	151+22 supervizí +8*	26	673	850 +22supervizí+8*
OSS – krajská ředitelství PČR (14)	442+51*	0	0	442+51*
OSS – HZS krajů (14)	174+36*	0	0	174+36*
OSS – školy a školská zařízení (5)	1602+14*	0	0	1602+14*
OSS – archivy (8)	11+22*	0	0	11+22*
ostatní OSS v působnosti resortu MV (6)	112+7*	0	0	112 +7*
SPO v působnosti resortu MV (4)	394+4*	0	0	394+4*
celkem ostatní OSS a SPO	2735+134*	0	0	2735+134*
CELKEM RESORT MV	2886 22 supervizí 142*	26	673	3585 22 supervizí 142*
počet správních kontrol (státních dozorů) provedených útvary resortu MV				14392
počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u OSS MV				13 +3**
počet kontrol provedených orgány vnější kontroly u ostatních OSS a SPO v působnosti MV				105+1**

*) interní auditu **) vnější auditu

6.3.1 OBECNÁ KONTROLA A SUPERVIZNÍ ČINNOST

V roce 2013 bylo v resortu Ministerstva vnitra vykonáno 2886 obecných (nefinančních) kontrol a 22 supervizí (oddělením výkonu supervize odboru interního auditu a kontroly MV), ze kterých byly vyhotoveny písemné výsledné materiály. Z analýzy získaných údajů vyplývá, že útvary organizační složky státu Ministerstvo vnitra bylo

vykonáno 151 obecných kontrol, krajskými ředitelstvími Policie České republiky 442 takovýchto kontrol, krajskými ředitelstvími Hasičského záchranného sboru ČR 174, školami a školskými zařízeními v rámci Ministerstva vnitra 1 602 kontrol, archivy 11 kontrol, ostatními organizačními složkami státu v působnosti Ministerstva vnitra 112 a státními příspěvkovými organizacemi v působnosti Ministerstva vnitra 394 obecných kontrol.

Obdobně jako v uplynulém roce volili vedoucí zaměstnanci nejčastěji formu tematické kontroly. Jedná se o kontrolu, která je plánovaná, při níž je předmětem kontroly určitá, tematicky vymezená část činnosti kontrolované osoby, a jejíž provedení, zejména pak zpracování výsledného materiálu, je náročnější, než je tomu např. u kontrolního průzkumu. Analýza ukázala, že nadále zůstává opomíjena kontrola plnění opatření k nápravě, při které by mělo být zjišťováno, zda byla splněna opatření, která byla přijata k odstranění nedostatků zjištěných kontrolami v předchozím období. Často se proto stává, že obecné kontroly v následujících letech odhalují nedostatky, které byly zjištěny již předchozími kontrolami, ale zůstaly neodstraněny, což snižuje efektivitu obecných kontrol. Obdobně jsou opomíjeny i systémové kontroly. Tyto kontroly jsou sice co do provedení nejnáročnější, ale jejich výsledky vedoucím zaměstnancům ukazují, zda je naplňována působnost kontrolovaných útvarů a s jakými riziky je u nich nezbytné počítat. V roce 2013 se mírně zvýšil počet plánovaných kontrol. Přes tento pozitivní trend ve vývoji obecných kontrol přetrvává stav, při kterém plánované obecné kontroly nejsou vždy důsledně zaměřovány do nejrizikovějších oblastí činnosti kontrolovaných útvarů, jejichž analýza by měla předcházet tvorbě plánů hlavních kontrolních úkolů na následující rok.

Jako každý rok směřovalo nejvíce ze všech provedených kontrolních akcí obecné kontroly na výkon služby příslušníky Policie ČR (pořádkové, kriminální policie a vyšetřování, dopravní a cizinecké policie). V některých případech byla jedna kontrola orientována i na výkon několika druhů služeb. Kontrolou byly pokryty i další významné oblasti činnosti kontrolovaných osob, např. v rámci PČR ochrana osobních údajů, ochrana utajovaných informací, zadávání veřejných zakázek, vedení účetnictví, mzdy a platy, pokutové bloky, cestovní náhrady, dodržování léčebného režimu, protikorupční opatření i plnění opatření k nápravě z předchozích kontrol. Na Generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru byly obecné kontroly orientovány na systém řízení, veřejné zakázky, veřejné příjmy a výdaje, vedení účetnictví, ochranu majetku státu, integrovaný záchranný systém, výkon služby, požární ochranu, krizové řízení a rovněž na výchovu, vzdělávání a personalistiku. Obecné kontroly realizované útvary MV směřovaly např. na dodržování předpisů upravujících nakládání s majetkem, dodržování pracovněprávních i služebně právních předpisů, stav poskytovaných zdravotních služeb, dodržování povinností stanovených v oblasti informačních systémů veřejné správy, fungování vnitřního kontrolního systému, postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek, dále na dodržování rozpočtové kázně, uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, výkon ochrany utajovaných informací, plnění opatření k nápravě z předchozích kontrol a další.

6.3.2 INTERNÍ AUDIT

Útvary a pracovišti interního auditu v resortu bylo ve sledovaném roce vykonáno 142 interních auditů. V OSS MV bylo provedeno 8 interních auditů, krajskými ředitelstvími PČR 51 interních auditů, krajskými ředitelstvími HZS ČR 36, školami a školskými zařízeními 14, archivy 22, ostatními OSS 7 a SPO 4 interní audity. Interní audity byly zaměřeny zejména na správnost majetkových a finančních operací, veřejné zakázky a fungování vnitřního kontrolního systému.

Odbor interního auditu a kontroly MV se zaměřil na hospodaření s majetkem státu, na správnost fungování vnitřního kontrolního systému, na činnost poradní komise pro řešení náhrad škod na majetku státu, na nakládání s prostředky výpočetní techniky, systém řízení v rámci Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Celkově bylo těmito interními audity zjištěno 26 nedostatků a na základě auditních doporučení přijato 24 opatření k nápravě.

Interními audity v rámci krajských ředitelství HZS bylo zjištěno 46 nedostatků (na jejich základě bylo přijato 45 opatření), v rámci ostatních OSS bylo zjištěno 14 nedostatků (přijata 4 opatření), u SPO 35 nedostatků (přijato 30 opatření), interními audity ve školách a školských zařízeních bylo zjištěno 33 nedostatků (přijato 33 opatření), interními audity v archivech bylo zjištěno 48 nedostatků (přijato 34 opatření).

Nejčastějším nedostatkem zjišťovaným interními audity bylo porušení právních a interních předpisů bez následné škody. Na základě auditorových doporučení byla ve všech případech přijímána opatření k věcnému řešení zjištěných nedostatků. Závěry z interních auditů včetně jednotlivých doporučení auditorů byly projednány s odpovědnými vedoucími zaměstnanci auditovaných osob.

6.3.3 VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLA

V roce 2013 bylo vykázáno provedení 699 veřejnosprávních kontrol (dále jen „VSK“) realizovaných útvary organizační složky státu Ministerstvo vnitra, z toho veřejnosprávních kontrol v rámci resortu MV 26 a 673 kontrol u příjemců veřejné finanční podpory. Kontrolována byla především správnost použití veřejných prostředků.

Nejvíce kontrol provedlo GŘ HZS ČR (5 VSK v rámci resortu a 86 předběžných, 271 průběžných a 3 následné VSK u mimoresortních příjemců veřejné finanční podpory – dále jen „VFP“). V rámci resortu se VSK zaměřily např. na hospodaření OSS, čerpání finančních prostředků v oblasti závazného ukazatele, poskytování naturálních náležitostí potřebných pro výkon služby příslušníků HZS ČR, zadávání veřejných zakázek. Výše zkontrolované dotace u mimoresortních příjemců činila 380 642 256,- Kč. Kontrolováno bylo např. pořízení cisternové automobilové stříkačky, výstavba hasičské stanice Pěnčín, činnost nestátních neziskových organizací, na plnění projektů grantů v oblasti integrovaného záchranného systému, krizového řízení, požární ochrany. Vykázány byly 3 nedostatky zjištěné VSK v rámci resortu a 1 nedostatek u mimoresortních příjemců VFP.

OIAK MV vykonal 16 VSK u útvarů resortu MV a 11 u mimoresortních příjemců VFP.

Ostatními útvary Ministerstva vnitra (odborem strukturálních fondů, azylové a migrační politiky, ekonomickým odborem, odborem bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, odborem prevence kriminality, kanceláří I. NMV pro vnitřní bezpečnost a samostatným oddělením pro fondy EU v oblasti vnitřních věcí) bylo realizováno 5 VSK v rámci resortu MV a 306 VSK ve vztahu k mimoresortním příjemcům VFP.

VSK zjistily převážně jako nedostatky porušení právních předpisů bez následné škody..

6.3.4 SPRÁVNÍ KONTROLY (STÁTNÍ DOZORY)

Ve sledovaném roce bylo vykázáno útvary resortu provedení 14 392 různých správních dozorů (státních kontrol).

Nejvíce kontrol vykonaly útvary v rámci krajských ředitelství HZS (13 932 kontrol, které odhalily 23 nedostatků). Jednalo se o státní požární dozor (v 13 336 případech) a o kontrolu podle krizového zákona (v 596 případech). V rámci krajských ředitelství PČR se uskutečnilo 378 kontrol, kterými bylo zjištěno 70 nedostatků. Jednalo se o kontroly zejména v oblasti zbraní a střeliva. Archivy vykonaly 9 kontrol, jimiž bylo zjištěno 5 nedostatků (kontrolován byl např. režim badatelen).

V rámci OSS MV bylo provedeno odbory 82 kontrol, kterými bylo zjištěno 78 nedostatků. Kontroly realizovalo např. Policejní prezídium (oblast zbraní a střeliva), odbor zdravotnického zabezpečení (ochrana veřejného zdraví, veterinární péče), odbor sociálního zabezpečení (kontrola v oblasti důchodového pojištění a nemocenského pojištění příslušníků PČR), odbor všeobecné správy (např. výkon státní správy na úseku státního občanství a matrik), odbor azylové a migrační politiky (pobyt cizinců), odbor archivní správy a spisové služby (vytváření a ukládání elektronických kopií archiválií a dokumentů uložených v Archivu bezpečnostních složek), odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání (pedagogický proces v policejních školách), odbor prevence kriminality (oblast dobrovolnické služby). Pokud byly zjištěny nedostatky, jednalo se o porušení právních předpisů bez následné škody. Odbor správy majetku vykonával stavební dozor, tj. kontrolní prohlídky staveb podle stavebního zákona – v roce 2013 ve 195 případech. Odborem dozoru a kontroly veřejné správy MV bylo provedeno 8 kontrol výkonu přenesené působnosti, při nichž bylo zjištěno 8 případů porušení zákona při výkonu přenesené působnosti Magistrátem hl. m. Prahy. Kontrola výkonu samostatné působnosti byla provedena u 112 obcí. Bylo při nich zjištěno 776 případů porušení zákona.

6.3.5 KONTROLY VYKONANÉ VNĚJŠÍMI KONTROLNÍMI ORGÁNY

Útvary resortu MV byly v roce 2013 kontrolovány řadou různých vnějších kontrolních orgánů. U organizační složky Ministerstvo vnitra proběhlo 13 takovýchto kontrol, u ostatních organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v resortu 105 kontrol. Jednalo se např. o kontroly NBÚ, MPSV, MF, MMR, Finančních úřadů, SÚJB, Centra pro regionální rozvoj ČR, Českého metrologického institutu, VZP, SSZ, Inspektorátu práce, Správy státních hmotných rezerv, České inspekce ŽP, krajských hygienických stanic, Státního fondu životního prostředí, veřejného ochránce práv. Kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu nebyly OSS ani SPO vykázány.

Většina kontrol nedostatky nezjistila. Pokud byly nedostatky zjištěny, jednalo se převážně o porušení právních předpisů bez následné škody. Ve dvou případech bylo vykázáno jako zjištění vnějších kontrol neoprávněné použití rozpočtových prostředků. Odbor strukturálních fondů MV vykázal zjištěné neoprávněné použití rozpočtových prostředků ve výši 166 886,93 Kč, HZS Karlovarského kraje vykázal neoprávněné použití rozpočtových prostředků ve výši 198 000,- Kč.

V resortu MV proběhly ve sledovaném roce 4 externí audity, z toho 3 na GR HZS. Jednalo se o dozorový audit systému kvality (vykonala společnost CERT QUALITY s. r. o). Kontrolována byla shoda s požadavky příslušné ČSN u Skladovacího a opravárenského zařízení HZS ČR (za audit uhrazeno 36 058,- Kč), dále o audit posuzující shodu s ČSN na pracovišti protichemických opatření Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (audit vykonal Český institut pro akreditaci o.p.s.) - za audit bylo uhrazeno 30 572,- Kč, a o audit shody obsahu příručky kvality s příslušnou ČSN v laboratoři Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (vykonala společnost ASLAB Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří). Za tento audit bylo uhrazeno 16 812,- Kč. Externí audit projektu „Vzdělávání

žáků národnostních menšin“ vykazala VPŠ a SPŠ Ministerstva vnitra v Holešově. Audit provedla firma AUDIT DANĚ CZ s.r.o. Za audit bylo uhrazeno 35 695,- Kč.

Všechny závěry vnějších kontrolních orgánů byly projednány s odpovědnými zaměstnanci, a pokud byly zjištěny nedostatky závažnějšího charakteru, byla přijata opatření k nápravě. Plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných externími kontrolami je předmětem kontroly vnitřního kontrolního systému (obecných kontrol, supervizí, interních auditů).

6.4 ROZBOR ROVNOMĚRNOSTI ČERPÁNÍ VÝDAJŮ V JEDNOTLIVÝCH ČTVRTLETÍCH

Organizační složky státu a územní pracoviště OSS MV byly při rozpisu rozpočtu na základě požadavku Ministerstva financí vyzvány k dodržování rovnoměrného čerpání rozpočtových prostředků v průběhu roku 2013 ve všech výdajových oblastech.

V průběhu roku 2013 nebylo čerpání finančních prostředků roku 2013 a nároků z nespotřebovaných výdajů ze strany Ministerstva financí žádným způsobem omezováno.

Finanční prostředky byly na výdajový a příjmový účet uvolňovány formou rezervací ve státní pokladně.

K 31. 12. 2013 bylo **vyčerpáno celkem 54 619 752 tis. Kč**. Tento objem zahrnuje kromě rozpočtových prostředků roku 2013 také použití nároků z nespotřebovaných výdajů, dále prostředků rezervního fondu, prostředků FKSP a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů.

Čerpání v jednotlivých čtvrtletích roku 2013 bylo následující:

V průběhu **prvního čtvrtletí** roku 2013 (od 1. 1. do 31. 3. 2013) bylo vyčerpáno celkem 9 299 476 tis. Kč, což představuje **17,03 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

V období **druhého čtvrtletí** roku 2013 (od 1. 4. do 30. 6. 2013) bylo vyčerpáno celkem 12 902 824 tis. Kč, což představuje **23,62 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Během **třetího čtvrtletí** roku 2013 (od 1. 7. do 30. 9. 2013) bylo vyčerpáno celkem 12 944 636 tis. Kč, což představuje **23,70 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Ve **čtvrtém čtvrtletí** roku 2013 (od 1. 10. do 31. 12. 2013) bylo vyčerpáno celkem 19 472 816 tis. Kč, což představuje **35,65 %** z celkového ročního objemu čerpání výdajů.

Čerpání finančních prostředků v roce 2013 bylo rovnoměrné. Největší objem finančních prostředků byl realizován ve IV. čtvrtletí roku z důvodu časové náročnosti procesu realizace jednotlivých výběrových řízení a dodávek zboží a z důvodu převodu mzdových prostředků a zákonných odvodů za měsíc prosinec na depozitní účet u ČNB.

Přehled čerpání finančních prostředků po územních pracovištích OSS MV, jednotlivých OSS a SPO v jednotlivých čtvrtletích znázorňuje **tabulka č. 15 Tabulkové části**.

Odkaz:

Tabulková část - Tabulka č. 14

6.5 PŘEHLED O POUŽITÍ MIMOROZPOČTOVÝCH ZDROJŮ A DALŠÍHO POVOLENÉHO PŘEKROČENÍ V ROCE 2013

Použití prostředků rezervního fondu nebylo v roce 2013 žádným způsobem omezeno. Počáteční stav rezervního fondu ve výši 73 274 tis. Kč byl během roku 2013 navýšen o prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary ve výši 38 867 tis. Kč a o prostředky převedené podle § 50 odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech ve výši 5 500 tis. Kč.

Z rezervního fondu bylo na příjmové účty převedeno 62 510 tis. Kč a ve výdajích bylo čerpáno **62 252 tis. Kč**. Z důvodu finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a z důvodu vrácení zbytku sponzorských darů dárcům byl rezervní fond snížen celkem o 66 tis. Kč.

Stav prostředků rezervního fondu k 31. 12. 2013 činil 55 064 tis. Kč.

Z prostředků FKSP bylo v roce 2013 použito v oblasti běžných výdajů a výdajů na financování reprodukce majetku **4 031 tis. Kč**.

OSS na úseku požární ochrany použily dle ustanovení § 45 odst. 11 zákona o rozpočtových pravidlech **259 770 tis. Kč**.

Z příjmů z pojistných událostí v roce 2013 dle ustanovení § 70 zákona o rozpočtových pravidlech bylo použito **7 772 tis. Kč**.

V rámci ostatních titulů povoleného překročení výdajů rozpočtu bylo použito **1 583 tis. Kč** (zapojení prostředků přijatých na příjmový účet 19).

Čerpání kapitoly v objemu 54 619 752 tis. Kč zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši **335 407 tis. Kč**

6.6 NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ

V roce 2013 nebylo nakládání s nároky z nespotřebovaných výdajů omezeno. Celkový stav nároků k 1. 1. 2013 ve výši 7 124 486 tis. Kč byl k 31. 12. 2013 snížen o povolené překročení výdajů ve výši 6 233 686 tis. Kč, o částky určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech, které skončily ve výši 30 866 tis. Kč, dále o částky ve výši 32 657 tis. Kč, které OSS již nepoužije a o částky profilujících výdajů, u kterých pomínul účel narozpočtování ve výši 35 931 tis. Kč.

K 31. 12. 2013 činil zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů roků 2008 až 2012 **celkem 791 346 tis. Kč**. Největší část zůstatku těchto nároků tvoří nároky z výdajů, které jsou financované z národních prostředků nebo z rozpočtu EU ve výši 779 708 tis. Kč.

V souladu s § 47 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech vznikl jednotlivým organizačním složkám státu v působnosti Ministerstva vnitra nárok z nespotřebovaných výdajů, který byl dán rozdílem mezi konečným rozpočtem výdajů (s výjimkou sociálních dávek) za rok 2013 a skutečnými rozpočtovými výdaji za rok 2013 ve výši **5 980 657 tis. Kč**.

Z této částky tvoří profilující výdaje 5 708 070 tis. Kč a neprofilující výdaje 272 587 398 tis. Kč. Z profilujících výdajů činí největší objem prostředky z EU 4 303 298 tis. Kč, v tom výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků 778 807 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU 3 524 491 tis. Kč. Dalším profilujícím výdajem jsou výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů v objemu 51 556 tis. Kč, v tom výdaje, které

jsou financované z národních peněžních prostředků 7 889 tis. Kč a výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů 43 667 tis. Kč. Zbývající profilující výdaje jsou výdaje na programy dle § 13 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech 821 984 tis. Kč, výdaje na výzkum a vývoj 169 276 tis. Kč a výdaje účelově určené dle § 21 odst. 3 a 4 zákona 361 956 tis. Kč.

Celkový stav nároků z nespoteřebovaných výdajů kapitoly MV k datu 1. 1. 2014 činí **6 772 003 tis. Kč.**

6.7 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z KONCESNÍCH SMLUV

Ministerstvo vnitra nerealizovalo v roce 2013 žádné výdaje, které vyplývají z koncesních smluv a dalších výdajů s nimi souvisejících.

6.8 VYHODNOCENÍ VÝDAJŮ KAPITOLY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VÝZNAMNÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

V roce 2013 byly realizovány veřejné zakázky přesahující částku 300 000 tis. Kč v rámci projektu **Národní informační systém integrovaného záchranného systému (NIS IZS)**, registrační číslo CZ.1.06/3.4.00/11.07071, rozpočet 2 268 833 464 Kč, realizace od 1. 1. 2008 do 28. 2. 2014.

Základní složky Integrovaného záchranného systému IZS se dohodly na nutnosti modernizace technologií operačních středisek a jejich integraci do krajských pracovišť. V rámci Integrovaného operačního programu byly vyčleněny cca 2 mld. Kč na nasazení společných technologií pro tísňové volání, společný geografický informační systém, vizualizaci společné operační situace a vzájemnou výměnu dat a současně také na modernizaci technologií samotného operačního řízení základních složek IZS. Cílem jednotlivých částí celého bloku projektů je zlepšení služby občanům v oblasti řešení mimořádných událostí a zejména zkrácení času mezi ohlášením mimořádné události a zásahem záchranných složek. Všechny projekty jsou nyní v realizační fázi a do konce roku 2014 se předpokládá nasazení do ostrého provozu.

Dlouhodobá udržitelnost projektu je podmíněna tím, aby nové služby, které jsou náročné na přenos dat, nezvýšily náklady na nakupované telekomunikační služby. To naplňuje cíl Zajistit využití informační telekomunikační struktury Ministerstva vnitra ČR (ITS MV ČR) všemi složkami IZS, který zajistí, aby datově náročné přenosy byly vedeny především po již vybudované ITS MV ČR.

U Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru se jedná o smlouvu k projektu **Národní informační systém integrovaného záchranného systému**. Smlouva byla uzavřena 4. 3. 2013 na celkovou částku způsobilých výdajů ve výši 417 471 780,- Kč včetně DPH a termínem plnění do 31. 10. 2014. Dne 10. 1. 2014 byl uzavřen dodatek č. 1, kde

mimo upravených technických specifikací byl prodloužen termín realizace projektu do 29. 5. 2015. Částka nezpůsobitelných výdajů pro HZS hl. města Prahy je ve výši 8 036 820 Kč, vč. DPH.

Z hlediska Policie ČR (PČR) je předmětem veřejné zakázky návrh a dodávka jednotné systémové, technologické a informační platformy s možností výměny dat mezi jednotlivými operačními středisky navzájem, mezi operačními středisky a základními útvary PČR a mezi operačními středisky základních složek IZS. Dále pak propojení dodaných systémových, technologických a informačních platform v jeden funkční celek zajišťující zautomatizování a zjednodušení administrativních a rutinních činností operačního důstojníka ve prospěch řízení policejních akcí v reálném čase a zaškolení.

Veřejná zakázka přesahující částku 300 000 tis. Kč zahrnuje návrh a dodávku jednotné systémové, technologické a informační platformy 14+1 operačních středisek KŘ PČR a Policejního prezidia ČR s 226 operátorskými pracovišti. Jednotná systémová, technologická a informační platforma za PČR je jednou ze tří samostatných složek IZS, (PČR, Hasičský záchranný sbor, Zdravotnický záchranný systém), které budou vzájemně propojeny prostřednictvím NIS IZS.

Předpokládaná hodnota návrhu a dodávky jednotné systémové, technologické a informační platformy 14+1 operačních středisek KŘ PČR a Policejního prezidia ČR s 226 operátorskými pracovišti je 490 650 tis. Kč s DPH, vysoutěžená cena je 395 648 tis. Kč s DPH. Zadávací řízení předmětné veřejné zakázky bylo realizováno jako otevřené zadávací řízení významné veřejné zakázky, plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Jediným hodnotícím kritériem byla nabídková cena. Zadavatel obdržel 7 nabídek a uzavřel smlouvu na dodávku vymezené části 2 se sdružením dodavatelů, Česká pošta s.p. a YOUR SYSTEM spol. s r.o., 10. 9. 2013.

Předpokládané termíny splnění:

- Dodávka HW pro jednotnou systémovou, technologickou a informační platformu do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy (mimo Krajské ředitelství PČR hl. m. Prahy).
- Dodávka jednotné systémové, technologické a informační platformy do 240 dnů od podpisu smlouvy (mimo Krajské ředitelství PČR Středočeského kraje, Krajského ředitelství PČR hl. m. Prahy a Policejního prezidia ČR).
- Dodávka jednotné systémové, technologické a informační platformy pro Krajské ředitelství PČR Středočeského kraje do 300 dnů od podpisu smlouvy.
- Dodávka jednotné systémové, technologické a informační platformy pro Policejní prezidium ČR do 360 dnů od podpisu smlouvy.
- Dodávka HW pro jednotnou systémovou, technologickou a informační platformu a jednotné systémové, technologické a informační platformy pro Krajské ředitelství PČR hl. m. Prahy od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2015.

7 ZÁVĚR

Schválený rozpočet výdajů Ministerstva vnitra na rok 2013 představoval částku 52 292 118 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen v celkovém saldu o 2 826 566 tis. Kč, a to o finanční prostředky uvolněné z kapitoly VPS, prostředky převedené z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu. Rozpočet po změnách tak činil 55 118 684 tis. Kč. Povolené překročení, které představuje zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let, prostředků rezervního fondu (prostředky ze zahraničí a peněžité dary) a dalších mimorozpočtových zdrojů činilo k 31. 12. 2013 celkem 6 575 277 tis. Kč. Konečný rozpočet, který představuje rozpočet po změnách s přičtenými částkami povoleného překročení dosáhl částky 61 693 961 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů k 31. 12. 2013 činilo 54 619 752 tis. Kč, což představuje 88,53 % vzhledem ke konečnému rozpočtu. Nedočerpáno, ve vztahu ke konečnému rozpočtu, zůstalo celkem 7 074 209 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů, které se vypočítávají z výdajů bez sociálních dávek činí za rok 2013 celkem 5 980 657 Kč. Převážnou část těchto nároků tvoří finanční prostředky určené na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a FM. Tyto prostředky nebyly ve větší míře čerpány z důvodu problémů při výběrových řízeních (odvolávání se neúspěšných uchazečů, dlouhá doba od zahájení šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nutnost poté vypisovat nová výběrová řízení) a značných časových prodlev při vyhlásování veřejných zakázek u projektů P ČR, HZS a vlastního ministerstva z důvodu jejich vzájemné provázanosti (projekty "Integrovaná operační střediska P ČR", "Krajské standardizované projekty HZS krajů", "Centrální standardizovaný projekt", "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS", "Národní informační systém IZS").

Rozpočtem Ministerstva vnitra na rok 2013, včetně zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a dalších titulů povoleného překročení, byly v hodnoceném roce zabezpečeny základní úkoly a činnosti Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací v působnosti kapitoly.

8 PŘÍLOHA - PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ SCHVÁLENÝCH MINISTERSTVEM FINANČÍ NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTÍ MINISTERSTVA VNITRA V ROCE 2013

Schválený rozpočet **příjmů** kapitoly MV ve výši **6 762 545 tis. Kč** byl během rozpočtového roku 2013 zvýšen Ministerstvem financí o 753 750 tis. Kč. K navýšení došlo v souvislosti s projekty IOP, OP ŽP a OP LZZ. Rozpočet příjmů po změnách k 31. 12. 2013 tak činil **7 516 295 tis. Kč**.

Schválený **rozpočet výdajů** kapitoly MV ve výši **52 292 118 tis. Kč** byl k 31. 12. 2013 upraven na částku **55 118 684 tis. Kč**. Celkové saldo navýšení v objemu 2 826 566 tis. Kč bylo provedeno v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Rozpočet kapitoly MV byl v průběhu roku ovlivněn:

1) Uvolněnými prostředky z kapitoly **VPS** celkem ve výši **1 624 412 tis. Kč**, a to na datové schránky ve výši 605 000 tis. Kč, na volby ve výši 118 420 tis. Kč, na bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a jiných identifikačních průkazech ve výši 470 000 tis. Kč, na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb. ve výši 56 441 tis. Kč, na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací ve výši 36 206 tis. Kč, na rekonstrukci a technické zhodnocení hasičské techniky z rezervy na řešení krizových situací podle zákona č. 240/2000 Sb. ve výši 28 717 tis. Kč, na výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa dle zákona č. 357/2005 Sb. ve výši 7 500 tis. Kč, na boj s korupcí ve výši 68 919 tis. Kč, na krytí zvýšených nákladů v souvislosti s amnestií ve výši 33 209 tis. Kč a na mimořádné výdaje na povodně pro P ČR a HZS ČR ve výši 200 000 tis. Kč

2) Další finanční prostředky byly **do rozpočtu MV převedeny** z jiných kapitol státního rozpočtu v celkové výši **1 251 375 tis. Kč**, například od **Ministerstva financí** na projekty spolufinancované z EU ve výši 753 750 tis. Kč (dle § 23 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, od **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na zabezpečení sportovní reprezentace ve výši 114 500 tis. Kč, od **Ministerstva zahraničí** na zabezpečení letecké záchranné služby pro P ČR ve výši 13 395 tis. Kč, od kapitoly **Státní dluh** na likvidaci následků povodňových škod z června 2013 ve výši 200 000 tis. Kč, od kapitoly **Ministerstva dopravy** na výstavbu Požární stanice Lovosice ve výši 32 325 tis. Kč, od kapitoly **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na rekonstrukci atletické haly ve výši 47 850 tis. Kč.

3) Zároveň byl **rozpočet kapitoly MV** ve sledovaném období **snížen o 49 221 tis. Kč**, například ve prospěch rozpočtu: **Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy** na Projekt podpory malých oborů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve výši 9 600 tis. Kč, ve prospěch **Ministerstva spravedlnosti** na institucionální podporu v rámci výzkumu, vývoje a inovací ve výši 4 830 tis. Kč a na účelovou podporu v rámci výzkumu, vývoje a inovací ve výši 1 244 tis. Kč, ve prospěch **Ministerstva obrany** na účelovou podporu v rámci výzkumu, vývoje a inovací ve výši 8 948 tis. Kč, ve prospěch **Ministerstva zdravotnictví** na pokračování Programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC) ve výši 6 950 tis. Kč.

Na základě **ustanovení § 23 odst. 1 písm. b)** zákona o rozpočtových pravidlech bylo realizováno povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, v celkové výši **6 575 277 tis. Kč**. Jednalo se zejména o použití nároků z nespotebovaných výdajů, dále o použití prostředků rezervního fondu, dalších mimorozpočtových zdrojů a ostatních titulů povoleného překročení výdajů.

Rozpočtová opatření realizovaná Ministerstvem financí v roce 2013 na základě žádostí Ministerstva vnitra jsou popsána v následujícím přehledu.

Přehled rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí na základě žádostí Ministerstva vnitra v průběhu roku 2013

V průběhu roku 2013 bylo Ministerstvem financí, na základě žádostí Ministerstva vnitra, provedeno 158 rozpočtových opatření, které představovaly převody účelových prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa a převody prostředků mezi některými kapitolami státního rozpočtu k zabezpečení úkolů vyplývajících z příslušných zákonů a usnesení vlády České republiky a vnitřní přesuny mezi jednotlivými specifickými ukazateli rozpočtu Ministerstva vnitra.

Přehled rozpočtových opatření je sestaven tak, že jeho pořadová čísla odpovídají pořadovým číslům rozpočtových opatření provedených v kompetenci Ministerstva financí.

U každého rozpočtového opatření jsou zároveň uvedeny provedené změny závazných ukazatelů stanovené rozpisem schváleného rozpočtu pro kapitolu 314 – MV na rok 2013.

RO č. 1	MF-119643/2012/19-191 ze dne 17. ledna 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Výdaje na volby celkem“ na volby do zastupitelstev obcí dne 5. ledna 2013
	výdaje celkem – zvýšení o 157 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 157 000 Kč
RO č. 2	MF-27432/2013/19-1901 ze dne 29. ledna 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa“
	výdaje celkem – zvýšení o 7 500 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 7 500 000 Kč
RO č. 3	MF-30787/2013/19-1901 ze dne 31. ledna 2013
	z kapitoly VPS, položky „Datové schránky“
	výdaje celkem – zvýšení o 250 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 250 000 000 Kč
RO č. 4	MF-31698/2013/19-1901 ze dne 13. února 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech“
	výdaje celkem – zvýšení o 200 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 200 000 000 Kč
RO č. 5	MF-32014/2013/19-1901 ze dne 13. února 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (sportovní reprezentace 1. pololetí)
	výdaje celkem – zvýšení o 57 250 000 Kč výdaje na sportovní reprezentaci – zvýšení o 57 250 000 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 34 000 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 11 560 000 Kč převod FKSP – zvýšení o 332 000 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 33 150 000 Kč
RO č. 6	MF-36350/2013/19-1901 ze dne 20. února 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 2 028 782 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 3 771 218 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV - zvýšení o 5 800 000 Kč

RO č. 7	MF-36352/2013/19-1901 ze dne 20. února 2013
	přesun z kapitoly Bezpečnostní informační služba do oblasti ostatních běžných výdajů
	výdaje celkem – zvýšení o 4 492 000 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 178 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 3 964 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV - zvýšení o 350 000 Kč
RO č. 8	MF-119644/2012/19-191 ze dne 20. února 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Výdaje na volby celkem“ na volby prezidenta ČR konané 11. a 12. ledna 2013
	výdaje celkem – zvýšení o 49 087 000 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 3 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 46 087 000 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 1 500 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 510 000 Kč převod FKSP – zvýšení o 15 000 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 1 500 000 Kč
RO č. 9	MF-33436/2013/19-1901 ze dne 4. března 2013
	delimitace veterinární služby ze Zdravotnického zařízení k Policii ČR
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 6 206 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 6 206 000 Kč
RO č. 10	MF-40025/2013/19-1901 ze dne 25. března 2013
	přesun do kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí – „Dohody o vysílání a činnosti reprezentantů MV při zastupitelských úřadech ČR“
	výdaje celkem – snížení o 163 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 163 000 Kč
RO č. 11	MF-33852/2013/19-1901 ze dne 25. března 2013
	přesun do kapitol: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, Český statistický úřad na „Koncepci integrace cizinců – Společné soužití v roce 2013“ (UV č. 43/2013)
	výdaje celkem – snížení o 6 730 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 6 730 000 Kč
RO č. 12	MF-38252/2013/19-1901 ze dne 9. dubna 2013
	v rámci projektu Evropská migrační síť – přesun ostatních běžných výdajů (OBV) do mzdových a souvisejících výdajů
	platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 1 085 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení 368 900 Kč převod FKSP – zvýšení o 10 850 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 1 085 000 Kč
RO č. 13	MF-42336/2013/19-1901 ze dne 25. dne 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Prostředky na financování a zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí“
	výdaje celkem – zvýšení o 3 263 420 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 3 263 420 Kč

RO č. 14	MF-44372/2013/19-1901 ze dne 29. března 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo obrany – poskytnutí letecké techniky
	výdaje celkem – zvýšení o 99 940 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 99 940 Kč
RO č. 15	MF-42496/2013/19-1901 ze dne 29. března 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo zahraničních věd – zahraniční rozvojová spolupráce pro rok 2013
	výdaje celkem – zvýšení o 3 000 000 Kč výdaje Policie ČR - zvýšení o 2 457 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 543 000 Kč zahraniční rozvojová spolupráce – zvýšení o 3 000 000 Kč
RO č. 16	MF-45691/2013/19-1901 ze dne 29. března 2013
	přesun z kapitoly VPS, z položky „Výdaje na volby celkem“ na volby do zastupitelstev obcí konané 13. dubna 2013
	výdaje celkem – zvýšení o 29 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 29 000 Kč
RO č. 17	MF-32390/2013/19-1901 ze dne 9. dubna 2013
	přesun v oblasti výzkumu a vývoje – ve prospěch kapitoly Ministerstvo spravedlnosti, kapitoly Ministerstvo obrany a přesuny mezi specifickými ukazateli
	výdaje celkem – snížení o 15 022 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 15 022 000 Kč výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů – snížení o 15 022 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem – snížení o 15 022 000 Kč v tom: institucionální podpora celkem – snížení o 4 830 000 Kč úcelová podpora celkem – snížení o 10 192 000 Kč úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací – snížení o 10 192 000 Kč institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků – snížení o 4 830 000 Kč
RO č. 18	MF-27 924/2012/19-191 ze dne 13. března 2012
	změna specifických ukazatelů výdajů a změna EDS/SMVS k 4. 3. 2013
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 10 300 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV - zvýšení o 10 300 000 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 10 300 000 Kč
RO č. 19	MF-50280/2013/19-1901 ze dne 12. dubna 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 63 000 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru – snížení o 63 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 3 473 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 3 236 000 Kč
RO č. 20	MF-48737/2013/19-1901 ze dne 12. dubna 2013 (souvisí s RO č. 33)
	změna průřezových ukazatelů výdajů – „Solidarita řízení a migračních toků“
	platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 2 594 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení 881 960 Kč převod FKSP – zvýšení o 25 940 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 2 594 000 Kč

RO č. 21	MF-45690/2013/19-1901 ze dne 16. dubna 2013
	přesun z kapitoly Technologická agentura (výzkum a vývoj)
	výdaje celkem – zvýšení o 815 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 815 000 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 746 000 Kč výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem vč. programů spolufinancovaných. z prostředků zahraničních programů – zvýšení o 815 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem – zvýšení o 815 000 Kč v tom: účelová podpora celkem – zvýšení o 815 000 Kč účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací – zvýšení o 815 000 Kč
RO č. 22	MF-51219/2013/19-1901 ze dne 16. dubna 2013
	změna specifických ukazatelů výdajů v rámci EDS/SMVS
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 6 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 6 000 000 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 10 300 000 Kč
RO č. 23	MF-52026/2013/19-1901 ze dne 18. dubna 2013
	změna EDS/SMVS k 4. 4. 2013
	výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem – snížení o 957 625 Kč
RO č. 24	MF-52724/2013/19-1901 ze dne 19. dubna 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení 220 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV - zvýšení 220 000 Kč
RO č. 25	MF-45069/2013/19-1901 ze dne 19. dubna 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Rezerva na řešení krizových situací, jejich přecházení a odstraňování jejich následků podle zákona č. 24/2000 Sb.“
	výdaje Hasičského záchranného sboru ČR – zvýšení o 4 000 000 Kč zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. – zvýšení o 4 000 000 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 4 000 000 Kč
RO č. 26	MF-51334/2013/19-1901 ze dne 19. dubna 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Výdaje na volby celkem“ na volbu prezidenta ČR konané 11. a 12. ledna 2013
	výdaje celkem – zvýšení o 17 000 550 Kč výdaje Policie ČR – snížení o 17 000 550 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 12 593 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení 4 281 620 Kč převod FKSP – zvýšení o 125 930 Kč platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru – zvýšení o 12 593 000 Kč
RO č. 27	MF-48936/2013/19-1901 ze dne 25. dubna 2013
	přesun do kapitoly MŠMT (zajištění výuky českého jazyka pro azylanty)
	výdaje celkem – snížení o 10 600 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 10 600 000 Kč
RO č. 28	MF-53806/2013/19-1901 ze dne 2. května 2013
	změna v limitech regulace zaměstnanosti v rámci Policie ČR

RO č. 29	MF-53807/2013/19-1901 ze dne 2. května 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí“
	výdaje celkem – zvýšení o 21 636 009 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 19 108 207 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru ČR – zvýšení o 2 527 802 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 5 774 337 Kč
RO č. 30	MF-55123/2013/19-1901 ze dne 6. května 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Vládní rozpočtová rezerva“
	výdaje celkem – zvýšení o 105 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 105 000 000 Kč
RO č. 31	MF-53384/2013/19-1901 ze dne 6. května 2013
	přesun do kapitoly Národní bezpečnostní úřad (delimitace)
	výdaje celkem – snížení o 415 800 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 415 800 Kč platy zaměstnanců a OPPP – snížení o 308 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – snížení o 104 720 Kč převod FKSP – snížení o 3 080 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – snížení o 308 000 Kč
RO č. 32	MF-48937/2013/19-1901 ze dne 6. května 2013
	přesun do kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí – program Fond pro vnější hranice k projektu FVH 2012-5
	výdaje celkem – snížení o 2 976 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 2 976 000 Kč výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem – snížení o 2 976 000 Kč v tom: podíl rozpočtu EU – snížení o 2 976 000 Kč
RO č. 33	MF-48737/2013/19-1901 ze dne 14. května 2013 (souvisí s RO č. 20)
	přesun do kapitoly Ministerstvo financí – „Solidarita řízení migračních toků“
	výdaje celkem – snížení o 3 000 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 3 000 000 Kč výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem – snížení o 3 000 000 Kč v tom: podíl rozpočtu EU – snížení o 3 000 000 Kč
RO č. 34	MF-57448/2013/19-1901 ze dne 15. května 2013
	přesun z kapitol: Ministerstvo zemědělství (letecká hasičská služba P ČR)
	výdaje celkem – zvýšení o 1 176 000 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 1 176 000 Kč
RO č. 35	MF-53383/2013/19-1901 ze dne 15. května 2013
	změna specifických a průřezových ukazatelů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
	výdaje hasičského záchranného sboru – zvýšení o 6 207 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 6 207 000 Kč

	<p>platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 520 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 61 200 Kč převod FKSP – zvýšení o 1 800 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 180 000 Kč</p>
RO č. 36	MF-53962/2013/19-1901 ze dne 20. května 2013
	přesun do kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (vývoj zkoušek pro udělování státního občanství České republiky)
	<p>výdaje celkem – snížení o 422 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 422 000 Kč</p>
RO č. 37	MF-55304/2013/19-1901 ze dne 20. května 2013
	přesun do kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí
	<p>výdaje celkem – snížení o 245 544 Kč výdaje Policie ČR – snížení o 245 544 Kč</p>
RO č. 38	MF-52896/2012/19-1901 ze dne 20. května 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů do mzdových a souvisejících výdajů v rámci průřezových ukazatelů – změna ve specifických a průřezových ukazatelích
	<p>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení 21 000 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 21 000 000 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 388 000 Kč</p>
RO č. 39	MF-51220/2013/19-1901 ze dne 20. května 2013
	souvztažné navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s nově realizovanými projekty spolufinancovanými z EU
	<p>příjmy celkem – zvýšení o 544 563 862 Kč výdaje celkem – zvýšení o 544 563 862 Kč nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem – zvýšení o 544 563 862 Kč v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem – zvýšení o 544 563 862 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 17 139 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 4 257 862 Kč výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OPLZZ celkem – zvýšení o 523 167 000 Kč výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem – zvýšení o 544 563 862 Kč, v tom: podíl rozpočtu EU – zvýšení o 544 563 862 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení 544 563 862 Kč</p>
RO č. 40	MF-51220/2013/19-1901 ze dne 20. května 2013
	výčlenění národního podílu ve výši 15 % (u OP ŽP) v souvislosti s nově realizovanými projekty spolufinancovanými z EU (změna v průřezových ukazatelích)
	<p>výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem – zvýšení o 751 388 Kč, v tom: ze státního rozpočtu – zvýšení o 751 388 Kč</p>

RO č. 41	MF-57449/2013/19-1901 ze dne 21. května 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo kultury na výzkum, vývoj a inovace
	<p>výdaje celkem – zvýšení o 1 503 000 Kč</p> <p>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 1 503 000 Kč</p> <p>platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 881 000 Kč</p> <p>povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 197 540 Kč</p> <p>převod FKSP – zvýšení o 4 470 Kč</p> <p>platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 447 000 Kč</p> <p>výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancov. z prostředků zahraničních programů – zvýšení o 1 503 000 Kč</p> <p>v tom: ze státního rozpočtu celkem – zvýšení 1 503 000 Kč</p> <p style="padding-left: 40px;">v tom: účelová podpora celkem – zvýšení o 1 503 000 Kč</p> <p>účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací – zvýšení o 1 503 000 Kč</p>
RO č. 42	MF-57447/2013/19-1901 ze dne 22. května 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo kultury (realizace projektu ENArC)
	<p>výdaje celkem – zvýšení 106 000 Kč</p> <p>výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení 106 000 Kč</p> <p>platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 106 000 Kč</p>
RO č. 43	MF-57983/2013/19-1901 ze dne 22. května 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví (letecká zdravotnická záchranná služba)
	<p>výdaje celkem – zvýšení 13 395 000 Kč</p> <p>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení 13 395 000 Kč</p> <p>platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 1 088 000 Kč</p> <p>povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 369 920 Kč</p> <p>převod FKSP – zvýšení o 10 880 Kč</p> <p>platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 1 088 000 Kč</p>
RO č. 44	MF-56397/2013/19-1901 ze dne 22. května 2013
	přesun z kapitoly Český statistický úřad (registr osob)
	<p>výdaje celkem – zvýšení o 4 208 000 Kč</p> <p>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 4 208 000 Kč</p>
RO č. 45	MF-59522/2013/19-1901 ze dne 30. května 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	<p>výdaje Policie ČR – snížení o 1 901 820 Kč</p> <p>výdaje Hasičského záchranného sboru – zvýšení o 3 253 000 Kč</p> <p>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 6 755 180 Kč</p> <p>výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 5 443 000 Kč</p> <p>výdaje na sportovní reprezentaci – snížení o 39 000 Kč</p>

RO č. 46	MF-61551/2013/19-1901 ze dne 7. června 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – zvýšení 111 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 161 000 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 50 000 000 Kč
RO č. 47	MF-57053/2013/19-1901 ze dne 7. června 2013
	změny průřezových ukazatelů výdajů – přesuny v rámci vědy, výzkumu a vývoje
	platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 6 085 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 869 380 Kč převod FKSP – zvýšení o 18 570 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 1 857 000 Kč
RO č. 48	MF-61552/2013/19-1901 ze dne 10. června 2013
	změna limitů regulace v rámci Policie ČR
RO č. 49	MF-65007/2013/19-1901 ze dne 19. června 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 124 482 031 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 124 482 031 Kč
RO č. 50	MF-63699/2013/19-1901 ze dne 19. června 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 1 365 904 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru – zvýšení o 19 064 997 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 32 317 313 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 14 618 220 Kč
RO č. 51	MF-62229/2013/19-1901 ze dne 19. června 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV) a navýšení výdajů EDS/SMVS
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 2 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 2 692 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 692 000 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 100 000 Kč
RO č. 52	MF-64087/2013/19-1901 ze dne 20. června 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (podpora romských žáků v 1. pololetí 2013)
	výdaje celkem – zvýšení 23 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení 23 000 Kč program projektů integrace příslušníků romské komunity – zvýšení o 23 000 Kč
RO č. 53	MF-64597/2013/19-1901 ze dne 20. června 2013
	přesun prostředků z EDS/SMVS do ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem – snížení o 221 111 000 Kč
RO č. 54	MF-62863/2013/2013/19-1901 ze dne 20. června 2013
	změna v oblasti limitu regulace zaměstnanosti

RO č. 55	MF-67263/2013/19-1901 ze dne 21. června 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému“ – výdaje související s povodněmi v červnu 2013
	výdaje celkem – zvýšení o 23 223 000 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 7 049 000 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru ČR – zvýšení o 16 174 000 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 2 100 000 Kč
RO č. 56	MF-66126/2013/19-1901 ze dne 21. června 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 5 965 286 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru – snížení o 5 478 865 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 7 750 042 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 7 263 621 Kč
RO č. 57	MF-64906/2013/19-1901 ze dne 28. června 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech“
	výdaje celkem – zvýšení o 270 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 270 000 000 Kč
RO č. 58	MF-65581/2013/19-1901 ze dne 28. června 2013
	z kapitoly VPS, položky „Výdaje na volby celkem“ na volby do zastupitelstev obcí dne 20. července 2013
	výdaje celkem – zvýšení o 69 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 69 000 Kč
RO č. 59	MF-68293/2013/19-1901 ze dne 9. července 2013
	přesun z kapitoly VPS, položka „Vládní rozpočtová rezerva“ (UV č. 342/2013)
	výdaje celkem – zvýšení o 48 359 000 Kč výdaje Policie ČR - zvýšení o 48 359 000 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 39 100 000 Kč
RO č. 60	MF-69719/2013/19-1901 ze dne 12. července 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 862 800 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru – snížení o 238 545 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 1 051 345 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 50 000 Kč
RO č. 61	MF-68610/2013/19-1901 ze dne 12. července 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo kultury
	výdaje celkem – zvýšení o 169 000 Kč výdaje na zabezpečení ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 169 000 Kč
RO č. 62	MF-67483/2013/19-1901 ze dne 12. července 2013
	přesun mezi specifickými ukazateli výdajů
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 168 804 Kč výdaje na sportovní reprezentaci – snížení o 168 804 Kč

RO č. 63	MF-69988/2013/19-1901 ze dne 17. července 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Datové schránky“
	výdaje celkem – zvýšení o 250 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 250 000 000 Kč
RO č. 64	MF-69213/2013/19-1901 ze dne 18. července 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (sportovní reprezentace 2. pololetí)
	výdaje celkem – zvýšení o 57 250 000 Kč výdaje na sportovní reprezentaci – zvýšení o 57 250 000 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 32 600 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 11 008 000 Kč převod FKSP – zvýšení o 317 000 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 31 750 000 Kč
RO č. 65	MF-67482/2013/19-1901 ze dne 18. července 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí („Zlepšení akceschopnosti a odborné způsobilosti moldavských hasičů“)
	výdaje celkem – zvýšení o 2 384 000 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru ČR – zvýšení o 2 384 000 Kč zahraniční rozvojová spolupráce – zvýšení o 2 384 000 Kč
RO č. 66	MF-69550/2013/19-1901 ze dne 23. července 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Vládní rozpočtová rezerva“ (UV č. 417/2013)
	výdaje celkem – zvýšení o 33 209 194 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru ČR – zvýšení o 33 209 194 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 18 971 413 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 6 450 280 Kč převod FKSP – zvýšení o 189 715 Kč platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru – zvýšení o 18 971 413 Kč
RO č. 67	MF-69209/2013/19-1901 ze dne 25. července 2013
	přesuny v oblasti OBV a OPPP v rámci specifických ukazatelů výdajů a průřezových ukazatelů
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 924 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 924 000 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 292 500 Kč výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem – snížení o 92 000 Kč, v tom: ze státního rozpočtu – snížení o 92 000 Kč
RO č. 68	MF-72854/2013/19-1901 ze dne 29. července 2013
	přesun prostředků z ostatních běžných výdajů (OBV) do EDS/SMVS
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 19 299 500 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 19 299 500 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 19 299 500 Kč

RO č. 69	MF-72906/2013/19-1901 ze dne 29. července 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 1 105 735 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru – snížení o 72 059 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 1 177 794 Kč
RO č. 70	MF-71127/2013/19-1901 ze dne 1. srpna 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (úhrada příspěvku správní radě College of Europe)
	výdaje celkem – zvýšení o 128 500 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 128 500 Kč
RO č. 71	MF-70065/2013/19-1901 ze dne 5. srpna 2013
	přesun do kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí (UV č. 43/2013, úkol č. 4)
	výdaje celkem – snížení o 350 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 350 000 Kč
RO č. 72	MF-76840/2013/19-1901 ze dne 9. srpna 2013
	přesun výdajů EDS/SMVS mezi specifickými výdajovými ukazateli
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 9 000 000 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru ČR – zvýšení o 1 550 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 10 550 000 Kč
RO č. 73	MF-74740/2013/19-1901 ze dne 14. srpna 2013
	přesun z kapitoly Grantová agentura (projekty výzkumu a vývoje)
	výdaje celkem – zvýšení o 1 340 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra – zvýšení o 1 340 000 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 1 027 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 51 340 Kč převod FKSP – zvýšení o 1 510 Kč platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru – zvýšení o 151 000 Kč výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancov. z prostředků zahraničních programů – zvýšení o 1 340 000 Kč v tom: ze státního rozpočtu celkem – zvýšení 1 340 000 Kč v tom: účelová podpora celkem – zvýšení o 1 340 000 Kč
RO č. 74	MF-76841/2013/19-1901 ze dne 14. srpna 2013
	změna v oblasti limitu regulace zaměstnanosti
RO č. 75	MF-77494/2013/19-1901 ze dne 14. srpna 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 33 300 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení 35 600 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 2 300 Kč

RO č. 76	MF-76993/2013/19-1901 ze dne 14. srpna 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 62 033 385 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 62 033 385 Kč
RO č. 77	MF-70715/2013/19-1901 ze dne 15. srpna 2013
	přesun z kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů
	výdaje celkem – zvýšení o 27 450 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 27 450 Kč
RO č. 78	MF-76344/2013/19-1901 ze dne 19. srpna 2013
	přesun z kapitoly VPS, položka „Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí“
	výdaje celkem – zvýšení o 8 675 155 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 7 662 747 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru ČR – zvýšení o 1 012 408 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 7 662 747 Kč
RO č. 79	MF-76992/2013/19-1901 ze dne 21. srpna 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo obrany (dezinfekce archiválií)
	výdaje celkem – zvýšení o 1 000 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra - zvýšení o 1 000 000 Kč
RO č. 80	MF – 77205/2013/19-1901 ze dne 21. srpna 2013
	přesun ostatních běžných výdajů mezi specifickými výdajovými ukazateli (povodně červen 2013)
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 4 851 700 Kč výdaje na sportovní reprezentaci – zvýšení o 4 851 700
RO č. 81	MF-77628/2013/19-1901 ze dne 23. srpna 2013
	přesun do kapitoly Úřad pro ochranu osobních údajů (na služby datových center)
	výdaje celkem – zvýšení 6 749 940 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení 6 749 940 Kč
RO č. 82	MF-78702/2013/19-1901 ze dne 23. srpna 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Vládní rozpočtová rezerva“ (UV č. 531/2013)
	výdaje celkem – zvýšení o 200 000 000 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 136 729 053 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru ČR – zvýšení o 63 270 947 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 186 070 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 13 532 000 Kč převod FKSP – zvýšení o 398 000 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 2 500 000 Kč
RO č. 83	MF-81511/2013/19-1901 ze dne 27. srpna 2013
	vzájemné převody v rámci MV

RO č. 84	81229/2013/19-1901 ze dne 30. srpna 2013
	přesun ostatních běžných výdajů (OBV) do EDS/SMVS a navýšení IOP a OPLZZ
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 55 412 473 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 56 433 000 Kč výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OPLZZ celkem – zvýšení o 1 020 527 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 56 433 000 Kč
RO č. 85	MF-79871/2013/19-1901 ze dne 4. září 2013
	přesun z kapitoly Státní dluh (UV č. 532/2013)
	výdaje celkem – zvýšení o 200 000 000 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru ČR – zvýšení o 200 000 000 Kč
RO č. 86	MF-81124/2013/19-1901 ze dne 6. září 2013
	přesun z kapitoly Generální inspekce bezpečnostních sborů
	výdaje celkem – zvýšení 153 595 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra - zvýšení o 153 595 Kč
RO č. 87	MF-83614/2013/19-1901 ze dne 6. září 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (v souvislosti s novelou ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.)
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 5 808 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení 5 808 000 Kč
RO č. 88	MF-81701/2013/19-1901 ze dne 11. září 2013
	přesun z kapitoly Státní dluh
	výdaje celkem – zvýšení o 30 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra – zvýšení 30 000 000 Kč
RO č. 89	MF-81228/2013/19-1901 ze dne 6. září 2013
	přesun do kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí (delimitace platu ministra)
	výdaje celkem – snížení o 906 194 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra – snížení o 906 194 Kč platy zaměstnanců a OPPP – snížení o 609 451 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – snížení o 207 213 Kč
RO č. 90	MF-82571/2013/19-1901 ze dne 11. září 2013
	přesun ostatních běžných výdajů (OBV) do EDS/SMVS
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 53 646 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra - zvýšení o 53 646 000 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 51 926 000 Kč
RO č. 91	MF-81958/2013/19-1901 ze 13. září 2013
	převody v oblasti limitu regulace zaměstnanosti u HZS ČR včetně početné místo a příjmů
RO č. 92	MF-82960/2013/19-1901 ze dne 13. září 2013
	přesun prostředků z ostatních běžných výdajů (OBV) do EDS/SMVS a přesun v oblasti ostatních běžných výdajů (OBV)

	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 2 600 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra - zvýšení o 2 600 000 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 57 800 000 Kč
RO č. 93	MF-84681/2013/19-1901 ze dne 13. září 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s určením pro Centrum sportu
	výdaje celkem – zvýšení 2 000 000 Kč výdaje na sportovní reprezentaci – zvýšení 2 000 000 Kč
RO č. 94	MF-83937/2013/19-1901 ze dne 13. září 2013
	převod v oblasti limitu regulace zaměstnanosti v rámci Policie ČR
RO č. 95	MF-86030/2013/19-1901 ze dne 13. září 2013
	přesun prostředků z ostatních běžných výdajů (OBV) do EDS/SMVS
	výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 1 205 503 Kč
RO č. 96	MF-86031/2013/19-1901 ze dne 13. září 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 268 162 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru – snížení o 235 947 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 2 618 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 34 833 Kč
RO č. 97	MF-84446/2013/19-1901 ze dne 1. října 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo spravedlnosti
	výdaje celkem – zvýšení o 527 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti Ministerstva vnitra - zvýšení o 527 000 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 399 000 Kč
RO č. 98	MF-85635/2013/19-1901 ze dne 1. října 2013
	převod v oblasti limitu regulace zaměstnanosti mezi specifickými ukazateli
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 1 390 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 1 390 000 Kč
RO č. 99	MF-85945/2013/19-1901 ze dne 1. října 2013
	přesun z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví
	výdaje celkem – zvýšení o 1 188 000 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 1 188 000 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 880 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 299 200 Kč převod FKSP – zvýšení o 8 800 Kč platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru – zvýšení o 880 000 Kč
RO č. 100	MF-96294/2013/19-1901 ze dne 1. října 2013
	přesun z kapitoly Státní dluh
	výdaje celkem – zvýšení o 20 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 20 000 000 Kč

RO č. 101	MF-96844/2013/19-1901 ze dne 2. října 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Výdaje na volby celkem“ na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 25. a 26. října 2013
	výdaje celkem – zvýšení o 35 046 000 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 3 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 32 046 000 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 740 000 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 251 600 Kč převod FKSP – zvýšení o 7 400 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 740 000 Kč
RO č. 102	MF-84434/2013/19-1901 ze dne 2. října 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků podle zákona č. 240/2000 Sb.“
	výdaje celkem – zvýšení o 24 717 280 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru ČR – zvýšení 24 717 280 Kč zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.240/2000 Sb. – zvýšení o 24 717 280 Kč výdaje vedené v IS program.fin. EDS/SMVS celkem – zvýšení o 24 717 280 Kč
RO č. 103	MF-98172/2013/19-1901 ze dne 2. října 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 2 960 272 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 306 341 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 3 266 613 Kč
RO č. 104	MF- 97305/2013/19-1901 ze dne 2. října 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 202 744 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru – snížení o 788 840 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 378 584 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 613 000 Kč
RO č. 105	MF-98552/2013/19-1901 ze dne 2. října 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Vládní rozpočtová rezerva“ (UV č. 676/2013)
	výdaje celkem – zvýšení o 20 559 840 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 20 559 840 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 15 299 511 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 5 178 034 Kč převod FKSP – zvýšení o 152 295 Kč platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru – zvýšení o 15 229 511 Kč
RO č. 106	MF-85944/2013/19-1901 ze dne 9. října 2013
	přesun mezi specifickými ukazateli a převod míst a prostředků na platy se SUZ
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 326 729 Kč výdaje na zabezpeč. činností ost. OSS v působnosti MV – snížení o 326 729 Kč

RO č. 107	MF-101765/2013/19-1901 ze dne 14. října 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 20 436 225 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru – zvýšení o 1 6211 369 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 18 893 670 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 78 814 Kč
RO č. 108	MF-83938/2013/19-1901 ze dne 18. října 2013 (souvisí s RO č. 109)
	vyčlenění národního podílu ve výši 15 % (u OP LZZ)
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 180 097 Kč výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OPLZZ celkem – zvýšení o 180 097 Kč
RO č. 109	MF-83938/2013/19-1901 ze dne 18. října 2013 (souvisí s RO č. 108)
	souvztažné navýšení příjmů a výdajů v souvislosti s nově realizovaným projektem v rámci OP LZZ spolufinancovaným z EU
	příjmy celkem – zvýšení o 1 020 551 Kč výdaje celkem – zvýšení o 1 020 551 Kč nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem – zvýšení o 1 020 551 Kč v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem – zvýšení o 1 020 551 Kč výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OPLZZ celkem – zvýšení o 1 020 551 Kč platy zaměstnanců a OPPP – zvýšení o 271 779 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 92 402 Kč převod FKSP – zvýšení o 1 438 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 143 555 Kč
RO č. 110	MF-101892/2013/19-1901 ze dne 18. října 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 2 533 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 2 533 000 Kč
RO č. 111	MF-102272/2013/19-1901 ze dne 18. října 2013
	přesun prostředků z ostatních běžných výdajů (OBV) do EDS/SMVS
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 9 250 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 9 250 000 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 3 100 000 Kč
RO č. 112	MF-103362/2013/19-1901 ze dne 18. října 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 31 072 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 120 341 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 89 269 Kč

RO č. 113	MF-104800/2013/19-1901 ze dne 29. října 2013
	přesun z MD pro HZS Ústeckého kraje na výstavbu PS Lovosice
	výdaje celkem – navýšení o 32 325 000 Kč výdaje HZS ČR – navýšení o 32 325 000 Kč výdaje vedené v IS program.fin. EDS/SMVS celkem – zvýšení o 32 325 000 Kč
RO č. 114	MF-105477/2013/19-1901 ze dne 30. října 2013
	přesuny ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 1 574 740 Kč výdaje Hasičského záchranného sboru – zvýšení o 25 432 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 2 460 172 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 860 000 Kč
RO č. 115	MF-104798/2013/19-1901 ze dne 4. listopadu 2013
	převod mezi specifickými ukazateli
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 100 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 100 000 Kč
RO č. 116	MF-107198/2013/19-1901 ze dne 5. listopadu 2013
	převod povinného pojistného
	výdaje Policie ČR – snížení o 27 262 925 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 27 262 925 Kč
RO č. 117	MF-106479/2013/19-1901 ze dne 5. listopadu
	převod povinného pojistného
	výdaje HZS ČR – zvýšení o 4 500 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 4 500 000 Kč
RO č. 118	MF-106744/2013/19-1901 ze dne 7. listopadu 2013
	přesun z kapitoly VPS, položky „Výdaje na volby celkem“ na volby do zastupitelstev obcí dne 23. 11. 2013
	výdaje celkem – zvýšení o 31 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 31 000 Kč
RO č. 119	MF-108338/2013/19-1901 ze dne 7. listopadu 2013
	přesun prostředků z ostatních běžných výdajů (OBV) do EDS/SMVS
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 70 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 70 000 000 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 70 000 000 Kč
RO č. 120	MF-106667/2013/19-1901 ze dne 11. listopadu 2013
	navýšení z kapitoly VPS, položka Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému – povodně červen 2013
	výdaje celkem – zvýšení o 33 218 336 Kč výdaje HZS ČR – zvýšení o 33 218 336 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 7 416 000 Kč

RO č. 121	MF-106562/2013/19-1901 ze dne 13. listopadu 2013
	změny EDS/SMVS
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 860 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 1 363 906 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 2 223 906 Kč výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem, v tom ze státního rozpočtu - zvýšení o 907 520 Kč
RO č. 122	MF-105744/2013/19-1901 ze dne 13. listopadu 2013
	změny EDS/SMVS + EIF
	výdaje HZS ČR – zvýšení o 1150 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 1 150 000 Kč výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem, v tom ze státního rozpočtu - snížení o 72 260 Kč výdaje vedené v IS program .fin. EDS/SMVS celkem – zvýšení o 549 133 Kč
RO č. 123	MF-107063/2013/19-1901 ze dne 22. listopadu 2013
	přesun z MV k MZ a MZv - MEDEVAC
	výdaje celkem – snížení o 6 950 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 6 950 000 Kč
RO č. 124	MF – 106565/2013/19-1901 ze dne 22. listopadu 2013
	navýšení - IOP OPLZZ
	příjmy celkem – zvýšení o 208 165 542 Kč výdaje celkem – zvýšení o 208 165 542 Kč nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem – zvýšení o 208 165 542 Kč v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem – zvýšení o 208 165 542 Kč výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem- zvýšení o 208 165 542 Kč výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem, v tom podíl rozpočtu EU- zvýšení o 208 165 542 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 208 165 542 Kč
RO č. 125	MF – 106565/2013/19-1901 ze dne 22. listopadu 2013
	změny IOP – OPLZZ
	výdaje HZS ČR – snížení o 7 700 720 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 7 277 608 Kč výdaje na programy spoluf. z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem- zvýšení o 14 978 328 Kč výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem, ze státního rozpočtu- zvýšení o 9 354 850 Kč

RO č. 126	MF-109999/2013/19-1901 ze dne 22. listopadu 2013
	změna EDS/SMVS
	výdaje HZS ČR – snížení o 1 004 796 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 1 999 988 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 1 999 988 Kč výdaje na programy spoluf. z rozpočtu EU – IOP a OP LZZ celkem- zvýšení o 1 004 796 Kč
RO č. 127	MF-112424/2013/19-1901 ze dne 27. listopadu 2013
	přesun z MŠMT k MV „Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2013“
	výdaje celkem – zvýšení o 24 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 24 000 Kč podpora projektů integrace příslušníků romské komunity – zvýšení o 24 000 Kč
RO č. 128	MF-108081/2013/19-1901 ze dne 28. listopadu 2013
	převod platů a OP PP
	platy zaměstnanců a os. platby za provedenou práci-zvýšení o 4 197 000 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 4 197 000 Kč
RO č. 129	MF-107755/2013/19-1901 ze dne 28. listopadu 2013
	převod platů, OP PP, FKSP a přerozdělení povinného pojistného
	výdaje Policie ČR – snížení o 5 784 075 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 1 053 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 4 658 075 Kč výdaje na sportovní reprezentaci – zvýšení o 73 000 Kč platy zaměstnanců a os. platby za provedenou práci-snížení o 2 277 Kč převod fondu kulturních a sociálních potřeb – zvýšení o 2 277 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 227 723 Kč
RO č. 130	MF-111675/2013/19-1901 ze dne 29. listopadu 2013
	vyvedení mzdových prostředků do neúčelových a převod 75% spoluúčasti EU vč. příjmů
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 4 800 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 4 800 000 Kč platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci-snížení o 217 730 Kč výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem, ze státního rozpočtu-snížení o 1 600 000 Kč
RO č. 131	MF-109684/2013/19-1901 ze dne 29. listopadu 2013
	přesuny finančních prostředků na mzdové zabezpečení
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 4 502 552 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 4 502 552 Kč

RO č. 132	MF-109684/2013/19-1901 ze dne 29. listopadu 2013
	navýšení z kapitoly VPS v souvislosti k UV č. 822/2013
	výdaje celkem – zvýšení o 17 000 000 Kč výdaje Policie ČR - zvýšení o 17 000 000 Kč platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci-zvýšení o 12 592 593 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 4 281 481 Kč převod fondu kulturních a sociálních potřeb – zvýšení o 125 926 Kč platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru – zvýšení o 12 592 593 Kč
RO č. 133	MF-113172/2013/19-1901 ze dne 29. listopadu 2013
	převod z MŠMT k Centru sportu (víceúčelová hala)
	výdaje celkem – zvýšení o 47 850 000 Kč výdaje na sportovní reprezentaci – zvýšení o 47 850 000 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 47 850 000 Kč
RO č. 134	MF-111673/2013/19-1901 ze dne 29. listopadu 2013
	převod z kapitoly Správa státních hmotných rezerv k HZS – ochrana pohotovostních zásob
	výdaje celkem – zvýšení o 7 461 000 Kč výdaje HZS ČR – zvýšení o 7 461 000 Kč zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.- zvýšení o 7 461 000 Kč
RO č. 135	MF-112819/2013/19-1901 ze dne 2. prosince 2013
	převod z MV k MO na toxikologické analýzy
	výdaje celkem – snížení o 1 248 000 Kč výdaje Policie ČR – snížení o 1 248 000 Kč
RO č. 136	MF-112224/2013/19-1901 ze dne 2. prosince 2013
	přesun z kapitoly VPS k MV – civilní mise
	výdaje celkem – zvýšení o 2 631 618 Kč výdaje Policie ČR – zvýšení o 2 541 618 výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV- zvýšení o 90 000 Kč platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci-zvýšení o 2 541 618 Kč
RO č. 137	MF-112426/2013/19-1901 ze dne 3. prosince 2013
	přesuny v oblasti ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 1 498 138 Kč výdaje HZS ČR – zvýšení o 996 341 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 303 844 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 233 864 Kč výdaje na sportovní reprezentaci – zvýšení o 35 911 Kč

RO č. 138	MF-112427/2013/19-1901 ze dne 3. prosince 2013
	přesuny v oblasti ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 131 840 Kč výdaje HZS ČR – snížení o 407 428 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 563 268 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 24 000 Kč
RO č. 139	MF-112425/2013/19-1901 ze dne 3. prosince 2013
	změny v oblasti EDS/SMVS
	výdaje HZS ČR – zvýšení o 1 400 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 1 400 000 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 2 000 000 Kč
RO č. 140	MF-113858/2013/19-1901 ze dne 4. prosince 2013
	převod z ČSÚ k MV na provoz Registru osob
	výdaje celkem – zvýšení o 288 050 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 288 050 Kč
RO č. 141	MF-114220/2013/19-1901 ze dne 9. prosince 2013
	převod z Bezpečnostní informační služby k MV
	výdaje celkem – zvýšení o 16 000 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 16 000 Kč
RO č. 142	MF-114219/2013/19-1901 ze dne 6. prosince 2013
	převod z kapitoly MV do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí – styční důstojníci
	výdaje celkem – snížení o 95 264 Kč výdaje Policie ČR snížení o 95 264 Kč
RO č. 143	MF-114375/2013/19-1901 ze dne 6. prosince 2013
	převod z kapitoly MV do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí – styční důstojníci
	výdaje celkem – snížení o 96 890 Kč výdaje Policie ČR snížení o 96 890 Kč
RO č. 144	MF-112817/2013/19-1901 ze dne 6. prosince 2013
	přesun z oblasti ostatních plateb za provedenou práci do oblasti platů a souvisejících výdajů
	platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci-snížení o 14 300 Kč povinné pojistné placené zaměstnavatelem – zvýšení o 13 891 Kč převod fondu kulturních a sociálních potřeb – zvýšení o 409 Kč platy zaměstnanců v pracovním poměru – zvýšení o 70 856 Kč

RO č. 145	MF-112818/2013/19-1901 ze dne 6. prosince 2013
	přesuny u projektu spolufinancovaného z EU „Podpora zapojení do programu EU“
	výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem, ze státního rozpočtu - snížení o 7 500 000 Kč
RO č. 146	MF-113173/2013/19-1901 ze dne 6. prosince 2013
	přesuny v oblasti ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 1 313 376 Kč výdaje HZS ČR – snížení o 765 207 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 1 495 497 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 587 086 Kč výdaje na sportovní reprezentaci – snížení o 4 000 Kč
RO č. 147	MF-113919/2013/19-1901 ze dne 9. prosince 2013
	přesuny v oblasti ostatních běžných výdajů (OBV)
	výdaje Policie ČR – snížení o 2 426 581 Kč výdaje HZS ČR – zvýšení o 1 820 622 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 667 633 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – snížení o 61 674 Kč
RO č. 148	MF-114214/2013/19-1901 ze dne 9. prosince 2013
	přesun z ústředního orgánu k HZS ČR do oblasti ost. běžných výdajů (PHM)
	výdaje HZS ČR – zvýšení o 20 000 000 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 20 000 000 Kč
RO č. 149	MF-114371/2013/19-1901 ze dne 9. prosince 2013
	změny v oblasti EDS/SMVS
	výdaje Policie ČR – zvýšení o 2 181 798 Kč výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 2 181 798 Kč výdaje vedené v IS program. fin. EDS/SMVS celkem - zvýšení o 1 700 176 Kč
RO č. 150	MF-114372/2013/19-1901 ze dne 9. prosince 2013
	přerozdělení v oblasti povinného pojistného
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 138 600 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 138 600 Kč
RO č. 151	MF-114374/2013/19-1901 ze dne 9. prosince 2013
	přesuny v oblasti mzdového zabezpečení
	výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení 20 250 Kč výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 20 250 Kč

RO č. 152	MF-114493/2013/19-1901 ze dne 9. prosince 2013
	přesun z oblasti platů občanských zaměstnanců do oblasti ostatních plateb za provedenou práci
	<i>platy zaměstnanců v pracovním poměru – snížení o 140 000 Kč</i>
RO č. 153	MF-114491/2013/19-1901 ze dne 9. prosince 2013
	přesuny v oblasti ostatních běžných výdaj (OBV)
	<i>výdaje Policie ČR – snížení o 60 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 1 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 59 000 Kč</i>
RO č. 154	MF-113918/2013/19-1901 ze dne 9. prosince 2013
	přesuny v oblasti platů příslušníků Policie ČR a občanských zaměstnanců
RO č. 155	MF-114492/2013/19-1901 ze dne 10. prosince 2013
	přesuny prostředků v rámci projektu „Výcvikový mechanismus civilní ochrany Společenství EU TARANIS 2013“
	<i>výdaje spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP celkem, ze státního rozpočtu-zvýšení o 243 222 Kč</i>
RO č. 156	MF-114782/2013/19-1901 ze dne 10. prosince 2013
	převod z Českého statistického úřadu zeměměřičského a katastrálního do kapitoly MV
	<i>výdaje celkem – zvýšení o 675 300 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – zvýšení o 675 300 Kč</i>
RO č. 157	MF-114490/2013/19-1901 ze dne 11. prosince 2013
	přesun v oblasti ostatních plateb za provedenou práci
	<i>výdaje Policie ČR – zvýšení o 330 000 Kč</i> <i>výdaje HZS ČR – zvýšení o 60 000 Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 390 000 Kč</i>
RO č. 158	MF-114785/2013/19-1901 ze dne 11. prosince 2013
	přesun v oblasti ostatních běžných výdajů
	<i>výdaje na zabezpečení plnění úkolů MV – snížení o 600 000Kč</i> <i>výdaje na zabezpečení činností ostatních organizačních složek státu v působnosti MV – zvýšení o 600 000 Kč</i>